Arauca, 09 de Febrero de 2021

Ingeniero
LUIS RENE MORA
Técnico en sistemas
Ciudad

Cordial saludo:

Me permito entregar relación de documentos, para trámite de pago del canon de arrendamiento mes de Febrero de 2021 de la sede central de la Territorial Arauca del Ministerio del Trabajo:

CONTRATO No	OBJETO	FACTURA No	MES	FORMATO DE INFORME PARA PAGO PARCIAL	FORMATO DE CUMPLIMIENTO
001 de 2020-Prorroga	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas del Ministerio del trabajo, Dirección Territorial Arauca	18	Febrero	X	X

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente;

JAVIER LEAL
Profesional Especializado
Supervisor del contrato 001/2020

Factura electrónica de venta

DIOCESIS DE ARAUCA
NIT 860031210-3
Calle 21 o. 19-23, Arauca, Arauca,
Tel: +57 3218214565
economato@diocesisdearauca.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA13
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	MINISTERIO DE TRABAJO		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)** 05/03/2021
DIRECCIÓN	CALLE 21 19 14, Colombia, Arauca, Arauca		**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)** 05/03/2021
TELÉFONO	097 8857496	**NIT** 834001348-8	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA	Unidad	$5,587,083	1		$5,587,083

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-03-05T17:51:04
Fecha y hora de expedición: 2021-03-05T17:50:06
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 22c0a13b311e839d4aaf39ff3bd3500941d84ed7cbeb337291aadb9b431d57c60d2abfed1c5e71046728604a00a00c44

Firma digital: Bfr3suzC/bfHkMIF2DXeXP8f3/Sh8NtsSLBIPNZ5V5pbTM3RRSRB98vC03tLgmraZCX/RyIPgYatClRdHrCENWtq6u5/FNE/c/fqcRoWbRSg9bTh
Ysc8jQfhkrHTaF/NExw1vf5t07Mgdy/Lb9h+7VR0iUttJN526ba5e2hrAtrVrfDOJQlmgaBJN5d+UWK6sRzhlfEtVeY0vgM0uE0pNvGEOpOHkTZMcsMdV/ZcpeBo
vmYkU6GpKYOphRbVuOnSAwN5tFfhvDlvClhoNJTGWk7WRBz/8G21Ur4EsHz/pLU1UqarRjoNSDwYRE6XGV9efYwzdVMTdLzMM1VteXQkjw==

Subtotal	$5,587,083
IVA (19.00%)	$1,061,546
Total	$6,648,629

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764009269648 de 2020-12-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA1 hasta DA100 con vigencia hasta 2021-12-28

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

El empleo es de todos · Mintrabajo	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME PARA PAGO**	**Código: GC-I-02-F-01** **Versión: 1.0** **Fecha: Mayo 08 de 2019** **Página: 1 de 3**

Espacio para Radicado.

N. DE CONTRATO Y FECHA. MT-CMC-001-2020 – ADICIONAL PRORROGA

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL UBICADO EN LA CALLE 21 #19-14 ARAUCA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: DIOCESIS DE ARAUCA

DIRECCIÓN: CALLE 21 # 19-23	**TELÉFONO:** 8852082
CÉDULA Y/O NIT: 860031210-3	**CORREO ELECTRÓNICO:**

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): JAVIER LEAL

DEPENDENCIA: DIRECCION	**No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 81030**
FECHA DE INICIO: 01/01/2021	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 30/04/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $ 26.594.629

VALOR HONORARIOS MENSUAL: $ 6.648.629

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:	
$ 1.061.546	$ 6.648.629							

PERIODO DE PAGO: FEBRERO	**NÚMERO DE PAGO: 01**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$ 6.648.629**

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**PERIODO COTIZADO**	**N. DE PLANILLA**
	$ 1.402.400	**DICIEMBRE**	**1100579564**

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

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.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean 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	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Favor Mencionar los usos presupuestales y valores que se deben afectar en caso de tener más de dos usos y según las actividades realizadas.

El empleo es de todos Mintrabajo	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME PARA PAGO**	**Código: GC-I-02-F-01** **Versión: 1.0** **Fecha: Mayo 08 de 2019** **Página: 3 de 3**

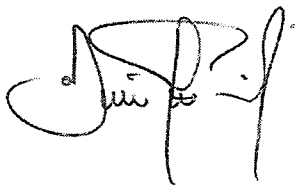
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (_ X___) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de **$ 6.648.629**conforme a la cláusula del contrato **MT-CMC-001-2020- PRORROGA**
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de **$ 6.648.629**
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $ **$ 6.648.629**

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

El empleo es de todos · Mintrabajo	**PROCESO GESTION DE CONTRATACION** **FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES**	Código: GC-F-04 Versión: 3.0 Fecha: Junio 04 de 2019 Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. MT-CMC- 001 de 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1) (PRORROGA)

OBJETO DEL CONTRATO: (2) ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 19-14, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.T. ARAUCA.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
DIOCESIS DE ARAUCA / NIT. 860031210-3	JAVIER LEAL		01 AL 31 DE MARZO DE 2021
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO MT-CMC-001-2020 (PRORROGA)	100.00%	100.00%	APLICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGUN CONTRATO MT-CMC-001-2020 (PRORROGA)

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

William Hernández
CONTRATISTA

DEDUCCIONES

SICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
1-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	32.659,00	32.659,00	
1-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,700 %	6.532,00	6.532,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-10	933.119,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZ
2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	
4		$ 0	$ 0		$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA

NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL															
					PENSIÓN											SALUD				
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC
									SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO							
					25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0
					230201-PROTECCION	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0
					25-14 COLPENSI	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS005-SANITAS	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0

Planilla Pagada

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmdiaz SAIRA MARITZA DIAZ DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-12-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

mero:	47998221	Fecha Registro:	2021-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA				
encia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	321	Comprobante Contable de la Generación:			
cha Máxima Pago:	2021-03-11	Código de Referencia:	04500110300047998221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0		
or Bruto:	6.648.629,00	Valor Deducciones:	377.977,00	Valor Neto:	6.270.652,00	Saldo x Pagar:	0,0		

VALORES PAGADOS

M Pago		Valor Bruto	6.648.629,00	Valor Deducciones	377.977,00	Valor Neto	6.270.652,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

meros				No Recaudo:	
ito Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,0
ito Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,0

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ntificación:	860031210	Razón Social:	DIOCESIS DE ARAUCA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

mero:	064128887	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA ELECTRONICA N. DA13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-09

o Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

PENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
: MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	6.648.629,00	0,00	6.648.629,00				Pesos	0,00	0,0C

DEDUCCIONES

ISICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
1-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	178.048,00	178.048,00	
1-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	159.232,00	159.232,00	
1-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	40.697,00	40.697,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-10	6.648.629,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmdiaz SAIRA MARITZA DIAZ DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-12-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

mero:	48001521	**Fecha Registro:**	2021-03-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA				
encia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	421	**Comprobante Contable de la Generación:**			
cha Máxima Pago:	2021-03-11	**Código de Referencia:**	04500110300048001521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,0		
or Bruto:	933.119,50	**Valor Deducciones:**	39.191,00	**Valor Neto:**	893.928,50	**Saldo x Pagar:**	0,0		

VALORES PAGADOS

M Pago		**Valor Bruto**	**933.119,50**	Valor Deducciones	39.191,00	Valor Neto	**893.928,50**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

meros					
ito Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
ito Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,0
				Reintegrado Neto Moneda:	0,0

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ntificación:	24249698	**Razón Social:**	ALBA STELLA FRANCO PARALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

mero:	506400020794	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MARZO 2021	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2021-03-09

o Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

PENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	933.119,50	0,00	933.119,50				Pesos	0,00	0,0C