2067

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: 2019-671-000673-2 Fecha: 06-02-2019

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

No. de Pago: 5 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 07 Feb		07 Feb
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	07/02/19	09/02/19
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	Ana Delia Penagos	12-02-2019	12-02-2019
➢ 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	01-03-19	05-03-19

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

2068

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. **2019000321** 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° 5** correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2018 a 31 de enero de 2019.

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	:	Siete (07) meses.
Plazo total contrato	:	Quince (15) meses.
Fecha de Terminación	:	27 de marzo de 2019.
Valor a pagar	:	**Doscientos ochenta y cinco millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte. ($ 285.253.957).**

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 seis (06) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

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

2194

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:** 8/02/2019

CONTRATISTA : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S **NIT. o C.C.** 830041411-0
PAGO No. 01/12/018 - 31/12/2018 DOCUMENTO 1223

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	170501	$ 345.324.795		$ 241.727.356
RETEFUENTE HONORARIOS				
RETEFUENTE SERVICIOS				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.	243626	$ 345.324.795	2,00%	$ 6.906.496
RETEFUENTE				
RETEIVA	243625	$ -	15,00%	0,00
RETEICA	243627	$ 345.324.795	0,690%	2.382.741,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24369004	$ 276.259.836		
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	190604	$ 69.064.959		
ESTAMPILLA	24369006	$ 276.259.836	0,50%	$ 1.381.299
RETEGARANTIA	290304	$ 34.532.480		
TOTAL DESCUENTOS				$ 10.670.536
NETO A PAGAR				$ 231.056.820

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 EL PAGO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES MENCIONADAS EN LA CONFIGURACION FINANCIERA PAGO DE ANTICIPOS Y LAS CONDICIONES DE FACTURACION Y PAGO, JUNTO CON LA APROBACION DEL APOYO A LA SUPERVISIONSE REALIZA EL FORMATO DE CALCULO DE IMPUESTOS

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

2195

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 CONSTRUCCION **FECHA:** 8/02/2019

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

PAGO No. 01/12/018 - 31/12/2018 DOCUMENTO 1223

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**170501**	**$ 27.574.650**		**$ 27.574.650**
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.	**243626**	**$ 67.025.000**	**6,00%**	**$ 4.021.500**
RETEFUENTE - C.O.P.	**243626**	**$ 27.574.650**	**2,00%**	**551.493,00**
RETEIVA	**243625**	**$ -**	**15,00%**	**0,00**
RETEICA	**243627**	**$ 27.574.650**	**0,690%**	**190.265,00**
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**24369004**	**$ 276.259.836**	**5,00%**	**$ 13.812.992**
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	**190604**	**$ -**		
ESTAMPILLA	**24369005**	**$ 27.574.650**	**0,50%**	**$ 137.873**
RETEGARANTIA	**290304**	**$ -**		
TOTAL DESCUENTOS				**$ 18.714.123**
NETO A PAGAR				**$ 8.860.527**

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 HACE DEVOLUCION DE UN SALDO QUE CORRESPONDE A LAFACTURA 1223 CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DE AMORTIZACION DE ANTICIPO EL CUAL YA SE HABIA DESCONTADO EN SU TOTALIDAD, POR TANTO ES INDISPENSABLE TENER EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO Y LOS DESCUENTOS DE LEY QUE SE DEBEN APLICAR SE DEBERA REALIZAR ESTOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES

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

2196

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 97

Usuario Dilig.: APENAGOS
Fecha de Impresión 12-02-2019
Estado 111000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
Código:	017	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 11 de 2019	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 .REEMPLAZA EL RP No. 147 DEL 2018 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION P

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					
3-3-6-90-00-00-0000-000	01	592	$219,759,095.00	121	3.3.6.90.00.00.0000.000	138	OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	$219,759,095.00
3-3-6-90-00-00-0000-000	01	592	$21,968,261.00	122	3.3.6.90.00.00.0000.000	165	OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	$21,968,261.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacion
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacion

VR BRUTO	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	$241,727,356.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$241,727,356.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$345,324,795.00	2-4-36-26	$6,906,496.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$345,324,795.00	2-4-36-27	$2,382,741.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$276,259,836.00	2-4-36-90-009	$1,381,299.00

TOTAL DESCUENTOS		$10,670,536.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	**$231,056,820.00**
		Código Contable
		2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Dra Delia Jerez R

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 320

Usuario Dilig.: MDAVILAV
Fecha de Impresión 03-04-2019
Estado 111111000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
Codigo:	017	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 3 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.			Régimen		
Dirección:	AV CRA 7 NO 127 48 OFICINA 1006			Telefono 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.:	2				

Nombre del Interventor ALCALDE LOCAL

Detalle

ADICION 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 108 DE 2017 LA CUAL TIENE COMO OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTA D.C. , DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS , PLIEGOS DE CONDICIONES Y ANEXOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO.REEMPLAZA EL RP No. 181 DEL 2018 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR.

Tipo de Orden de Pago VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-6-90-00-00-0000-000	01	592	$27,574,650.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacion

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
122	3.3.6.90.00.00.0000.000	165	OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	$27,574,650.00

VR BRUTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS — $27,574,650.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$27,574,650.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$27,574,650.00	2-4-36-26	$551,493.00
RETEFUENTE CONSULT.OBRAS P	6	$67,025,000.00	2-4-36-03	$4,021,500.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$27,574,650.00	2-4-36-27	$190,265.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$275,259,836.00	2-4-36-90-010	$13,762,992.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$27,574,650.00	2-4-36-90-009	$137,873.00

TOTAL DESCUENTOS $18,664,123.00

VALOR NETO a Girar OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS — **$8,910,527.00**

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:
Manuel Augusto Calderon Ramirez
Miércoles, Abril 3 de 2019 11:10 AM
Planilla No.54

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Maria Del Carmen Avila Velasquez
Miércoles, Abril 3 de 2019 09:29 AM
Planilla No.54