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.PCONTR 3790881 DE 2022	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19	07	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	25	11	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2022001350	FECHA DE EXPEDICIÓN	21	07	2022
ACTA DE INICIO	SI x NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	26	07	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00	FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	3386198-7		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CUMPLIMIENTO	Vigencia		18	07	2022	30	06	2023
	Valor	25.000.000,000						
2) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Vigencia		18	07	2022	31	12	2024
	Valor	37.500.000,000						
3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia		18	07	2022	31	12	2025
	Valor	25.000.000,000						

TIPO DE POLIZA	Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento	NUMERO DE LA POLIZA	0857094-0					
AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Vigencia		18	07	2022	31	12	2022
	Valor	200.000.000,000						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS, RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA — NIT. No. 899.999.433-5
CONTRATISTA	AYG SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. — NIT. No. 900.067.776-1

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIALES			PAGO ACTUAL	DOS (02)			
DE AVANCE O PARCIAL	PARCIAL			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	31	08	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	31	10	2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							
VALOR A PAGAR	$ 2.160.000,00			Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.4001.86312.307.11001			
				Rubro	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 METROS CUADRADOS DE EQUIPAMIENTOS - FUENTE 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS.			
VALOR A PAGAR	$ 117.518.186,00			Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.4001.86312.307.51001			
				Rubro	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 METROS CUADRADOS DE EQUIPAMIENTOS - FUENTE 51001-(51001) RECURSOS PROPIOS.			
VALOR TOTAL	$ 119.678.186,00							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES	
$ 250.000.000,00	$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 250.000.000,00	$ 105.321.814,00	$ 119.678.186,00	$ 25.000.000,00

OBSERVACIONES:

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

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	VARIOS	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022	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
22	11	2022	26	11	2022	JUAN PABLO RODRIGUEZ LOPEZ	

ALCALDIA DE FUNZA ASESORÍA JURÍDICA 06 DIC 2022 FUNZA

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHÓRQUEZ	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

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

Factura electrónica de venta N°: JA-1081

A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
900.067.776-1
CL 15 4 A 49 IN 5
Funza - Colombia
(031) 8237378
electricos_ayg@yahoo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nit: 899.999.433-5
Teléfono: (031) 8263311
Dirección: CALLE 14 No. 13 05
Correo: msuarez_ing@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2022, 07:51
Expedición	18/11/2022, 07:53
Vencimiento	03/12/2022
Vendedor	A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS A&G
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAGO DE ACTA PARCIAL NO. 02 (47,87%) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. CONTRATO CO1.PCCNTR.3790881	1.00	92,060,143.08	92,060,143.08
2	ADMINISTRACION 23%	1.00	21,173,832.91	21,173,832.91
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	1,841,202.86	1,841,202.86
4	UTILIDAD 5%	1.00	4,603,007.15	4,603,007.15

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento diecinueve millones seiscientos setenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-03 por $ 119,678,186.00

Total Bruto	119,678,186.00
Total a Pagar	119,678,186.00

Observaciones:
Favor de consignar a la cuenta corriente Bancolombia 15972298363 a nombre de A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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 18764034594676 aprobado en 20220825 prefijo JA desde el número 1071 al 1500 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 5,9 X 1000
CUFE:
edf5e7575b3adab4ba1bfbae8ca61e4ab25ddf836044167eb784eb53dec887cdee0d20d40ad114bbe49c5dc37cd1ed79

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1702833863	9441349729	E	2022/10/20	2022/10/12	BANCOLOMBIA	0	$2,318,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,040,100	$0	$0	$1,040,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$314,700	$0	$0	$314,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$725,400	$0	$0	$725,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$594,600	$0	$0	$594,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$594,600	$0	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$341,700	$0	$0	$341,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$341,700	$0	$0	$341,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$341,700	$0	$0	$341,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$30,700	$0	$0	$30,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$118,700	$0	$0	$118,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$30,700	$0	$0	$30,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$161,600	$0	$0	$161,600
TOTAL				9	$2,318,100	$0	$0	$2,318,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1702833863	9441349729	E	2022/10/20	2022/10/12	BANCOLOMBIA	0	$2,318,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52850246	ACOSTA DIANA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	52114799	ACOSTA MARTHA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,040,000	$41,600	CCF21	30	$1,040,000	$41,600	14-11	30	$1,040,000	$72,400	30	$0	$0	Si	$155,600
4	CC	79651718	ACOSTA OSCAR																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
6	CC	16161115	CARDONA CARLOS	X																	230301	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF21	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0	Si	$237,500
7	CC	41413543	GARZON MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$149,600
8	CC	4267053	SANDOVAL GIOVANNI	X	X																230301	23	$766,667	$122,700	EPS017	23	$766,667	$30,700	CCF21	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0	Si	$237,500
9	CC	1002690922	SOTO JEFERSON	X	X																25-14	23	$766,667	$122,700	EPS008	23	$766,667	$30,700	CCF21	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0	Si	$237,500
Total	Afiliados(9)																						$6,500,001	$1,040,100			$8,540,001	$341,700			$8,540,001	$341,700			$8,540,001	$594,600		$0	$0		$2,318,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1631712008	9439623371	E	2022/09/19	2022/09/01	BANCOLOMBIA	0	$1,605,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$672,000	$0	$0	$672,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$434,400	$0	$0	$434,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$434,400	$0	$0	$434,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$249,600	$0	$0	$249,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$249,600	$0	$0	$249,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$249,600	$0	$0	$249,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$88,000	$0	$0	$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$161,600	$0	$0	$161,600
TOTAL				**6**	**$1,605,600**	**$0**	**$0**	**$1,605,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1631712008	9439623371	E	2022/09/19	2022/09/01	BANCOLOMBIA	0	$1,605,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52850246	ACOSTA DIANA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	52114799	ACOSTA MARTHA			X															230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,040,000	$41,600	CCF21	30	$1,040,000	$41,600	14-11	30	$1,040,000	$72,400	30	$0	$0	SI	$155,600
4	CC	79651718	ACOSTA OSCAR																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
5	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
6	CC	41413543	GARZON MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$149,600
Total			Afiliados(6)																				$4,200,000	$672,000			$6,240,000	$249,600			$6,240,000	$249,600			$6,240,000	$434,400		$0	$0		$1,605,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79538215		CAMARGO VARGAS CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 N 23 16 INT 16 LOTE 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8296776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1000000134	9440340045	I	2022/10/06	2022/10/03	BANCO BOGOTA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79538215	CAMARGO CARLOS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				0	$309,400	$0	$0	$309,400

2022/10/03 05:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79538215		CAMARGO VARGAS CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 N 23 16 INT 16 LOTE 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8296776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	41655277	9441655277	I	2022/11/04	2022/11/04	BANCO AV VILLAS	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79538215	CAMARGO CARLOS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

2022/11/04 01:15 PM

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JAVIER ANDRES BOLIVAR** , identificada con **CC** número **1073234394**, aportó por el empleado **JAVIER ANDRES BOLIVAR** identificado(a) con **CC** número **1073234394** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 09 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	RETIRO	TRASLADO	TRASLADO	VSP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VAC	IRL	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3												0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62505648	18/10/2022	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cotsubsidio	3												0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62505648	18/10/2022	NO

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Octubre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES:

JORGE VILLAMIL VILLAMIL Contador Público de ***A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS*** certifica que dicha entidad, identificada con NIT. 900.067.776-1 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la compañía y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Después de revisadas las planillas físicas de los últimos seis meses se comprobaron que se encuentran liquidadas y pagadas en su totalidad sin ninguna observación alguna.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los dos (02) días del mes de Noviembre del año 2022, en Funza (Cundinamarca).

Cordialmente,

JORGE VILLAMIL VILLAMIL
Contador Publico
TP. 144748-T
A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.055.630**

VILLAMIL VILLAMIL
APELLIDOS

JORGE ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-DIC-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00139677-M-0080055630-20081219 0008408907A 1 1550028361

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144748-T



JORGE ALBERTO
VILLAMIL VILLAMIL
C.C. 80055630

RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154956

FIRMA DEL TITULAR 68982

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 A 0 5 0 2 6 E 7 0 4 5 5 9 7 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80055630 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144748-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR
(PERSONAS JURÍDICAS)

Funza, 02 noviembre de 2022

Rodrigo Acosta Garzon, identificado con Cedula de Ciudadania No. 79.457.078 de Bogota, en mi condición de Representante Legal de la compañía AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.067.776-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

SUSCRITO BAJO JURAMENTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS

Dada en Funza, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2022.

FIRMA:_____

Rodrigo Acosta Garzon
CC: 79.457.078 de Bogota
Representante Legal
AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.457.078
ACOSTA GARZON
APELLIDOS
RODRIGO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A+ G S RH | M SEXO

26-SEP-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00633655-M-00794570-8-20141023 0040555281A 1 1233080035

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200161

COD.15FR23

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MIÉRCOLES, 16 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200141**

Proveedor A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS, DIR: C 15 4A 49 IN 5, TEL:8257916 , NIT: 900067776 FAX: **Remisión Nº**

Nro	Codigo	Und	Cant	Placa	Serie Anterior	Referencia	Valor
1	20703007	UN	1	850	0	LUMINARIA	3,431,852.91
2	20703007	UN	1	851	0	LUMINARIA	3,431,852.91
3	20703007	UN	1	852	0	LUMINARIA	3,431,852.91
4	20703007	UN	1	853	0	LUMINARIA	3,431,852.91
5	20703007	UN	1	854	0	LUMINARIA	3,431,852.91
6	20703007	UN	1	855	0	LUMINARIA	3,431,852.91
7	20703007	UN	1	856	0	LUMINARIA	3,431,852.91
8	20703007	UN	1	857	0	LUMINARIA	3,431,852.91
9	20703007	UN	1	858	0	LUMINARIA	3,431,852.91
10	20703007	UN	1	859	0	LUMINARIA	3,431,852.91
11	20703007	UN	1	860	0	LUMINARIA	3,431,852.91
12	20703007	UN	1	861	0	LUMINARIA	3,431,852.91
13	20703007	UN	1	862	0	LUMINARIA	3,431,852.91
14	20703007	UN	1	863	0	LUMINARIA	3,431,852.91
15	20703007	UN	1	864	0	LUMINARIA	3,431,852.91
16	20703007	UN	1	865	0	LUMINARIA	3,431,852.91
17	20703007	UN	1	866	0	LUMINARIA	3,431,852.91
18	20703007	UN	1	867	0	LUMINARIA	3,431,852.91
19	20703007	UN	1	868	0	LUMINARIA	3,431,852.91
20	20703007	UN	1	869	0	LUMINARIA	3,431,852.91
21	20703007	UN	1	870	0	LUMINARIA	3,431,852.91
22	20704028	UN	1	871	0	POSTES METALICOS DE 3"	1,903,999.99
23	20704028	UN	1	872	0	POSTES METALICOS DE 3"	1,903,999.99
24	20704028	UN	1	873	0	POSTES METALICOS DE 3"	1,903,999.99
25	20704028	UN	1	874	0	POSTES METALICOS DE 3"	1,903,999.99
26	20704028	UN	1	875	0	POSTES METALICOS DE 3"	1,903,999.99

Grupo	Valor
207	81,588,911.00
Total	81,588,911.00

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/OADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE EQUIPOS ELECTRICOS, RED ELECTRICA HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA,

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SON OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200166

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MIÉRCOLES, 16 NOVIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200141**

Proveedor A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS, DIR: C 15 4A 49 IN 5, TEL:8257916 , NIT: 900067776 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	104010068	REFLECTOR	UND	3.00	552,666.68	1,658,000.03
				Total	**$**	**1,658,000.03**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	1,658,000.00
Total	**1,658,000.00**

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/OADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE EQUIPOS ELECTRICOS, RED ELECTRICA HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA,

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SON UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 3 CTVS. MC.

Elaboró	JAMERM
Modificó:	JAMERM

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

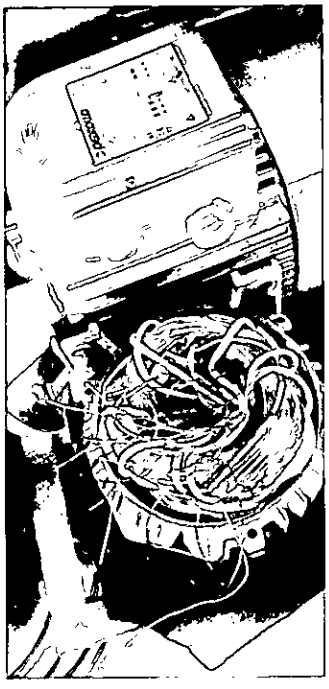
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SE REALIZA REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE PRESION DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, EN DONDE SE EVIDENCIO QUE LA BOMBA No. 01 NO ESTABA EN FUNCIONAMIENTO, SE DESMONTA Y SE REALIZA EL DEBIDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN NUESTRO TALLER



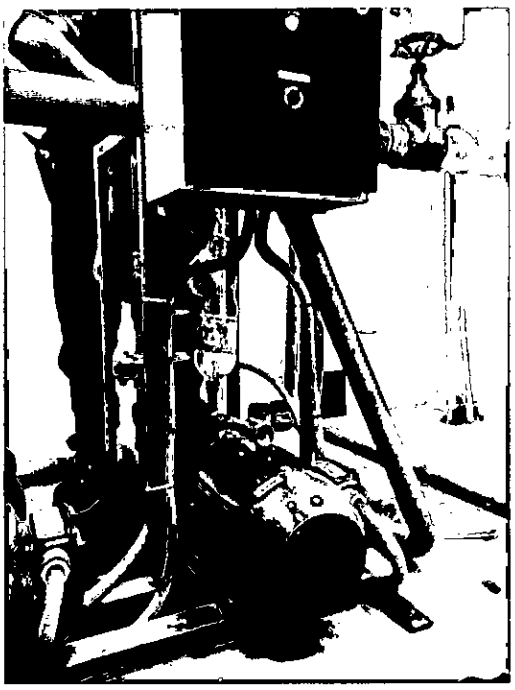


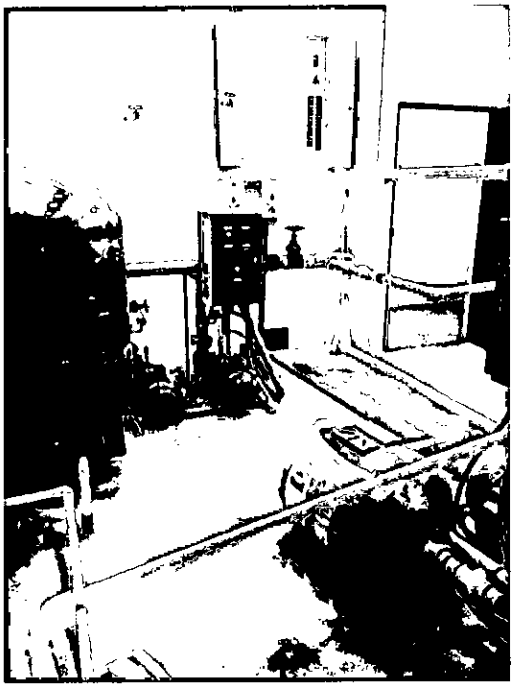


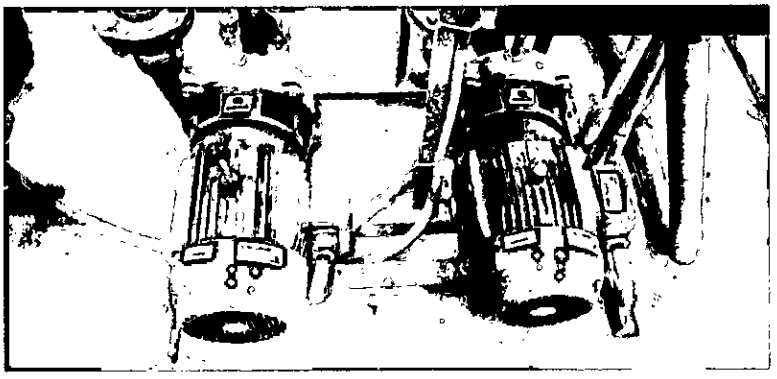


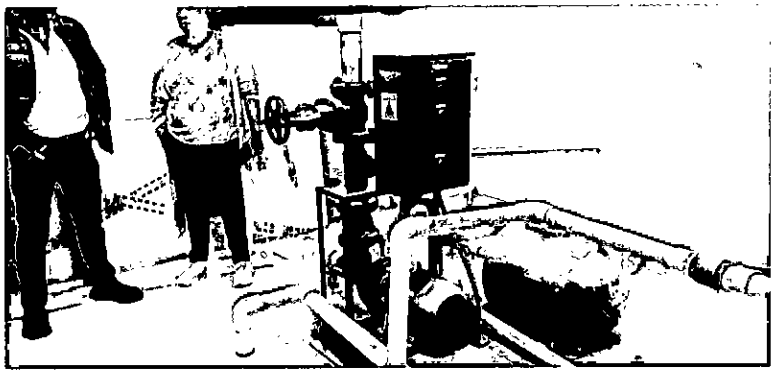
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA BOMBAS DE PRESION
BIBLIOPARQUE MARQUES DE SAN JORGE







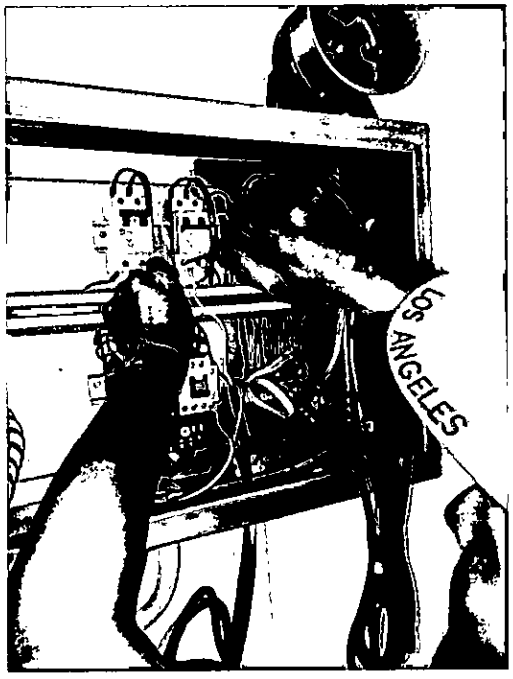


A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SE REALIZA EL DESMONTE DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REALIZAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y POSTERIOR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO









A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

POSTES METÁLICO DE 6M PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES





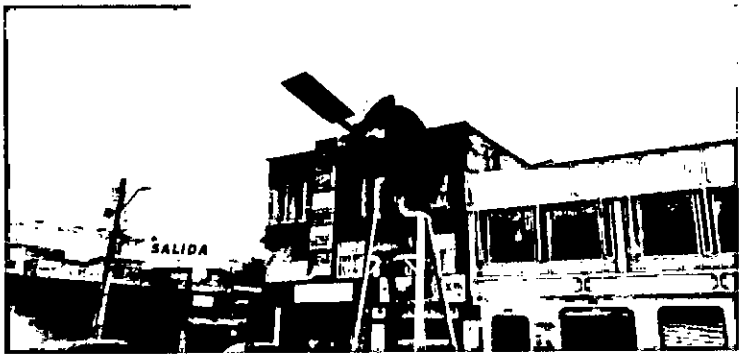
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICA DE 200W

CON MODULO INTEGRADO

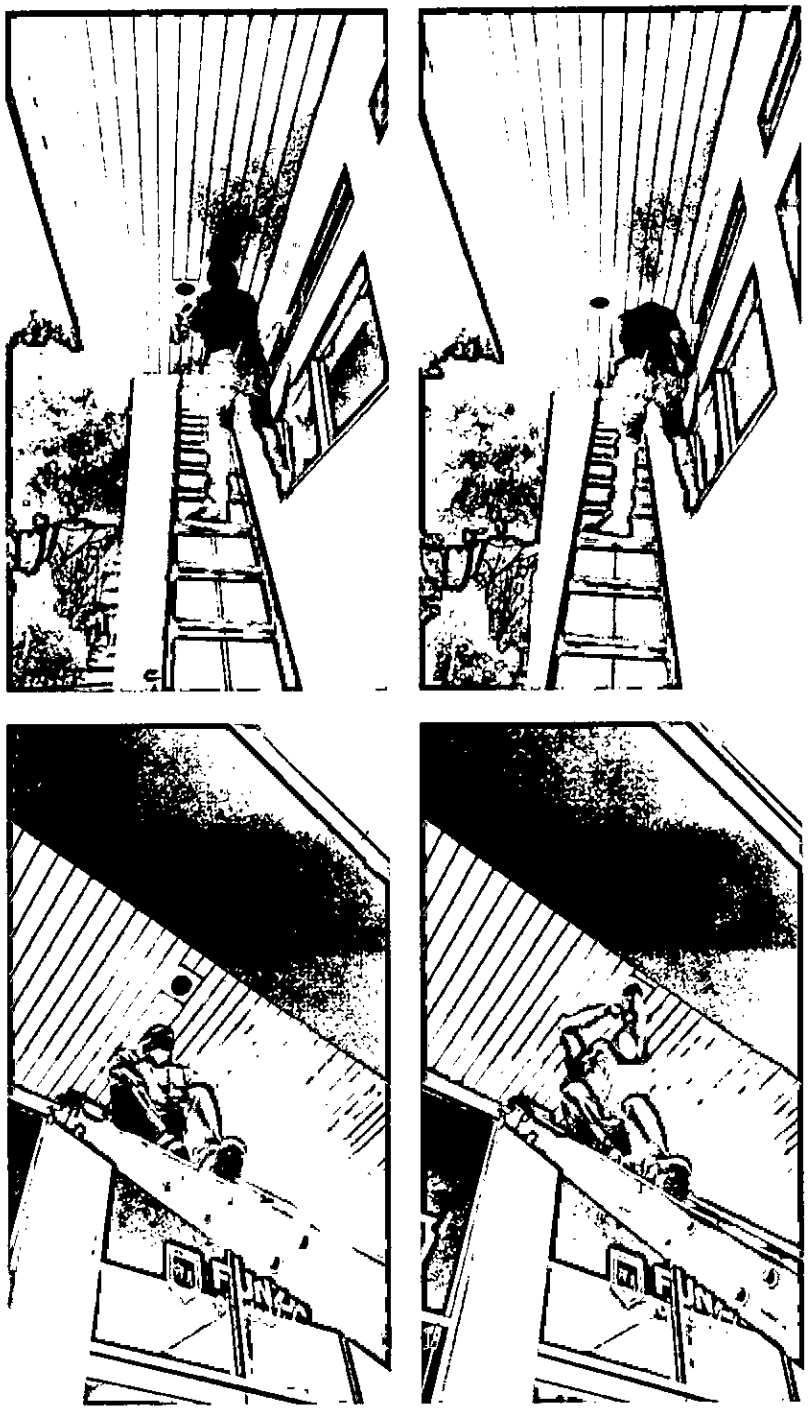








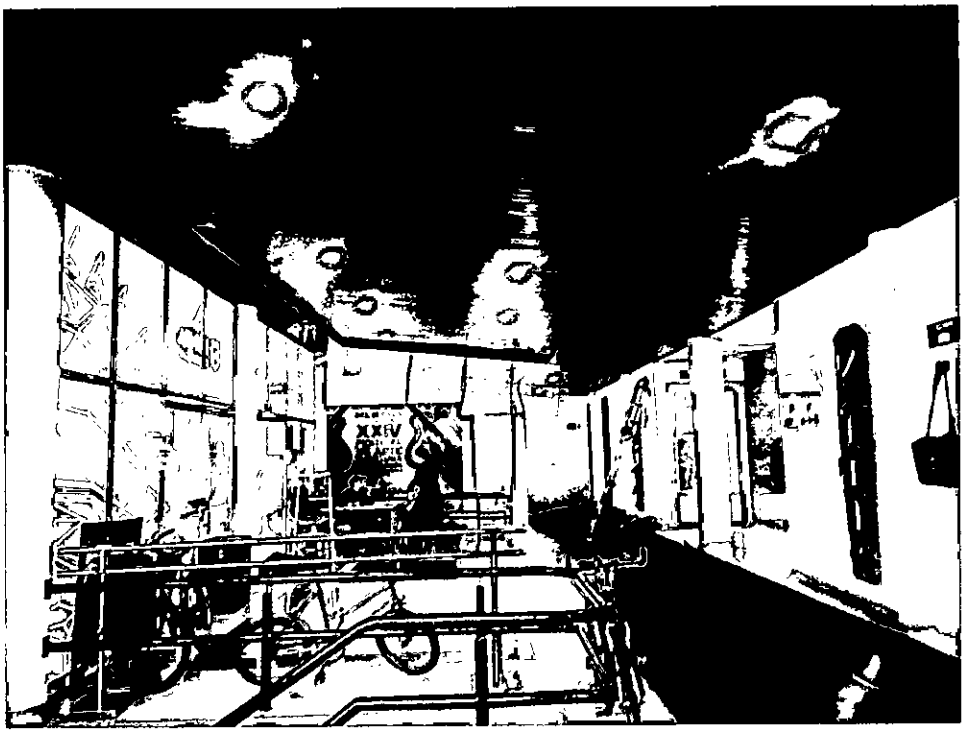
REEMPLAZO DE BOMBILLOS EN DIFERENTES AREAS CONCHA ACÚSTICA



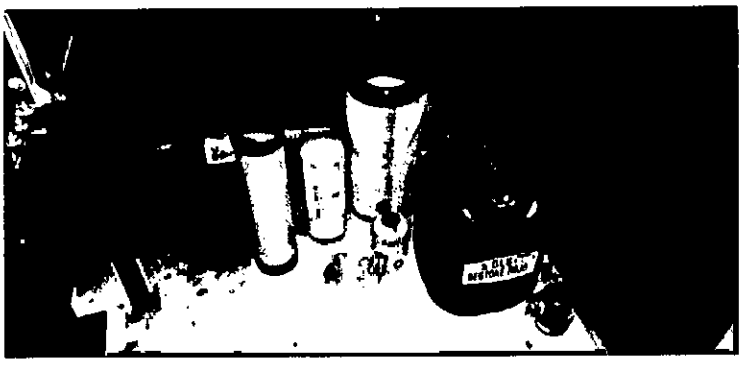
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

REEMPLAZO DE BOMBILLOS EN DIFERENTES AREAS CONCHA ACÚSTICA

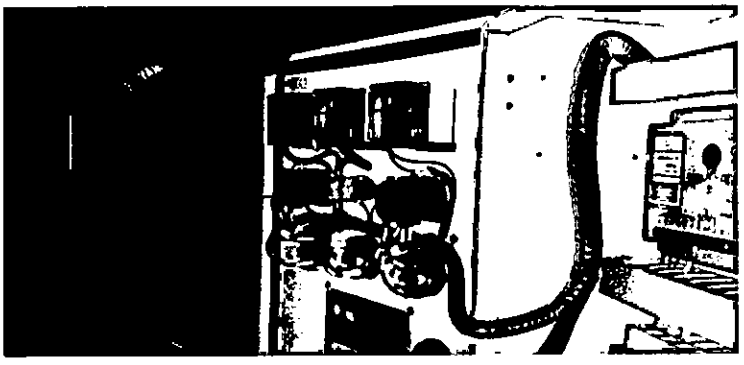




MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA BIBLIOPARQUE MARQUES DE SAN JORGE

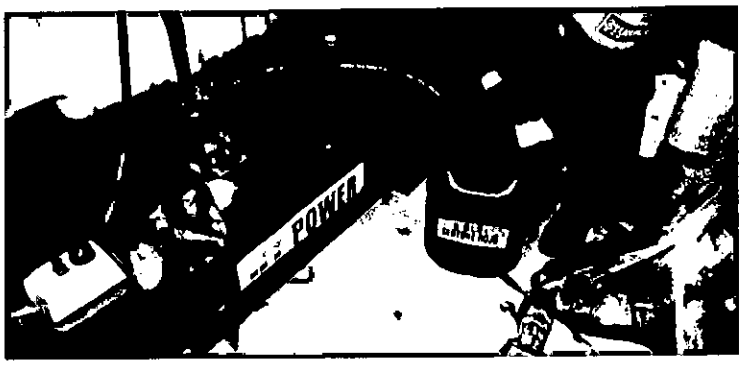




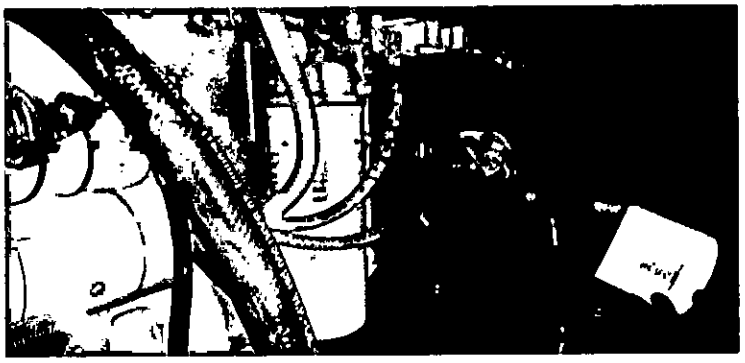




MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA BIBLIOPARQUE MARQUES DE SAN JORGE



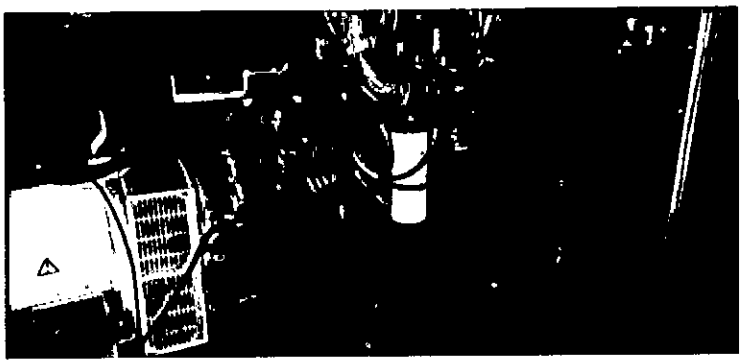


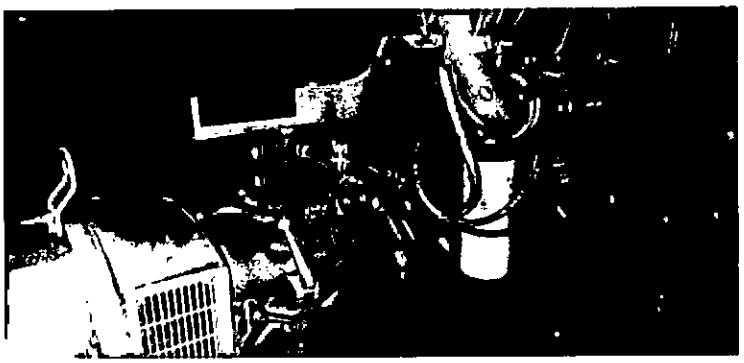


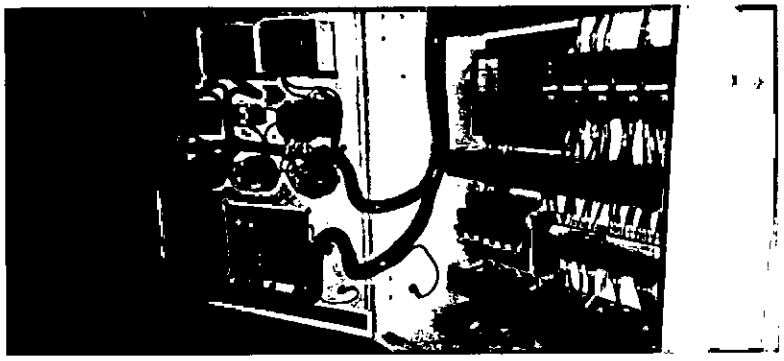


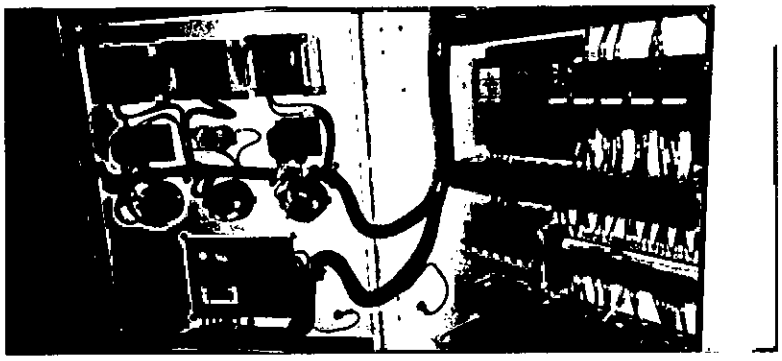
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA BIBLIOPARQUE MARQUES DE SAN JORGE









ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE

A&G SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S. con Nit. 900.067.776-1 a la fecha ha cumplido a satisfacción con la ejecución del contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.3790881 de 2022**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**", correspondiente al periodo comprendido del **31 de agosto de 2022 al 31 de octubre de 2022.**

Que se emitió la factura No. JA-1081 DEL factura el día 18/11/2022 con un valor total incluido el AIU de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTOOCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($119.678.186)**, de los cuales **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOSM/CTE ($83.246.911)** corresponden a suministro y **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($36.431.275)** corresponden a servicios.

ITEM	CANT.	UN MEDIDA	DESCRIPCION	AIU 30%	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT. CON AIU	VALOR TOTAL
NP 7	5,0	UND	POSTES METÁLICOS DE 3"	$439.385	$1.464.615,38	$1.904.000	$9.520.000
NP 8	21,0	UND	LUMINARIA SOLAR DE 200W CON MODULO INTEGRADO	$791.966	$2.639.886,85	$3.431.852,90	$72.068.911
NP 9	3,0	UND	REFLECTOR	$127.538	$425.128,23	$552.666,70	$1.658.000
							$83.246.911

Se expide en Funza Cundinamarca a los **18** días del mes de **NOVIEMBRE** de **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Juan Pablo Rodríguez López – Técnico Administrativo Grado 3

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

03-FR-16 VER.09 2020-07-30 Funza - Cundinamarca

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022007509

Nit: 899999433-5

viernes, 25 de noviembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022007230	25-nov.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS **CC o NIT** 900067776 **DV** 1

DIRECCION C 15 4A 49 IN 5 **TELEFONO** 8257916

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF LINEA FC **VALOR PAGO** 103,370,186.00

DESCRIPCION CO1.PCCNTR.3790881 DE 2022 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS, RED ELECTRICA HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMENTOS DE FUNZA. (CUENTA 2/PAGOS PARCIALES DEL 31 AGO AL 31 OCT)

SON CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069958		BOGOTÁ CTA # 011-06914-3 FUNZA	00.00	103,370,186.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.008.4001 .86312.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	35,929,275.00	00.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.008.4001 .86312.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	502,000.00	00.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.008.4001 .86312.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	66,938,911.00	00.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.008.4001 .86312.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	00.00	00.00

Elaboró: XIMENAC

XC

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022007509

Nit: 899999433-5

viernes, 25 de noviembre de 2022

SUMAS IGUALES	103,370,186.00	103,370,186.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | **2022**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022001067	2022001350	2.3.2.02.02.008.4001.86312 .307.11001	Mantenery/o adecuar 18.750 Metros cuadrados de equipamientos.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	502,000.00
2022001067	2022001350	2.3.2.02.02.008.4001.86312 .307.11001	Mantenery/o adecuar 18.750 Metros cuadrados de equipamientos.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,658,000.00
2022001067	2022001350	2.3.2.02.02.008.4001.86312 .307.51001	Mantenery/o adecuar 18.750 Metros cuadrados de equipamientos.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	35,929,275.00
2022001067	2022001350	2.3.2.02.02.008.4001.86312 .307.51001	Mantenery/o adecuar 18.750 Metros cuadrados de equipamientos.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	81,588,911.00
TOTAL PRESUPUESTO				**119,678,186.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS | **COM-2022007230**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	1,457,000.00	Fuent	36,431,275	4
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	2,081,000.00	Fuent	83,246,911	###
24072206	ESTAMPILLA PRO CULTURA PERSONA JURIDICA 1%	00.00	1,196,800.00	ESTA	119,678,186	1
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	5,984,000.00	CONT	119,678,186	5
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	583,000.00	I.C.A.	83,246,911	###
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	219,000.00	I.C.A.	36,431,275	###
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	2,393,600.00	TASA	119,678,186	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	718,100.00	30% -	119,678,186	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,675,500.00	70%–	119,678,186	2

Aprobó:

DEISY TATIANA VASQUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: XIMENAC