ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD-044 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ		
NIT	800.102.891-6		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATISTA	**CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEREZ**	**C.C. No.**	1.020.763.606 de Bogotá
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.896.000,00		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
FECHA DE INICIO CONTRATO	12 DE FEBRERO DE 2024.		
FECHA DE VENCIMIENTO	11 DE JUNIO DE 2024.		
PERIODO EJECUTADO	12 DE FEBRERO DE 2024 A 11 DE JUNIO DE 2024		

En Mocoa a los 27 AGO 2024, se reunieron, las siguientes personas: Doctor **CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ** acalde municipal de Mocoa , **OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA,** Secretario de Gobierno y Política Social– Supervisor del contrato y el señor **CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEREZ** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.763.606 de Bogotá , en calidad de Contratista, con el fin de liquidar el contrato de prestación de servicios No CD-044 del 09 de febrero de 2024.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	12 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de vencimiento**	11 DE JUNIO DE 2024
Periodo ejecutado del contrato		12 DE FEBRERO DE 2024 A 11 DE JUNIO DE 2024	

CONTROL DE CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS						
ASEGURADORA	**AMPARO**	**No. POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**APROBACION**
				DESDE	**HASTA**	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del contrato	CCS-100028512	$1.289.600	12/02/2024	31/12/2024	12/02/2024
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del servicio	CCS-100028512	$1.289.600	12/02/2024	31/12/2024	12/02/2024

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	**Fecha de Acta**	**Valor ejecutado**	**Concepto**	**Valor pagado**	**No. Orden de Pago y año**	**Amortización**
Acta No 01	04/03/2024	$2.041.866	Periodo: 12/02/2024 a 29/02/2024	$2.041.866	2024000825 de 12/03/2024	**N/A**
Acta No 02	01/04/2024	$3.224.000	Periodo: 01/03/2043 a 31/03/2024	$3.224.000	2024001225 del 05/04/2024	**N/A**

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD-044 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024

Acta No 03	06/05/2024	$3.224.000	Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024	$3.224.000	2024001667 del 09/05/2024	N/A
Acta No.04	04/06/2024	$3.224.000	Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024	$3.224.000	2024001995 del 06/06/2024	N/A
Acta No.05	13/06/2024	$1.182.134	Periodo: 01/06/2024 a 11/06/2024	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	N/A

CONTROL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS			
Periodo tramitado	**Pro-cultura**	**Adulto mayor**	**Total**
Periodo: 12/02/2024 a 29/02/2024	$40.837	$81.675	**$122.512**
Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024	$64.480	$128.960	**$193.440**
Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024	$64.480	$128.960	**$193.440**
Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024	$64.480	$128.960	**$193.440**
Periodo: 01/06/2024 a 11/06/2024	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	**PENIDENTE DE PAGO**
TOTAL			**PENDIENTE DE PAGO**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
	PENSION	**SALUD**	**RIESGOS**	**TOTAL CANCELADO**	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
PERIODO DE PAGO	**COLPENSIONES**	**NUEVA EPS**	**POSITIVA**			
FEBRERO 2024	$131.800	$103.000	$20.100	$254.900	9463941972	04/03/2024
MARZO 2024	$208.000	$162.500	$31.700	$402.200	9464454045	01/04/2024
ABRIL 2024	$208.000	$162.500	$6.800	$377.300	9466475006	29/04/2024
MAYO 2024	$208.000	$162.500	$6.800	$377.300	9467248729	05/06/2024
JUNIO 2024	$76.300	$59.600	$2.500	$138.400	9468566940	14/06/2024

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción	
No.	**Documentation**	**SI / No**	**SECOP II**
1	Acta de Cumplimiento No. 001, 002, 003, 004 y 005 de CD-044 DE 12 DE FEBRERO DE 2024	SI	X
2	Informe de actividades No. 001, 002, 003, 004 y 005 de CD-044 DE 12 DE FEBRERO DE 2024	SI	X
3	Cuenta de Cobro No. 001, 002, 003, 004 y 005 de CD-044 DE 12 DE FEBRERO DE 2024	SI	X
Supervisor	**OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA**		
Cargo	**SECRETARIO DE GOGIERBO Y POLITICA SOCIAL**		
Dependencia	**SECRETARIA DE GOGIERBO Y POLITICA SOCIAL**		

CUMPLIMIENTO GESTION DOCUMENTAL

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	SI	NO	NO APLICA
Entrega de expedientes solicitados al Archivo Central (Prestamos)			X
Entrega al supervisor de documentos y/o expedientes físicos a su cargo, debidamente organizados y legajados, de conformidad a las normas de archivo.			X

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD-044 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024

Entrega al supervisor de documentos y/o expedientes en forma digital de procesos recopilados, adelantados, producidos o elaborados, debidamente organizados, a través de un backup, correo electrónico, drive, usb u otro.	X		
Entrega al supervisor de credenciales y accesos a los sistemas de información.			X

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
1. Que el municipio de Mocoa suscribió el contrato prestación de servicios No. CD-044 DE 09 DE FEBRERO DE 2024, con el señor CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.763.606 de Bogotá, que tiene por objeto "**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**", por un valor total **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($12.896.000) M/CTE,** y un plazo de **CUATRO (04) MESES.** **2.** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por **CUATRO (04) MESES**, contados a partir del día 12 de febrero de 2024, con una fecha de terminación según plataforma de SECOP II, el día 11 de junio de 2024. **3.** Que para efectos de liquidación del contrato la Secretaria de Gobierno y Política Social anexan los siguientes documentos; a) Acta de cumplimiento No. 005 Final de fecha 14 de junio de 2024, suscrito por el Dr. OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA, Jefe de la Secretaria de Gobierno y Política Social. b) Informe de ejecución de actividades No. 005 Final de fecha 14 de junio de 2024, en la cual el contratista hace entrega a la Supervisión los soportes del desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato del periodo de 01 a 11 de junio de 2024. c) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado. **4.** Que teniendo en cuenta que supervisor reciben a entera satisfacción el contrato de prestación de servicios No. CD-044 del 09 de febrero de 2024, se procede a la liquidación del contrato.
SALVEDADES
Ninguna

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga……*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: **LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios No. CD-044 de 2024, suscrito entre el Municipio de Mocoa y el señor CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.763.606 de Bogotá, la cual quedará de la siguiente manera:

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CD-044 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial	$12.896.000
	V/r adicional	$0
	V/r total	$12.896.000
	V/r tramitado (periodo 12 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024)	$2.041.866
	V/r tramitado (periodo 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024)	$3.224.000
	V/r tramitado (periodo 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024)	$3.224.000
	V/r tramitado (periodo 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024)	$3.224.000
	V/r a girar (Periodo: 01/06/2024 al 11/06/2024)	**$1.182.134**
	Valor total ejecutado (12 de febrero a 11 de junio de 2024)	**$12.896.000**
	Saldo a Favor del Municipio	$0
	Valor total liquidado	**$12.896.000**

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma **un millón ciento ochenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos mda/cte ($1.182.134)** correspondiente al Acta de cumplimiento No.005 de 14 de junio de 2024, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria de Gobierno y Política Social Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez el municipio realice el pago final del contrato, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios No. CD-044 de 2024 según informe final y acta de cumplimiento final de ejecución del objeto del presente contrato que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

Se expide en Mocoa a los, 27 AGO 2024

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ
Alcalde Municipal de Mocoa

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEREZ
C.C. 1.020.763.606 de Bogota.
En calidad de Contratista

OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA
Secretario de Gobierno y Política Social

Proyectado por	Revisado por	Revisado por	Verificado por	Reviso parte jurídica
Cristian Molina. Adm SGM	Carlos Rodriguez apoyo jurídico SGM	**OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA** Secretario de Gobierno y Política Social Municipal	**Andrea Isabel Ortiz Gutierrez** Profesional de contratación.	**Andrea Del Pilar Aguilar Arcos** Jefe Oficina Contratación Municipal

PAZ Y SALVO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre del contratista	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEREZ	**Cedula**	1.020.763.606
No. Y Fecha Contrato	CTO CD No. 044 DE 2024	**Tipo Vinculación**	PRESTACION DE SERVICIOS
Tipo de novedad		**Fecha de verificación**	

DEPENDENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CEDULA	FIRMA	FECHA
GESTIÓN DOCUMENTAL	Expedientes del Archivo Central (Prestamos). la verificacl6n la realiza el encargado de Gestión Documental, si no tiene expedientes en préstamo o realiza devolución				
SUPERVISOR JEFE INMEDIATO	Entrega de documentos a su cargo, debidamente organizados y legajados.				
	Entrega de expedientes físicos y documentales electrónicos debidamente organizados				
	Se realiza backup de disco duro (copia de información digital o en medio magnético de los procesos adelantados)				
	Entrega de credenciales y accesos a los sistemas de información				

LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:

Al contrato de prestación de servicios No. 044 del 2024 celebrado entre en el **MUNICIPIO DE MOCOA** Y **RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES**, identificado con cedula No. 1.020.763.606, se le realizo el descuento de las estampillas, mediante comprobantes de egreso así:

COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	FECHA DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
2024000825	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	12 - marzo - 2024	40,837.00
2024000825	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	12 - marzo - 2024	81,675.00
2024001225	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	05 - abr - 2024	64,480.00
2024001225	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	05 - abr - 2024	128,960.00
2024001667	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	09 - may - 2024	64,480.00
2024001667	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	09 - may - 2024	128,960.00
2024001995	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	06 - jun - 2024	64,480.00
2024001995	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	06 - jun - 2024	128,960.00

Nota: Certificación según acuerdo municipal No.015 noviembre 16 de 2023, artículo 8°,9° y 10°.

Se firma en Mocoa, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 2024.

JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Tesorería Municipal

	Nombres	Dependencia	Cargo	Firma
Revisó:	Mirlady Diaz Maya	Tesorería Municipal	Tec. Administrativo	

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT: 800102891-6

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA

DESDE 01-enero-2024 HASTA 19-junio-2024 Y TERCERO DESDE 45982 HASTA 45982

CUENTA: 24072201 Estampilla Pro - Cultura (2%)

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2024000825	EGR	12/mar./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.		40,837.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
2024001225	EGR	05/abr./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES		64,480.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
2024001667	EGR	09/may./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES		64,480.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
2024001995	EGR	06/jun./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES		64,480.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
			SUBTOTAL $:	0.00	234,277.00			

CUENTA: 24072202 Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2024000825	EGR	12/mar./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.		81,675.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
2024001225	EGR	05/abr./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES		128,960.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
2024001667	EGR	09/may./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES		128,960.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
2024001995	EGR	06/jun./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES		128,960.00	45982	1020763606-0	RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES
			SUBTOTAL $:	0.00	468,555.00			
			TOTAL $:	0.00	702,832.00			

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2024000825** FECHA: 12/mar./2024

TERCERO: RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES CODIGO: 45982

C.C. - NIT: 1020763606-0 CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.898.935,00

CONCEPTO: PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024- SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-ACTA DE CUMPLIMIENTO N. 1 DEL 4 DE MARZO DE 2024 FIRMADA POR SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2024000349	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1.2.1.0.00				0		83990	2.041.866,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
		111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		1.898.935,00
		24072201	Estampilla Pro - Cultura (2%)		40.837,00
		24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)		81.675,00
		243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y C		20.419,00
2.1.2.02.02.008	2024000694	249054	HONORARIOS	2.041.866,00	
			TOTAL $:	2.041.866,00	2.041.866,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Estampilla Pro - Cultura (2%)	2.041.866,00	0,0200	40.837,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)	2.041.866,00	0,0400	81.675,00
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	2.041.866,00	0,0100	20.419,00

		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal de Mocoa	**JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ** Tesorera Municipal	C.C. - NIT

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6



DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2024001225** FECHA: 05/abr./2024

TERCERO: RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES CODIGO: 45982

C.C. - NIT: 1020763606-0 CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.998.320,00

CONCEPTO: PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-ACTA DE CUMPLIMIENTO N. 2 DEL 1 DE ABRIL DE 2024 FIRMADA POR SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2024000349	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1.2.1.0.00				0		83990	3.224.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
		111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		2.998.320,00
		24072201	Estampilla Pro - Cultura (2%)		64.480,00
		24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)		128.960,00
		243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y C		32.240,00
2.1.2.02.02.008	2024001040	249054	HONORARIOS	3.224.000,00	
			TOTAL $:	3.224.000,00	3.224.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Estampilla Pro - Cultura (2%)	3.224.000,00	0,0200	64.480,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)	3.224.000,00	0,0400	128.960,00
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	3.224.000,00	0,0100	32.240,00

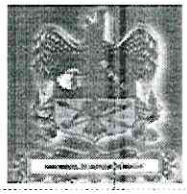
		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal de Mocoa	**JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ** Tesorero Municipal	C.C. - NIT

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6



DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2024001667** FECHA: 09/may./2024

TERCERO: RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES CODIGO: 45982

C.C. - NIT: 1020763606-0 CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.998.320,00

CONCEPTO: PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-ACTA DE CUMPLIMIENTO N. 3 DEL 6 DE MAYO DE 2024 FIRMADA POR SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2024000349	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1.2.1.0.00				0		83990	3.224.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
		111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		2.998.320,00
		24072201	Estampilla Pro - Cultura (2%)		64.480,00
		24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)		128.960,00
		243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y C		32.240,00
2.1.2.02.02.008	2024001379	249054	HONORARIOS	3.224.000,00	
			TOTAL $:	3.224.000,00	3.224.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Estampilla Pro - Cultura (2%)	3.224.000,00	0,0200	64.480,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)	3.224.000,00	0,0400	128.960,00
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	3.224.000,00	0,0100	32.240,00

		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal de Mocoa	**JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ** Tesorero Municipal	C.C. - NIT

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6



DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2024001995** FECHA: 06/jun./2024

TERCERO: RODRIGUEZ PEREZ CARLOS ANDRES CODIGO: 45982

C.C. - NIT: 1020763606-0 CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.998.320,00

CONCEPTO: PAGO PERIODO EJECUTADO MES DE MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-044-2024-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-ACTA DE CUMPLIMIENTO N. 4 DEL 5 DE JUNIO DE 2024 FIRMADA POR SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA.

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2024000349	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1.2.1.0.00				0		83990	3.224.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
		111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		2.998.320,00
		24072201	Estampilla Pro - Cultura (2%)		64.480,00
		24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)		128.960,00
		243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y C		32.240,00
2.1.2.02.02.008	2024001668	249054	HONORARIOS	3.224.000,00	
			TOTAL $:	3.224.000,00	3.224.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Estampilla Pro - Cultura (2%)	3.224.000,00	0,0200	64.480,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)	3.224.000,00	0,0400	128.960,00
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	3.224.000,00	0,0100	32.240,00

		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal	**JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ** Tesorero Municipal	C.C. - NIT

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net