CAR 05/09/2025 14:22
Al contestar cite este No.: **02253001349**
Origen: Dirección Regional Almeidas y M
Destino:Dirección Administrativa y Finan
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DRAG

Chocontá, 5 de septiembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero - DAF

DE: DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 2078 DE 2024, PERIODO 01/sep./2025 AL 30/sep./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 2078 / 2024 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/sep./2025 al 30/sep./2025 a nombre de MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA S.A.S , identificado(a) con C.C o NIT 900322133.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		2
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		1
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		1
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		1
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		1
Certificación Bancaria		1
Informe ejecutivo o de actividades		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: Ninguno

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



HECTOR JOSUE CAMACHO ACOSTA
Director Regional Almeidas y Municipio de Guatavita

Anexos: 8 archivos adjuntos

Elaboró: Nelson Efrain Santamaria Buitrago / DRAG
Revisó: Nelson Efrain Santamaria Buitrago / DRAG

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑÍA SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.322.133-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**MARIA CAMILA MUÑOZ ACOSTA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**1.136.889.630**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN		**X**	**INTERVENTORÍA**				
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE	**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN	
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		**CHOCONTA**	**viernes, 5 de septiembre de 2025**				
ACTA No.	**17**	**DE**	**25**	PERÍODO A PAGAR :	**DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**Direccion Regional Almeidas y Municipio de Guatavita**			CENTRO DE COSTOS	**91800101**		
CONVENIO							

CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)		
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO	**X**	RESOLUCION (RES)		
NÚMERO	**2078**	Fecha	lunes, 27 de mayo de 2024								
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS	**X**	CORRIENTE		NUMERO	**54564133186**	ENTIDAD	**BANCOLOMBIA**			

CONCEPTO DEL PAGO :

El supervisor autoriza el Pago No. 17 de 25 del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, correspondiente al contrato de arrendamiento No. 2078 de 2024, del inmueble ubicado en el Edificio Molino del Parque, Carrera 5 No 5-73 del municipio de Chocontá - Cundinamarca, donde funciona la sede de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca - CAR. El contrato se desarrollo el 100% en el municipio de Chocontá

VALOR	**Nueve millones quinientos veinte mil pesos M/Cte.**	**$ 9.520.000**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	228.480.000	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	43.411.200	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	-	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	-		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	228.480.000	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	143.752.000		
VALOR PRESENTE PAGO	9.520.000	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	-	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	75.208.000	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600064**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25800005**	VALOR A AFECTAR	**9.520.000**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:	**HECTOR JOSUE CAMACHO ACOSTA**			
Correo Electrónico:	hcamachoa@car.gov.co			
Identificación No.	**7.185.225**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA**	Hoja 1 de 2 Fecha: 0 5 0 9 2 0 2 5 DD MM AA Contrato No. 2078 de 2024

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2078	DE 2024	
INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	X

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO		CONSULTORÍA		PREST. DE SERV		OBRA		OTRO	X	CUÁL?	ARRENDAMIENTO

III. OBJETO DEL CONTRATO

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 154-14326 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CHOCONTÁ, UBICADO EN LA CARRERA 5A. NO. 5-73 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA.

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

PAGO No. 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA SE HAN REALIZADO DIECISÉIS (16) PAGOS DE VEINTICINCO (25) CON CARGO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2078 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN Y LA SOCIEDAD MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑÍA SAS, EL CUAL TIENE FECHA DE INICIO DEL 28 DE MAYO DE 2024, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE VEINTICUATRO (24) MESES Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2026.

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

PAGO ACTA No. 17 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2078 de 2024, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. POR VALOR DE $9.520.000 SEGUN FACTURA No FN 1380 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	ALOR ASEGURAD
	DESDE	HASTA		
N.A				

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** xxxxxxx	Hoja 2 de 2 Fecha: 05 09 2025 DD MM AA Contrato No. 2078 de 2024

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

EL ARRENDADOR A CUMPLIDO A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES, ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SUPERVISION EN FORMA OPORTUNA, POR LO TANTO EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 2078 DE 2024 SE HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LO PACTADO Y ESTABLECIDO. EL ARRENDADOR ADJUNTA LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.	68%

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los CINCO (5) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025 .

Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista



MUÑOZ HERMANOS F&N COMPAÑIA S.A.S
NIT. 900.322.133-8
Responsables de IVA
Actividad Económica 6810
Carrera 5 No. 5-73 ChocontÆ, Cundinamarca
Cel. 3112176871 - 3114819486
E-mail.molinodelparque@gmail.com

Representación GrÆfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE : cb9d393d5c77b542c94dbe057d5221aa21608a015f4db674a5014d87eb48b211c4b416036d9d11a69d0bed6f926a70c6

Razón social:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE C
Nit / C.C :	NIT : 899,999,062-6
Dirección:	CR 7 N° 36 - 45 BOGOTA
Ciudad:	CHOCONTA
Teléfono:	3209000
E-mail:	bcampos@car.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FN 1380

Fecha de generación	03/09/2025 09:07
Fecha vencimiento	08/09/2025

Autorización DIAN 18764068667502 del 09/04/2024 vigencia 24 meses Prefijo FN 1001 al 2000

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	ARRENDAMIENTOS 19% Arriendo del 1o. al 30 de Septiembre de 2.025. Locales 202, 208,405 Bodega y 5 parqueaderos.	1	19	8,000,000.00	8,000,000.00

Valor en Letras : OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

Forma de pago: CREDITO 5 DIAS

MEDIO(S) DE PAGO

CREDITO 8,964,000.00

0.00

SUBTOTAL	8,000,000.00
IVA	1,520,000.00
RETENCION	556,000.00
TOTAL A PAGAR	8,964,000.00

Notas:Favor consignar a la cuenta de ahorros **No. 54564133186 de Bancolombia** a Nombre de **Muñoz Hermanos F&N Compañia S.A.S**.Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a un tìtulo valor de acuerdo con la ley 1231 de julio 17 de 2008 y la ley 1676 de 2013. En caso de mora se acusará el interés autorizado por la ley a la tasa legal vigente Art.884 del C.C. 3. 4. Después de recibido no se aceptan devoluciones.

NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

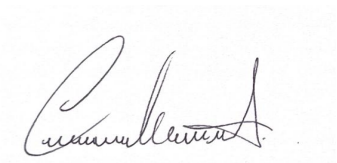
Software desarrollado por Ricardo Rodriguez Rodriguez Nit 79.117.182-3 Proveedor Tecnológico Factura1 S.A.S NIT. 900.875.062-6

Chocontá, Septiembre 03 de 2.025

CERTIFICACIÓN

MARÍA CAMILA MUÑOZ ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía No 1'136.889.630 expedida en Bogotá, por medio de la presente me permito **CERTIFICAR,** que la sociedad **MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑÍA S.A.S**; identificada con el NIT. 900322133-8, se encuentra realizando los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados y en el momento está a Paz y Salvo por los conceptos anteriormente mencionados del mes de Septiembre de 2025 y de los últimos seis meses, según reporte suministrado por el operador electrónico SOI para la liquidación y pago de P.I.L.A.
La presente se expide a solicitud del interesado hoy tres (03) de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente;

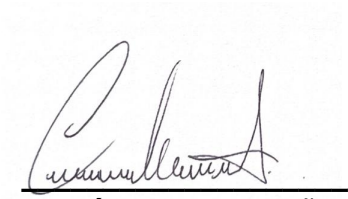


MARÍA CAMILA MUÑOZ ACOSTA
Representante legal
MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS
Correo electrónico: molinodelparque@gmail.com
Dirección del oferente: Cra 5ª N° 5 - 73

Chocontá, Septiembre 03 de 2.025

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR
Seccional Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Con el fin de continuar con el proceso de radicación de la Factura N° FN 1380 correspondiente al canon de arrendamiento del periodo de Septiembre 1 de 2025 a Septiembre 30 de 2025, cuyo valor total suma $9.520.000, teniendo en cuenta el valor del SUBTOTAL ($8.000.000) más IVA de ($1.520.000).
Valor al que facturando electrónicamente se causa y aplica las retenciones respectivas Rte Iva ($228.000), Rte Fte ($280.000) y Rte Ica ($48.000) cuya suma equivale a $556.000, valor que se descuenta generando un valor total x pagar de $8.964.000.



MARÍA CAMILA MUÑOZ ACOSTA
Representante legal
MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS
Correo electrónico: molinodelparque@gmail.com
Dirección del oferente: Cra 5ª N° 5 - 73

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900322133
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MUNOZ HERMANOS FN Y CIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 5 N° 5 - 73	TELÉFONO:	8562540
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes p
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112396287**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	49073604		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 0**	**$ 455.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 15.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 114.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1069256731	PINZON BERNAL DAYSSI ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	900322133	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 20363126	MARTINEZ PEÑA MIRYAM YANET	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	900322133	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 11 09 2025 **ORDEN DE PAGO Nro.** 19016

DEPENDENCIA:
ÁE. DAF - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA S.A.S. 900,322,133.8

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 5 5 73 TUNJA 5582540

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
19630	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025				

DESCRIPCION:

Arrendamiento del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 154-14326 de la oficina de instrumentos públicos de Chocontá, ubicado en la carrera 5a. No. 5-73 del municipio de Chocontá, Cundinamarca, para el funcionamiento de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita. Proceso amparado con vigencias futuras según Resolución DGEN No. 20247000349 del 21

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25800005	992	2-1-2001-02-1111-20-DAE	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SER	$9,520,000.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
51111801	INMUEBLES	900,322,133.8	91800101	9,520,000		
Centro de Costos:	DIRECCION REG. ALMEIDAS Y M DE GUATAVITA					
2436271608	RET ICA CHOCONTA SERVIC	900,322,133.8	304003		56,000	8,000,000
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	900,322,133.8	304003		228,000 (IVA)	1,520,000
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360602	ARRENDAMIENTOS 3.5%	900,322,133.8	304003		280,000	8,000,000
Centro de Costos:	TESORERIA					
249058	ARRENDAMIENTO OPERATI	900,322,133.8	304003		8,956,000	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**9,520,000**	**9,520,000**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.C. 8,956,000=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 54564133186 DE BANCOLOMBIA

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERA	DIRECTORA OPERATIVA DAF
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO	(DAF) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
VoBo en SIDCAR el 15/09/2025 10:00:56 p. m.	VoBo en SIDCAR el 26/09/2025 11:35:21 a. m.	VoBo en SIDCAR el 25/09/2025 04:52:04 p. m.