ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual
	Documento:	Remisión de Informes al Expediente Contractual

Bogotá D.C. Junio 04 de 2019

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Radicado No. 2019-541-032236-1
Asociado No.
Fecha/Hora: 04-JUN-2019 08:29 AM
Folios: 1 Anexos: 2F 1CD
Radicador: JOHANA VELASQUEZ VERGARA
Destino: DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Remitente: ANDRES OBANDO CARO

Doctora
ANASTASIA JULIAO NACITH
Directora Jurídica y Contractual
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogo
La ciudad

Asunto: Informe Mayo de 2019 del Contrato Nro. 175 del 2019

Respetada Doctora Juliao Nacith

Por medio de la presente, envío el informe del mes de Mayo del 2019, correspondiente al contrato Nro. 175 de 2019, para que éste sea archivado en el expediente Contractual.

Cordialmente,

ILVIA RUTH CÁRDENAS LUNA
Directora de Responsabilidad Penal Adolescente

Revisó: Johana Gamboa C.
Anexos: Dos (2) folios y Un (1) CD

INFORMACION BASICA	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA ANDRES OBANDO CARO	**CONTRATO No.** 175 de 2019
Objeto: Prestar servicios profesionales en atención psicológica a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y demás población que sea asignada por la subsecretaria de acceso a la justicia y/o la dirección de responsabilidad penal adolescente, con el fin de prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas; en el marco de los protocolos avalados por la subsecretaria de acceso a la justicia y/o la dirección de responsabilidad penal adolescente.	

Fecha Inicio: 22/01/2019	Plazo inicial:	Meses	Días	Prórroga	Meses	Días	Plazo Total	Meses	Días
Fecha terminación: 06/01/2020		11	15					11	15
Informe No: 5	Desde: 01/05/2019			Hasta: 31/05/2019			Fecha Informe:	31/05/2019	

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	**ACTIVIDADES**	**ANEXOS** (Describir productos cuando haya lugar a ello)
1. Entregar Plan de trabajo y cronograma mensual para el cumplimiento de las acciones establecidas en el objeto contractual.	ACTIVIDAD 1 2019.05.01 Organización con el equipo de trabajo el cronograma de actividades del mes de mayo y determinar las responsabilidades contractuales del programa cuenta hasta diez	Cronograma de trabajo actividades mes de mayo (Se encuentra en CD anexo).
2. Participar desde el área de psicología en el diseño, documentación y fortalecimiento de las estrategias para prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas; en el marco de protocolos avalados por la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y/o la Dirección de responsabilidad Penal Adolescente.	ACTIVIDAD 1 2019.05.06 Se realiza reunión de seguimiento. ACTIVIDAD 2 2019.05.08 Se realiza entrenamiento protocolos ACTIVIDAD 3 2019.05.10 Se realiza entrenamiento protocolos. ACTIVIDAD 4 2019.05.13 Se realiza reunión de seguimiento. ACTIVIDAD 5 2019.05.20 Se realiza actividad de sensibilización SRPA. ACTIVIDAD 6 2019.05.23 Se realiza reunión de seguimiento. ACTIVIDAD 7 2019.05.27 Se realiza entrenamiento protocolos.	ACTIVIDAD 1 20190506 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 2 20190508 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 3 20190510 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 4 20190510 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 5 20190520 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 6 20190523 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 7 20190527 Listado de asistencia.

3. Adelantar la implementación de los programas y actividades de atención para prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas, en especial las estrategias de Desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales basadas en evidencia y en el marco de protocolos avalados por la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y/o la Dirección de responsabilidad Penal Adolescente.	ACTIVIDAD 1 2019.05.02 Alistamiento material implementación. ACTIVIDAD 2 2019.05.03 Implementación Taller 16 Redentor FEI, grupo_05. ACTIVIDAD 3 2019.05.04 Acompañamiento Taller 1 Familias, Forjar Ciudad Bolívar. ACTIVIDAD 4 2019.05.10 Implementación Taller 17 Redentor FEI, grupo _05. ACTIVIDAD 5 2019.05.14 Seguimiento de casos OPAN Casa Taller. ACTIVIDAD 6 2019.05.15 Implementación Taller 18 Redentor FEI, grupo_05. ACTIVIDAD 7 2019.05.17 Implementación Taller 19 Redentor FEI, grupo_05 ACTIVIDAD 8 2019.05.21 Implementación Taller 0 IP Acogida. ACTIVIDAD 9 2019.05.22 Implementación Taller 20 Redentor FEI, grupo_05. ACTIVIDAD 10 2019.05.24 Implementación Taller 0 IP Acogida. ACTIVIDAD 11 2019.05.24 Implementación Taller 21 Redentor FEI, grupo_05. ACTIVIDAD 12 2019.05.28 Implementación Taller 1 IP Acogida, Gratitud. ACTIVIDAD 13 2019.05.29 Implementación Taller 22 Redentor FEI, grupo_05. ACTIVIDAD 14 2019.05.29 Implementación Taller 2 de familias en Redentor FEI. ACTIVIDAD 15 2019.05.30 Acompañamiento Taller de familias y cierre en la ACJ	ACTIVIDAD 1 20190502 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 2 20190503 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 3 20190504 Acta y listado de asistencia. ACTIVIDAD 4 20190510 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 5 20190514 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 6 20190515 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 7 20190517 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 8 20190521 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 9 20190522 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 10 20190524 Listado de asistencia. ACTIVIADAD 11 20190524 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 12 20190528 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 13 20190529 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 14 2090529 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 15 20190530 Listado de asistencia.
4. Apoyar el análisis, seguimiento y retroalimentación de las actividades de atención desarrolladas en el marco de las estrategias para prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas.	ACTIVIDAD 1 2019.05.06 Reunión de equipo. ACTIVIDAD 2 2019.05.13 Reunión de equipo. ACTIVIDAD 3 2019.05.22 Reunión de equipo. ACTIVIDAD 4 2019.05.27 Reunión de equipo.	ACTIVIDAD 1 20190506 Acta y listado de asistencia. ACTIVIDAD 2 20190513 Acta y listado de asistencia. ACTIVIDAD 3 20190522 Acta y listado de asistencia. ACTIVIDAD 4 20190527 Acta y listado de asistencia.

5. Realizar la sistematización de información que sea requerida, haciendo uso de las herramientas y/o aplicativos definidos por la Dirección de responsabilidad Penal Adolescente.	ACTIVIDAD 1 2019.05.16 Se realiza el suministro de información al aplicativo CBT y autoevaluación. ACTIVIDAD 2 2019.05.28 Se realiza el suministro de información al aplicativo CBT y autoevaluación.	ACTIVIDAD 1 20190516 La información se encuentra registrada en el aplicativo CBT y autoevaluación correspondiente. ACTIVIDAD 2 20190528 La información se encuentra registrada en el aplicativo CBT y autoevaluación correspondiente.
6. Las demás que requiera la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y/o la Dirección de responsabilidad penal Adolescente.	ACTIVIDAD 1 2019.05.13 Socialización Programa Cuenta Hasta Diez Comunicaciones. ACTIVIDAD 2 2019.05.15 Jornada de reconocimiento al servidor público en su contribución al logro de las metas de ciudad. ACTIVIDAD 3 2019.05.16 Feria de servicios Colegio Policarpa Salavarrieta. ACTIVIDAD 4 2019.05.16 Feria de servicios Colegio Manuel Elkin Patarroyo. ACTIVIDAD 5 2019.05.16 Aplicación batería de riesgos psicosociales. ACTIVIDAD 6 2019.05.23 Revisión expedientes fiscalías 207 y 504 en el CESPA.	ACTIVIDAD 1 20190513 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 2 20190515 Circular y listado de asistencia. ACTIVIDAD 3 20190516 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 4 20190516 Listado de asistencia. ACTIVIDAD5 20190516 Listado de asistencia. ACTIVIDAD 6 20190523 Listado de asistencia.

Adjunto planillas de certificación del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

OBSERVACIONES GENERALES		
Fecha Suspensión : DD/MM/AAAA	Fecha Reanudación: DD/MM/AAAA	Fecha Cesión: DD/MM/AAAA
Nombre Cedente:		C.C. o NIT:

Cordialmente,

ANDRES OBANDO CARO
Contratista

ILVIA RUTH CÁRDENAS LUNA
Supervisor

2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Contrato No : 11320-175-0-2019
Pago No: 5

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Radicado No. 2019-541-032237-1
Asociado No.
Fecha/Hora: 04-JUN-2019 08:30 AM
Folios: 1 Anexos: 3 FOLIOS
Radicador: JOHANA VELASQUEZ VERGARA
Destino: DIRECCION FINANCIERA
Remitente: ANDRES OBANDO CARO

PARA: **Andrea Benavides Mayor**
Directora Financiera

Cardenas Luna
le Responsabilidad Penal Adolescente

Objeto: Prestar servicios profesionales en aten
Acceso a la Justicia y/o la Dirección de Respon
los protocolos avalados por la Subsecretaría de

la ley y demás población que sea asignada por la Subsecretari
en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas; en el mar
adolescente.

Tipo	PRESTACION SER
Contratista	**Andres Obando Caro**
Cédula o Nit:	**CC 79884347**

Fecha Suscripción	17-01-2019	Fecha Acta Inicio	22-01-2019	Fecha Terminación	06-01-2020
Valor Contrato	**$65,147,500.00**	Plazo Ejecución	11 MESES y 15 días, Contados a partir de la suscripción del acta de inici		

Período certificado: **Entre el 01 de mayo de 2019 y el 31 de Mayo de 2019**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2019	**01**	**166**	**230**	3-3-1-15-03-21-7513-151-151 - Justicia para todos	01-12	03-04-0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de Inversion misionales de la entidad. 03-04-0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de Inversion misionales de la entidad.	**$5,665,000**	$	$5,665,000
						TOTAL FACTURA	**$5,665,000**	**$**	**$5,665,000**

Valor en letras: Cinco Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte. ($5,665,000.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$18,694,500.00**	**Presente Certificación:**	**$5,665,000.00**	**Saldo Contrato:**	**$46,453,000.**

Información Aportes a Seguridad Social | **PLANILLA No:** ABR-MAY 8491238990-8492495569 | **Nov.Ingreso:**

Tipo	Entidad/ Beneficiario	Tipo ID	No. Identificación	Valor Deducible	Valor Pagado	Valor ant Deducible
ARL	POSITIVA	NIT	860011153	$11,829.00	$23,800.00	$11,829.00
PENSION	COLPENSIONES	NIT	900336004	$362,560.00	$725,200.00	$362,560.00
SALUD	MEDIMAS	NIT	901097473	$283,250.00	$566,600.00	$283,250.00
TOTAL				**$657,639.00**	**$1,315,600.00**	**$657,639.00**

En mi calidad de contratista manifiesto bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social presentados a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia corresponden a ingresos provenientes del presente contrato de prestación de servicios. De igual manera, certifico bajo mi entera responsabilidad, que los documentos físicos y magnéticos entregados para pago se ajustan a los establecido en el contrato (formatos) y al instructivo de pagos de la Dirección Financiera (I-GF-1). **La firma aplica solamente para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.**

Firma del Contratista

Declaración: Con su firma el supervisor del contrato, certifica bajo su entera responsabilidad, que los documentos, físicos y magnéticos entregados por el contratista (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás soportes establecidos en la minuta del contrato y en el Instructivo de pagos de la Dirección Financiera (I-GF-1)), se ajustan a lo establecido en el contrato y todos los requisitos de ley autorizando el pago de acuerdo a los anexos.
OBSERVACIONES: Se adjunta la planilla de mayo No. 8492495569 para que se tenga en cuenta en la depuración de la base gravable para la liquidación de la retención en la fuente.

Nombre Supervisor y/o Profesional responsable :	**Firma(s) del (los) Supervisor(es)**
Ilvia Ruth Cardenas Luna	
Cargo: Directora De Responsabilidad Penal Adolescente	
Elaborado por: Liliana Parada Ext. 1092	**Fecha Elaboración:** 04-06-2019

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA			
Causal	**Fecha**	**No. Radicado de salida**	**Devuelto por:**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79884347		OBANDO CARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 27B 71B - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2501126	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2019-05	2019-05	448860520	8492495569	I	2019/06/13	2019/05/21	BANCOLOMBIA	0	$657,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0
1	CC 79884347	OBANDO ANDRES	25-14	30	$2,266,000	$362,600	EPS044	30	$2,266,000	$283,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,266,000	$11,900	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79884347		OBANDO CARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 27B 71B - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2501126	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-05	2019-05	448860520	8492495569	I	2019/06/13	2019/05/21	BANCOLOMBIA	0	$657,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,600	$0	$0	$362,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$362,600	$0	$0	$362,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$283,300	$0	$0	$283,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$283,300	$0	$0	$283,300
TOTAL				1	$657,800	$0	$0	$657,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79884347		OBANDO CARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 27B 71B - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2501126	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	435013448	8491238990	I	2019/05/13	2019/04/11	BANCOLOMBIA	0	$657,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0
1	CC	79884347	OBANDO ANDRES	25-14	30	$2,266,000	$362,600	EPS044	30	$2,266,000	$283,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,266,000	$11,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,266,000	$362,600			$2,266,000	$283,300			$0	$0			$2,266,000	$11,900		$0	$0

2019/04/11 01:39 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79884347		OBANDO CARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 27B 71B - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2501126	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-04	2019-04	435013448	8491238990	I	2019/05/13	2019/04/11	BANCOLOMBIA	0	$657,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,600	$0	$0	$362,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$362,600	$0	$0	$362,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$283,300	$0	$0	$283,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$283,300	$0	$0	$283,300
TOTAL				1	$657,800	$0	$0	$657,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual
	Documento:	Remisión de Informes al Expediente Contractual

Bogotá D.C. Junio 04 de 2019

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Radicado No. 2019-541-032236-1
Asociado No.
Fecha/Hora: 04-JUN-2019 08:29 AM
Folios: 1 Anexos: 2F 1CD
Radicador: JOHANA VELASQUEZ VERGARA
Destino: DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Remitente: ANDRES OBANDO CARO

Doctora
ANASTASIA JULIAO NACITH
Directora Jurídica y Contractual
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bc
La ciudad

Asunto: Informe Mayo de 2019 del Contrato Nro. 175 del 2019

Respetada Doctora Juliao Nacith

Por medio de la presente, envío el informe del mes de Mayo del 2019, correspondiente al contrato Nro. 175 de 2019, para que éste sea archivado en el expediente Contractual.

Cordialmente,

ILVIA RUTH CÁRDENAS LUNA
Directora de Responsabilidad Penal Adolescente

Revisó: Johana Gamboa C.
Anexos: Dos (2) folios y Un (1) CD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2647

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión 12-06-2019
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA						
Código:	137	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 10 de 2019	Consec.Ent.	002680

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ANDRES OBANDO CARO					Régimen	SIMPLIFICADO
Dirección:	KR 13 11 58				Teléfono y Fax	4874055	
C.C o NIT:	79884347		Banco|Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No|Clase	58256673060	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	No.:	175	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar servicios profesionales en atención psicológica a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y demás población que sea asignada por la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y/o la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, con el fin de prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas, en el marco de los protocolos avalados por la Subsecretaría de

Tipo de Orden de Pago	**VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-03-21-7513-151	01	12	$5,665,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
230	3.3.1.15.03.21.7513.151	166	151 - Justicia para todos	$5,665,000.00

VR BRUTO	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS	$5,665,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79	$5,665,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$5,019,190.00	2-4-36-27	$48,485.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,665,000.00	2-4-36-90-002	$28,325.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$5,665,000.00	2-4-36-90-003	$113,300.00
RETEFUENTE-RENTAS TRAB-HO	3.9581	$3,764,393.00	2-4-36-15-002	$149,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$339,110.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS	**$5,325,890.00**
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO 5 CTO 175\19 ID 032237 - 1 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019	Nombre	
	Cédula	Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Benavides Mayorca
Lunes, Junio 10 de 2019 09:25 PM
Planilla No.147

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Jaime Rojas Cordoba
Lunes, Junio 10 de 2019 05:30 PM
Planilla No.147