El empleo es de todos · Mintrabajo	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01 Versión: 1.0 Fecha: Mayo 08 de 2019 Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

N. DE CONTRATO Y FECHA. MT-CMC-001-2020 – ADICIONAL PRORROGA

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL UBICADO EN LA CALLE 21 #19-14 ARAUCA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: DIOCESIS DE ARAUCA

DIRECCIÓN: CALLE 21 # 19-23	**TELÉFONO:** 8852082
CÉDULA Y/O NIT: 860031210-3	**CORREO ELECTRÓNICO:**

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): JAVIER LEAL

DEPENDENCIA: DIRECCION	**No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 81030**
FECHA DE INICIO: 01/01/2021	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 30/04/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $ 26.594.629

VALOR HONORARIOS MENSUAL: $ 6.648.629

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
$ 1.061.546	$ 6.648.629						

PERIODO DE PAGO: FEBRERO	NÚMERO DE PAGO: 01

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$ 6.648.629

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	$ 1.392.600	DICIEMBRE	1100353426

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Favor Mencionar los usos presupuestales y valores que se deben afectar en caso de tener más de dos usos y según las actividades realizadas.

El empleo es de todos · Mintrabajo	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME PARA PAGO**	**Código: GC-I-02-F-01** **Versión: 1.0** **Fecha: Mayo 08 de 2019** **Página: 3 de 3**

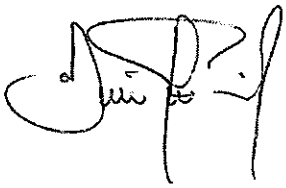
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (_ X___) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de **$ 6.648.629**conforme a la cláusula del contrato **MT-CMC-001-2020- PRORROGA**
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de **$ 13.297.258**
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $ **$ 6.648.629**

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcgarcia MARIA CRISTINA GARCIA TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-19-9:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26796521	Fecha Registro:	2021-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:		04500110300026796521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	13.297.258,00	Valor Deducciones:		798.953,00	Valor Neto:	12.498.305,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.297.258,00	Valor Deducciones	798.953,00	Valor Neto	12.498.305,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860031210	Razón Social:	DIOCESIS DE ARAUCA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064128887	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	cont arriendo 002 2021	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	Fecha:	2021-02-17	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	13.297.258,00	0,00	13.297.258,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	391.096,00	391.096,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	318.464,00	318.464,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	89.393,00	89.393,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0012 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-18	13.297.258,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860031210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIOCESIS DE ARAUCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 N° 19-23	TELÉFONO:	8852082
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de asociaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1100353426**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2021/03/31	0	$ 0	$ 1.392.600
2021/04/05	5	$ 5.100	$ 1.397.700
2021/04/06	6	$ 6.000	$ 1.398.600
2021/04/07	7	$ 6.800	$ 1.399.400
2021/04/08	8	$ 7.700	$ 1.400.300
2021/04/09	9	$ 8.800	$ 1.401.400

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.800
SUBTOTAL:			4	**$ 908.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 154.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 36.400
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 36.400
SUBTOTAL:			4	**$ 227.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 227.200
SUBTOTAL:			4	**$ 227.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 29.800
SUBTOTAL:			4	**$ 29.800**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 1.392.600**

El empleo es de todos · Mintrabajo	**PROCESO GESTION DE CONTRATACION** **FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES**	Código: GC-F-04 Version: 3 0 Fecha: Junio 04 de 2018 Pagina 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. MT-CMC- 001 de 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1) (PRORROGA)

OBJETO DEL CONTRATO: (2) ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 19-14, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.T. ARAUCA.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
DIOCESIS DE ARAUCA / NIT. 860031210-3	JAVIER LEAL		01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO MT-CMC-001-2020 (PRORROGA)	100.00%	100.00%	APLICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN CONTRATO MT-CMC-001-2020 (PRORROGA)

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

William Alberto Hernández
CONTRATISTA

Factura electrónica de venta

DIOCESIS DE ARAUCA
NIT 860031210-3
Calle 21 o. 19-23, Arauca, Arauca,
Tel: +57 3218214565
economato@diocesisdearauca.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA9
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	MINISTERIO DE TRABAJO		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 21 19 14, Colombia, Arauca, Arauca		11/02/2021
TELÉFONO	097 8857496	**NIT** 834001348-8	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)** 11/02/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA	Unidad	$5,587,083	1		$5,587,083

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-02-11T18:17:16
Fecha y hora de expedición: 2021-02-11T18:16:17
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: d1824da6496506890f65b4d4c4cf1fff89c91288815201d2d01e19fe3812daf0828228208681efde16fa1493fd22f5d9

Firma digital: hTW7NxEyvtHN1E2LqRJ6hA23Dl9RvH5FpKqNsxTu7Pikq6iib/fsfVRJPAW3Ka5llW0tWXqeZkPjzrBFaBL5xrFl1esfeOxBXuhWOmAoduC3/1Z2
IWAZolfKYUlFgfts2IOVNj687AqMZmbQzbM7ptxI1CcpSjt3OwJEWeFniJnxNR12/ws01U3aDrEBHoLPDJ2/jHYSDWzWsE7s5g2pT9xKKNLrVVYZNDyp8hR/f2gA
Vd0tFkqTqJSH2DCyD/APzKmcwmWGfUOKsU2KiESyc4FTylvWUQTt8sDyZi3PjtDnlNtEBmHOg9z9F0LDy8V7+nR6a5ml26+JuUTGgcN2tw==

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$5,587,083
IVA (19.00%)	$1,061,546
Total	$6,648,629

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764009269648 de 2020-12-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA1 hasta DA100 con vigencia hasta 2021-12-28

Representación impresa de la factura electrónica