TIBOY	SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG	Código: FR-ADF-05
	PROCESO	Versión: 11
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha Aprobación: 08-05-2018

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	Nombre del Supervisor / Interventor:	Nombre del Contratista:
869	NATALIA SANDOVAL	MIGUEL SIMBACUEVA

Tipo de Contrato: Prestación de Servicio ☐ Colsultoría ☐ Suministro ☐ Arrendamiento ☐ Compra Venta ☐ Obra ☐

No de Acta Parcial/Final:	8	Fecha de Inicio	03-02-2023	Fecha Finalización:	31-12-2023
Valor del Contrato:	78.110.516	Forma de pago:	MENSUAL	Pago Número	8 de:
Valor a Pagar:	7.195.636	Periodo de Corte:	SEPTIEMBRE		

DESCRIPCIÓN (Adicionales, Otro Sí, Prórrogas)

No. ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DE LA PRÓRROGA/ADICIONAL	ADICIÓN/VALOR	PRORROGA/PLAZO

REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS, CONVENIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN PARA PRIMER PAGO Y PAGOS PARCIALES	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisar y verificar en la **Carpeta del Contrato**: Acta de Inicio, Objeto del contrato, CDP, RP, acta de aprobación de póliza (si aplica)	✓		
Factura original o su equivalente; **cuenta de cobro en original y Copia** (persona Natural) - (En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	✓		
Informe de supervisión que contenga periodo de corte que corresponde- recibo a satisfacción de bienes o servicios o avances de obra - debidamente diligenciado - FR -GEJ-15	✓		
Acta de recibo parcial y balance presupuestal - debidamente liquidado (Diligenciada y firmada por el Contratista, aprobada/firmada por el Supervisor/Interventor) FR-GEJ-13	✓		
Planilla y recibo de pago de **Aportes de Seguridad Social-** pensión y riesgos laborales (Persona natural - Que la base de pagos de aportes a salud, pensión y ARL sea sobre el 40 % del valor del pago parcial) - Para persona jurídica revisar declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Confirmar que los pagos correspondan al periodo de corte de la cuenta.			N/A
Certificación en aplicación al Decreto 1070 de 2013, dirigida a la Oficina de Tesorería, igualmente se debe incluir numeral donde el contratista certifica que el valor de aportes al Sistema de Seguridad Social corresponde al 40% del valor de los Ingresos recibidos durante el mes a cobrar			N/A
Revisar la Carpeta del Contrato: Verificar la Forma de pago y confirmar que el número de cuenta/pago solicitado corresponda	✓		
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓

DESCRIPCIÓN -REQUISITOS ADICIONALES PARA PAGO FINAL	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓
Acta de entrega y recibo final del objeto - obligaciones contractuales (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-14			✓
Acta de liquidación de contrato (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-15			✓

OBSERVACIONES- CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Diligenciamiento
	Juan Rafael Velasco Bao		DIA 11 MES SEP AÑO 2023
	CARGO : Apoyo a la Supervisión		

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-13
ITBOY	PROCESO	Versión: 2
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	ACTA DE SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y RECIBO PARCIAL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Fecha de Aprobación: 10-08-2018

ACTA PARCIAL	**No.**	08	**FECHA ACTA:**	05/09/2023		
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**No.**	009	**DE FECHA:**	02/02/2023
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ATENCIÓ DE COMBITA, DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.					
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SIMBAQUEVA MORENO				**NIT:**	
					C.C:	19,313,18
SUPERVISOR / INTERVENTOR	NATALIA SAAVEDRA ALBARRACIN				**NIT:**	
					C.C:	33,377,9
VALOR INICIAL	$ 78,110,510.00					
VALOR CON MODIFICATORIO						
VALOR CON ADICIONES	$ 0.00					
FECHA DE INICIO	03/02/2023			**PLAZO CON ADICIONES**		
ACTA DE SUSPENSIÓN				**ACTA DE REINICIACIÓN**		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023			**PERIODO AUTORIZADO A PAGAR**	SEPTIEMBRE	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	032	**FECHA:**	02/02/2023	**CODIGO O RUBRO N°**	212020200703	

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$78,110,510	
Valor aporte otra Entidad		
Anticipo		
Amortización del anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a Satisfacción N° 08		$7,195,636
Valor actas pagadas		$49,327,966
Saldo por ejecutar		$21,586,908
Sumas iguales	**$78,110,510**	**$78,110,510**

El suscrito SUPERVISOR o INTERVENTOR del Contrato o Convenio en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° _____ del mes _____ de conformidad con la normatividad vigente.

En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo jecutado está de acuerdo con el porcentaje* equivalente al 72,36 % del total del contrato, encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

**En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el porcentaje se determinará según el tiempo ejecutado del plazo total del contrato.*

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

19313189

NATALIA SAAVEDRA ALBARRACIN
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Nombre y firma

MIGUEL ANTONIO SIMBAQUEVA
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y firma

El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verificación de las entregas de la información de la prestación de servcios , los suminstros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor o Supervisor.

Se verificaron y se constaron los pagos en el valor y monto correspondiente a seguridad Social (Pension, Salud, Arl y parafiscales (cuando aplique), es decir el 40% del valor del contrato.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

ADJUNTAR CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
(CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO ASI LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA UNIDAD DOCUMENTAL OFICINA JURIDICA)

Original: Archivo Carpeta Oficina Juridica
Copia: Oficina de Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

MIGUEL ANTONIO SIMBAQUEVA MORENO
NIT 19.313.189-6
Km 3 Via Tunja - Paipa
Tel: (038) 3102564426
Cómbita - Colombia
contabilidadmiguelsimba@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 274

Señores	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY		
NIT	891.801.069-8	**Teléfono**	(038) 7450909
Dirección	CR 2 72 43 BRR SUAMOX	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/09/2023, 08:57
Expedición	02/09/2023, 08:57
Vencimiento	30/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MES DE SEPTIEMBRE	1.00	7,195,636.00

ITBOY

Rad No. 2023-0999-001507-2
Usu Radicador: [illegible] Fecha Rad: 2023-09-06 16:42
Destino: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Rem/Des: MIGUEL ANTONIO SIMBAQUEVA MORENO
Asunto: SOLICITUD PAGO DE ARRIENDO
ITBOY

Total items: 1

Total Bruto	6,046,752.94
IVA 19%	1,148,883.06
Total a Pagar	7,195,636.00

Valor en Letras:
Siete millones ciento noventa y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 7,195,636.00

Observaciones:

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 18764049903992 aprobado en 20230602 prefijo FE desde el número 243 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 0
CUFE: 61d3adbaa3ff90dac8dccb23563c168ad5b15ce04da3261852d5e916698dc0592595c393e7cffebe9aebbfca41349fee

Factura generada por Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 8[illegible] Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión el XML

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-15
ITBOY	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación: 09-08-2016

ACTA PARCIAL Y/O INFORME N°	08
FECHA ACTA Y/O INFORME	5/09/2023
CONTRATO y/o CONVENIO	N° 009
CONTRATISTA	MIGUEL SIMBAQUEBA MORENO
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	NATALIA SAAVEDRA ALBARRACIN
RUBRO PRESUPUESTAL	212020200703
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL	$ 78.110.510,00
VALOR CON ADICIONES	N.A
FECHA DE INICIO	3/02/2023
PLAZO CON ADICIONES	N.A.
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023

OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ATENCION DE COMBITA DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

REPORTE DEL CONTRATISTA								REPORTE SUPERVISOR Y/ INTERVENTOR
ITEM		ACTIVIDADES EJECUTADAS	Verificacion de Actividades				Fuente de Verificacion y/o anexos
			T(1)	P(2)	N(3)	NR(4)	
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE ATENCION DEL ITBOY Y UN LOCAL PARA EL ARCHIVO UBICADO EN COMBITA BOYACA	CUMPLIMIENTO DE ARRENDAMIENTO	X				

* Adicione filas si es necesario

Anexar panillas pagos Seguridad Social y parafiscales (cuando aplique) o certificacion revisor fiscal (cuando aplique)

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	VALOR HONORARIOS $ MENSUALES $	40% HONORARIOS MENSUAL (SMMLV $)	APORTES							
				SALUD		PENSIONES		RIESGOS PROFESIONALES	
				%	12,5	%	16	%	0,522
			#¡VALOR!	VALOR ($)	#¡VALOR!	VALOR ($)	#¡VALOR!	VALOR ($)	#¡VALOR!
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO					#¡VALOR!
		VALOR PAGADO EN PLANILLA		VALOR ($)		VALOR ($)		VALOR ($)	
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO					$0,00

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida

(2).Se cumplió **parcialmente** la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero **no se evidenció** su realización en el periodo.

(4). **No fue requerida** para el periodo, luego no aplica reporte.

FIRMA SUPERVISOR

Suprima firmas del contratista para contratos de arrendamiento

*Adicione firmas si es necesario