Neiva	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	Versión: 02
	FOR-GHT-03	Vigente desde : Febrero 28 de 2019

RADICADO INTERNO: 2462 - 07 mayo/19 — RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA					Nro.	739 de 2019		Fecha:	15	03	2019
Proveedor	Alianza Solidaria Cooperativa Multiactiva de Profesionales					NIT	x	C.C.	No.	809.010.448-3		
Dirección :	cra 7 bis N° 16-80 interior 2 barlo interlaken	Correo Electronico	alianza solidaria2010@gmail.com			Teléfonos	2618630					
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II		MNSIPAPCMCCV-020-2019					
Cesión de contrato :	SI	No	Nombre del cedente			NIT		C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	SI	No	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	166770018439	Banco	Davivienda	Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	NO	Autorretenedor de Renta	NO	Contribuyente de Renta	SI	Código actividad ICA del RIT	7110
Gran Contribuyente		NO	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Nro. de pago de derechos de contratación original							Nro. de derechos de contratación adiciones	

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
Beneficiario								NIT		C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco				Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato ; "el objeto"
CONSULTORIA PARA REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE NEIVA CONFORME A PERFILES DE TIPO DE VIA DE ALUMBRADO PUBLICO.	
Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	quince (15) días calendario contados a partir del acta de inicio
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El Municipio pagará el ciento por ciento (100%) del valor que corresponda a la ejecución del "CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DE NEIVA CONFORME A PERFILES TIPO DE VÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO", a la terminación del citado contrato con sus respectivos entregables y contra la presentación del respectivo informe final sobre la validación de los mencionados entregables, aprobado por el supervisor del contrato.

Fecha de inicio	20	03	2019	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 13.090.000			Valor adición(es)							Valor total compromiso $ 13.090.000

6- Clase de Pago

Unico Pago	X	Pago Final		Pago Parcial No.		Periodo:	De	Fecha	20	03	2019
							A:	Fecha	03	04	2019
						Anticipo		% Anticipo			Valor Anticipo
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada				Valor Entrada			
Otros		Cual:									

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
MARZO	$ 12.200,00	$ 373.200,00	$ 93.300,00	8490686636
ABRIL	$ 93.300,00	$ 373.200,00	$ 93.300,00	8489766087

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
1817	2282	3501 - IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	$ -	$ 13.090.000,00
Valor a cobrar en pesos $	TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS	Valor a cobrar en letras	$	13.090.000,00

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
OVER CAMPOS GARZON		GERMAN GONZALO BARON ROJAS

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Scanned by CamScanner

DIAN

N.I.T: 809010448

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nº FRE5

Fecha Factura:
07/05/2019- 9:47:00AM

Razón Social : ALIANZA SOLIDARIA

Dirección: CRA 7 BIS #16-80 B/INTERLAKEN
Ciùdad: IBAGUE
Departamento: TOLIMA
Régimen Contable: Comùn

CUFE: d62c0124e6eedd835b18f8156219bc99198253a5
Fecha de Pago : 2019-05-07
Medio de Pago : Transferencia bancaria

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Nombre Apellido o Razón Social: ALCALDIA DE NEIVA
N.I.T o C.C: 891180009
Dirección: CARRERA 5 NO 9-74
Ciùdad: NEIVA
Departamento: HUILA
País: Colombia
Régimen Contable: Comùn

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA
Orden de Compra	4 -

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	%	IVA	I.CONSUMO	ICA	SUBTOTAL
UR0MZKC8	INVITACION PUBLIC MINIMA CUANTIA NUMERO 0739	1	11.000.000,00	19	2.090.000,00			11.000.000,00

NOTAS:
FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS Nº 166770018439 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE ALIANZA SOLIDARIA

MONEDA	COP
SUB TOTAL	11.000.000,00
IVA	2,090,000.00
IMP. CONSUMO	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	13.090.000,00

Scanned by CamScanner

Neiva	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 4 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

DESPRENDIBLE REVISIÓN CUENTA PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO

(DOCUMENTO VALIDO PARA HABILITAR LA FUENTE DEL GIRO)

ORIENTACIÓN PARA EL GIRO:

CONTRATISTA :	*PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO*
NOMBRE :	*ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES.*
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: 809010448-3	

CONTRATO No.	*RESERVA No.*	*CUENTAS POR PAGAR No.*	*FUENTE*	*SITUACIÓN DE FONDOS*		*REGISTRO PRESUPUESTAL*
				CON	*SIN*	
739/2019	*N/A*	*N/A*	*3501*	*X*		*2282*

VALOR A CANCELAR: TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS ($ 13.090.000)	
MENSUALIDAD NUMERO:	*ÚNICO PAGO*
PAGARSE POR LA CUENTA DEL BANCO BANCOLOMBIA # 07673899310.	

COMPONENTE PRESUPUESTAL:	MARCAR	GASTO	CXP
ALUMBRADO PUBLICO – ADMINISTRACIÓN	X	5507068001	
ALUMBRADO PUBLICO – INTERVENTORÍA		5507068002	
ALUMBRADO PUBLICO OPERACIÓN – MANTENIMIENTO – EXPANSIÓN - NAVIDAD		5507068003	
ALUMBRADO PUBLICO – VIGENCIA ANTERIOR.		5507068004	

REVISÓ:	HERNANDO QUINTERO
FECHA REVISIÓN:	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Scanned by CamScanner