COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-021282 Id: 362258
Folios: 1 Fecha: 2024-07-05 13:29:09
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

MEMORANDO

PARA: Helmut Hernández – Subdirección Administrativa y Financiera.

DE: Subdirección de Proyectos Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Legalización recursos entregados en Administración Convenio 1607 de 2021, El Zulia – Norte de Santander.

Respetados,
Con el presenta documento hacemos entrega de formato informe mensual de ejecución recursos entregados en administración correspondiente al convenio 1607 de 2021, de conformidad con la documentación soporte entregada por el municipio la cual también se adjunta, a fin de legalizar los recursos entregados al municipio de El Zulia – Norte de Santander para el desarrollo y ejecución del convenio 1607 de 2021 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA- NORTE DE SANTANDER"

Agradecemos su valiosa gestión.

Atentamente,

HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ
Profesional Especializado
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Proyecto: Oscar Martínez / Apoyo a la supervisión - SPSCC

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

FORMATO
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Código: GR-RF-P1-F4
Versión: 01
Vigencia desde: 29/12/2017

Entidad Administradora:	**Municipio de el Zulia**
NIT Entidad Administradora :	**800039803-9**
No. Convenio :	**1607-2021**
Informe con corte a :	**30/05/2024**
Fecha de Elaboración Informe:	**30/05/2024**
Valor total Convenio:	**$ 1.250.000.000,00**

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
28/10/2021	**$ 375.000.000,00**			**PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO No. 1607/21**	**$ 375.000.000,00**
07/12/2021	**$ 375.000.000,00**			**PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No. 1607/21**	**$ 750.000.000,00**
23/03/2023		$ 51.339.285,80	$ 51.339.286	CE No. 03230003 - CONTRATO ALC - CM 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEGM -1 Y FEGM -2 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$ 698.660.714,20
26/04/2023		$ 20.089.285,78	$ 71.428.572	CE No. 04260004 - CONTRATO ALC- CM 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEGM -3 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$ 678.571.428,42
12/05/2023		$ 20.089.285,78	$ 91.517.857	CE No. 05120004 - CONTRATO ALC- CM 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE -1 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3	$ 658.482.142,64
12/05/2023		$ 20.089.285,78	$ 111.607.143	CE No. 06150001 - CONTRATO ALC- CM 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE -1 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3	$ 638.392.856,86
7/07/2023		$ 13.392.856,86	$ 125.000.000	CE No. 07070008- CONTRATO ALC- CM 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE -4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5	$ 625.000.000,00
31/08/2023	**$ 250.000.000,00**			**PAGO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. 1607/21**	**$ 875.000.000,00**
10/11/2023		$ 249.633.603,60	$ 341.151.461	CE No. 08220004 - CONTRATO ALC- LP 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA B - 319	$ 625.366.396,40
10/11/2023		$ 623.900.367,30	$ 735.507.510	CE No. 08220004 - CONTRATO ALC- LP 004 - 2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA B - 317	$ 1.466.029,10
29/02/2024	**$ 250.000.000,00**			**PAGO ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO No. 1607/21**	**$ 251.466.029,10**
06/05/2024		$ 251.462.426,10	$ 986.969.937	CE No. 05060001- CONTRATO ALC- LP 004 - 2022 ACTA PARCIAL No. 3 Y FINAL	$ 3.603,00
Total	**1.250.000.000**	**1.249.996.397**			**$ 3.603**

HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana - Supervisor del contra

isor Convenio: Hernando de Jesus Perez
Elaboró: OSCAR MARTINEZ
eviso : Maria Alejandra Jimenez

Alcaldía Municipal EL ZULIA *Nos une el compromiso*	República de Colombia Departamento de Norte de Santander Municipio de El Zulia - Alcaldia Municipal NIT 800.039.803-9		
	VERSIÓN 1	SIEP - CE	Página: 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO N°04260004

Vigencia: 2023 **Período:** 4 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 26/04/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 04260002 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEGM-3 Y ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA No. 2 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 ADJUNTA

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	20,089,285.78

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	16,881,753	10.00	168,818.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	16,881,753	1.50	25,323.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	16,881,753	4.00	675,270.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	16,881,753	2.00	337,635.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	16,881,753	1.50	253,226.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	16,881,753	1.00	168,818.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	16,881,753	2.00	337,635.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	3,207,533	15.00	481,130.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	16,881,753	6.00	1,012,905.00

Total Deducciones: 3,460,760.00

TOTAL	20,089,285.78
RETENCIÓN	3,460,760.00
NETO A PAGAR	16,628,525.78

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

COMPROBANTE EGRESO N°04260004

COMPROBANTE EGRESO N°05060001

Vigencia: 2024 **Período:** 5 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 06/05/2024

Nombre Tercero: RUBEN DARIO BELLOSO RAMIREZ **Identificacion:** 13487239 - 0

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 12190019 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-LP-004-2022. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 00224002. FECHA 24-02-2022.
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y CUENTA DE COBRO ADJUNTAPARA EL COBRO DEL ACTA PARCIAL No. 3 Y FINAL

Tercero	Concepto	Valor
RUBEN DARIO BELLOSO RAMIREZ	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	251,462,426.10

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	251,462,426	10.00	2,514,624.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	251,462,426	1.50	377,194.00
1112.10	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	251,462,426	2.00	5,029,249.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	251,462,426	4.00	10,058,497.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	251,462,426	2.00	5,029,249.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	251,462,426	1.50	3,771,936.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	251,462,426	1.00	2,514,624.00
1112.16	CONTRIBUCION DEL 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS	251,462,426	5.00	12,573,121.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	251,462,426	2.00	5,029,249.00
243626.01	RETENCION POR CONTRATOS DE OBRA	251,462,426	2.00	5,029,249.00

Total Deducciones: 51,926,992.00

TOTAL 251,462,426.10
RETENCIÓN 51,926,992.00
NETO A PAGAR 199,535,434.10

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

ELIANA PAOLA PEDRAZA VARGAS
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

Av. 1 Calle. 9 Esquina - Palacio Municipal - Telefax: 5789441 - 5789444
www.elzulia-nortedesantander.gov.co alcaldia@elzulia-nortedesantander.gov.co
CÓDIGO POSTAL 545510

Proveedor: https://www.opecolombia.co

Alcaldía Municipal EL ZULIA *Nos une el compromiso*	República de Colombia Departamento de Norte de Santander Municipio de El Zulia - Alcaldia Municipal NIT 800.039.803-9		
	VERSIÓN 1	SIEP - CE	Página: 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO N°05120004

Vigencia: 2023 **Período:** 5 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 12/05/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 05110007 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1 Y RECIBO DE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA #3

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	20,089,285.78

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	16,881,753	10.00	168,818.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	16,881,753	1.50	25,323.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	16,881,753	4.00	675,270.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	16,881,753	2.00	337,635.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	16,881,753	1.50	253,226.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	16,881,753	1.00	168,818.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	16,881,753	2.00	337,635.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	3,207,533	15.00	481,130.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	16,881,753	6.00	1,012,905.00

Total Deducciones: 3,460,760.00

TOTAL	20,089,285.78
RETENCIÓN	3,460,760.00
NETO A PAGAR	16,628,525.78

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

12/5/2023 10:10 am

"NOS UNE EL COMPROMISO!"
Av. 1 Calle. 9 Esquina - Palacio Municipal - Telefax: 5789441 - 5789444
www.elzulia-nortedesantander.gov.co alcaldia@elzulia-nortedesantander.gov.co
CÓDIGO POSTAL 545510

Proveedor: https://www.opecolombia.co

COMPROBANTE EGRESO N°05230009

Vigencia: 2024 **Período:** 5 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 23/05/2024

Nombre Tercero: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO **Identificacion:** 899999090

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 05230009 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO1607-2021CELEBRADO ENTRE FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL ZULIA

Tercero	Concepto	Valor
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.1.2.02.02.007-1.3.3.5.04 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - Rend. Fcros. Cta 2593 Convenio 1607 - 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL M	3,818.10

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO

Total Deducciones:

TOTAL	3,818.10
RETENCIÓN	0.00
NETO A PAGAR	3,818.10

Autorizado

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

ELIANA PAOLA PEDRAZA VARGAS
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

COMPROBANTE EGRESO N°05230009

COMPROBANTE EGRESO N°05230010

Vigencia: 2024 **Período:** 5 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 23/05/2024

Nombre Tercero: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO **Identificacion:** 899999090

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 05230009 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO1607-2021CELEBRADO ENTRE FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL ZULIA

Tercero	Concepto	Valor
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.1.2.02.02.007-1.3.2.3.11 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - Rend. Fcros. Cta 2593	2,743,454.00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.1.2.02.02.007-1.3.2.3.11 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - Rend. Fcros. Cta 2593	32,064.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO

Total Deducciones:

TOTAL 2,775,518.00

RETENCIÓN 0.00

NETO A PAGAR 2,775,518.00

Autorizado

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

ELIANA PAOLA PEDRAZA VARGAS
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

Av. 1 Calle. 9 Esquina - Palacio Municipal - Telefax: 5789441 - 5789444
www.elzulia-nortedesantander.gov.co alcaldia@elzulia-nortedesantander.gov.co
CÓDIGO POSTAL 545510

Proveedor: https://www.opecolombia.co

COMPROBANTE EGRESO N°06150001

Vigencia: 2023 **Período:** 6 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 15/06/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 06140008 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-2

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	20,089,285.78

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	16,881,753	10.00	168,818.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	16,881,753	1.50	25,323.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	16,881,753	4.00	675,270.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	16,881,753	2.00	337,635.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	16,881,753	1.50	253,226.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	16,881,753	1.00	168,818.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	16,881,753	2.00	337,635.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	16,881,753	6.00	1,012,905.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	3,207,533	15.00	481,130.00

Total Deducciones: 3,460,760.00

TOTAL	20,089,285.78
RETENCIÓN	3,460,760.00
NETO A PAGAR	16,628,525.78

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *EDNA MARIA BECERRA FLOREZ* COMPROBANTE EGRESO N°06150001

Alcaldía Municipal EL ZULIA Nos une el compromiso	República de Colombia Departamento de Norte de Santander Municipio de El Zulia - Alcaldia Municipal NIT 800.039.803-9		
	VERSIÓN 1	SIEP - CE	Página: 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO N°05120004

Vigencia: 2023 **Período:** 5 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 12/05/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 05110007 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1 Y RECIBO DE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA #3

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	20,089,285.78

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	16,881,753	10.00	168,818.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	16,881,753	1.50	25,323.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	16,881,753	4.00	675,270.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	16,881,753	2.00	337,635.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	16,881,753	1.50	253,226.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	16,881,753	1.00	168,818.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	16,881,753	2.00	337,635.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	3,207,533	15.00	481,130.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	16,881,753	6.00	1,012,905.00

Total Deducciones: 3,460,760.00

TOTAL	20,089,285.78
RETENCIÓN	3,460,760.00
NETO A PAGAR	16,628,525.78

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

12/5/2023 10:10 am

"NOS UNE EL COMPROMISO!"
Av. 1 Calle. 9 Esquina - Palacio Municipal - Telefax: 5789441 - 5789444
www.elzulia-nortedesantander.gov.co alcaldia@elzulia-nortedesantander.gov.co
CÓDIGO POSTAL 545510

Proveedor: https://www.opecolombia.co

Alcaldía Municipal EL ZULIA Nos une el compromiso	República de Colombia Departamento de Norte de Santander Municipio de El Zulia - Alcaldia Municipal NIT 800.039.803-9		
	VERSIÓN 1	SIEP - CE	Página: 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO N°04260004

Vigencia: 2023 **Período:** 4 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 26/04/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 04260002 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEGM-3 Y ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA No. 2 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 ADJUNTA

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	20,089,285.78

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	16,881,753	10.00	168,818.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	16,881,753	1.50	25,323.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	16,881,753	4.00	675,270.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	16,881,753	2.00	337,635.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	16,881,753	1.50	253,226.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	16,881,753	1.00	168,818.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	16,881,753	2.00	337,635.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	3,207,533	15.00	481,130.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	16,881,753	6.00	1,012,905.00

Total Deducciones: 3,460,760.00

TOTAL	20,089,285.78
RETENCIÓN	3,460,760.00
NETO A PAGAR	16,628,525.78

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ* COMPROBANTE EGRESO N°04260004

COMPROBANTE EGRESO N°03230003

Vigencia: 2023 **Período:** 3 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 23/03/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 03230001 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FEGM-2- Y FEGM-1, ACTA No. 17 RECIBO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA #1, E INFORME DE INTERVENTORIA NO. 1

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	51,339,285.80

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	43,142,257	10.00	431,423.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	43,142,257	1.50	64,713.00
1112.13	ESTAMPILLA PROANCIANOS	43,142,257	4.00	1,725,690.00
1112.14	ESTAMPILLA PROCULTURA	43,142,257	2.00	862,845.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	43,142,257	1.50	647,134.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	43,142,257	1.00	431,423.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	43,142,257	2.00	862,845.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	43,142,257	6.00	2,588,535.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	8,197,029	15.00	1,229,554.00

Total Deducciones: 8,844,162.00

TOTAL	51,339,285.80
RETENCIÓN	8,844,162.00
NETO A PAGAR	42,495,123.80

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *YURLEY SANTIAGO DURAN*

COMPROBANTE EGRESO N°03230003

COMPROBANTE EGRESO N°07070008

Vigencia: 2023 **Período:** 7 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 07/07/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 07070001 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 30 DE JUNIO DE 2023 PARA EL COBRO DEL ACTA No. 24 Y ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 5 DEL 04 DE JULIO DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-4

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	13,392,856.86

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	11,254,502	10.00	112,545.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	11,254,502	1.50	16,882.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	11,254,502	4.00	450,180.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	11,254,502	1.50	168,818.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	11,254,502	1.00	112,545.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	11,254,502	2.00	225,090.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	2,138,355	15.00	320,753.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	11,254,502	2.00	225,090.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	11,254,502	6.00	675,270.00

Total Deducciones: 2,307,173.00

TOTAL	13,392,856.86
RETENCIÓN	2,307,173.00
NETO A PAGAR	11,085,683.86

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *EDNA MARIA BECERRA FLOREZ* COMPROBANTE EGRESO N°07070008

COMPROBANTE EGRESO N°08220004

Vigencia: 2023 **Período:** 8 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 22/08/2023

Nombre Tercero: RUBEN DARIO BELLOSO RAMIREZ **Identificacion:** 13487239 - 0

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 08160005 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-LP-004-2022. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 00224002. FECHA 24-02-2022.
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO ESTIPULADO, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA B-317

Tercero	Concepto	Valor
RUBEN DARIO BELLOSO RAMIREZ	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	623,900,367.30

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
243626.01	RETENCION POR CONTRATOS DE OBRA	623,900,367	2.00	12,478,007.00
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	623,900,367	10.00	6,239,004.00
1112.16	CONTRIBUCION DEL 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS	623,900,367	5.00	31,195,018.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	623,900,367	2.00	12,478,007.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	623,900,367	1.00	6,239,004.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	623,900,367	4.00	24,956,015.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	623,900,367	2.00	12,478,007.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	623,900,367	1.50	9,358,506.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	623,900,367	1.50	935,851.00

Total Deducciones: 116,357,419.00

TOTAL	623,900,367.30
RETENCIÓN	116,357,419.00
NETO A PAGAR	507,542,948.30

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *TATIANA PAOLA RAMIREZ MORENO*

"NOS UNE EL COMPROMISO!"
Av. 1 Calle. 9 Esquina - Palacio Municipal - Telefax: 5789441 - 5789444
www.elzulia-nortedesantander.gov.co alcaldia@elzulia-nortedesantander.gov.co
CÓDIGO POSTAL 545510

Proveedor: https://www.opecolombia.co

COMPROBANTE EGRESO N°11100002

Vigencia: 2023 **Período:** 11 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 10/11/2023

Nombre Tercero: RUBEN DARIO BELLOSO RAMIREZ **Identificacion:** 13487239 - 0

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 11100002 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-LP-004-2022. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 00224002. FECHA 24-02-2022.
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULION AL 20 DE JULIO DE 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL COBRO DEL ACTA ARCIAL No. 2Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. B-319 ADJUNTA

Tercero	Concepto	Valor
RUBEN DARIO BELLOSO RAMIREZ	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	249,633,503.60

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	249,633,504	10.00	2,496,335.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	249,633,504	1.50	374,450.00
1112.13	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	249,633,504	4.00	9,985,340.00
1112.14	ESTAMPILLA PRO CULTURA	249,633,504	2.00	4,992,670.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	249,633,504	1.50	3,744,503.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	249,633,504	1.00	2,496,335.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	249,633,504	2.00	4,992,670.00
1112.16	CONTRIBUCION DEL 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS	249,633,504	5.00	12,481,675.00
243626.01	RETENCION POR CONTRATOS DE OBRA	249,633,504	2.00	4,992,670.00

Total Deducciones: 46,556,648.00

TOTAL	249,633,503.60
RETENCIÓN	46,556,648.00
NETO A PAGAR	203,076,855.60

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *GLORIA COTE GOMEZ*

"NOS UNE EL COMPROMISO!"
Av. 1 Calle. 9 Esquina - Palacio Municipal - Telefax: 5789441 - 5789444
www.elzulia-nortedesantander.gov.co alcaldia@elzulia-nortedesantander.gov.co
CÓDIGO POSTAL 545510

Proveedor: https://www.opecolombia.co

COMPROBANTE EGRESO N°03230003

Vigencia: 2023 **Período:** 3 **Centro Contable:** CENTRO **Fecha:** 23/03/2023

Nombre Tercero: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021 **Identificacion:** 901569619 - 1

Cuenta Bancaria: 2593 - ESTUDIOS PARA DISEÑOS Y CONSTRUCC. SACUDETE AL PARQUE - **Numero cheque:**

OP Cons presupuestal: 03230001 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción:

CONTRATO ALC-CMA-004-2022. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. REGISTRO 03020008. FECHA 02-03-2022
CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CERTIFICACION FIRMADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACION Y FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FEGM-2- Y FEGM-1, ACTA No. 17 RECIBO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA #1, E INFORME DE INTERVENTORIA NO. 1

Tercero	Concepto	Valor
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GM 2021	2022542610028-4002021-1.3.3.5.04 SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARQUES CONSTRUIDOS	51,339,285.80

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
1112.02	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	43,142,257	10.00	431,423.00
1112.04	AVISOS Y TABLEROS	43,142,257	1.50	64,713.00
1112.13	ESTAMPILLA PROANCIANOS	43,142,257	4.00	1,725,690.00
1112.14	ESTAMPILLA PROCULTURA	43,142,257	2.00	862,845.00
1112.15	TASA PRODEPORTE	43,142,257	1.50	647,134.00
14.02	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSITARIA	43,142,257	1.00	431,423.00
19.03	EST. HOSPITAL ERASMO MEOZ	43,142,257	2.00	862,845.00
243603.03	RETENCION INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	43,142,257	6.00	2,588,535.00
243625.01	RETENCION POR IVA REGIMEN COMUN	8,197,029	15.00	1,229,554.00

Total Deducciones: 8,844,162.00

TOTAL	51,339,285.80
RETENCIÓN	8,844,162.00
NETO A PAGAR	42,495,123.80

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

NORELIS TORRES RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Elaborado por: *YURLEY SANTIAGO DURAN*

COMPROBANTE EGRESO N°03230003