2558

Alcaldia Local de Engativa
R No. 2018-601-023888-2
2018-10-01 13:19 - Folios: 1 Anexos: 2-1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: JORGE MARIO PLATA CADENA

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2018

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
Calle 71 No. 73A - 44
Ciudad

Asunto: Cuenta CONTRATO 130 DEL 2018

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos soportes para el noveno pago, del periodo comprendido entre el 10 y el 30 de septiembre de 2018, por valor de $ 1.540.000 según CPS No.130 del 23 de enero de 2018, para lo cual anexo los siguientes soportes:

- ✓ Informe de actividades GCO – GCL – F039
- ✓ Planillas de pago aportes Seguridad Social (Septiembre 2018)

Cordialmente,

JORGE MARIO PLATA CADENA
CC No. 80.174.892 de Bogotá
Dirección: Calle 75 No. 95 – 05 Bogotá
Celular: 301 2615962
Correo: jorgemiami1@gmail.com

Anexo (2) folios, 1 CD

PERÍODO: DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	130 DEL 23 DE ENERO DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE MARIO PLATA CADENA
No. DE IDENTIFICACIÓN	80.174.892 DE BOGOTÁ
TELÉFONO DE CONTACTO	301 2615962
DIRECCIÓN	Calle 75 No. 95 - 05
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
VALOR	$17.600.000
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-1-15-07-45-1501
FECHA ACTA DE INICIO	23/01/2018
PRORROGA	3 MESES Y 9 DIAS
ADICIÓN	$ 7.186.667
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31/12/2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Apoyar en la proyección de actas, informes y registros de información que se requieran en el marco de las competencias de la Junta Administradora Local de Engativá

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Apoyo y asistencia con carácter de secretaria de la JAL, en sesiones de la JAL en el recinto de la Corporaciòn	6 sesiones asistidas en el recinto de la corporaciòn en las diferentes sesiones de las comisiones: Ordinarias, Gobierno, Bienestar, Presupuesto, Plan de Desarrollo y Educaciòn.	Actas de Sesiones. Anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. CD

OBLIGACIÒN ESPECIFICA 6. Apoyar el reparto interno de la correspondencia y documentacion de distinta indole, asignadas a la Junta Administradora Local de Engativa.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Disposiciòn a la oficina de radicaciòn de la correspondencia recibida de la JAL.	Correspondencia Recibida	Planilla de radicaciòn. CD

OBLIGACIONES GENERALES:		
El contratista CUMPLIO con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe.	**SI**	**NO**
	X	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.
Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA		BANCO: COLPATRIA No. DE CUENTA: 004832009788 CUENTA DE AHORROS
FIRMA CONTRATISTA		JORGE MARIO PLATA CADENA
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	ANGELA WIANNEY ORTÍZ ROLDÁN
	CARGO VINCULACIÓN	ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO (SI APLICA)	**NOMBRE**	JOSÉ CALIXTO BARRERA ALARCÓN
	CARGO VINCULACIÓN O	APOYO A LA SUPERVISIÓN CPS No. 01 2018

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JORGE MARIO PLATA CADENA
No. Identificación: CC80174892
Dirección: CL 75 95 05
Telefono: 3012615962
Correo: jorgemiami1@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8329772635

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JORGE MARIO PLATA CADENA
Tipo y número de identificación	CC80174892
Número de planilla	8329772635
Fecha pago	2018-08-31
Número de autorización pago	29772635
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2018
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	255400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4600	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	140800	1
EPS008	Compensar EPS	110000	1

8329772635

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 80174892
APELLIDOS Y NOMBRES: JORGE MARIO PLATA CADENA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230201	880000	880000	880000	0	110000	0	140800	0	4600	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20186010238882 Fecha: 01 de octubre de 2018 Clase de contrato. CPS

No. de Pago: 9 de 12 Contrato No. 130 de 2018

Nombre del Contratista: **JORGE MARIO PLATA CADENA**

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	José Calixto Barrera Alarcón	01/10/2018	01/10/2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	José Calixto Barrera Alarcón	01/10/2018	01/10/2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador Administrativo y Financiero	Rodolfo Morales Pérez	01/10/18	
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	Herman García Silva	01-10-18	01-10-18
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	Julio Cesar Barrera Romero	02-10-18	19-10-18
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcaldesa Local	Ángela Vianney Ortiz Roldan		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	Yaneth Guzmán		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Calle 71 No.73ª-44 - Conmutador: 2916677 Ext 2522 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista JORGE MARIO PLATA CADENA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente a: al periodo comprendido entre el 10 de Septiembre al 30 de septiembre de 2018.

Contrato:	No. 130 de enero de 2018
Tipo de Contrato:	Contrato por prestación de servicios
Contratista:	JORGE MARIO PLATA CADENA
Cédula o NIT	No.80.174.892-de BOGOTÁ
Objeto:	SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS
Plazo del contrato:	8 Meses
Fecha Iniciación:	23 de enero de 2018
Fecha de Terminación:	22 de septiembre de 2018
Prórroga(s)	3 meses y 9 días
Fecha de terminación con prórroga:	31 diciembre de 2018
Valor Inicial Pactado:	$17.600.000
Valor Adicional:	$7.186.667
Valor con adición	$24.786.667
Valor a Pagar:	$1.540.000 (NOVENO PAGO)
Numero de PIN:	8329772635
Periodo cotizado.	Septiembre de 2018

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 01 días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

Interventor o Supervisor,

ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
C.C. 52.989.632 de Bogotá
Alcaldesa Local de Engativá

JOSE CALIXTO BARRERA ALARCON
C.C 9.533.084 de Sogamoso
Apoyo a la supervisión
Planeación.fdle@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. CPS-130 DE 2018 **FECHA:** 1/10/2018
CONTRATISTA : JORGE MARIO PLATA CADENA **NIT. o C.C.** 80.174.892
PERIODO: DEL 10 AL 30 SEPTIEMBRE 2018
PAGO No.9

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**51117901**	**$ 1.540.000**		**$ 1.540.000**
RETEFUENTE HONORARIOS	**24361502**	$ 1.023.330	0%	$ -
RETEFUENTE SERVICIOS	**243605**	$ -	0%	$ -
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS	**243606**			
RETEFUENTE COMPRAS	**243608**			
RETEFUENTE - C.O.P.	**243626**			
RETEFUENTE				
RETEIVA	**243625**	$ -	15%	$ -
RETEICA	**243627**	$ 1.364.440	0,966%	$ 13.180
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**243690**			
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	**142090**			
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				
TOTAL DESCUENTOS				**$ 13.180**
NETO A PAGAR	**240102**			**$ 1.526.820**

HERNAN GARCIA SILVA
Contador F.D.L.E

JULIO CESAR BARRERA ROMERO
Responsable de Presupuesto F.D.L.E.

td 321790/415827
(7 FY 1ED)

OP. 2558 MP

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Elaboro: Erica Abaunza/Henán García

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	616.000
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	77.000
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	98.560
APORTE OBLIGATORIO PARA ARL	3.216
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**178.776**

100.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 2558

Usuario Dilig. : NCPARRA
Fecha de Impresión 09-10-2018
Estado 111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA					
Código:	010	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 4 de 2018	Consec.Ent.:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JORGE MARIO PLATA CADENA			Régimen	
Dirección:	CL 75 N 95 05			Teléfono y Fax	otro
C.C o NIT:	80174892	Banco/Sucursa	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Cuenta No/Clase	004832009788 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	13020181	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		CALIXTO BARRERA Y ANGELA VIANNEY ORTIZ	

Detalle

SE ELABORA OP NOVENO PAGO, SEGUN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018. ATENTAMENTE ME PERMITO SOLICITARLE SE SIRVA EXPEDIR LA DISPONIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN:ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 AL CPS 130 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO: SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.$ 7.260.000, SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIAD CON MEMORANDO 20186020026223 DE FECHA 22-08-2018 Y RECIBIDO PARA TRAMITE DE FECHA 24-08-2018 SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA DRA ANGELA VIANNEY ORTIZ. SE EXPID

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	**Fuente**	**Detalle**	470	3.3.1.15.07.45.1501.00	541	Buen gobierno para estimular la participación social	$953,333.00
			977	3.3.1.15.07.45.1501.00	1039	Buen gobierno para estimular la participación social	$586,667.00
Fuente		**Detalle**					

VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS	$1,540,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$1,540,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,364,440.00	2-4-36-27	$13,180.00

TOTAL DESCUENTOS		$13,180.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	**$1,526,820.00**
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Angela Vianney Ortiz Roldán
Lunes, Octubre 8 de 2018 10:17 AM
Planilla No.140

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Julio Cesar Barrera Romero
Viernes, Octubre 5 de 2018 12:25 PM
Planilla No.140