655

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: **2018-671-002451-2** Fecha: 09 -05-2018

Clase de contrato. obra Contrato No. 108 de 2017

No. de Pago: 1 de 8

Nombre del Contratista: ***CON & CON SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION***

Nit: No. 830.041.411.

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	ING. JULIO CESAR MELO	10-05-2018	11-04-2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	ING. JULIO CESAR MELO	18-05-2018	22-05-2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Ana Isabel Hortua salcedo		
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	Luz Elsi Osiris	23-05-18	23-05-18
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	Ana delia Penagos		
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local	MANUEL CALDERON RAMIREZ		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	XIOMARA SIERRA	30/5/18	31/5/18

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (CON&CON)**, con radicado No. **2018-671-002451-2 sobre** las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente ***al mes de abril de 2018***

Contrato: COP No108 de 2017
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA
NIT830.041.411-0

CONTRATISTA: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (CON&CON),

Objeto: "***EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DEL ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA.***

Generalidades contrato de Obra.

Plazo de Ejecución	Ocho (8) meses
Fecha Iniciación:	28 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación final:	27 de agosto de 2018
Valor Inicial Pactado:	$1.463.267.831
Adición No 1:	$330.810.258
Valor total:	$1.794.078.089
Valor Por Pagar:	$. 127.841.251 (1° pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (CON&CON)**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 18 días del mes de mayo de dos mil diez y ocho (2018).

Supervisor — apoyo a la supervisión

MANUEL CALDERON RAMIREZ
Alcalde de la Candelaria
C.C. No. 80.037.975 de Bogotá

JULIO CESAR MELO MARQUEZ
Interventoria Consorcio Vias Candelaria 2017
C.C80.084.521. de Riohacha.

859

OP 597.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO OBRA 108-2017 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

FECHA: 23/05/2018

CONTRATISTA :

NIT. o C.C. 830041411-0

PERIODO: MES DE ABRIL

PAGO No. DOCUMENTO 2 PAGO

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**170501**	**$ 182.630.359**		**$ 127.841.251**
RETEFUENTE HONORARIOS				
RETEFUENTE SERVICIOS				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.	**2436**	**$ 182.630.359**	**2,00%**	**$ 3.652.607** ✓
RETEFUENTE				
RETEIVA				
RETEICA	**243627**	**182.630.359,00**	**0,690%**	**1.260.149,48** ✓
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**243690**	**$ 146.104.287**	**5,00%**	**$ 7.305.214** ✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	**1906**	**$ 36.526.072**		
ESTAMPILLA	**2436**	**$ 146.104.287**	**0,50%**	**$ 730.521** ✓
RETEGARANTIA	**29**	**18263035,9**		
TOTAL DESCUENTOS				**$ 12.948.492**
NETO A PAGAR				**$ 114.892.759**

LUZ ELSY OSIRIS AVILA OCAMPO
Contador F.D.L. CANDELARIA

ANA DELIA PENAGOS RICO
Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

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

860

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 597

Usuario Dilig.: APENAGOS
Fecha de Impresión 24-05-2018
Estado 111000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA							
Código:	017	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 24 de 2018	Consec.Ent.		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.				Régimen	
Dirección:	AV CRA 7 NO 127 48 OFICINA 1006			Teléfono y Fax	5201247	
C.C o NIT:	830041411	Banco/Sucursa	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A	Cuenta No/Clase	4521011543	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No.:	108	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		JULIO CESAR MELO MARQUEZ	

Detalle

¿EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA REQUIERE SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE EL SIGUIENTE OBJETO.
REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y ANEXOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO. SOLICITUD CON MEMORANDO 20176720010133

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor

Fuente	Detalle

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
150	3.3.6.15.02.18.1391.00	147	Movilidad y espacio publico mejor para todos	$127,841,251.00

VR BRUTO	CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	$127,841,251.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			17-05-01	$127,841,251.00
RETEFUENTE HONORARIOS 2%	2	$182,630,359.00	2-4-36-03	$3,652,607.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$182,630,359.00	2-4-36-27	$1,260,149.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$146,104,287.00	2-4-07-90-005-002	$7,305,214.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$146,104,287.00	2-4-36-90-009	$730,521.00

TOTAL DESCUENTOS		$12,948,491.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS	**$114,892,760.00**
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Ana Delia Lenagos L