CUENTA DE COBRO N° 006

Instituto Municipal de Recreación y Deporte -IMRD- de Tocancipá

Nit. 832.002.349-2

Debe a:

LUZ AMANDA PINZON HERNANDEZ

Cédula de Ciudadanía No. 52196181 de BOGOTA

Contrato N° 005-2024 Otro si o Cesión No. 0

Periodo de cobro: Desde: 1/7/2024 Hasta: 30/7/2024

La suma de: $4.500.000

(valor en letras): CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE ARMONIZACION DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION YDEPORTE DE TOCANCIPA.

Servicios prestados en la Ciudad de: Tocancipá

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009 el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligario general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuacion:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
IMRD	005-2024	JUNIO	9469398183	4.500.000	1.800.000	225.000	288.000	43.900
OTROS								
TOTALES				$4.500.000	$1.800.000	$225.000	$288.000	$ 43.900

[ ] Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

[ ] Entrego formato de solicitud de deducciones para la base del cálculo de retención en la fuente.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 338-000192-87

La presente cuenta de cobro se expide en: Tocancipá el dia: 31 de julio de 2024

Cordialmente,

Celular: 3202447213

Correo Electronico: luzpinzonluchis@gmail.com

IMRD TOCANCIPA	**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	**Código: F-CRS-JUR-05**
		Versión: 1
		Fecha: 05/03/2024
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 005-2024

CERTIFICA:

Que la directora general en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIPÁ.**", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista **LUZ AMANDA PINZON** identificada con C.C **52.196.181** de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el **01** de julio y el **30** de julio de 2024.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
06-2024	9469398183	$288.000	$225.000	$43.900

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No-006-2024, expedida el 31 de julio de 2024, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE ($4.500.000).

En constancia se firma en Tocancipá, el 31 de julio de 2024.

LUZ EMILCE MAMBUSCAY
DIRECTOR GENERAL

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 52196181		PINZON HERNANDEZ LUZ AMANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 5 e 36	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	8575429	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	795270087	9469398183	I	2024/07/18	2024/07/23	BANCOLOMBIA	5	$559,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
1	CC 52196181	PINZON LUZ	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL	01	01	07	24	A	30	07	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	DIRECTOR GENERAL

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIPÁ.**

NÚMERO DE CONTRATO	005-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01- 02 2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02-02-2024
CONTRATISTA	LUZ AMANDA PINZON HERNANDEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.196.181
VALOR (incluido IVA)	$ 36.000.000
PLAZO	8 MESES
FECHA DE INICIO	01- FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyo a la coordinación con los instructores del programa de escuelas de formación deportiva las condiciones de tiempo y lugar para la correcta ejecución de los contratos respectivos.	X		X	

2	Realizar el estudio y asignación de los elementos solicitados por los instructores de las EFD, y autorizar de conformidad con el formato establecido el retiro de los elementos de material deportivo del almacén.	X		X	
3	Apoyo a la coordinación y planear reuniones de área mensualmente con las diferentes áreas de la entidad y con cada una de las disciplinas que contempla el Instituto con el fin de realizar el seguimiento adecuado a cada uno de los proyectos misionales de la entidad.	X		X	
4	. Diseñar y realizar, de manera coordinada con el metodólogo el seguimiento adecuado a los cronogramas de los profesores de escuelas de formación, verificando como apoyo que cumplan con dichos cronogramas en las fechas y lugares acordados, además de los ciclos de entrenamiento.	X		X	
5	Hacer visitas a las juntas de acción comunal y a las veredas donde se realizan actividades deportivas a fin de verificar la correcta ejecución de labores de los instructores, y recibir sugerencias sobre la mejora del servicio prestado.	X		X	
6	Planear y apoyar festivales por parte de cada escuela de formación deportiva que sean coherentes con los lineamientos de la ley 181 de 1995.	X		X	
7	Apoyar el programa de Juegos Inter - colegiados en todas sus fases y participaciones en las que nuestro municipio se haga participe.	X		X	
8	Brindar apoyo en el seguimiento a los promotores e instructores de las Escuelas de Formación Deportiva para el cumplimiento del objeto contractual.	X		X	
9	Participar en los procesos de Gestión de Calidad y MIPG del IMRD, atender requerimientos de auditoría de Control Interno y demás entes de Control.	X		X	
10	Apoyar todos los eventos del IMRD tanto internos y externos, cuando sea requerido	X		X	
11	Verificar la información relacionada en los informes rendidos por los instructores respecto de la obligación de cada uno de ellos de haber adelantado las actividades bajo las políticas de cobertura de riesgo establecidas por la entidad como la póliza obligatoria, así como los eventos de siniestro que se hayan presentado.	X		X	
12	Participar en la construcción de las políticas públicas a cargo del IMRD cuando a ello hubiere lugar, actividad que debe ser coordinada a través del supervisor del contrato.	X		X	
13	Revisar y apoyar el cargue de la documentación en el Secop II de la supervisión del pago de los contratos del IMRD.	X		X	
14	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	X		X	
15	Las demás obligaciones que sean acordes con el objeto contractual asignado por quien ejerza la función de la Supervisión del Contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE **JULIO** AÑO 2024	X	
2	CUENTA DE COBRO	X	
3	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	X	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.			

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

*Aporte al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) Planilla N. **9469398183** DEL MES DE **JUNIO** DE 2024.*

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.850.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 4.500.000
VALOR EJECUTADO	$26.850 .000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$9.000.000

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X__

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	**N.A.**
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	**N.A.**
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	**N.A.**
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	**N.A.**
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación pos contractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	**N.A.**
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	**N.A.**
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-07-2024

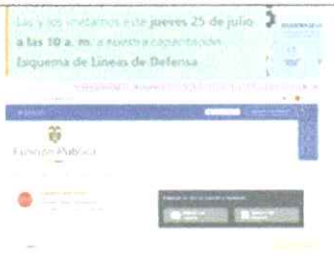
FIRMA DEL SUPERVISOR

IMRD TOCANCIPA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**Código: F-IME-JUR-04** **Versión: 1** **Fecha: 04/03/2024** **Página 1 de 4**

Contrato N. **005**-2024 Detalle de actividades realizadas entre el **01 de julio al 30 de julio** de 2024

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1.Apoyo a la coordinación con los instructores del programa de escuelas de formación deportiva las condiciones de tiempo y lugar para la correcta ejecución de los contratos respectivos.	Realicé los respectivos encuentros con los instructores de las disciplinas de baloncesto julio 3 de 2024, para organizar las categorías y grupos de deportistas que le corresponden a cada instructor.	
2. Realizar el estudio y asignación de los elementos solicitados por los instructores de las EFD, y autorizar de conformidad con el formato establecido el retiro de los elementos de material deportivo del almacén.	Se facilitó junto con almacén la entrega de licras para la disciplina de patinaje descentralizado el día 25 de julio.	
3. Apoyo a la coordinación y planear reuniones de área mensualmente con las diferentes áreas de la entidad y con cada una de las disciplinas que contempla el Instituto con el fin de realizar el seguimiento adecuado a cada uno de los proyectos misionales de la entidad.	Realicé reuniones durante el mes de julio con los instructores de la escuela de baloncesto para la realizar la planificación y logística del festival a realizarse los días 13 y 14 de julio de 2024.	
4. Diseñar y realizar, de manera coordinada con el metodólogo el seguimiento adecuado a los cronogramas de los profesores de escuelas de formación, verificando como apoyo que cumplan con dichos cronogramas en las fechas y lugares acordados, además de los ciclos de entrenamiento.	Se realizó cronograma de visitas para los días sábados 6,13 y 27 específicamente, para hacer seguimiento al instructor Fernando González de tiro con arco; quien de las 3 visitas ,2 no se encontró en el sitio de trabajo.	

5. Hacer visitas a las juntas de acción comunal y a las veredas donde se realizan actividades deportivas a fin de verificar la correcta ejecución de labores de los instructores, y recibir sugerencias sobre la mejora del servicio prestado.	Se realizó visita a la vereda de verganzo, donde se evidencia la correcta ejecución de las actividades por parte de los profesores.	
6. Planear y apoyar festivales por parte de cada escuela de formación deportiva que sean coherentes con los lineamientos de la ley 181 de 1995.	Se acompañó al grupo de instructores el día sábado 13 y domingo 14 de julio en el desarrollo de las actividades concernientes al festival interno de baloncesto en camino de Sie y demás temas logísticos.	  https://docs.google.com/document/d/1ot52N7l8g-UE0tjeraVGbJEgSNSjiAKv/edit?usp=drive_link&ouid=109870833827163032659&rtpof=true&sd=true
7. Apoyar el programa de Juegos Inter - colegiados en todas sus fases y participaciones en las que nuestro municipio se haga participe.	En esta obligación se apoyó en la organización con la coordinadora de eventos Camila López con las inscripciones en las diferentes instituciones educativas con algunos profesores.	

8. Brindar apoyo en el seguimiento a los promotores e instructores de las Escuelas de Formación Deportiva para el cumplimiento del objeto contractual.	Se realizaron visitas a instructores que realmente si estuvieran cumpliendo sus respectivos planes de trabajo, baloncesto, atletismo, tenis de mesa, taekwondo y actividad física.	  https://docs.google.com/document/d/1ot52N7l8g-UE0tjeraVGbJEgSNSjiAKv/edit?usp=drive_link&ouid=109870833827163032659&rtpof=true&sd=true
9. Participar en los procesos de Gestión de Calidad y MIPG del IMRD, atender requerimientos de auditoría de Control Interno y demás entes de Control.	Se realizó participación en capacitación de función pública el día , sobre líneas de defensa jueves 25 de julio y el día viernes 26 de julio capacitación de archivo.	

10. Apoyar en todos los eventos del IMRD tanto internos y externos, cuando sea requerido.	Apoyé en todo momento el proceso de planificación y elaboración de actividades en los eventos programados para el mes de julio, festival interno de baloncesto, festival de voleibol y la salida de los niños de iniciación deportiva al club la sabana el día 23 de julio.	
11. Verificar la información relacionada en los informes rendidos por los instructores respecto de la obligación de cada uno de ellos de haber adelantado las actividades bajo las políticas de cobertura de riesgo establecidas por la entidad como la póliza obligatoria, así como los eventos de siniestro que se hayan presentado.	Verifiqué que la información consignada por los profesores en cada uno de sus informes sea acorde con su disciplina y sus actividades desarrolladas en el horario asignado. Realice las respectivas correcciones del mes de julio en el drive de cada uno de los instructores y las envíe a cada uno para que corrijan sus errores. los días 25, 26 y 29 de julio.	 https://drive.google.com/drive/folders/1f-5KlrszrvG6VzRThETHO2YkDxF6h9d6?usp=drive_link
12. Participar en la construcción de las políticas públicas a cargo del IMRD cuando a ello hubiere lugar, actividad que debe ser coordinada a través del supervisor del contrato.	Estuve atenta al llamado por parte de la dirección general a participar en el momento que se requiera.	. cuando se realice la actividad, enviaré la correspondiente evidencia.

13. Revisar y apoyar el cargue de la documentación en el Secop II de la supervisión del pago de los contratos del IMRD.	Se realizó la respectiva supervisión de acuerdo a los lineamientos de la dirección general el día 30 de julio de 2024.	
14. Las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	Se acompañó a la coordinación de eventos en la planeación y ejecución de los eventos realizados en el mes de julio.	 https://docs.google.com/document/d/1ot52N7l8g-UE0tjeraVGbJEgSNSjiAKv/edit?usp=drive_link&ouid=109870833827163032659&rtpof=true&sd=true

Entregado: 31- julio - 2024

LUZ AMANDA PINZON
Contratista

Recibí a satisfacción:

LUZ EMILCE MAMBUSCAY
Supervisor

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000536
Fecha: 30/jul/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA
CC o Nit: 52196181 **Teléfonos:** 3202447213
Dirección: CL 15 5E 36

Concepto: PAGO CUENTA DE COBRO No 006 - MES JULIO

Detalle: CPS - 005 - 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIPÁ..

No. documento: **Vencimiento:** 29/ago/2024 **Valor:** 4,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000010	2024000013	23.43.4301.430100 7.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP DEPORTE Y RCREACION	4,500,000.00
			TOTAL	4,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24072201	Estampilla Procultura/PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,500.00
51117901	Honorarios/PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	4,500,000.00	00.00
240101002	Adquisicion de servicios/PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,464,000.00
24362703	Actividad de servicios/PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,500.00
		Sumas Iguales	4,500,000.00	4,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO - CULTURA 0.5%	0.500	4,500,000.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 4,464,000.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ	CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ OLAYA

Elaborado por: CRODRIGUEZ

2024 jul 30 4,464,000.00

PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

IMRD TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024000693
Fecha: 30/07/2024
Nit: 52196181
Tipo Cédula de

A Favor de: PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA
Dirección: CL 15 5E 36
Código Postal: 251010
Cheque No.: **Fecha** 30/08/2024 **Cheque por valor** 4,464,000.00
Por valor de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.
Concepto: PAGO CUENTA DE COBRO No 006 - MES JULIO
Detalle: CPS - 005 - 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIPÁ..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000010	2024000013	23.43.4301.4301007 .2.3.2.02.02.009	005	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP DEPORTE Y RCREACION	4,500,000.00
				TOTAL	**4,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios/PINZÓN HERNÁNDEZ LUZ AMANDA	4,464,000.00	00.00
11100502	Bancolombia Cta. No.338-090834-67	00.00	4,464,000.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	4,464,000.00	4,464,000.00	4,464,000.00

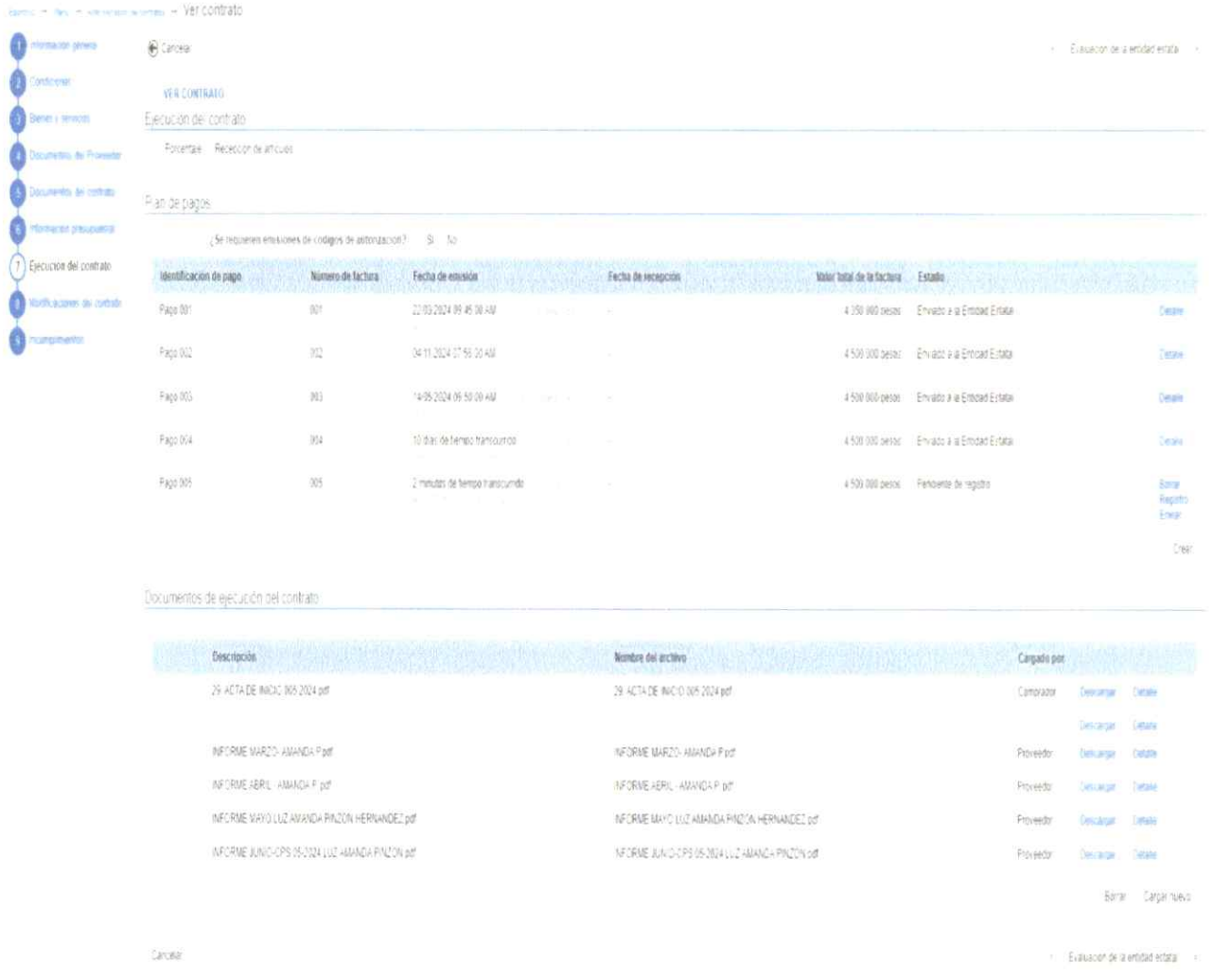
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	0.50	4,500,000.00	22,500.00	COM	2024000536

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	DIRECTOR GENERAL	TESORERO	

C.C ó Nit

PANTALLAZO JUNIO



Ver contrato

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato
8 Modificaciones del contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la entidad estatal

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	22/03/2024 09:45:38 AM	-	4 350 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	04/11/2024 07:56:20 AM	-	4 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	14/05/2024 09:50:09 AM	-	4 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	004	10 días de tiempo transcurrido	-	4 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	2 minutos de tiempo transcurrido	-	4 500 000 pesos	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
29 ACTA DE INICIO 005 2024.pdf	29 ACTA DE INICIO 005 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
INFORME MARZO- AMANDA P.pdf	INFORME MARZO- AMANDA P.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME ABRIL - AMANDA P .pdf	INFORME ABRIL - AMANDA P .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME MAYO LUZ AMANDA PINZON HERNANDEZ.pdf	INFORME MAYO LUZ AMANDA PINZON HERNANDEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME JUNIO-OPS 05-2024 LUZ AMANDA PINZON.pdf	INFORME JUNIO-OPS 05-2024 LUZ AMANDA PINZON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la entidad estatal