	LISTA DE CHEQUEO PARA PRESENTAR CUENTA DE COBRO O FACTURA			CÓDIGO: GF-F007 VERSIÓN: 004 FECHA: FEBRERO DE 2022	
CONTRATISTA:	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO DE TOCANCIPÁ		**NIT.o CC**	832.003.355	
CONTRATO NUMERO:	017-2022	**VALOR TOTAL:**	$ 56.494.042	**PLAZO:**	11 MESES
TIPO DE CONTRATO :	ARRENDAMIENTO	**VALOR ESTE PAGO:**	$ 5.135.822	**CUOTA/ACTA N°**	10
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ				

DOCUMENTO	A	N.A.	FOLIOS
1. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL CONTRATISTA.		X	
2. FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO FORMATO GF-F-014	X		2
3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	X		3
4. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: **PERSONA NATURAL**: PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PAGADA. **PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (LEY 80 DE CONTRATACIÓN) Y DEMÁS PARAFISCALES DE LEY, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (VIGENTE).	X		4-5
4. FORMATO SOLICITUD DE PAGO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO **GFF003 SOLICITUDDEPAGOV10**.	X		6
5. COMPROBANTE DE EGRESO DEL PAGO ANTERIOR. **(APLICA A PARTIR DEL SEGUNDO PAGO)**.	X		7-11
6. CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO PARA RETENCIONES FORMATO GF-F-013 Y LOS ANEXOS SI HAY LUGAR. **(APLICA PARA PRIMER PAGO)**		X	
7. COPIA DEL RUT ACTUALIZADO. **(APLICA PARA PRIMER PAGO)**.		X	
8. CERTIFICACIÓN BANCARIA. **(APLICA PARA PRIMER PAGO)**.		X	
9. CERTIFICADO DE INGRESO AL ALMACEN EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO.		X	
10. FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS. **(APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO).**		X	
11. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LAS PARTES. **(APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO)**.		X	
12. BALANCE FINANCIERO **(APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO** DE AQUELLOS CONTRATOS QUE NO SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN. LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN EL BALANCE FINANCIERO IRÁ INMERSO DENTRO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA)		X	
13. SOPORTE DE REGISTRO DE INFORME EN SECOP II. **(APLICA PARA CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN SECOP II, E INICIA DESDE EL SEGUNDO PAGO)**.	X		12
DOCUMENTOS ADICIONALES CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA			
SOPORTES PAGO SENA – FIC. **(APLICA PARA EL ÚLTIMO PAGO)**		X	
ACTAS PARCIALES O DE CORTE DE OBRA		X	
ACTA DE RECIBO FINAL. **(APLICA PARA EL ÚLTIMO PAGO)**.		X	
PARA PAGOS DE ANTICIPOS. (CONTRATO DE FIDUCIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA).		X	
ENTRADA DE ALMACÉN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, DONDE SE ESPECIFIQUE, SI ES OBRA NUEVA, MANTENIMIENTO O MEJORA. **(APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO O PAGO FINAL).**		X	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día _____ los cuales fueron totalmente aprobados por el **Interventor y/o Supervisor** del contrato , verificando que estan acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

FIRMA Supervisor:

ADRIANA CAROLINA MUÑOZ MORALES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PAQUETE DE DOCUMENTOS RADICACIÓN		
Dependencia	**FECHA**	**FIRMA Y SELLO**
OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		
SECRETARÍA DE HACIENDA		

RECIBIDO
FECHA: 23 [illegible]
SECRETARÍA:

	SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: GF-F003 VERSIÓN: 011 FECHA: FEBRERO 2022

No. SOLICITUD	10	FECHA SOLICITUD	22/11/2022
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	NÚMERO	017-2022
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Nit.	NÚMERO	832.003.355
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO DE TOCANCIPÁ	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	BANCO	BANCOLOMBIA
		TIPO DE CUENTA	C. CORRIENTE
		NÚMERO DE CUENTA	338-454229-67

DETALLE DEL PAGO

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO
2022000103	2103.2.02.02.007 / Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	001/Recursos Propios	$ 5.135.822
TOTAL			$ 5.135.822

SOPORTES ANEXOS	FACTURA
	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Adriana Muñoz Morales.	
SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR (A)

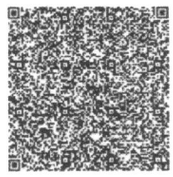
RADICACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO



NIT 832003355-1
Nombre Comercial: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9491
Dirección: CR 6 10 22
Teléfono: 8574176
Correo: parroquiatocancipa@hotmail.com
Ciudad: TOCANCIPA



CUFE:ff2b73a2027c5ebb9e8c89968fbe523d04330d9edf314c272927195fbbd8299c92ca4b518819492ac5513477514945a7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. NST500
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764022967304 de 2021-12-16 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde NST 301 hasta NST 600
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2022-11-22 10:08:16
Fecha Vencimiento: 2022-12-22
Fecha Dian: 2022-11-22 10:08:36
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
NIT 899999428-8
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
Dirección: CL 11 6 12
Teléfono: 5169017
Correo: irma.mejorano@tocancipa.gov.co
Ciudad: TOCANCIPA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	42201006-ARR CON Y EDIF	CANON DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.	94	4,315,816.81	1.0	4,315,816.81	19.00	5,135,822.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
CONTRATO ELECTRÓNICO No. 017 DE 2022. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	4,315,816.81
SUBTOTAL	4,315,816.81
IVA	820,005.19

TOTAL EN LETRAS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	5,135,822.00

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

LA SUSCRITA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

CERTIFICA

Que hemos recibido de **PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO DE TOCANCIPÁ**, Identificada con Nit 832.003.355-1, representada en el presente acto por el Presbítero **WILLIAM NELSON ORTIZ MURCIA**, identificado con cédula de ciudadanía número 3.173.444 de Simijaca, **el ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ,** presentando factura electrónica No. NST500 por valor de **CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($5.135.822,00),** a entera satisfacción y de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato de Arrendamiento No. 017 del 18 de enero de 2022.

VALOR DEL CONTRATO	$ 56.494.042	DISPONIBILIDAD No.	2022000103
TOTAL	$ 56.494.042	REGISTRO No.	2022000103

No.	PAGOS					
	No. COMP	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% ACUM	SALDO
1	2022000248	2/03/2022	$ 5.135.822	$ 5.135.822	9,09%	$ 51.358.220
2	2022000716	24/03/2022	$ 5.135.822	$ 10.271.644	18,18%	$ 46.222.398
3	2022001232	21/04/2022	$ 5.135.822	$ 15.407.466	27,27%	$ 41.086.576
4	2022001998	26/05/2022	$ 5.135.822	$ 20.543.288	36,36%	$ 35.950.754
5	2022002568	22/06/2022	$ 5.135.822	$ 25.679.110	45,45%	$ 30.814.932
6	2022003193	28/07/2022	$ 5.135.822	$ 30.814.932	54,54%	$ 25.679.110
7	2022003733	25/08/2022	$ 5.135.822	$ 35.950.754	63,63%	$ 20.543.288
8	2022004376	27/09/2022	$ 5.135.822	$ 41.086.576	72,72%	$15.407.466
9	2022004880	20/10/2022	$ 5.135.822	$ 46.222.398	81,81%	$ 10.271.644
10	ESTE PAGO	22/11/2022	$ 5.135.822	$ 51.358.220	90,90%	$ 5.135.822

TIEMPO DE EJECUCIÓN	11 MESES	PRORROGA	0
FECHA DE ACTA DE INICIO	18/01/2022	VALOR PRORROGA	$ 0

No.	FORMA DE PAGO			MENSUAL		
	No. COMP	PERIODO		VALOR	ACUMULADO	SALDO
		DE	HASTA			
1	2022000248	18/01/2022	17/02/2022	$ 5.135.822	1 mes	10 meses
2	2022000716	18/02/2022	17/03/2022	$ 5.135.822	2 meses	9 meses
3	2022001232	18/03/2022	17/04/2022	$ 5.135.822	3 meses	8 meses
4	2022001998	18/04/2022	17/05/2022	$ 5.135.822	4 meses	7 meses
5	2022002568	18/05/2022	17/06/2022	$ 5.135.822	5 meses	6 meses
6	2022003193	18/06/2022	17/07/2022	$ 5.135.822	6 meses	5 meses
7	2022003733	18/07/2022	17/08/2022	$ 5.135.822	7 meses	4 meses
8	2022004376	18/08/2022	17/09/2022	$ 5.135.822	8 meses	3 meses
9	2022004880	18/09/2022	17/10/2022	$ 5.135.822	9 meses	2 meses
10	ESTE PAGO	18/10/2022	17/11/2022	$ 5.135.822	10 meses	1 mes
TOTAL				$ 51.358.220		

Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones en materia de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la Secretaría Administrativa del Municipio de Tocancipá, el 22 de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

Adriana Muñoz Morales

ADRIANA CAROLINA MUÑOZ MORALES
Secretaria Administrativa

Elaboró: Natalia Arcila – Técnico Administrativo
Revisó: Dra. Adriana Carolina Muñoz Morales - SA

DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ
ZONA PASTORAL DIVINO SALVADOR
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO
Nit. 832.003.355 -1

YO, WILLIAM NELSON ORTIZ MURCIA PBRO.
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 3.173.444

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **William Nelson Ortiz Murcia Pbro**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 3.173.444 de Simijacá, en mi calidad de Representante Legal de la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá con Nit. 832.003.355 – 1 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con la Empresas Promotoras de Salud – EPS – Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales – ARP – Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Parroquia Ntra. Sra. Del Tránsito Diócesis de Zipaquirá Tocancipá Cund.

WILLIAM NELSON ORTIZ MURCIA PBRO
C. C. # 3.173.444 de Simijacá
En calidad de Representante Legal
Tocancipá, 22 de Noviembre de 2022

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-04, 11:46:02 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL TRANSITO
NIT	NI 832003355
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1050010632
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1740822494
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.542.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 182.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 1.016.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 490.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 285.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 142.900	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	6	$ 1.069.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 285.800	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9	$ 58.800	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	9	$ 448.700	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	$ 224.500	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 336.300	$ 0
		SubTotales:		$ 4.542.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.542.200

Administrativa

2022 oct 20 4,602,446.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004880
Fecha: 20/10/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 19/11/2022 **Cheque por valor** 4,602,446.00
Por valor de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022004584 NOVENO PAGO AL CONTRATO 017 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA" PERÍODO: 18/09/2022 A 17/10/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 481 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: ..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000103	2022000103	2103.2.02.02.007	001	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,135,822.00
				TOTAL	5,135,822.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	4,602,446.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	4,602,446.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	4,602,446.00	4,602,446.00	4,602,446.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,315,817.00	2,160.00	COM	2022004584
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,315,817.00	4,320.00	COM	2022004584
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,315,817.00	2,160.00	COM	2022004584
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,315,817.00	12,950.00	COM	2022004584
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,315,817.00	90,630.00	COM	2022004584
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,315,817.00	38,840.00	COM	2022004584
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,315,817.00	151,000.00	COM	2022004584
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,315,817.00	22,000.00	COM	2022004584
IVA	Retención de I.V.A	15.00	820,005.00	123,000.00	COM	2022004584
TAS	TASAS	2.00	4,315,817.00	86,316.00	COM	2022004584

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004880
Fecha: 20/10/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010

ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004584
Fecha: 20/oct/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Tipo Identificación: NIT **No:** 832003355 **Teléfonos:** 8574176
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22

Concepto: NOVENO PAGO AL CONTRATO 017 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA"
PERÍODO: 18/09/2022 A 17/10/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 481, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ..

No. documento: **Valor:** 5,135,822.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000103	2022000103	2103.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,135,822.00	10,271,644.00
			TOTAL	5,135,822.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,160.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,320.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,160.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,950.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	90,630.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,840.00
243606003	3.5% Arrend Bien Inmueble Declarante/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	151,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	123,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	86,316.00
51111801	Arrendamiento/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,135,822.00	00.00
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,602,446.00
		Sumas Iguales	5,135,822.00	5,135,822.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,315,817.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,315,817.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,315,817.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	4,315,817.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	4,315,817.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	4,315,817.00
3.5% Arrend Bien Inmueble Declarante	3.500	4,315,817.00
Actividades de Alquiler y arrendamiento	0.500	4,315,817.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	820,005.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	4,315,817.00

Total : $ 4,602,446.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** WAGUDO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004584
Fecha: 20/oct/2022

REVISO	ELABORADO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Colonia
Corriente
22967

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOSBANCOLLL
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 25-10-2022 **Hora:** 09:02:18
Fecha de Generación: 25-10-2022

Fecha de envío del pago: 20-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $75,102,985.00	**Valor Registros Procesados:** $75,102,985.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33824529804	Ahorros	20911194	CASTEBLANCO GARZON	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
91225982258	Ahorros	1001205176	DIAZ MUNEVAR ANA V	2,284,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33863843362	Ahorros	52889590	POVEDA MORENO DIAN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
69940424500	Ahorros	52220116	ARDILA ARIZA SANDR	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33833226971	Ahorros	21022178	GUZMAN DIAZ MARIA	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
89200022867	Ahorros	35478323	SEGURA RUBIANO LUZ	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33841261670	Ahorros	28561876	ALBA SOFIA SEGURA	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33528327473	Ahorros	39804017	FORIGUA PATAQUIVA	1,720,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
94671519951	Ahorros	21021534	ESTHER CLAVIJO MEN	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33709408009	Ahorros	2995321	RODRIGUEZ BERNAL H	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
91200345652	Ahorros	1075667811	JAIRO EDUARDO MUNO	3,976,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33809811311	Corriente	832006884	ASOC ANTENA PARABO	41,396,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA NUESTRA	4,602,446.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022

PAGO 4 CUOTAS PARROQUIA

12

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción en Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecucion real	Estado	
		PRIMER PAGO	17/02/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	9,10	28/02/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	9,10	Confirmado	ver
		SEGUNDO PAGO	17/03/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	18,20	22/03/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	18,20	Confirmado	ver
		TERCER PAGO	17/04/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	27,30	20/04/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	27,30	Confirmado	ver
		CUARTO PAGO	17/05/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	36,40	23/05/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	36,40	Confirmado	ver
		QUINTO PAGO	17/06/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	45,50	22/06/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	45,45	Confirmado	ver
		SEXTO PAGO	17/07/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	54,60	27/07/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	54,54	Confirmado	ver
		SEPTIMO PAGO	17/08/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	63,70	24/08/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	63,63	Confirmado	ver
		OCTAVO PAGO	17/09/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	72,80	27/09/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	72,72	Confirmado	ver
		NOVENO PAGO	17/10/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	81,90	19/10/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	81,81	Confirmado	ver
	☐	DECIMO PAGO	17/11/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	91,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	UNDECIMO PAGO	17/12/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor neto de la factura	valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	NST337	23/02/2022 14:52 *(UTC -5 horas)*	28/02/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 002	NST353	19/03/2022 11:33 *(UTC -5 horas)*	22/03/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 003	NST373	20/04/2022 8:35 AM *(UTC -5 horas)*	20/04/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 004	NST378	20/05/2022 10:46 *(UTC -5 horas)*	24/05/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 005	nst 409	21/06/2022 15:06 *(UTC -5 horas)*	22/06/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.315.816,81 COP	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 006	NST 432	19/07/2022 9:35 AM *(UTC -5 horas)*	27/07/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 007	NST450	23/08/2022 9:27 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 008	NST466	20/09/2022 9:56 AM *(UTC -5 horas)*	26/09/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	COP 5.135.822	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle
Pago 009	NST481	18/10/2022 9:14 *(UTC -5 horas)*	19/10/2022 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.315.816,81 COP	COP 5.135.822	COP 5.135.822	Pagado	Detalle

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	56.494.042,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas	46.217.775,76 COP	81,81 %	-
Valor facturado:	46.222.398,00 COP	81,82 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	46.222.398,00 COP	81,82 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	10.271.644,00 COP	18,18 %	-
Valor pendiente de entrega:	10.276.266,24 COP	18,19 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripcion	nombre del archivo	cargado por		
☐	ACTA INICIO CTO 017-2022.pdf	ACTA INICIO CTO 017-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	registro contrato_2022_01_19_17_43_19_114.pdf (Archivado)	registro contrato_2022_01_19_17_43_19_114.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REGISTRO CTO 017-2022_2022_01_27_14_55_45_599.pdf	REGISTRO CTO 017-2022_2022_01_27_14_55_45_599.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo