

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA ORDEN DE PAGO

PAGO PRIMERA ENTREGA DE DOTACION AÑO 2025

1	TIPO DE PAGO	CONTRATO	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	COMISIONES FIDUCIARIAS	NÓMINAS FONDOS ESPECIALES	NÓMINAS MINISTERIO DEL TRABAJO	TRIBUNALES ARBITRAMENTO	SENTENCIA Y CONCILIACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	REEMBOLSO DE CAJA MENOR
		DOCUMENTO SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*								
1	Soportes del pago anterior en la página de contratos	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Contrato, Convenio, Orden de Compra, Carta Acuerdo etc	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CDP y Registro Presupuestal del Compromiso	X								
4	Acta inicio y aprobación garantía (para primer pago)	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Obligación firmada	X								
6	Beneficiario	N/A								
7	Objeto (No. Contrato, No. Pago, periodo, No. Resolución etc)	N/A							N/A	
8	No. Cuenta Bancaria (viáticos registrada en la resolución)	X							N/A	
9	Certificación Bancaria	N/A	N/A			N/A			N/A	N/A
10	Cuenta Bancaria "Activa" en la obligación	X								
11	Valor Bruto	X								
12	CSF	X								
13	SSF	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Memorando, Carta o Solicitud de pago radicado en Babel	N/A	N/A			N/A	N/A		N/A	N/A
15	Informe interventor formato 1 o final (en original)	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Matriz de cumplimiento	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Pago Seguridad Social correspondiente al periodo pago	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Declaración juramentada (contratos persona natural)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Documento soporte para reducir la base de retención	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Deducciones (Concepto, valor, beneficiario deducción)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A
21	Factura, Cuenta Cobro, Formularios, Recibos etc (original)	X	N/A			N/A			N/A	
22	Informe ejecutivo o remisión informe al interventor o CD	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Otros documentos soportes de pago	N/A				N/A			N/A	
24	Autorización Recursos Físicos (Cont. Mantenimiento)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	Acta entrega comprobante e ingreso Almacén	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	Instructivo Pago cuentas en dólares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Acta de Suspensión o Reinicio del contrato	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Paz y Salvo (Para pago final)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
29	RUT contratistas, árbitros, sentencias	N/A	N/A		N/A	N/A			N/A	
30	Correo Electrónico y/o Confirmación Telefónica	N/A	N/A			N/A			N/A	
31	Resolución firmada y numerada	N/A		N/A	N/A	N/A			N/A	
32	Certificado de permanencia	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Pasabordos y/o Comprobante de Viaje	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Informe de comisión	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Recibos de transporte intermunicipal en original	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Autorización Ordenador de Gasto	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Procesos masivos para pago de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
38	Archivos Excel nómina (general, concepto y deducciones)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
39	Archivos programa de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
40	Resumen pago de seguridad social	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
41	CD para pago de embargos nómina funcionarios	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
42	Traspaso a pagaduría	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	

*Documento para verificar de acuerdo al tipo de pago.

2. OTROS PROCEDIMIENTOS	PROCESO	IMPUESTOS	LIBRANZAS	INGRESOS Y EGRESOS	CANCELACION PASIVOS
	DOCUMENTOS SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*				
	Consulta listado deducciones SIIF Nación 2				
	Informe Consolidación Impuestos - Resumen Declaración				
	Certificado disponibilidad Subd. Administrativa y Financiera				
	Información de los últimos 2 desprendibles del funcionario				
	Certificación salario de encargo				
	Libranza				
	Registro en base de datos de libranza				
	OPP / OPNP y Anexos de Traspaso a Pagaduría				
	Transferencias SEBRA				

Funcionario que Revisó: **LUZ NANCY POLO GUTIERREZ**

No. Orden de Pago: **257794125**


Observaciones: _____


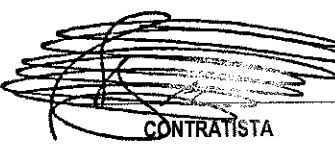
No. Obligación: **17725**

No. Autorización

Fecha: **25-07-2025**

10

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES	Código: GC-F-04
		Versión: 5.0
		Fecha: Enero 31 de 2024
		Página 1
CUMPLIMIENTO CONTRATO MC No.02 de 2025 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)		
OBJETO DEL CONTRATO: (2) SUMINISTRO DE DOTACION – VESTIDO Y CALZADO, PARA FUNCIONARIOS DE LA DT META AÑO 2025.		
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)	PERIODO: (5)
GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ	LUZ NANCY POLO GUTIERREZ	DEL 01 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025
OBLIGACIÓN (6)	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN - ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS (7)	OBSERVACIONES (8)
Suministrar las órdenes de entrega o bonos, en los periodos que establece el Decreto 1978 de 1989, solicitados en tres (3) fechas acordadas por el Supervisor, en las cantidades indicadas, las cuales podrán ser aumentadas de acuerdo con las novedades administrativas que se presenten y manteniendo el valor unitario de acuerdo con su oferta.	Factura FV018 y planilla de pago de la seguridad social mes julio de 2025	33.33 % DE CUMPLIMIENTO
Suministrar la dotación con el cumplimiento total de los requerimientos y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, la invitación pública y la oferta presentada		
Permitir que los funcionarios puedan redimir las órdenes de entrega de la dotación de vestido y calzado de labor, en los establecimientos presentados por el contratista en la oferta en el horario de atención establecido. En caso de que el contratista cuente con más establecimientos de los solicitados como habilitantes, deberá poner a disposición de los beneficiarios de dotación todos los establecimientos que cumplan con las condiciones requeridas. También podrá poner a disposición de los funcionarios públicos beneficiarios, establecimientos de comercio adicionales distintos a los de su propiedad, ubicados en la ciudad, donde se permita la redención de los bonos redimibles para los bienes objeto del contrato.		
Suministrar el listado de las órdenes de entrega efectivamente redimidas, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de estas		
Mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios ofertados y adjudicados de acuerdo con la oferta presentada.		
Aplicar los descuentos y/o promociones que se encuentren vigentes por parte del contratista en las prendas y/o calzado seleccionado por los beneficiarios, al momento de redimir los bonos.		
Efectuar la extensión de las vigencias de los bonos redimibles, según solicitud que efectué el supervisor		
Expedir un nuevo bono redimible, en caso de pérdida del bono por parte del beneficiario, sin ningún costo adicional para el Ministerio y/o beneficiario, previo diligenciamiento de la constancia de pérdida de documentos que		

<p>efectuó el beneficiario en la página web de la Policía Nacional. Se contará con cinco (5) días hábiles para la entrega del nuevo bono, a partir de la solicitud que efectuó el supervisor por correo electrónico.</p>		
<p>Tratar con respeto y amabilidad a los funcionarios beneficiarios de la dotación a suministrar, garantizando buen trato y canales efectivos para la interposición de peticiones, quejas y reclamos, diferentes al Supervisor del Contrato, para solucionar de fondo los inconvenientes que informen los funcionarios beneficiarios en la redención de las ordenes de entrega o bonos.</p>		
<p>Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, que, junto con los estudios previos, invitación pública y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, son documentos que formarán parte integral de la misma</p>		
<p>FIRMAS (9)</p>		
 		
<p>SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)</p>		<p>CONTRATISTA</p>

GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ

7497102-1

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Otras responsabilidades No responsable
fiscales

CR 30 38 31 BRR CENTRO VILLAVICENCIO-META 6086660239

mercantildellanogerencia@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ Nit 7497102 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764093992261 vigente del 04-Jun-2025 al 04-Jun-2027 Rango: FV011 hasta FV013000

Factura Electrónica de Venta **FV018**

Cliente	MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL MTA	Fecha	18-Jul-2025
Nit / C.C	600115226 - 3	Vendedor	Caja
Teléfono	000-6624369-000	Pedido	- 0
Dirección	CLL 35 41 58 BARRIO BARZAL VILLAVICENCIO	Elaboró	admin.viviana
Nomb.Comercial	MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL MTA	Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	34908	DOTACION - DOTACION CONJUNTO PARA DAMA: CONJUNTO 3 PIEZAS,BLUSAS,PANTALON/FALDA CHAQUETA. ELABORTADOS 100% EN ALGODON PARA CLIMA CALIDO.-		3	264,706	19%	150,882.42	794,118
2	34908	DOTACION - DOTACION CLAZADO PARA DAMA: CALZADO FORMAL FABRICADO 100% EN CUERO NATURAL, SUELA ANTIDESLIZANTE Y COMPLETAMENTE FORRADO.-		3	168,067	19%	95,798.19	504,201
3	34908	DOTACION - DOTACION VESTIDO PARA CABALLERO: COMPUESTO POR CAMISA, PANTALON Y CHAQUETA ALABORADO EN FIBRA NATURAL 100% ALGODON PARA CLIMA CALIDO.-		5	331,933	19%	315,336.35	1,659,665
4	34908	DOTACION - DOTACION CALZADO FORMAL 100% EN CUERO NATURAL, PLANTILLA COMPLETA, ANTIDESLIZANTE Y FORRADO TEXTIL ABSORBENTE.-		5	168,067	19%	159,663.65	840,335

Peso: 0.00000

16

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS



Observaciones:

#\$36-01-01-029;CO1.PCCNTR.8011813;lpolog@mintrabajo.gov.co#\$

Subtotal	\$3,798,319
Total Base Imponible	\$3,798,319
Total Descuento detalle	\$
Iva	\$721,680.61
Retenciones	\$
Descuento Global (-)	-\$
Recargo Global (+)	\$
Total	\$4,519,999.61

CUFE

4bf36c733639154c98bcabddb8a9e0135010fafa21748cb42c822b3b3feffc05127343f50337cfedd3d6ffbb6692998c

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	3,798,319	721,680.61	0.19	0.0	0.0

Forma(s) de pago

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Vence	Valor
Crédito	CREDITOS	15	2/08/2025	\$4,519,999.61

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICBF
NIT 7497102	1	AGUDELO LOPEZ GILVARDO ABAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 30-38-33 CENTRO	VILLAVICENCIO-META	6626679	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	1599353461	E	9468144718	2023/07/02	2023/07/03	BANCO DE BOGOTA	1	\$10,097,700

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	806,227,940	6	\$742,800	\$0	\$0	\$6,040,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$3,759,000	\$2,400	\$0	\$743,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$1,286,800	\$900	\$0	\$3,761,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$247,600	\$200	\$0	\$1,287,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	\$341,200	\$300	\$0	\$247,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COFREM	CCF34	892,000,146	3	\$1,845,200	\$1,200	\$0	\$341,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)							
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	\$61,900	\$100	\$0	\$1,846,400
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	\$61,900	\$100	\$0	\$1,868,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$197,900	\$200	\$0	\$300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$61,900	\$100	\$0	\$62,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	\$57,000	\$100	\$0	\$62,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$61,900	\$100	\$0	\$57,100
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	\$1,365,500	\$900	\$0	\$62,000
TOTAL			28	\$10,090,600	\$7,100	\$0	\$10,097,700

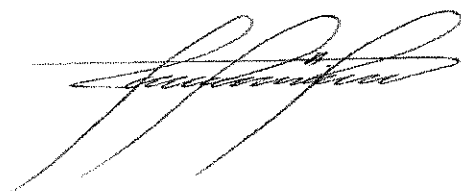
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona AGUDELO LOPEZ, GILDARDO ABAD identificado(a) con CC 7497102 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 636011553 desde el 23 de abril de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 08 de julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.


Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO	Versión: 1.0
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO	Fecha: Noviembre 29 de 2024
		Página: 1 de 4

ESPACIO PARA RADICADO (1)


No. Radicado: 08SI2025745000100000734
Fecha: 2025-07-24 08:03:20 am
Remitente Sede: D. T. META

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Destinatario: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Anexos: 0 **Folios:** 1

 08SI2025745000100000734

Nº. DE CONTRATO O DE ORDEN DE COMPRA (2): IPMC MT No. 02 de fecha 25 de junio de 2025		
OBJETO (3): Suministro de dotación (vestido y calzado) para funcionarios de la Dirección Territorial Meta año 2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA (4): GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ		
No. DE CÉDULA O NIT (5): 7497102	CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (6): mercantildellano@hotmail.com	
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (7): LUZ NANCY POLO GUTIERREZ		
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (8): DIRECCION TERRITORIAL META	CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (9): LPOLOG@MINTRABAJO.GOV.CO	
FECHA DE INICIO SECOP (10): 25/06/2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (11): 21/12/2025	
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (12): 31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (13): \$13.560.000	VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (14):	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (15): \$13.560.000
SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación) (16):	CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión) (17):	TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de) (18):
VALOR HONORARIOS MENSUAL (19):		

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: XX
	FORMATO	Versión: 1.0
	“CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO”	Fecha: Noviembre XX de 2024
		Página: 2 de 4

ASPECTO ECONÓMICOS	
PERIODO DE PAGO (20): ENERO-ABRIL DE 2025	NÚMERO DE PAGO (21): UNO (01)


CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
HONORARIOS, SERVICIOS O COMPRAS (incluido impuestos) (22)	\$
DESPLAZAMIENTO (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES) (23)	\$
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (24)	\$

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR (25)	PERIODO COTIZADO (26)	No. DE PLANILLA (27)
	\$10.097.700	JULIO 2025	9488144718

CONTRATOS MINTRABAJO			
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (28)	RUBRO PRESUPUESTAL (29)	USO PRESUPUESTAL (30)	VALOR (31)
725	A-02-02-02-007-002	A-02-02-02-007-002-01-1	\$ 4.519.999,61
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (32)			\$

FONDO DE RIESGOS LABORALES (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)			
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (33)	OBJETO (A, B, C...) (34)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL (35)	VALOR (36)
			\$
TOTAL (37)			\$

CONTRATOS BID (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID)					
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (38)	RUBROS PRESUPUESTALES (39)	USO PRESUPUESTAL (40)	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620) (41)	CONVENIO 4935/GR.CO (120) (42)	CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220) (43)
			\$	\$	\$
			\$	\$	\$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (44)			\$	\$	\$

 MINISTERIO DEL TRABAJO <small>MINISTERIO DEL TRABAJO</small>	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO	Versión: 1.0
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Fecha: Noviembre 29 de 2024
	PARA TRÁMITE DE PAGO	Página: 3 de 4

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO

N° DE OBLIGACIÓN (45)	OBLIGACIÓN (46)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN O PRODUCTOS ENTREGADOS (47)
1772s	23/0/2025	PAGO PRIMERA DITACION DE ENERO-ABRIL 2025

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

N°.	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación (48)
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.	3

OBSERVACIONES PARA EL TRÁMITE DE PAGO (49)

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) (50)
(Aplica solo para pago final)

El (Los) Supervisor(es) / Interventor(es) hace(n) constar que el contratista CUMPLIÓ (___) NO CUMPLIÓ (___) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los formatos "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO" aportados durante su ejecución.

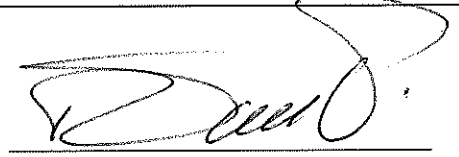

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: XX
	FORMATO	Versión: 1.0
	“CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO”	Fecha: Noviembre XX de 2024
		Página: 4 de 4

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas que el supervisor pueda iniciar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, se deja constancia que:

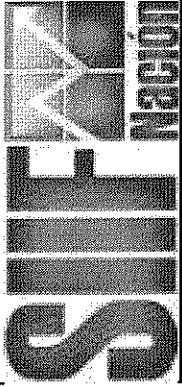
1. El valor total del contrato corresponde a la suma de \$ _____
2. Se canceló la suma de \$ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de \$ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
5. El valor de la cesión es de \$ _____
6. El Ministerio liberó la suma de \$ _____ por honorarios, servicios o compras.
7. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____ por honorarios, servicios o compras.
8. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

FIRMAS RESPONSABLES:

 FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (51):	 FIRMA DEL CONTRATISTA (53):
LUZ NANCY POLO GUTIERREZ NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):	GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ NOMBRE DEL CONTRATISTA (54):

Nota: Con la firma de este documento el (los) supervisor(es) / interventor(es) certifica(n) el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago.

Si tiene alguna duda consulte el INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO” (Código: GF-I-01).



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MInpolo
36-01-01-029
25/06/2025 12:00:00 a. m.

LUZ NANCY POLO GUTIERREZ
MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1325 de fecha 2025-05-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

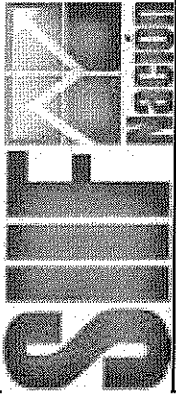
Número:	11325	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	13.560.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.560.000,00
Identificación: Cédula de Ciudadanía	7497102	Razón Social:	GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	636011553	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
Identificación:	86052825	Nombre:	ALEXANDRO GUERRERO ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL META
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	MC 02 DE 2025
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
				Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2025-06-25
CAJA MENOR					
VIATICOS					
DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					13.560.000,00
					VALOR OPERACIÓN
					0,00
					VALOR ACTUAL
					13.560.000,00
					SALDO X OBLIGAR
					13.560.000,00
Total:					

Objeto: DOTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DT META VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	13.560.000,00	13.560.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHehermann EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MORENO
 Unidad ó Subunidad: 36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 23/07/2025 12:00:00 a. m.

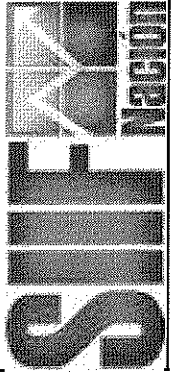
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
16225	2025-07-23	Electora:	
Estado:	Radicada	Adquisición de Servicios a Personas NO	Nro. Ccdp: 11325
Caja Menor-Identif.:			Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	3.798.319,00	Caja Menor-Fecha Registro:	Valor Total Moneda Original: 0,00
		Valor Iva:	4.519.999,61
Identificación:	7497102	Razón Social:	TERCERO
			GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	FV015	Fecha: 2025-07-23
	Tipo	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: PAGO PRIMERA DOTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DT META VIGENCIA 2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHehernanm EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MORENO
 Unidad ó Subunidad: 36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
 Ejecutora Solicitante: 23/07/2025 12:00:00 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

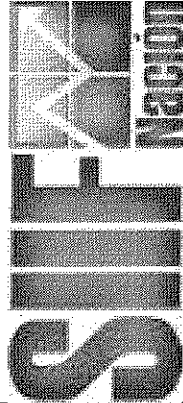
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	17725	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11325
Valor Inicial Moneda Original:	4.519.999,61	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	4.519.999,61	Saldo x Ordenar:	4.519.999,61
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	374.134,00	Valor Neto:		Valor IVA:	4.145.865,61	Valor IVA:	721.680,61	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	22379
Identificacion:	7497102	Razon Social:	TERCERO						
			GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ						
			CUENTA BANCARIA						
Numero:	636011553	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
			CUENTA X PAGAR						
Numero:	16225	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
			FACTURA						
Numero:		FV018	Tipo:	Fecha:					
				2025-07-23					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.519.999,61	0,00	4.519.999,61	4.519.999,61
Total:							4.519.999,61	0,00	4.519.999,61	4.519.999,61

Objeto: PAGO DOTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DT META VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR					
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	2025-07-25	4.519.999,61					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	NIT 800197268	029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	3.798.319,00	6,000 %	227.899,00	227.899,00			
GENERAL-PERSONAS NO-DECLARANTES	NIT 800197268	ADLIANAS NACIONALES	721.680,61	15,000 %	108.252,00	108.252,00			
REGIMEN COMUN-SERVICIOS	NIT 882099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	3.798.319,00	1,000 %	37.983,00	37.983,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHariza NUBIA LUCIA ARIZA TOVAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-7:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	257794125	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	Nro Obligación:	17725	Comprobante Contable de la Generación:		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada							
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500122100257794125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.519.999,61	Valor Deducciones:		Valor Neto:	374.134,00	Valor Neto:	4.145.865,61	Saldo x Pagar:	4.145.865,61	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	4.519.999,61	Valor Deducciones	374.134,00
Valor Neto	4.145.865,61	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	7497102 Razón Social: GILDARDO ABAD AGUDELO LOPEZ
	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	636011553	Banco:	BANCO DE BOGOTA
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FV018
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-07-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUEN TE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA

029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
Nació	10	CSF	4.519.999,61	0,00	4.519.999,61
				Pesos	0,00
					0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEG	
2-01-04-01-04-02	UVAE - DIRECCION DE IMPUESTOS T	6,000 %	227.899,00	227.899,00	227.899,00	
2-01-04-02-01-03	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	108.252,00	108.252,00	108.252,00	
2-01-05-01-97	ADUANAS NACIONALES	1,000 %	37.983,00	37.983,00	37.983,00	
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO					

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
029 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-25	4.519.999,61	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Luz Nancy Polo Gutierrez

De: Luz Nancy Polo Gutierrez
Enviado el: lunes, 28 de julio de 2025 8:52 a. m.
Para: mercantil del llano
Asunto: PAGO PRIMERA DOTACION VGENCIA 2025
Datos adjuntos: REP_EPG008_ComprobanteOrdenPago - 2025-07-28T074946.650.pdf

Buen día, me permito informarle que se realizo pago de la primera dotación entregada a los funcionarios de Mintrabajo Dirección Territorial Meta, adjunto orden de pago con fecha 25/07/2025.

Cordial saludo,

Luz Nancy Polo Gutierrez
Tecnico Administrativa
Dirección Territorial Meta
lpolog@mintrabajo.gov.co
Extensión: 50040



