

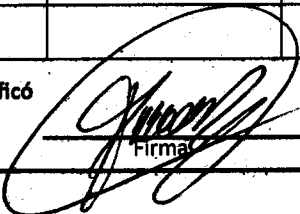


LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGOS

CONTRATO N°: 167

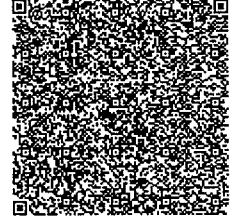
CONTRATISTA: Parroquia San Jacinto

PAGO N°: 4

		Verificación Supervisor	Verificación Contratación	Verificación Secretaría de Hacienda
LISTA DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PAGO				
Documentos Contratos Prestación de Servicios				
1	Informe de actividades del contratista			
2	Factura o documento equivalente			
3	Comprobante de pago y/o paz y salvo parafiscales			
4	Carta solicitud no retencion en la fuente (1er pago))			
5	Certificacion bancaria (1er pago)			
6	Acta final o parcial (segun el caso)			
Documentos Adicionales Contratos de Obra				
1	Informe Técnico (parcial o final adjunto al informe contratista)			
2	Certificación Pago SENA-FIC (adjunto a la factura)			
3	Acta de Liquidacion (adjunto acta final ultimo Pago)			
Documentos Adicionales Contratos de Suministros y Compra Venta				
1	Entrada de Almacén (adjunto acta supervision)			
2	Acta de Liquidación (último Pago)			
Verificó 				
		Firma	Firma	Firma



PARROQUIA SAN JACINTO
NIT 832003513-9
Nombre Comercial: PARROQUIA SAN JACINTO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9491
Dirección: CR 3 3 36
Teléfono: 3202738264
Correo: parroquiasanjacinto@hotmail.com
Ciudad: GUASCA



CUFE:8bf54cb5ee2bf1f1f0eb154da45ef4d9306229519abb2e549ede9ea7356d95a4e1b4a72fde3ca330ae7dbe46570af1ac

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. SJG731

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764105477247 de 2026-02-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde SJG 701 hasta SJG 1000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-05-27 10:18:11
Fecha Vencimiento: 2026-05-27
Fecha Dian: 2026-05-27 10:18:32
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE GUASCA

NIT 899999442-1
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE GUASCA
Dirección: CL CUARTA 3 48
Teléfono: 3202300454
Correo: desarrollosocial@guasca-cundinamarca.gov.co
Ciudad: GUASCA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	42201001-ARR CON Y EDIF	Canon de arrendamiento inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 3 - 65 segundo piso, con destino al funcionamiento de la Unidad de Fiscalía Local y Policía Judicial en el Municipio de Guasca. correspondiente al mes de mayo de 2026	94	1,515,264.00	1.0	1,515,264.00	19.00

Total de líneas: 1

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	1,515,264.00
SUBTOTAL	1,515,264.00
IVA	287,900.00

TOTAL EN LETRAS UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	1,803,164.00
--------------------	--------------

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 832003513	9	PARROQUIA SAN JACINTO	B - MENOS DE 200 CONTIZANTES	PRINCIPAL	CALLETA 3 NO. 3 - 36	GUASCÁ-CUNDINAMARCA	8573156	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2026-04	2026-05	287132795	9504437295			2026/05/06	2026/05/06	BANCOLOMIA	0	\$3.808,200	
EMPLEADO				PENSION				SALUD			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
1	CC 20644892	ALFONSO PENA ARELLA	221001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP9008	30	\$1,750,905	\$218,900	CCP21
2	CC 1069303882	ALFONSO PIÑETO LUZ ANGELA	25-14	12	\$700,362	\$112,100	EP9008	12	\$700,362	\$87,600	CCP21
3	CC 1069303882	ALFONSO PIÑETO LUZ ANGELA	25-14	18	\$1,050,543	\$168,100	EP9008	18	\$1,050,543	\$131,400	CCP21
4	CC 20644361	CABERO MARIA DEL CARMEN		0	\$0	\$0	EP9017	30	\$1,750,905	\$218,900	CCP21
5	CC 32771145	CONTRERAS GINA PATRICIA	221001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP9041	30	\$1,750,905	\$218,900	CCP21
6	CC 1016834520	CONTRERAS JUAN ANDRES	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP9041	30	\$1,750,905	\$218,900	CCP21
7	CC 20645261	PEDRAZA GARCIA IVIRYRAI TERESA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP9017	30	\$1,750,905	\$218,900	CCP21
8	CC 100348883	RODRIGUEZ YULIANA	25-14	7	\$432,727	\$70,100		0	\$0	\$0	CCP21
Total Afiliados(7)					\$9,192,232	\$1,471,100			\$10,505,430	\$1,313,500	

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,471,100	\$0	\$1,471,100
COLFONDOS	231001	800.227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900.336,004	7	4	\$910,700	\$0	\$910,700
PORVENIR	230301	800.224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$58,900	\$0	\$58,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011,153	6	7	\$58,900	\$0	\$58,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$438,300	\$0	\$438,300
CAFAM	CCFZ1	860.013,570	3	7	\$438,300	\$0	\$438,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,313,500	\$0	\$1,313,500
COMPENSAR	EPS008	860.066,942	7	2	\$437,900	\$0	\$437,900
FAMISANAR	EPS017	830.003,564	7	2	\$437,800	\$0	\$437,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156,264	2	2	\$437,800	\$0	\$437,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$315,700	\$0	\$315,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999,239	2	6	\$315,700	\$0	\$315,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$210,700	\$0	\$210,700
SENA	PASENA	899.999,034	1	6	\$210,700	\$0	\$210,700
TOTAL			7	7	\$3,808,200	\$0	\$3,808,200

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el Suscrito Representante Legal Pbro. JUAN MIGUEL SARMIENTO y/o Contador Público BIBIANA CÁRDENAS BERMÚDEZ de la Parroquia San Jacinto de Guasca, identificada bajo NIT 832.003.513, certifica que la mencionada Institución ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cajas de Compensación familiar (CCF) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la siguiente certificación, razón por la cual la respectiva Parroquia se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2.026).

Actuando en calidad de:

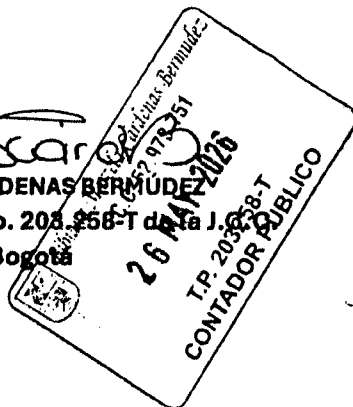
Representante Legal


Pbro. JUAN MIGUEL SARMIENTO
C. C. # 3.210.081 de Tocancipá



Contador Público


BIBIANA MARCELA CÁRDENAS BERMÚDEZ
Tarjeta Profesional No. 203.258-T de la J. C. S.
C.C. # 52.973.751 de Bogotá



CONSEJO NACIONAL DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
C. CONTADOR PÚBLICO

203258-T

BIBIANA MARCELA
CÁRDENAS BERMÚDEZ
C.C. 52973751

RESOLUCION INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA BONZALEZ

2026



FECHA 26/05/2026

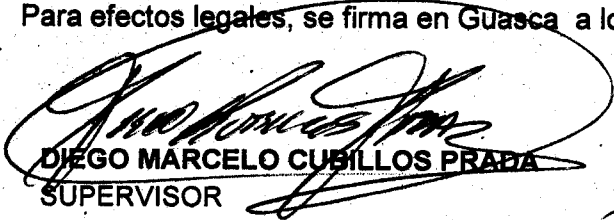
	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:
---	---------------------	-------------------------------

ACTA PARCIAL

CONTRATO	A004- 167-2026
CONTRATISTA	PARROQUIA SAN JACINTO
NIT O CEDULA	NIT 899999442-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MIGUEL SARMIENTO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	3.210.081 DE TOCANCIPA
SUPERVISOR	DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CRA 3 N° 3-56 EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERAD FGN-RCE-003-2021, SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUASCA Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO EXCLUSIVO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE FISCALIA LOCAL Y CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO	2/02/2026
FECHA DE TEMINACION	16/06/2026
PERIODO DE PAGO	DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2026
VALOR CONTRATO	\$ 8.114.238
VALOR A PAGAR	\$ 1.803.164
VALOR PAGADO	\$ 5.409.492
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 901.582
1. PAGOS PRIMER PAGO: \$ 1.803.164 SEGUNDO PAGO: \$ 1.803.164 TERCER PAGO: \$ 1.803.164 CUARTO PAGO: \$ 1.803.164	

RESULTADOS O INFORME DE AVANCE:	- SE REALIZA VERIFICACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DONDE SE CERTIFICA QUE CUMPLIO A SATISFACCION CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2026 - EL CONTRATISTA ADJUNTA TODOS LOS SOPORTES Y PAGO DE PARAFISCALES PARA EL RESPECTIVO MES. - SE REALIZA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMA FISICA
DOCUMENTOS SOPORTE:	- INFORME CONTRATISTA - DOCUMENTO EQUIVALENTE - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL - CERTIFICADOS DE: EPS, PENSION, ARL ADRES. - ACTA PARCIAL

Para efectos legales, se firma en Guasca a los 2 días de Junio del 2026.


DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA
SUPERVISOR

