Gobernación de Norte de Santander

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000809

ORDEN DE PAGO : 00 P0241-22-V
FECHA : oct-28/2022
BENEFICIARIO : SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS DE NORTE DE SANTANDER
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 800254697-5
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS EXEQUIALES MEDIANTE LA MODALIDAD DE UN PLAN DE PROTECCIO
OBJETO : PAGO 4 SEGUN LA FACTURA N. FEPL-154406 (05-10-2022). CONTRATO N° 02022 DE 2022. CONTRATAR LOS SERVICIOS EXEQUIALES MEDIANTE LA MODALIDAD DE UN PLAN DE PROTECCION FAMILIAR EN GRUPO PARA LOS PENSIONADOS DIRECTOS DE ESTA ENTIDAD TERRITORIAL. CODIGO DANE: 97330

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : OS-02022-2022
CUENTA : 260-11492-1
CHEQUE No. : virtual

DISPONIBILIDAD : 00 P00010 - 16/02/2022
REGISTRO : 00 P00013 - 03/03/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008 .DEP.P	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Aux Funerario Departamento	00 P0241-22	2.1.2.02.02.008	07	251502.402	ESTAMPILLAS	8,400,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 97321

TOTALES **8,400,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.00P	Estampilla pro desarrollo fronterizo FONDO DE PENSION	8,400,000.00	1.0	84,000.00
1.1.01.02.300.01.02 P	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021 FONDO DE PENSION	8,400,000.00	3.0	252,000.00
1.1.01.02.300.02.04 P	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021 FONDO DE PENSION	8,400,000.00	1.0	84,000.00
1.1.01.02.300.21.08 P	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	8,400,000.00	1.0	84,000.00
1.1.01.02.300.44.08 P	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	8,400,000.00	2.0	168,000.00
1.1.01.02.300.55.07 P	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021 FONDO DE PENSION	8,400,000.00	0.8	67,000.00
1.1.01.02.218.08P	SOBRE PAGOS TESORERIA TASA PRODEPORTE 2022	8,400,000.00	2.5	210,000.00

TOTAL DESCUENTOS **949,000.00**

NETO A PAGAR **7,451,000.00**

Gobernación de Norte de Santander

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000809

ORDEN DE PAGO : 00 P0241-22-V
FECHA : oct-28/2022
BENEFICIARIO : SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS DE NORTE DE SANTANDER
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 800254697-5
CONCEPTO : CONTRATAR LOS SERVICIOS EXEQUIALES MEDIANTE LA MODALIDAD DE UN PLAN DE PROTECCIO
OBJETO : PAGO 4 SEGUN LA FACTURA N. FEPL-154406 (05-10-2022). CONTRATO N° 02022 DE 2022. CONTRATAR LOS SERVICIOS EXEQUIALES MEDIANTE LA MODALIDAD DE UN PLAN DE PROTECCION FAMILIAR EN GRUPO PARA LOS PENSIONADOS DIRECTOS DE ESTA ENTIDAD TERRITORIAL. CODIGO DANE: 97330

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : OS-02022-2022
CUENTA : 260-11492-1
CHEQUE No. : virtual

DISPONIBILIDAD : 00 P00010 - 16/02/2022
REGISTRO : 00 P00013 - 03/03/2022

APROBO

Elaboró:
LIZBETH ASTRID BLANCO MORALES

Gobernación de Norte de Santander

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
NIT : 800103927-7

ORDEN DE PAGO No. 00 P0241-22

FECHA : oct-26/2022
A FAVOR DE : SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS DE NORTE DE SANTANDER NIT: 800254697-5
CONCEPTO : PAGO 4 SEGUN LA FACTURA N. FEPL-154406 (05-10-2022). CONTRATO Nº 02022 DE 2022. CONTRATAR LOS SERVICIOS EXEQUIALES MEDIANTE LA MODALIDAD DE UN PLAN DE PROTECCION FAMILIAR EN GRUPO PARA LOS PENSIONADOS DIRECTOS DE ESTA ENTIDAD TERRITORIAL. CODIGO DANE: 97330
CUENTA : 00000256 - oct-26/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº. : 00 P00013 -- mar-03/2022
No. CONTRATO : OS-02022-2022 TIPO : O.S. - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Duración : 240 DIAS
DEPENDENCIA : FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	P00013 - mar-03/2022	8,400,000.00

Fuente Recurso: 1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Producto DANE: 97321 - Servicios funerarios para humanos
Atributo: 07 - ACADEMICA

TOTALES **8,400,000.00**

VIGENCIA : 2022
VALOR : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS.

SERGIO ANDRES ESTRELLA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda Departamental

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ELABORÓ:
JESUS DAVID RODRIGUEZ FIGUEREDO

cta D.V 66369997 69
cte

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total d
Pago 001	FEPL-136081	23/06/2022 4:39 AM *(UTC -5 horas)*	19/08/2022 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	7.560.000 COP	7.5(
Pago 002	FEPL-136082	23/06/2022 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	21/09/2022 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.400.000 COP	8.4(
Pago 003	FEPL-136083	23/06/2022 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	10/10/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.400.000 COP	8.4(
Pago 004	FEPL-154406	5/10/2022 1:43 AM *(UTC -5 horas)*	-	8.400.000 COP	8.4(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	83.160.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	24.360.000,00 COP	29,29%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	24.360.000,00 COP	29,29%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	58.800.000,00 COP	70,71%	-
Valor pendiente de entrega:	83.160.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
460-47-994000053851-0.pdf	460-47-994000053851-0.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
aceptacion de la oferta.pdf	aceptacion de la oferta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA INICIO (1).pdf	ACTA INICIO (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

#4
SCI 154406 - FEPL
1 de 2022
RP= 0013

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 12ccc6ea09ff5b81e69bef097d3baf4e27a5f76ce17aecdab2ebfadc514587b6ed2306c09283e50ebfdb4b878717cc90

Número de Factura: FEPL-154406
Fecha de Emisión: 05/10/2022
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 135000400773
Fecha de orden de pedido: 05/10/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS DE NORTE DE SANTANDER - LOS OLIVOS
Nombre Comercial: SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS DE NORTE DE SANTANDER - LOS OLIVOS
Nit del Emisor: 800254697
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9603

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: San José De Cúcuta
Dirección: AV GRAN COLOMBIA 4 E 39 BRR POPULAR
Teléfono / Móvil: 5755210
Correo: cucuta@losolivos.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
Nombre Comercial: GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800103927
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: 54
Municipio / Ciudad: 54001
Dirección: AV 5 CLL 13 Y 14
Teléfono / Móvil: 5716300 -5730278
Correo: carterapjcucuta@losolivos.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	85171501	Servicios Funerarios y Asociados	94	1,00	$ 8.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.400.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Menos Descuento Administrativo	0,00	$ 0,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC4921	2022/10/29	$7,451,000.00		LIZBETH ASTRID BLANCO MORALES	Sistema	NAT
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC4921	2022/11/01	$7,451,000.00	13051091	LIZBETH ASTRID BLANCO MORALES	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI

Detalle

No. Autorizacion	13051091	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Fecha de Emisión	2022/11/01	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Producto Destino	66369999769
Nombre Producto Origen	CC4921	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	****4921	Referencia / No. Factura	N/A
Fecha Pago	2022/11/01	Información Adicional	ce000809
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	8002546975	Usuario Crea	LIZBETH ASTRID BLANCO MORALES
Beneficiario	SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS N S	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$7,451,000.00	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	2022/11/01 13:05:10	Aprobado

Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC5828	2022/10/19	$10,282,566.40	11031826	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/26	$13,092,454.00	16035610	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/11/02	$13,661,041.00	17033878	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/31	$14,688,000.00	14042848	NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO0846	2022/11/03	$14,844,355.00	14074390	NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EPR
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO0846	2022/11/03	$14,844,355.00		NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	REC
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC9764	2022/10/31	$25,392,000.00	14042600	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/28	$38,920,000.00	13210526	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9152	2022/10/24	$39,643,481.00	13323088	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9129	2022/10/24	$46,436,718.00	13323346	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/25	$49,180,000.00	14214115	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC9764	2022/10/27	$59,608,000.00	14553629	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/26	$62,090,000.00	14481427	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/19	$79,099,270.00	11031357	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/25	$102,112,400.00	14213900	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC9764	2022/11/03	$102,949,500.00	14015523	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EPR
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH8839	2022/11/02	$191,786,625.00	16060116	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO0846	2022/10/28	$253,864,726.00		LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: N/A Rechaza: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	NA
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO0846	2022/10/28	$264,915,356.00	10021734	LEONEL ENRIQUE CARRILLO SANCHEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/10/28	$267,781,672.00	13210181	NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/11/02	$278,031,600.00	16060435	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO7628	2022/10/28	$280,793,315.00	14293636	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO7628	2022/10/19	$281,343,707.00	11032052	JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CC7189	2022/11/02	$319,503,351.00	16055823	LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ	Aprueba: JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO Rechaza: N/A	EXI