1867

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: 20186710007072-2 Fecha: 19-12-2018

Clase de contrato. **OBRA PÚBLICA** Contrato No. 108 de 2017

No. de Pago: 4 de 12

Nombre del Contratista: **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – CON&CON S.A.S.**

Nit: No. 830.041.411-0

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		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	ING. JULIO CESAR MELO		
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	19/12/2018	
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 Elsy Ávila		
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	21-12-2018	21-12/2018
➢ 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		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

1868

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (CON&CON S.A.S),** con radicado No. **2018003597** 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 N° 4** correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2018 a 30 de noviembre de 2018

Contrato	:	108 de 2017
Tipo de contrato	:	OBRA PÚBLICA
Contratista	:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT	:	No. 830.041.411-0
Objeto	:	REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN BOGOTÁ D.C.
Valor Inicial Pactado	:	$ 1.463.267.831
Plazo de Ejecución – inicial	:	Ocho (08) meses.
Fecha Inicio	:	28 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación	:	27 de agosto de 2018
Adición No.1	:	$ 330.810.358
Adición No. 2	:	$ 400.823.658
Valor total contrato	:	$ 2.194.901.747
Prórroga	:	Prórroga de siete (07) meses con nueva fecha de terminación de 27 de marzo de 2019.
Valor a pagar	:	**Doscientos cuarenta y siete trescientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte. ($247.361.439).**

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Alcalde,

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

Interventoría,

JULIO CESAR MELO MARQUEZ
Representante legal
C.C. 84.084.521 de Riohacha

Carrera 5 # 12C – 40 Barrio La Catedral - Conmutador: 3410261 ó 3422547 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

2054

OP 13 85

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 **FECHA:** 21/12/2018

CONTRATISTA : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S **NIT. o C.C.** 830041411-0

01/06/2018 - 30/09/2018

PAGO No. DOCUMENTO 1213

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**170501**	**$ 79.759.750**		**$ 71.783.775**
	55			
RETEFUENTE HONORARIOS				
RETEFUENTE SERVICIOS				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.	**2436**			
RETEFUENTE				
RETEIVA		**$ 12.734.750**	**15,00%**	**1.910.212,50**
RETEICA	**243627**	**$ 67.025.000**	**0,690%**	**462.473,00**
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL				
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS				
ESTAMPILLA	**2436**	**$ 67.025.000**	**0,50%**	**$ 335.125**
RETEGARANTIA	**29**	**$ 7.975.975**		
TOTAL DESCUENTOS				**$ 2.707.811**
NETO A PAGAR				**$ 69.075.964**

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

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

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

SE REALIZA CAUSACION DE ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA

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

2055

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

OP 1384

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO OBRA 108-2017
CONTRATISTA : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
01/06/2018 - 30/09/2018
PAGO No.

FECHA: 21/12/2018
NIT. o C.C. 830041411-0
DOCUMENTO 1.212,00

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**170501**	**$ 273.613.734**		**$ 191.529.614**
	55			
RETEFUENTE HONORARIOS				
RETEFUENTE SERVICIOS				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.	**2436**	**$ 273.613.734**	**2,00%**	**$ 5.472.275**
RETEFUENTE				
RETEIVA				
RETEICA	**243627**	**$ 273.613.734**	**0,690%**	**1.887.935,00**
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**2436**	**$ 218.890.987**	**5,00%**	**$ 10.944.549**
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	**1906**	**$ 54.722.747**		
ESTAMPILLA	**2436**	**$ 218.890.987**	**0,50%**	**$ 1.094.455**
RETEGARANTIA	**29**	**$ 27.361.373**		
TOTAL DESCUENTOS				**$ 19.399.214**
NETO A PAGAR				**$ 172.130.400**

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

2056

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1384

Usuario Dilig.: APENAGOS
Fecha de Impresión 21-12-2018
Estado 111000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
Código:	017	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 21 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	SCOTIABANK 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			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	150	3.3.6.15.02.18.1391.00	147	Movilidad y espacio publico mejor para todos	$191,529,614.00

Fuente	Detalle

VR BRUTO: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS — $191,529,614.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$191,529,614.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$273,613,734.00	2-4-36-26	$5,472,275.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$273,613,734.00	2-4-36-27	$1,887,935.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$218,890,987.00	2-4-36-90-010	$10,944,549.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$218,890,987.00	2-4-36-90-009	$1,094,455.00

TOTAL DESCUENTOS: $19,399,214.00

VALOR NETO a Girar: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS — **$172,130,400.00**

Código Contable: 2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Ana Julia Apenagos R

2057

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1385

Usuario Dilig.: APENAGOS
Fecha de Impresión 21-12-2018
Estado 111000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
Código:	017	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 21 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	SCOTIABANK 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			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor	150	3.3.6.15.02.18.1391.00	147	Movilidad y espacio publico mejor para todos	$71,783,775.00

Fuente Detalle

VR BRUTO: SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS — $71,783,775.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$71,783,775.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$67,025,000.00	2-4-36-27	$462,473.00
RETEIVA 15%	15	$12,734,750.00	2-4-36-25	$1,910,213.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$67,025,000.00	2-4-36-90-009	$335,125.00

TOTAL DESCUENTOS: $2,707,811.00

VALOR NETO a Girar: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS — **$69,075,964.00**

Código Contable: 2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula Firma

Ana Delia Zenaga R