PEDRO A. TOLEDO P
Periodismo institucional-científico-cultural
NIT. 79378411-4
17 Años Construyendo Contenidos y Piezas de Comunicación para Instituciones Públicas

Proveedor

Alcaldía Local de Sumapaz
R No. 2019-701-000466-2
2019-02-27 15:42 - Folios: 1 Anexos: 10
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: PEDRO ANTONIO TOLEDO PENA

Bogotá D.C. 27 de febrero de 2019

Doctora
FRANCY LILIANA MURCIA DÍAZ
Alcaldesa Local de Sumapaz
Ciudad

Referencia: Informe para de pago CPS-174-2018

Respetada Doctora Francy Liliana,

En cumplimiento a los términos del contrato CPS-174-2018, cuyo objeto es ""Prestación del servicio para el diseño, diagramación, impresión y ensamblaje de agendas y elementos institucionales para la Alcaldía Local de Sumapaz", se allega informe de ejecución física y financiera del 28 de diciembre de 2018 al 27 de febrero de 2019 para el pago del 100% del valor del contrato una vez fueron recibidos por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz los elementos relacionados al cumplimiento del objeto del contrato.

Adjunto los siguientes documentos

- Informe de Actividades con sus respectivos anexos
- Factura 0152
- Planilla de pago de aportes al régimen de seguridad social
- Documento de entrada de producto al almacén del FDLS
- CD con diseños y fotos del producto.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
NIT. 79378411-4
Cra 110 A 86 B 22 Bogotá
Tel. 300 567 1928
petoled@gmail.com

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS

PERÍODO: 14 de enero al 13 de marzo de 2019

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-174-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.378.411
TELÉFONO DE CONTACTO	300 567 1928
DIRECCIÓN	Carrera 110 A. Nº 86 B - 22.
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
VALOR	6.765.150
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3.12.02.04.00.0000.00
FECHA ACTA DE INICIO	14-ene-19
PRORROGA	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	13/03/2019
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación del servicio para el diseño, diagramación, impresión y ensamblaje de agendas y elementos institucionales para la Alcaldía Local de Sumapaz"

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Suministrar el material objeto de la contratación, en el lugar, fecha y hora indicada por el Supervisor del contrato y en las cantidades requeridas por este

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	De conformidad a los términos de los estudios previos, se realizó el diseño, diagramación, impresión, ensamble y entrega de 150 agendas y 150 esfeos a la Alcaldía Local de Sumapaz. Previa aprobación de la entidad y recibo en almacen.	Actas del comité de Control y Seguimiento. Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero CD Diseños Acta de entrada y salida de almacén de agenda y esferos	**Anexo 1:** Actas del comité de Control y Seguimiento. **Anexo 2:** Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero **Anexo 3:** CD Diseños **Anexo 4:** Acta de entrada de almacén de agenda y esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: Asistir a un comité técnico para revisar el marcado de las agendas antes de su entrega.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se asiste a las reuniones de comité relacionadas con el diseño y aprobación de las agendas, previa a su entrega definitiva	Actas del comité de Control y Seguimiento.	**Anexo 1:** Actas del comité de Control y Seguimiento.

***OBLIGACIÓN ESPECIFICA* 3:** Entregar cada uno de los elementos en el almacen del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, ubicado en la Calle 19 sur No. 69C - 17 Barrio Carvajal II, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el numeral 2.3 de los presentes estudios previos.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se hace entrega de las 150 agendas y 150 esferos conforme a las condiciones técnicas establecidas al almacen del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	Acta de entrada y salida de almacén de agenda y esferos	**Anexo 4:** Acta de entrada de almacén de agenda y esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4: Garantizar la calidad del material objeto de la presente contratación, conforme a las especificaciones técnicas y descripciones establecidas en los Estudios Previos y demás documentos concernientes al proceso de selección, y aprobadas por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se garantiza la calidad del material objeto del proresente contrato conforme a las especificaciones establecidas en los estudios previos, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad.	Actas del comité de Control y Seguimiento. Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero CD Diseños Acta de entrada y salida de almacén de agenda y esferos	**Anexo 1:** Actas del comité de Control y Seguimiento. **Anexo 2:** Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero **Anexo 3:** CD Diseños **Anexo 4:** Acta de entrada de almacén de agenda y esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5: Reemplazar el producto entregado en caso de que no cumpla con las especificaciones técnicas o por encontrarse defectuodo, esto será dentro de los cuatro (4) días habiles siguientes a la fecha de comunicación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, de acuerdo con el procedimiento que para tal objeto se acuerde con el supervisor del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN

1	No se presentó solicitudes de reemplazo de los elementos entregados por parte de la entidad.	No Aplica	No Aplica

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6: Los gastos adicionales en el que se incurra por el cambio o devolución de productos defectuosos correrán por cuenta del contratista

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	No se presentó solicitudes de reemplazo de los elementos entregados por parte de la entidad.	No Aplica	No Aplica

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7: Ejecutar con diligencia el contrato que derive del presente proceso de contratación, en este sentido debe cumplirse con rigurosidad el procedimiento para el recibo de órdenes de suministro y entrega, siendo responsable por los perjuicios que puede ocasionar con las demoras en la entrega de productos y demás cumplimientos del procedimiento.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se ejecuta con diligencia cumpliendo debidamente el procedimiento para el suministro y entrega de los elementos requeridos en el contrato	Actas del comité de Control y Seguimiento. Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero CD Diseños Acta de entrada y salida de almacén de agenda y esferos	**Anexo 1:** Actas del comité de Control y Seguimiento. **Anexo 2:** Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero **Anexo 3:** CD Diseños **Anexo 4:** Acta de entrada de almacén de agenda y esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8: Suscribir las garantías de conformidad con los términos señalados en los estudios previos y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde con los plazos y condiciones allí establecidas.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se suscribió la garantía 11-44-101131222 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., debidamente aprobada por la entidad a través de la página de SECOP II	Póliza de garantía	Pagina de SECOP II

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9: Disponer del personal y demás elementos necesarios para garantizar el suministro puntual de los productos requeridos por la entidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN

1	Se dispone del personal y elementos necesario que garantizaron el suministro de los productos requeridos por la entidad dentro de los términos del contrato.	Actas del comité de Control y Seguimiento. Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero CD Diseños Acta de entrada y salida de almacén de agenda y esferos	**Anexo 1:** Actas del comité de Control y Seguimiento. **Anexo 2:** Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero **Anexo 3:** CD Diseños **Anexo 4:** Acta de entrada de almacén de agenda y esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10: Asumir los costos de transporte y suministro de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Se garantizan todos los recursos necesarios que permitieran el cumplimiento del objeto del contrato con el suministro de los elementos conforme a los terminos de los estudios previos.	Actas del comité de Control y Seguimiento. Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero CD Diseños Acta de entrada y salida de almacén de agenda y esferos	**Anexo 1:** Actas del comité de Control y Seguimiento. **Anexo 2:** Machote (borrador) revisado y aprobado por el comité de la agenda y esfero **Anexo 3:** CD Diseños **Anexo 4:** Acta de entrada de almacén de agenda y esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11: Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	No se presentaron obligaciones adicionales a las establecidas	No Aplica	No Aplica

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: DAVIVIENDA No. DE CUENTA: **001800083451** TIPO DE CUENTA: AHORROS
FIRMA CONTRATISTA		**FIRMA** **PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS**
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	**FIRMA** **FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ**
	CARGO VINCULACIÓN	ALCALDESA LOCAL DE SUMAPAZ
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO (SI APLICA)	**NOMBRE**	**FIRMA** **CLAUDIA CONSTANZA CONTRERAS**
	CARGO VINCULACIÓN O No. DEL CPS	JEFE DE COMNICACION Y PRENSA

PEDRO A. TOLEDO PENAGOS
NIT. 79.378.411-4

Radio - Prensa- Televisión
Edición y Diseño de Periódicos- Revistas- Informativas Publicaciones en general
Periodismo con perfil institucional - científico - cultural y comercial.
Carrera 110A No. 86B-22 Bogotá, D.C. Colombia
Telefax: 4 317281 E-mail:petoled@gmail.com

Régimen Común
Actividad Económica 5813
ICA Tarifa 9.66 x 1000
Resolución DIAN No. 18762012528289
Fecha:2019/01/28
Desde el 0151 al 0170

Fecha			FACTURA DE VENTA
Día	Mes	Año	
25	02	2019	N° 0152

CLIENTE: ALCALDIA DE SUMAPAZ		**NIT:** 899999061-9	**TEL.:** 3753205
DIRECCION: CALLE 19 SUR N° 69 C 09		**CIUDAD:** BOGOTA	
FORMA DE PAGO:			

Cantidad	Detalle	Valor Total
150	**AGENDAS**: Cubierta tipo cuero, repujado el nombre de la Alcaldía y logo institucional. Caballete convencional. 2 insertos de fotografías 4x0 con 2 referencias de la localidad. 182 hojas Papel bond beige de 60 gr Tamaño: 15.5 cm X 21cm cerrado Valor Unidad: $35.500 **I.V.A: 6.745**	$5.325.000
150	**ESFEROS:** de 14 cm marcados con logo inst. Alcaldía. Valor Unidad: $2.400 **I.V.A: $456**	$360.000

SUBTOTAL	$5.685.000
I.V.A.	$1.080.150
	$
	$
TOTAL	$6.765.150

SON: Seis millones setecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

PEDRO A. TOLEDO PENAGOS

Impreso por: MULTI-IMPRESOS LTDA. NIT.800.225.417-0 PBX: 250 6442

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

Bogota
COLOMBIA

2019/03/12

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS** con **Cedula de Ciudadania** numero **79378411** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Numero:	001800083451
Fecha apertura:	2003/08/06

Cordialmente,

Firma Autorizada
Banco Davivienda

Banco Davivienda
NIT 860.034
AH 170-1Rev

Bogotá D.C 27 de febrero- 2019

Nota: Pertenezco al régimen Común

DECLARACION JURAMENTADA

YO, PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.378.411 expedida en la ciudad de Bogotá, mediante contrato de Prestación de Servicios No.174 de 2018, suscrito con el Fondo Desarrollo Local de Sumapaz, declaro y manifiesto bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen Común y clasificado en la actividad económica principal código número 5813, en aportes parafiscales, me encuentro afiliado a la administradora salud el cual aporto mensual $ 400.000, correspondiente al12.5% y la suma de $ 512.000 para pensión correspondiente al16%; para ARL $ 16.800 con ATTP 1

Anexo:planilla de pago fecha enero 2019.

Para constancia, en Bogotá D.C. a los 27 días del mes de febrero de 2019.

PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
C.C. 79.378.411 de Bogotá
Dirección: Carrera 110 A 86 B 22 Bogotá
CEL:300 5671928
Correo electrónico:petoled@mail.com
Régimen: común

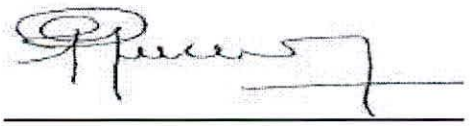
Bogotá D.C Marzo de 2019

DECLARACION JURAMENTADA

YO, PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.378.411 expedida en la ciudad de Bogotá, declaro y manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con **Parafiscales.** En mi calidad de persona natural- no tengo personas vinculadas por nómina, por tanto, **estoy exento** de realizar aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y CREE.
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Anexo: planillas de pago del mes de enero y febrero 2019.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 11días del mes de marzo-2019.



PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
C.C. 79.378.411 de Bogotá
Dirección: Carrera 110 A 86 B 22 Bogotá
CEL:300 5671928
Correo electrónico:petoled@mail.com
Régimen: común

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS**, identificada con **CC** número **79378411**, aportó por el empleado **PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS**, identificado(a) con **CC** número **79378411** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **32668003** para el periodo de salud **2019-01** y pensiones **2019-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTRANJERIA
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	57	0								X							0		30	$3.200.000		$512.000	$0	$0	Enero - 2019	32668003	12/02/2019	N
EPS008	Compensar EPS	57	0								X							0		30	$3.200.000		$400.000	$0	$0	Enero - 2019	32668003	12/02/2019	N
14-18	Liberty Seguros de Vida	57	0								X							0		30	$3.200.000		$16.800	$0	$0	Enero - 2019	32668003	12/02/2019	N

El presente certificado se expide a los 21 días del mes Febrero de 2019

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS**, identificada con **CC** número **79378411**, aportó por el empleado **PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS**, identificado(a) con **CC** número **79378411** por concepto de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **33595564** para el periodo de salud **2019-02** y pensiones **2019-02** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	E.COMERCIAL
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	57	0							X								0		30	$3.200.000		$512.000	$0	$0	Febrero - 2019	33595564	11/03/2019	N
EPS008	Compensar EPS	57	0							X								0		30	$3.200.000		$400.000	$0	$0	Febrero - 2019	33595564	11/03/2019	N
14-18	Liberty Seguros de Vida	57	0							X								0		30	$3.200.000		$16.800	$0	$0	Febrero - 2019	33595564	11/03/2019	N

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2019

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Bogotá, D.C. 27 de febrero - 2019

Doctora
FRANCY LILIANA MURCIA DÍAZ
ALCALDE LOCAL SUMAPAZ

Ciudad

CERTIFICACION DE INGRESO MENSUAL

Yo **PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS** identificada con la Cédula de Ciudadanía número 79378411 de Bogotá. Me permito certificar, bajo **la gravedad de juramento** que:

1. Los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social y ARL, efectuados durante el mes de Enero-2019 corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 174 de 2018, e ingresos particulares, materia de pago sujeto a retención, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESO MENSUAL $ 8,000.000
INGRESO BASE DE COTIZACION 40% $ 3.200.000.
APORTE OBLIGATORIO DE SALUD 12.5 % $ 400.000
APORTE OBLIGATORIO DE PENSION 16% $ 512.000
APORTE RIESGO LABORAL (ARL) $ 16.800
APORTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1% (NO APLICA)

2. (Seleccione con una x según corresponda)

- Pertenezco al régimen simplificado del impuesto a las ventas (Revisar RUT) SI___**NO X**
- Pertenezco al Régimen Común del impuesto a las ventas (Revisar RUT) **SI X** NO
- Soy Declarante del impuesto sobre la renta y Complementarios SI **X** NO___
- Sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron mil cuatrocientos (1400) UVT, valor de UVT año 2018 $31.859 ($44.602.600): SI___ **NO X**
- Poseo a la fecha una cuenta AFC (Ahorro Fomento para la Construcción) SI___ **NO X** Monto ahorrado Mensual $__ (Anexo certificación).
- A la fecha del presente efectuó aportes VOLUNTARIOS a pensión (diferentes a los aportes obligatorios): SI___ **NO X** Monto del aporte Mensual $____. (Anexo certificación).
- Intereses en préstamos para adquisición únicamente de vivienda (o el costo financiero en un contrato de leasing). SI___ **NO X** valor pagado año: 2018 $ ___ No meses pagados _____ valor mensual pagado $ ____ (Anexo certificación).
- Medicina prepagada 2018 SI___ **NO X** No. meses pagados __ Valor mensual pagado $____ (Incluye planes complementarios de salud y pólizas de salud).
- Por dependientes de acuerdo al artículo 4, parágrafo 3 numerales del 1 al 5 y parágrafo 4 del artículo del decreto 0099 del 25/01/2013 SI___ **NO X** (Anexo Certificación).

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE EL 80 % O MAS DE MIS INGRESOS HASTA EL MONTO DE ESTE COBRO SON PRESTADOS DE MANERA PERSONAL Y

CORRESPONDEN AL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL O SERVICIOS TECNICOS QUE NO REQUIEREN EL USO DE MATERIALES O EQUIPO ESPECIALIZADO; LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES VERÁZ Y SE PUEDE COMPROBAR EN CUALQUIER MOMENTO PARA LO CUAL OTORGO LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES. TAMBIEN MANIFIESTO QUE NO TENGO A CARGO MAS DE UN EMPLEADO O CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

Para lo cual anexo los siguientes Documentos:

- Liquidación y pago de aportes de seguridad Social y ARL



Firma: _____
Nombre: PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
C.C. 79378411
Dirección: Cra 110 A N° 86 B 22 Bogotá
No. Telefónicos: 300 5671928
Correo electrónico: petoled@gmail.com

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

PERÍODO: 14 de enero al 13 de marzo de 2019

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS 174-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
No. DE IDENTIFICACIÓN	799.784.114
TELÉFONO DE CONTACTO	3005671928
DIRECCIÓN	Carrera 110 a N 86 B 22
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 meses
VALOR	$ 6.765.150
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3.12.02.04.00.0000.00
FECHA ACTA DE INICIO	14-ene-19
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	13-mar-19
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios para el diseño,diagramacion,impresión y ensamblaje de agendas y elementos institucuionales para la Alcaldia Local de Sumapaz

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Suministrar el material objeto de la contratación en el lugar fecha y hora indicado por el supervisor del contrato y en las cantidades requeridas por este.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
inicialmente el contratista habia quedado de entregar el material el 4 de febrero pero por consecusión de los materiales él solicito posponer la entrega el dia 25 de febrero , solicitud que fue aprobada por la oficina	actas de reunión donde se alararon materiales y sumnistros	actas en CD

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: Asistir a un comité técnico para revisar el marcado de las agendas antes de su entrega

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	el contratista asistió a 3 reuniones en as que se le leyeron las obligaciones del contrato se le entregaron las especificaciones técnicas y se acordó la entrega de los materiales	actas de reunión donde se alararon materiales y sumnistros	actas en CD

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3:Entregar cada uno de los elementos en el almacén del fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, ubicado en la calle 19 sur No 69 C- 17 barrio Carvajal II, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el numeral 2.3 de los presentes estudios previos.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	el contratista hizo entrega de 150 agendas y 150 esferos de acuerdo alas especificaciones técnicas	150 agendas y 150 esferos acta de entrega del almacén	acta de entrega del almacén

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4:Garantizar la calidad del material objeto de la presente contratación conforme a las especificaciones técnicas y descripciones establecidas en los estudios previos y demás documentos concernientes al proceso de selecciones y aprobadas por el Fondo de desarrollo local de Sumapaz.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	el contrato cumple y garantiza el material conforme a las especificaciones técnicas y descripciones establecidas en los estudios previos	acta de entrega del almacén de verificación 150 agendas y 150 esferos	acta de entrega del almacén de verificación 150 agendas y 150 esferos

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5: Reemplazar el producto entregado en coso de que cumpla con las especificaciones técnicas o por encontrarse defectuosas, esto será dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, de acuerdo con el procedimiento que para tal objeto se acuerde con el supervisor del contrato

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	el ejecutor no presento ningun producto defectuoso	el ejecutor no presento ningun producto defectuoso	el ejecutor no presento ningun producto defectuoso

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6:Los gastos adicionales en que se incurra por el cambio o devolución de productos defectuosos correrán por cuenta del contratista.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	este item no aplica para el desarrollo de este contrato porque no se presentaron inconvenientes.	N.A.	N.A.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7: Ejecutar con diligencia el contrato que derive del presente proceso de contratación, en este sentido debe cumplirse con rigurosidad el procedimiento para el recibo de órdenes de suministros y entrega, siendo responsable por los prejuicios que pueda ocasionar con las demoras en la entrega de productos y demás incumplimientos del procedimiento

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	El contratista respondio a todos los requerimeintos de reunón solicitados por la supervisión.	actas de reunión donde se aclararon los materiales y sumnistros , machotes acta del almacén.	actas de reunión donde se aclararon los materiales y sumnistros , machotes acta del almacén. Se anexa en cd.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8:
Suscribir las garantías de conformidad con los términos señalados en los Estudios Previos y mantener actualizada las garantías de conformidad con los términos señalados en los estudios previos y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde con los plazo y condiciones allí establecidas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	el contratista suscribió las garantías de conformidad con los términos señalados en los Estudios Previos y mantener actualizada las garantías de conformidad con los términos señalados	poliza N 11-44-101131222 de Seguros del Estado, con amparos en cumplimiento y calidad	anexo poliza aprobadaa en secop II

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9:Disponer del personal y demás elementos necesarios para la garantía el suministro puntual de los productos requeridos por la entidad.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
	el contratista dispuso el personal y demás elementos necesarios para la garantía el suministro de los productos	se entrego producto bajo acta de 25 de febrero de 2019 remisorio 152 del almecen de FDLS	se anexa acta firmada por ejecutor y la supervisión
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10: asumir los gastos del transporte y suministro de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local			
	el contratista asumió los gastos de transporte para la entrega de los materiales requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	acta de entrega del almacén de verificación 150 agendas y 150 esferos	se anexa acta firmada por ejecutor y la supervisión
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11: Las demás que se requieren de acuerdo con la naturaleza del contrato			
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
	NA	**NA**	**NA**

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	001800083451 cuenta de ahorros DAVIVIENDA	
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	Francy Liliana Murcia D
	CARGO VINCULACIÓN	ALCALDESA LOCAL DE SUMAPAZ
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	Claudia C Contreras
	CARGO VINCULACIÓN	JEFE DE PRENSA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101131222	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2018	26	12	2018	00:00	27	08	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TOLEDO PENAGOS, PEDRO ANTONIO		CC: 79.378.411
DIRECCIÓN: CRA 110A 86B - 22	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4317281

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		
DIRECCIÓN: CALLE 19 SUR # 69C - 17	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3752340
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-174/2018- CUYO OBJETO ES. PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO Y ENSAMBLAJE DE AGENDAS Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2018	27/08/2019	$676,515.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/12/2018	27/08/2019	$2,029,545.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******7,000.00	$ *******8,930.00	$ **********55,930.00	$ ********2,706,060.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CECILIA RAMIREZ RODRIGUEZ	10059	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101131222

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Secretaría de Gobierno	GERENCIA DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TESTIGO DOCUMENTAL	

Fondo: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

Dependencia: CONTRATACION

Código de la Dependencia: 321

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre de la Serie: CONTRATO	**Código:** CONTRATO 174-2018
Nombre de la Subserie: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS No. 174 DE 2018	**Código:**
Asunto del Expediente: SOPORTES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS No. 174 DE 2018	
Nombre del documento: PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS	
Fecha del documento: 13/03/2019	**Número de páginas / Folios:** FOLIO No
Autor: PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS	

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE Y ARCHIVO

SIGNATURA TOPOGRÁFICA N°. de estante / entrepaño		**ÓPTICO / MAGNÉTICO** (CD, DVD / Disquete)	X	**Url. (Documento Electrónico)**
N°. de Caja		**ELECTRÓNICO**		
N°. de Carpeta		**EMPASTADO / TEXTO / TOMO**		
N°. Consecutivo asignado al documento		**PLANOS**		
		MEDIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES (Casete, BETA, VHS)		**Otro.**

Observaciones:

FUENTE: Archivo General de la Nación. Acuerdo 011 del 22 de mayo de 1996, Art. 1 Y 2.

INSTRUCCIONES:

- El material documental gráfico que se encuentra en el expediente entre las unidades de conservación, debe extraerse dejando en su lugar un "testigo documental" y registrarse en la sección del archivo dispuesto para conservar este tipo de soportes diferentes.
- Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías. códices, prensa, objetos tridimensionales, entre otros.
- El testigo documental debe colocarse en reemplazo y en el lugar que ocupaba el documento gráfico, diligenciando todos los campos.
- El testigo documental se debe foliar en el recuadro colocado en la parte superior derecha del formato.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS, 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 14 de enero de 2019 y 13 de marzo de 2019

Contrato:	No. CPS-174-2018
Tipo de Contrato:	Contrato Prestación de Servicios
Contratista:	PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS
Cédula o NIT	79378411-4
Objeto:	"Prestación del servicio para el diseño, diagramación, impresión y ensamblaje de agendas y elementos institucionales para la Alcaldía Local de Sumapaz"
Plazo del contrato:	Dos meses
Fecha Iniciación:	14 de enero 2019
Fecha de Terminación:	13 de marzo 2019
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	($ 6.765.150) M/CTE
Valor a Pagar:	$ 6.765.150
Numero de PIN:	32668003-33595564
Periodo cotizado.	Enero – febrero 2019

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 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 14 días del mes de marzo de dos mil diez y nueve (2019).

Interventor o Supervisor,

Claudia C. Contreras
C.C. No. 40.03.7804 Tunja

Francy Liliana Murcia Diaz
C.C. No.52.280.155 de Bogotá

Calle 19 Sur No. 69C–17 Barrio Carvajal Sector 2- Conmutador: : 5557087 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.sumapaz.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación 2019-701-000466-2 Fecha: 27-02-2019

Clase de contrato: Prestación de servicios No. de Pago: 1

Contrato No. 174 de 2018 Nombre del Contratista: PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS

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	CLAUDIA C CONTRERAS	28/02/2019	08/03/2019
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	CLAUDIA C CONTRERAS	14/03/2019	14/03/2019
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	GEMA ORTEGA	19-03-2019	
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	ARTURO MERCADO	20-03-19	
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	Claudia T	20.03.19	21.03.19
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local	FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION		OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Calle 19 Sur No. 69C–17 Barrio Carvajal Sector 2- Conmutador: 5557087– Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.sumapaz.gov.co

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS 174-2018 — FECHA: MARZO 20 DE 2019
CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS — NIT. o C.C. 79,378,411-4
PERIODO: 14 DE ENERO AL 13 DE MARZO DE 2019
PAGO NO.: PRIMER PAGO SEGUN CERTIF CUMPLIMIENTO — FACTURA 0152

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-80-01	6.765.150		6.765.150
RETEFUENTE HONORARIOS	24361502			
RETEFUENTE SERVICIOS	243605	5.685.000	4,00%	227.400
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.				
RETEFUENTE				
RETEIVA	243625	1.080.150	15,00%	162.023
RETEICA	243627	5.685.000	0,966%	54.917
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL				
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS				
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				
TOTAL DESCUENTOS				444.340
NETO A PAGAR	2-4-90-55			6.320.810

ARTURO MERCADO SALCEDO
Contador F.D.L.S.

CLAUDIA PATRICIA FORERO GAMBOA
Responsable de Presupuesto F.D.L.S.

INGRESO ALMACEN: SI____ NO__X___

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

BASE PARA PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL	
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	0
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	0
APORTE OBLIGATORIO ARL	0
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	0
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	0

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 390

Usuario Dilig.: CFORERO
Fecha de Impresión 21-03-2019
Estado 111111000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ						
Código:	020	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 20 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PEDRO ANTONIO TOLEDO PENAGOS					Régimen	
Dirección:	KR 110 A 86 B 22				Teléfono y Fax	4317281	
C.C o NIT:	79378411	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A		Cuenta No/Clase	001800083451	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	174	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	4662	Nombre del Interventor		FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ	

Detalle

REEMPLAZA EL CDP 520 Y CRP 667 DE 2018 CON OBJETO:" CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y ENSAMBLAJE DE AGENDAS Y ELEMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ". UNICO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 13 DE MARZO DE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiacion

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-8-02-02-04-0000-000	01	592	$6,765,150.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacione

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
10	3.1.8.02.02.04.0000.000	10	Impresos y publicaciones	$6,765,150.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	$6,765,150.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$6,765,150.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$5,685,000.00	2-4-36-05	$227,400.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$5,685,000.00	2-4-36-27	$54,917.00
RETEIVA 15%	15	$1,080,150.00	2-4-36-25	$162,023.00

TOTAL DESCUENTOS		$444,340.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS	**$6,320,810.00**
		Código Contable 2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Francy Liliana Murcia Diaz
Miercoles, Marzo 20 de 2019 04:17 PM
Planilla No.44

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Claudia Patricia Forero Gamboa
Miercoles, Marzo 20 de 2019 04:16 PM
Planilla No.44