CUENTA DE COBRO No.01 - 2019

POR ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO

Ciudad y Fecha: Bogota, 19 de Febrero DE 2019

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
NIT 899.999.061-9
TELEFONO 7799280

DEBE A:

NOMBRE: **GLORIA JOHANNA PULIDO RUBIO**

N.I.T 53.013.605

VALOR TOTAL: $ 2.980.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.

Por concepto de : SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No 262-2018 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO No. 262-2018 PAGO 1 DE 7

Codigo actividad económica DIAN 6910 TARIFA
Codigo actividad económica ICA 8299 TARIFA 9,66 X 1000

Consignar en Cta. Ahorros 108 42916025

Entidad Bancaria **BANCOLOMBIA**

FIRMA Johanna Pulido

DIRECCION: Carrera 6 No. 87- 25 sur

TELEFONO: 3108700893

EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

	VALOR	CODIGO	IMPUT.
VALOR			DB
RETENCION EN LA FUENTE (%)			CR
RETENCION EN I.C.A. (%)			CR
VALOR NETO			CR

Vo Bo GERENCIA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista GLORIA JOHANNA PULIDO RUBIO, 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 al periodo comprendido entre el 02 de noviembre de 2018 a 01 de diciembre de 2018..

Contrato:	No. 262 de 2018
Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
Contratista:	GLORIA JOHANNA PULIDO RUBIO
Cédula o NIT	53.013.605 de Bogotá
Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA FDLCB-LP-004-2018 QUE TIENE POR OBJETO: APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"
Plazo del contrato:	07 meses
Fecha Iniciación:	2 de Noviembre de 2018
Fecha de Terminación:	1 de junio de 2019
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	$ 20.860.000
Valor Adicional:	$ 0
Valor a Pagar:	$2.980.000 (primer pago)
Número de Planilla:	31746228
Periodo cotizado.	Noviembre de 2018

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 tres (03) día del mes de mayo de Dos mil diecinueve (2019).

Supervisor,

RAY G. VANEGAS HERRERA
C.C. No. 80.074.290 de Bogotá D.C
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (E)

ESMERALDA VELA QUINTERO
C.C. No 1.026.559.595 de Bogotá D.C
Profesional Apoyo a la Supervisión -
Período del 29-11-2018 al 01-12-2018

HERNANDO GONZALEZ ATUESTA
CC No. 79.463.678 de Bogotá D.C.
Profesional de apoyo a la Supervisión –
Período del 7-11-2018 al 01-12-2018

Revisó: Andrea Casallas - Abogado Liquidaciones FDLCB	Firma:
Aprobó: Italo Gallo- Abogado Despacho FDLCB	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Despacho de la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar	

CARRERA 73 numero 59 – 12 sur – Conmutador 7829955 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2019-691-002060-2 Fecha: 19-02-2019 Clase de contrato: CIN

No. de Pago: 01 de 07 Contrato No. CIN-262-2018

Nombre del Contratista: **GLORIA JOHANNA PULIDO RUBIO**

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	**ESMERALDA VELA QUINTERO** Apoyo a la supervisión (29-11-2018 al 01-212-2018) **HERNANDO GONZALEZ ATUESTA** Apoyo a la supervisión (07-11-2018 al 01-212-2018)	19-02-2019	
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	**ESMERALDA VELA QUINTERO** Apoyo a la supervisión (29-11-2018 al 01-212-2018) **HERNANDO GONZALEZ ATUESTA** Apoyo a la supervisión (07-11-2018 al 01-212-2018)	03-05-2019	
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	**María Isabel Ospina Castro**	16.05.19	
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	**Bernardo Escobar**	20-05-19	21-05-19
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	**Oscar Melo**	21-05/19	21-05/19
- Revisa Planilla - Firma digital	Alcalde(sa) Local	**Ray G. Vanegas**		
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 DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

115

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTION CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE **CIUDAD BOLIVAR**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS Y CODIFICACIÓN CONTABLE

TIPO DE CONTRATO Y No CPS-262-2018 **Fecha :** 17 DE MAYO 2019
NOMBRE GLORIA JHOANNA PULIDO RUBIO **NIT.** 53.013.605
PERIODO: 2 NOVIEMBRE 2018 AL 1 DE DICIEMBRE 2018
PAGO No. 1 **DOC No** CUENTA COBRO 1

Responsable IVA ☐ **Pensionado** ☐ **Dependientes** ☐ **ART 383** ☑
DECLARANTE DE RENTA ☐

PAGO		CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO		**51118001**			**2.980.000**
RETEFUENTE HONORARIOS		243603	-	0,00%	-
RETEFUENTE SERVICIOS		243605	-	0,00%	-
RETEFUENTE TRABAJADORES ART 383		2-4-36-15-02	1.980.210	0,00%	-
RETEIVA		243625	-	0,00%	-
RETEICA 1		243627	2.640.280	9,66	25.505
RETEICA 2		243627	-	0,00	-
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN			-	0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS					**25.505**
NETO A PAGAR		240101			**2.954.495**

Valor de la UVT durante el	2019	34.270
Valor del honorario gravable del mes en UVT		57,78
Salario Mínimo Legal Vigente	2019	828.116

DEPURACIÓN

INGRESO MES ANTES DE IVA	2.980.000	
INGRESO BASE DE COTIZACION IBC	1.192.000	
(-) ingresos no constitutivos de renta (INCRNGO)		
Aporte Obligatorio Salud (art. 56 ET)	149.000	
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	190.720	
Fondo de Solidaridad Pensional(art.13 ley 1819 2016)	-	*valor aportado*
Aportes voluntarios al règimen de ahorro individual (art 55 E.T.)	-	
Total INCRNGO	339.720	
SUBTOTAL A	2.640.280	
(-) Menos rentas exentas		*valor aportado*
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	-
Aportes a fondos de pensiones voluntarias(art 126-1.E.T)	-	-
Total RENTAS EXENTAS	-	
SUBTOTAL B	2.640.280	
(-)Menos deducciones		*valor aportado*
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	
Por dependientes (Art 387 ET)- Según el oficio 036306 de 2016, tambien aplica para independientes.	-	*valor aportado*
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	
Total DEDUCCIONES	-	
SUBTOTAL C	2.640.280	
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)	660.070	
Límite del 40% sobre Rentas Exentas y Deducciones	1.056.112	
Total renta exentas (incluye el 25%) y deducciones	660.070	
BASE GRAVABLE	1.980.210	

Rangos en UVT		*Tarifa Marginal*	*valor retención*
Desde	*Hasta*		
0	87	0%	$ 0
>87	145	19%	$ 0
>145	335	28%	$ 0
>335	640	28%	$ 0
> 640	945	35%	$ 0
> 945	2300	37%	$ 0
> 2.300	En adelante	39%	$ 0

30% del ingreso laboral o ingreso tributario del año y hasta 3800 x año

CLASE DE RIESGO	I
Valor ARL	6.222

Limite Aportes voluntarios al règimen de ahorro individual (art 55 E.T.)25% limitado a 2500 uvt año	*745.000*
Limite medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	*548.320*
Limite dependientes	*1.096.640*
Limite intereses de vivienda	*3.427.000*
Limite aportes CTA AFC y aportes a fondos de pensiones voluntarias(art 126-1.E.T)3800/12=316,67=$10852167	*894.000*

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador F.D.L

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
Responsable de Presupuesto F.D.L.

116

FUENTES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1285

Usuario Dilig.: OFMELOQ
Fecha de Impresión 21-05-2019
Estado 000000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR						
Código:	019	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 21 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GLORIA JOHANNA PULIDO RUBIO				Régimen	
Dirección:	CL 16 42 15			Teléfono y Fax	6151830	
C.C o NIT:	53013605	BancoSucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	10842916025	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No.:	2622018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA FDLCB-LP-004-2018 QUE TIENE POR OBJETO: "APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR" REEMPLAZA CDP N° 703 DE 2018 Y EL CRP N° 687 DEL 2018 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACIONES POR PAGAR - (PAGO N° DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018)

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-6-15-01-11-1422-000	01	592	$2,980,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacion

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
342	3.3.6.15.01.11.1422.000	316	Ciudad Bolivar en cultura, deporte y recreación mejor para todos	$2,980,000.00

VR BRUTO	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$2,980,000.00

4 MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$2,980,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,640,280.00	2-4-36-27	$25,505.00

TOTAL DESCUENTOS		$25,505.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	**$2,954,495.00**
		Código Contable 2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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