ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3501662	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28	01	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	9	8	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	CONTRATACION DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022000601	FECHA DE EXPEDICIÓN	28	01	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	10	02	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.000.000	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	N/A	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Valor	N/A			N/A			
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Valor	N/A			N/A			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARIA GENERAL		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	JOSE EVER GRIJALBA CORREA	NIT. No.	79.560.871

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	6			PAGO ACTUAL	2			
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	10	03	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	09	04	2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA GENERAL							
VALOR A PAGAR	$ 3.000.000,00			Cód Rubro	2.1.2.02.02.008.1.83990			
				Rubro	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION / RECURSOS PROPIOS			
VALOR A PAGAR				Cód Rubro				
				Rubro				
VALOR TOTAL	$ 3.000.000,00							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES		
$ 18.000.000,00	$ 0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 18.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00

OBSERVACIONES:

ALCALDIA DE FUNZA JURIDICA
02 MAY 2022
FUNZA ciudad líder

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP) DECRETO

EPS	COMPENSAR	PERIODO CANCELADO	MARZO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	MARZO	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	MARZO	AFILIADO	SI	X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
.24	3	2022	11	04	2022	JOHANA TRIANA AVILA	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	80656114		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

Funza, Cundinamarca 11 de abril del 2022

CUENTA DE COBRO No. 02

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JOSE EVER GRIJALBA CORREA
C.C. No. 79.560.871 DE BOGOTA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000)

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades administrativas en la secretaria general, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3501662. Durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo al 09 de abril del 2022.

JOSE EVER GRIJALBA CORREA

Cel. 3112637577
Dirección: CARRERA 6ª No 14-44 Int 5 Casa 1
Correo: jegrijalba79@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79560871	JOSE EVER GRIJALBA CORREA		CRA 4 N 13 02 INT 5 CASA 1	8263211	jegrijalba79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUNZA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-03	2022-03	I	24/03/2022	57898460	TOTAL A PAGAR	
					$372.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	24.000	0	0	24.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	6.300	6.300
CCF	1	24.000	24.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	372.300	372.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79560871	JOSE EVER GRIJALBA CORREA	CRA 4 N 13 02 INT 5 CASA 1	8263211	jegrijalba79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	24/03/2022	57698460	$372.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Fotografía	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79560871	GRIJALBA CORREA JOSE EVER	59	0			N																	25-14	1.200.000	182.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	24.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

serviciopse@achc... 24 mar.
para mí



¡Hola, jose ever grijalba correa

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1381998702
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 372.300
Fecha de Transacción: 24/03/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11 – FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN		Versión: 7.0
			Fecha: 2022-03-24

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: ___X___ Final: _____	Fecha de elaboración: 11 DE ABRIL DE 2022	
Periodo del informe	Desde: 10/03/2022	Hasta: 09/04/2022	Contrato No: CO1.PCCNTR.3501662

Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento ___X___

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARÍA GENERAL**	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) N/A
Nombre el programa: N/A	Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
N/A	**N/A**
N/A	**N/A**
N/A	**N/A**

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Obligaciones del Contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
1.Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	100%	Se suscribe el acta de inicio del contrato No CO1.PCCNTR.3501662
2. Apoyar en el direccionamiento de las diferentes solicitudes realizadas por las dependencias de la administración.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Por solicitud de comisaria II se brinda asesoría de cómo se debe encarpetar y realizar foliación correcta, se verifica el archivo que ya tenían listo y se evidencian errores.
3. Apoyar en la prestación del servicio de atención en la dependencia a los usuarios internos y externos, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Se presta el apoyo a las dependencias suministrándole los elementos como cajas, carpetas y ganchos.
4. Apoyar en la revisión, escaneo, y cargue de la información en los correos	Del 10 de marzo al 09 de abril	100%	33,32%	Se lleva a cabo él envió y escaneo de resoluciones:

institucionales y el sistema gestión documental.	del 2022			029 de 1996 144 de 2013 042-2015 proyecto 033 de 2002 296 de 2012 327 de 2013 296de 2013 solicitada por secretaria de planeación con sus respectivos planos. Talento humano resolución 910 de 2017
5. Apoyar y verificar que se dé respuesta oportuna a las solicitudes de las diferentes dependencias de la administración	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Teniendo en cuenta los diferentes requerimientos se realiza contestación de: Radicaciones de ORFEO Anulaciones de ORFEO Solicitud de información para la firma BRC Información solicitada SIF Solicitud de expedientes
6. Atender las solicitudes del supervisor del contrato frente a la actualización, control y seguimiento de bases de datos y documentos de la Administración.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Una vez revisada las bases de datos de la administración se realiza búsqueda solicitada por el supervisor del contrato de la apertura de cuenta del año 2008 al año 2011 de la secretaria de hacienda y secretará de planeación
7. Apoyar en la verificación y seguimiento de los procesos técnicos en los que haga parte, de conformidad con los estándares establecidos por el supervisor del contrato.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Se realiza la actualización de los indicadores de KAWAK. 1. Se llevando a cabo la actualización de los indicadores frente al préstamo documental de manera física 2. Se lleva a cabo la actualización de los indicadores frente al préstamo documental digital
8. Apoyar en la implementación y aplicación de las TRD, que lleguen a su conocimiento atendiendo los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Una vez revisadas las solicitudes de las diferentes dependencias de la administración se comporten las TRD y de esta manera se da explicación para socializar las agrupaciones documentales y la estructuración de las series y subseries documentales con las

				que cuenta las TRD de la alcaldía.
9. Elaborar y presentar oportunamente los informes requeridos por el supervisor del contrato del proceso de gestión documental.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100%	33,32%	Apoyo a contratista Lorena Feliciano en las reuniones con Mauren Cifuentes para hacer la rendición del FURAG Se realizan diapositivas del desarrollo del Plan de Acción 2021 – 2022 y se realiza en envió a Secretaría General.
10. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato.	Del 10 de marzo al 09 de abril del 2022	100% .	33,32%	Dentro de las actividades adicionales para cumplir con los requerimientos del archivo central se realizaron las siguientes: -El traslado del archivo que se encontraba en el pasillo de la bodega a la nueva estantería. -Reubicación de insumos del archivo a la nueva estantería -Capacitación de Gestión Documental

JOSE EVER GRIJALBA CORREA
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe:

Aprueba el informe de actividades presentado por el contratista SI __X___ NO_____

Estado Financiero			
Valor del contrato	18.000.000	Valor ejecutado	6.000.000
% de ejecución	**33,32%**	% por ejecutar	**66,68%**

Modificaciones del contrato		
Adiciones	Fecha de suscripción:	Valor:
Prórrogas	Fecha de suscripción:	Tiempo (según minuta):

Suspensiones del contrato		
No.	**Fecha**	**Tiempo de la suspensión (días calendario)**
1		
2		

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI__X___ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al FIC: SI_____ NO: _____ NO APLICA__X___

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA__X____

Soporte de la verificación: Planilla __X___ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

Descripción del riesgo	Estado	Acciones
Pese a la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad, durante la ejecución del contrato se presenten contagios por COVID 19 de algún o algunos miembros del equipo de trabajo	**SIGUE IGUAL**	**N/A**
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	**SIGUE IGUAL**	**N/A**
Afecta el cumplimiento de las metas de la secretaría para el desarrollo de sus actividades	**SIGUE IGUAL**	**N/A**
El contratista deberá hacer uso de sus implementos para el desarrollo de las obligaciones a su cargo/Realizar la sustitución de los equipos averiados	**SIGUE IGUAL**	**N/A**
Afecta la ejecución del contrato retrasa el desarrollo de las actividades del contrato	**SIGUE IGUAL**	**N/A**

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Secretario General

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **JOSE EVER GRIJALBA CORREA** identificado con cedula 79.560.871 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.3501662, cuyo objeto es: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARIA GENERAL" durante el periodo comprendido entre el diez (10) de marzo y el nueve (09) de abril del año 2022.

Dada a solicitud del interesado el once (11) del mes de abril de dos mil veintidós (2022)

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Secretario de Despacho
Secretaria General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Jeimy Johana Triana Ávila	Contratista	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022001789

Fecha: 20/04/2022

A Favor de	JOSE EVER GRIJALBA CORREA	**CC. O Nit:**	79560871
Dirección:	CRA 14 # 13-05	**Telefonos:**	8257523
Código Postal:			
Banco:	SERVICIOS		
Cheque No.	TF EN LINEA FC	**Por valor de: $**	2,916,500.00
Valor en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.		
Detalle:	CO1.PCCNTR.3501662 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARÍA GENERAL Canc. O.Pago 2022001611		
Concepto:	CO1.PCCNTR.3501662 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARÍA GENERAL (CUENTA 2/6 DEL 10 MAR AL 09 ABR 2022)		

Orden de pago No.: 2022001611

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022000697	2022000601	2.1.2.02.02.008.1.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
			TOTAL	**3,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS/JOSE EVER GRIJALBA CORREA	2,916,500.00	00.00
11100699996	BANCO BBVA CTA AHORROS NO 294000666 FONDOS COMUNES	00.00	2,916,500.00
	TOTAL	2,916,500.00	2,916,500.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	3,000,000.00	42,000.00	COM	2022001611
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	3,000,000.00	18,000.00	COM	2022001611
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	0.50	1,099,800.00	5,500.00	COM	2022001611
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.60	3,000,000.00	18,000.00	COM	2022001611

Elaboró:

SECRETARIA DE HACIENDA	TESORERA	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**