exigencias señaladas en este documento y en especial a las siguientes: **1.-** Perfeccionamiento del contrato y constitución del registro presupuestal. **2.-** Acta de iniciación. **3.-** Constitución y aprobación de las garantías. **4.-** Certificación de cumplimiento de pago de aportes a seguridad social y parafiscales en los términos de la ley.**5.-**Pago de estampilla pro cultura.**6.**De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla Pro-Adulto Mayor, Pro-deporte el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y forma de pago del contrato, el cual corresponde al 3% del valor que se este cobrando.**CLAUSULAVIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD:** en caso de que exista información sujeta aalguna reserva legal las partes deben mantener la confidencialidad de esta información para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencialidad **VIGESIMAPRIMERA. DOCUMENTOS:** Son parte integral de este contrato: Todos los documentos que integran la etapa precontractual del proceso de Licitación **L-003-2023. VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO** Para todos los efectos derivados del contrato el CONTRATISTA registra como dirección Avenidad caracas N.76-33 Bogota teléfono:2110233 ext.118 correo electrónico:direccionnacional@andap.edu.co.En constancia de lo anterior, se firma en Sogamoso a los, 11 dias del mes de Abril.

Estampillas	

Este documento se entiende aceptado y firmado por las partes por el solo hecho de su adjunción y aceptación en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas e instructivos que la regulan.

PROYECTO:DIANA ROCIO LEON PLAZAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADA

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT. 891.855.130-1
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FACTURACION DE ESTAMPILLAS

Liquidación-Referencia:	2023000810	Fecha Expedición:	12/04/2023	Fecha Vencimiento:	20/04/2023

Tercero: 900304842 FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP

Año	Concepto		Cantidad	Valor Unitario	Valor
2023	010	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.0	14,784,000.00	14,784,000.00

CONCEPTO: FDS - 2023000810 - ESTAMPILLA PRO CULTURA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N ° 20230466 MUNICIPIO DE SOGAMOSO POR VALOR $ 739200000 -

TOTALES 14,784,000.00

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Cotatina Plaza

Páguese en: BANCO DE OCCIDENTE C. CORRIENTE No 391809803
BANCO AVVILLAS CUENTA AHORRO N° 720169994

Liquidador:

CONTRIBUYENTE

Impreso por Stefanni Sysman S.A.S. NIT 800.021.261-8. Tel-Fax 7851420. Calle 24 No. 20-29 Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT. 891.855.130-1
Tercero 900304842

FACTURACION DE ESTAMPILLAS
Liquidación No. 2023000810
FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP

CONCEPTO: FDS - 2023000810 - ESTAMPILLA PRO CULTURA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N ° 20230466 MUNICIPIO DE SOGAMOSO POR VALOR $ 739200000 -

FECHA EXPEDICION 12/04/2023

FECHA VENCIMIENTO 20/04/2023

TOTAL A PAGAR 14,784,000.00

SELLO BANCO

(415)7709998137844(8020)000360000000002023000810(3900)00000014784000(96)20230420

Liquidador:

ENTIDAD

Impreso por Stefanni Sysman S.A.S. NIT 800.021.261-8. Tel-Fax 7851420. Calle 24 No. 20-29 Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT. 891.855.130-1
Tercero 900304842

FACTURACION DE ESTAMPILLAS
Liquidación No. 2023000810
FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP

CONCEPTO: FDS - 2023000810 - ESTAMPILLA PRO CULTURA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N ° 20230466 MUNICIPIO DE SOGAMOSO POR

FECHA EXPEDICION 12/04/2023

FECHA VENCIMIENTO 20/04/2023

TOTAL A PAGAR 14,784,000.00

SELLO BANCO

Efectivo: ☐ Valor $: _____
Cheque: ☐ Número: _____
Código del Banco: _____
Valor $: _____

(415)7709998137844(8020)000360000000002023000810(3900)00000014784000(96)20230420

Liquidador:

BANCO

Impreso por Stefanni Sysman S.A.S. NIT 800.021.261-8. Tel-Fax 7851420. Calle 24 No. 20-29 Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Graciela Diaz Lopez	FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP	PAGOS	181.143.157.171	Abril 12 de 2023 02:31 pm

Número de Transacción: APII3102328174972828

Editor de Lotes

Fecha: Abril 12 de 2023 04:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******5696
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ESTAMPILLA PROCULTURA- SOGAMOSO
Fecha de Aplicación:	Abril 12 de 2023
Valor del Lote:	$14.784.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NI 8918551301	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	720169994	$14.784.000,00	--	ESTAMPILLAS PROCULTURA CONTRAT	0466SOGAM.	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Graciela Diaz Lopez	FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP	PAGOS	181.143.157.171	Abril 12 de 2023 02:31 pm

Número de Transacción: APII3102328174972828

Editor de Lotes

Fecha: Abril 12 de 2023 04:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******5696
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ESTAMPILLA PROCULTURA- SOGAMOSO
Fecha de Aplicación:	Abril 12 de 2023
Valor del Lote:	$14.784.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NI 8918551301	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	720169994	$14.784.000,00	--	ESTAMPILLAS PROCULTURA CONTRAT	0466SOGAM.	--

Imprimir Cerrar

Banco AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/04/13 | Hora Ingreso: 11:27 IP: 186.116.11.67

GERMAN G ALONSO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/13 10:45
Consultas
> Movimientos
> Hoy

Hoy

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	Ah9994	*****9994	Fecha Contable

Fecha Contable	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/04/13	CRE TRANSF ACH 009003048425 BANCO CAJA SOCIAL	0	$0.00	$14,784,000.00

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	0095
Nombre Producto	Ah9994	Desc. Oficina	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
No. Producto	*****9994	No. Documento	0
Saldo Inicial	$0.00	Débitos	$0.00
Saldo Final	$0.00	Créditos	$14,784,000.00
Fecha Contable	2023/04/13	Valor Efectivo	$14,784,000.00
Fecha Aplicación	2023/04/13	Valor Cheque	$0.00
Transacción	CRE TRANSF ACH 009003048425 BANCO CAJA SOCIAL		

014 Catalina Plazas 13-Abril-2023