ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 04-12-2018 11:40:08
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE18870 O 1 Fol:1 Anex:5
ORIGEN: Sd:746 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/HE
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/NAVARRO F
ASUNTO: 3ER PAGO CTO 199 DE 2018 FACT E64836, E67644.
OBS: PROYECTO CARLOS MUNERA

MEMORANDO

Referencia: 2018ER31836

Fecha: Diciembre de 2018

PARA: Jaime Navarro Reyes
Profesional Especializado

DE: Winston Darío Hernández Parrado
Subgerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Tercer pago contrato 199 de 2018 – PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S

Cordial Saludo,

Envío los siguientes documentos para el trámite de pago, correspondiente al contrato del asunto:

- Certificación supervisor tercer pago.
- Facturas E64836, E67644
- Certificaciones de pago parafiscales de octubre y noviembre.

Cordialmente,

WINSTON DARIO HERNANDEZ PARRADO
Subgerente Administrativo y Financiero
Elaboró: Carlos Ernesto Munera Carrillo.
Revisó: Winston Darío Hernández

Anexo: 05 Folios
Copia: Oficina Asesora Jurídica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital

CERTIFICACION PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGIMEN COMUN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 199 del 20 de Abril de 2018 Rubro: Gastos de Transporte y Comunicación.

CERTIFICA:

Que, PROSEGUR GPS SAS identificado con NIT No. 830.045.348-2, cumplió a satisfacción los términos y obligaciones contractuales previstas en el contrato respecto a: Contratar el servicio de monitoreo para el parque automotor de la UAECD a través de dispositivos de posicionamiento global (G.P.S), durante el mes de Septiembre, por lo anterior el día 04 de Diciembre de 2018 se autoriza el siguiente pago:

PAGO APROBADO:	3	
PERIODO APROBADO	01 de Octubre al 30 de Noviembre de 2018	
NUMERO DE FACTURA	E64836, E67644	
VALOR	$	2.704.000
IVA	$	513.760
TOTAL FACTURA	$	**3.217.760**
No: de Oficio entrega de carnet (para el último pago)		

NOMBRE DEL RUBRO	VALOR $

Nota: Cuando el compromiso afecte más de un rubro

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Dirección:Transversal 23 No. 95 - 53
Teléfono: 3444420
No. de Cuenta Bancaria: 18941532131
Entidad Bancaria: Bancolombia

Tipo de Cuenta	Ahorros		Corriente	X

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Certificación parafiscales **APLICA** **SI** X **NO**

Plan Obligatorio de Salud - POS

Entidad:	
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No
	Cotización mes
	Fecha de pago
	VALOR

Sistema Pensional (aporte a pensión más Fondo de solidaridad Pensional)

Entidad:	
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No
	Cotización mes
	Fecha de pago
	VALOR

NOTA: El valor reportado de la Seguridad social no debe incluir intereses ni ajustes y cuando el contratista realice labores a destajo, se deberán especificar las unidades realizadas con el valor unitario

FIRMA
WINSTON DARIO HERNANDEZ PARRADO
Subgerente Administrativo y Financiero

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogota, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	11	2018	09	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67644

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	900127768900000067644

C.C o NIT	DIRECCIÓN
9001277689	CARRERA 30 25-90 TORRE A PISOS

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)	2347600 EXT 7185	20 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
OBH577	CTA OBH577	1	49.400	49.400
OBH764	CTA OBH764	1	49.400	49.400
OBE708	CTA OBE708	1	49.400	49.400
OBE627	CTA OBE627	1	49.400	49.400
OBE710	CTA OBE710	1	49.400	49.400
OBE624	CTA OBE624	1	49.400	49.400
OBG180	CTA OBG180	1	49.400	49.400
OBH768	CTA OBH768	1	49.400	49.400
OBH767	CTA OBH767	1	49.400	49.400
OBH770	CTA OBH770	1	49.400	49.400
OBE606	CTA OBE606	1	49.400	49.400
OBE513	CTA OBE513	1	49.400	49.400
OBE514	CTA OBE514	1	49.400	49.400
OBE714	CTA OBE714	1	49.400	49.400
OBE812	CTA OBE812	1	49.400	49.400
OBH769	CTA OBH769	1	49.400	49.400
OBH509	CTA OBH509	1	49.400	49.400
OBH762	CTA OBH762	1	49.400	49.400
OBH578	CTA OBH578	1	49.400	49.400
OBH576	CTA OBH576	1	49.400	49.400
OBH761	CTA OBH761	1	49.400	49.400

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES NOVIEMBRE 2018

SUBTOTAL	$1.352.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$256.880
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$0
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$1.608.880

ER 31836

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
CENTRO DE DOCUMENTACION
CORRESPONDENCIA
17 NOV 2018
Hora: 2:33

CLIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
10:41

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	11	2018	09	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67644

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 1/2

CLIENTE	REFERENCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	900127768900000067644

C.C o NIT	FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
9001277689	EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
TOTAL A PAGAR $1.608.880								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.,
NIT. 830.045.348-2.,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 8485269564 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2018.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de noviembre de 2018, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jesús Antonio Rojas Cleves
Revisor Fiscal de Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S.
T.P. 208067-T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.026/18-AUDM&SBOG-CER2018-34825

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846 - 4

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	10	2018	07	11	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E64836
Pag. 1/2

CLIENTE	REFERENCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	900127768900000000064836

C.C o NIT	DIRECCION
9001277689	CARRERA 30 25-90 TORRE A PISOS

CIUDAD	TELEFONO	FORMA DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTA (11001)	2347600 EXT 7185	20 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No. 18762009907189 de Agosto 29 de 2018de laE59025 a la E100000– VIGENCIA 18 MESES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN RESOLUCION 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00

Esta factura unica de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) dias de presentada no es rechazada validamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	CANT.	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
OBE708		CTA OBE708	1	49.400	49.400
OBE627		CTA OBE627	1	49.400	49.400
OBE710		CTA OBE710	1	49.400	49.400
OBE624		CTA OBE624	1	49.400	49.400
OBG180		CTA OBG180	1	49.400	49.400
OBH768		CTA OBH768	1	49.400	49.400
OBH767		CTA OBH767	1	49.400	49.400
OBH770		CTA OBH770	1	49.400	49.400
OBE606		CTA OBE606	1	49.400	49.400
OBE714		CTA OBE714	1	49.400	49.400
OBE812		CTA OBE812	1	49.400	49.400
OBH764		CTA OBH764	1	49.400	49.400
OBH577		CTA OBH577	1	49.400	49.400
OBH574		CTA OBH574	1	49.400	49.400
OBE513		CTA OBE513	1	49.400	49.400
OBE514		CTA OBE514	1	49.400	49.400
OBH769		CTA OBH769	1	49.400	49.400
OBH509		CTA OBH509	1	49.400	49.400
OBH762		CTA OBH762	1	49.400	49.400
OBH578		CTA OBH578	1	49.400	49.400
OBH576		CTA OBH576	1	49.400	49.400

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$1.352.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$256.880
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$0
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$1.608.880

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	10	2018	07	11	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E64836
Pag. 1/2

CLIENTE	REFERENCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	900127768900000000064836

C.C o NIT	FORMA DE PAGO				FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
9001277689	EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
$1.608.880								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.,
NIT. 830.045.348-2.,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 8484453278 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2018.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de octubre de 2018, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jesús Antonio Rojas Cleves
Revisor Fiscal de Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S.
T.P. 208067-T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.023/18-AUDM&SBOG-CER2018-30890

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.