ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN - MiPG	Código: FR-ADF-05
	PROCESO	Versión: 11
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha Aprobación: 08-05-2018

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	CO 002	Nombre del Supervisor / Interventor:	PEDRO JULIO MENDOZA	Nombre del Contratista:	ARRENDO COMBITA

Tipo de Contrato: Prestación de Servicio ☐ Colsultoría ☐ Suministro ☐ Arrendamiento ☒ Compra Venta ☐ Obra ☐

No de Acta Parcial/Final:	8	Fecha de Inicio	17-01-2022	Fecha Finalización:	31-12-2022
Valor del Contrato:	40.016.372	Forma de pago:	MENSUAL	Pago Número	8 de: 12
Valor a Pagar:	3.486.274	Periodo de Corte:	AGOSTO		

DESCRIPCIÓN (Adicionales, Otro Sí, Prórrogas)

No. ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DE LA PRÓRROGA/ADICIONAL	ADICIÓN/VALOR	PRORROGA/PLAZO

REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS, CONVENIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN PARA PRIMER PAGO Y PAGOS PARCIALES	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisar y verificar en la **Carpeta del Contrato**: Acta de Inicio, Objeto del contrato, CDP, RP, acta de aprobación de póliza (si aplica)	✓		
Factura original o su equivalente; **cuenta de cobro en original y Copia** (persona Natural) - (En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	✓		
Informe de supervisión que contenga periodo de corte que corresponde- recibo a satisfacción de bienes o servicios o avances de obra - debidamente diligenciado - FR -GEJ-15	✓		
Acta de recibo parcial y balance presupuestal - debidamente liquidado (Diligenciada y firmada por el Contratista, aprobada/firmada por el Supervisor/Interventor) FR-GEJ-13	✓		
Planilla y recibo de pago de **Aportes de Seguridad Social-** pensión y riesgos laborales (Persona natural - Que la base de pagos de aportes a salud, pensión y ARL sea sobre el 40 % del valor del pago parcial) - Para persona jurídica revisar declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Confirmar que los pagos correspondan al periodo de corte de la cuenta.			✓
Certificación en aplicación al Decreto 1070 de 2013, dirigida a la Oficina de Tesorería, igualmente se debe incluir numeral donde el contratista certifica que el valor de aportes al Sistema de Seguridad Social corresponde al 40% del valor de los Ingresos recibidos durante el mes a cobrar			✓
Revisar la Carpeta del Contrato: Verificar la Forma de pago y confirmar que el número de cuenta/pago solicitado corresponda	✓		
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓

DESCRIPCIÓN -REQUISITOS ADICIONALES PARA PAGO FINAL	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓
Acta de entrega y recibo final del objeto - obligaciones contractuales (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-14			✓
Acta de liquidación de contrato (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-15			✓

OBSERVACIONES- CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Diligenciamiento
	CARGO: Pedro Julio Mendoza Apoyo Ejecutivo		DIA: 08 MES: AGO AÑO: 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-13
ITBOY	PROCESO	Versión: 2
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	ACTA DE SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y RECIBO PARCIAL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Fecha de Aprobación: 10-08-2018

ACTA PARCIAL	No	8	**FECHA ACTA:**	08/08/2022			
CONTRATO	[X]	**CONVENIO** [ ]	No.	002	**DE FECHA:**	14/01/2022	
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ATENCIÓN DE COMBITA, DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA						
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SIMBAQUEVA MORENO					NIT:	
						C.C.	19.313.189
SUPERVISOR / INTERVENTOR	PEDRO JULIO MENDOZA RINCON (E)					NIT:	
						C.C.	4.221.449
VALOR INICIAL	$ 40.016.372,00						
VALOR CON MODIFICATORIO							
VALOR CON ADICIONES	$ 0,00						
FECHA DE INICIO	17/01/2022				**PLAZO CON ADICIONES**		
ACTA DE SUSPENSIÓN					**ACTA DE REINICIACIÓN**		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022				**PERIODO AUTORIZADO A PAGAR**	AGOSTO	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	00000005	**FECHA:**	14/01/2022		**CODIGO O RUBRO N°**	2120202007	

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$40.016.372	
Valor aporte otra Entidad		
Anticipo		
Amortización del anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a Satisfacción N° 08		$3.486.274
Valor actas pagadas		$22.585.002
Saldo por ejecutar		$13.945.096
Sumas iguales	**$40.016.372**	**$40.016.372**

El suscrito SUPERVISOR o INTERVENTOR del Contrato o Convenio en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato, igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° _____ del mes _____ de conformidad con la normatividad vigente.

En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo jecutado está de acuerdo con el porcentaje* equivalente al 65.15% del total del contrato, encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

**En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el porcentaje se determinará según el tiempo ejecutado del plazo total del contrato*

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

PEDRO JULIO MENDOZA RINCON
INTERVENTOR (E) Y/O SUPERVISOR
Nombre y firma

MIGUEL ANTONIO SIMBAQUEVA
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y firma

El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verificación de las entregas de la información de la prestación de servicios , los suministros de bienes y servicios, así mismo las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor

Se verificaron y se constaron los pagos en el valor y monto correspondiente a seguridad Social (Pension, Salud, Arl y parafiscales (cuando aplique), es decir el 40% del valor del contrato

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

ADJUNTAR CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
(ANEXAR EL OBJETO DEL CONTRATO, ASI LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA UNIDAD DOCUMENTAL OFICINA JURIDICA)

Original: Archivo Carpeta Oficina Juridica

Copia: Oficina de Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-15
	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación: 09-08-2016

ACTA PARCIAL Y/O INFORME N°	08
FECHA ACTA Y/O INFORME	8/08/2022
CONTRATO y/o CONVENIO	N° 02
CONTRATISTA	MIGUEL SIMBAQUEBA MORENO
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	PEDRO JULIO MENDOZA RINCON (E)
RUBRO PRESUPUESTAL	2120202007
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	MES DE AGOSTO DE 2022

VALOR INICIAL	$ 40.016.372,00
VALOR CON ADICIONES	N.A
FECHA DE INICIO	17/01/2022
PLAZO CON ADICIONES	N.A.
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022

OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ATENCION DE COMBITA DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

REPORTE DEL CONTRATISTA							REPORTE SUPERVISOR Y/ INTERVENTOR
ITEM		ACTIVIDADES EJECUTADAS	Verificacion de Actividades				Fuente de Verificacion y/o anexos
			T(1)	P(2)	N(3)	NR(4)	
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE ATENCION DEL ITBOY Y UN LOCAL PARA EL ARCHIVO UBICADO EN COMBITA BOYACA	CUMPLIMIENTO DE ARRENDAMIENTO	X				

* Adicione filas si es necesario

Anexar panillas pagos Seguridad Social y parafiscales (cuando aplique) o certificacion revisor fiscal (cuando aplique)

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	VALOR HONORARIOS $ MENSUALES $	40% HONORARIOS MENSUAL (SMMLV $)	APORTES				RIESGOS PROFESIONALES	
				SALUD		PENSIONES			
				%	12,5	%	16	%	0,522
			#¡VALOR!	VALOR ($)	#¡VALOR!	VALOR ($)	#¡VALOR!	VALOR ($)	#¡VALOR!
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO					#¡VALOR!
				VALOR ($)		VALOR ($)		VALOR ($)	
		VALOR PAGADO EN PLANILLA		VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO					$0,00

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1).Se cumplió en su **totalidad** la actividad definida

(2).Se cumplió **parcialmente** la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero **no se evidenció** su realización en el periodo.

(4). **No fue requerida para** el periodo, luego no aplica reporte.

FIRMA SUPERVISOR

* Suprima firmas del contratista para contratos de arrendamiento

*Adicione firmas si es necesario

MIGUEL ANTONIO SIMBAQUEVA MORENO
NIT 19.313.189-6
Km 3 Via Tunja - Paipa
Tel: (038) 3102564426
Cómbita - Colombia
contabilidadmiguelsimba@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-148

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY				
NIT	891.801.069-8	**Teléfono**	(038) 7450909	2022-08-04	2022-08-31
Dirección	CR 2 72 43 BRR SUAMOX	**Ciudad**	Tunja - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MES DE AGOSTO	1.00	3,486,274.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-31 por $ 3,486,274.00

Total Bruto	2,929,642.02
IVA 19%	556,631.98
Total a Pagar	3,486,274.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764028754605 aprobado en 20220510 prefijo FE desde el número 126 al 1000**
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 0