FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA:	108900057853	AHORRO:	X	CORRIENTE:

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	CUENTA DE COBRO N° 01
FECHA:	03/04/2023	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato **N° FACATATIVÁ-790-22** de (01/12/2022) por el periodo de FEBRERO sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA:	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	X
POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	COMPENSAR			ENTIDAD:	FAMISANAR		
PERIODO:	MARZO			PERIODO:	FEBRERO		
PLANILLA:	66159092			PLANILLA:	66159092		
I.B.C.:	$ 1.200.000,00	APORTE:	$ 192.000,00	I.B.C.:	$ 1.200.000,00	APORTE:	$ 192.000,00

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	VIDA COLPATRIA			SI	
PERIODO:	MARZO				
PLANILLA:	66159092			NO	X
I.B.C.:	$ 1.200.000,00	APORTE:	$ 6.300,00		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	JULIÁN DARÍO OCHOA NIÑO
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.019.050.727
E-MAIL:	COMERCIAL@INDESCO.COM.CO
TELEFONO FAX:	4674681

FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
CARGO:	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
E - MAIL:	obras@facatativa-cundinamarca.gov.co
TELEFONO:	3187129917

FIRMA

La presente certificación se expide a los: 3/04/2023

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

	SECRETARÍA					
	DE OBRAS PÚBLICAS					
	CDP					
	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2022002073	29/09/2022	2.3.2.02.02.008.4301031.83329 MP295 – FUENTE: 91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	* INGRESOS CORRIENTRES DE LIBRE DESTINACIÓN	39.932.830,00
	CRP					
	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
	2022003133	7/12/2022	2.3.2.02.02.008.4301031.83329 MP295 – FUENTE: 91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	* INGRESOS CORRIENTRES DE LIBRE DESTINACIÓN	31.946.264,00
	ADICION					
	CDP					
	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2						
	CRP					
	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	31.946.264,00			
2	Adiciones	-			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	31.946.264,00			
4	Anticipo %				
5	Acta de Liquidacion 1	31.946.264,00	31.946.264,00		
	Acta de Liquidacion 2				
	Acta de Liquidacion 3				
	Acta de Liquidacion 4				
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
	Sumas Iguales	31.946.264	31.946.264		

SALDO A LIBERAR:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($31.946.264,00)

INDESCO

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 08
FECHA:02 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO:	FACATATIVÁ-790-2022	DE	1/12/2022				
OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS MEDIANTE CONSULTORÍA PARA UNA FUTURA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TISQUESUSA EN UNO DE LOS PREDIOS DISPUESTOS POR EL MUNICIPIO.							
CONTRATISTA:	JULIÁN DARÍO OCHOA NIÑO			NIT: 901.471.535-7		CEDULA DE CIUDADANIA: 1.019.050.727	
II. CONTRATO							
FECHA DE INICIO	12	DE	DICIEMBRE	DE		2022	
CONTRATO ADICIONAL	N/A		TIEMPO(DIAS CALENDARIO			N/A	
FECHA DE FINALIZACION:	24	DE	FEBRERO	DE		2023	
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO							
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	1		ANTICIPO				
NUMERO DE ACTA	4		PORCENTAJE DE ANTICIPO				
PERIODO DEL ACTA	12 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 24 DE FEBRERO DE 2023						
VALOR DEL ACTA	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($31.946.264,00)						
IV.FORMA DE PAGO							
EL MUNICIPIO realizará el pago del presente contrato al CONTRATISTA el 90% del valor del contrato con el acta del recibo a satisfacción de estudios y diseños. un diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, previa suscripción de la respectiva acta de liquidación. Para el efecto se deberá presentar original de la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, la factura y/o cuenta de cobro correspondiente y si hubiere lugar, la constancia de pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales. El acta correspondiente se debe acompañar de factura de venta, en original y dos copias, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. En cada uno de los pagos la Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.							
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO							
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	ELABORAR LOS ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS MEDIANTE CONSULTORÍA PARA UNA FUTURA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TISQUESUSA EN UNO DE LOS PREDIOS DISPUESTOS POR EL MUNICIPIO.						
OBSERVACIONES							
CUENTA DE COBRO N° 01							

CODIGO:GF-FR-123	
VERSION: 08	
FECHA:03 FEB 2020	
DOCUMENTO CONTROLADO	