Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_ser_apy_gest **No. Compromiso** 220798 del 25.10.2022
Nombre o razón social contratista: LEIDY JACQUELINE DUARTE MORA

NIT / C. C.: 52735473
Valor a cancelar: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 1.209.867)
N° Factura o Cuenta de Cobro: PAGO 6
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 12/04/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105615276
Período certificado: Desde 01/03/2023 hasta 27/03/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	346	352	O21202020080383990-Otros servicios profesionales, técnicos y empresari	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.209.867

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	80161504_1-Servicios de oficina	vr	1	1.209.867	1.209.867
				Subtotal	1.209.867
				IVA	0
				Total	1.209.867

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383990	1.209.867	0
TOTALES	1.209.867	0

1. Servicio recibido:
Certifico que se recibieron a satisfacción los servicios profesionales para la realización de las actividades requeridas de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato suscrito; según consta en el informe debidamente aprobado, que reposa en la carpeta de la supervisión.

2. Análisis Técnico y Financiero:

3. Constancia:
El contratista presenta planilla de pago donde consta que se encuentra al día en las obligaciones de seguridad social en salud, pensión y ARL.

4. Área Responsable:
FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 15.04.2023

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_ser_apy_gest	**No. Compromiso**	220798 del 25.10.2022
Nombre o razón social contratista:	LEIDY JACQUELINE DUARTE MORA		
NIT / C. C.:	52735473		
Valor a cancelar:	UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 1.209.867)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	PAGO 6		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	12/04/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105615276		
Período certificado:	Desde 01/03/2023 hasta 27/03/2023		

Esperanza Prada Daza Firmado digitalmente por Esperanza Prada Daza

Elaboró

Esperanza Prada Daza

Firmado digitalmente por Dagoberto García Baquero

Supervisor

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO

Secretario General - Concejo Bogotá

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-012
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VERSIÓNI: 01
		FECHA: 14-May-2020

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATO N°	**220798**			
CONTRATISTA	**LEIDY JACQUELINE DUARTE MORA**			
NIT / C.C.	**52735473**			
OBJETO	**Prestar servicios de apoyo a la gestión en relación con los procesos a cargo de la Secretaría General de la Corporación.**			
VALOR CONTRATO	**$ 6.980.000**			
FECHA DE SUSCRIPCION	**25-oct-22**			
FECHA DE INICIO	**27-oct-22**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**27-mar-23**	
SUPERVISOR	**DAGOBERTO GARCIA BAQUERO**	**CARGO**	**Secretario General**	
PERIODO INFORME	**DEL: 1-mar-23**	**AL:**	**27-mar-23**	

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES

ADICIÓN			PRORROGA			CESIÓN	
No.	**Fecha**	**Valor**	**No.**	**Plazo Adicional de ejecución**	**Nueva Fecha Final**	**A partir del**	**dd/mm/yy**
1	dd/mm/yy		1		dd/mm/yy	**Nombres y Apellidos Cesionario**	
2	dd/mm/yy		2		dd/mm/yy		
3	dd/mm/yy		3		dd/mm/yy		
4	dd/mm/yy		4		dd/mm/yy		
TOTAL		$ -	TIEMPO TOTAL			**Documento de Identificación**	

SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA	LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA
No.	**Plazo de suspensión**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Reinicio**		
1		dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	**NO**
					Nueva Fecha
2		dd/mm/yy	dd/mm/yy		dd/mm/yy

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.980.000**	**SALDO POR EJECUTAR**	
VALOR A PAGAR	**$ 1.209.867**	**SALDO A LIBERAR**	
VALOR PAGADO	**$ 5.770.133**		

N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
Primero	CUENTA DE COBRO	1	27-oct-22	30-oct-22	$ 186.133
Segundo	CUENTA DE COBRO	2	1-nov-22	30-nov-22	$ 1.396.000
Tercero	CUENTA DE COBRO	3	1-dic-22	30-dic-22	$ 1.396.000
Cuarto	CUENTA DE COBRO	4	1-ene-23	30-ene-23	$ 1.396.000
Quinto	CUENTA DE COBRO	5	1-feb-23	28-feb-23	$ 1.396.000
Sexto	CUENTA DE COBRO	6	1-mar-23	27-mar-23	$ 1.209.867
Séptimo					
Octavo					

	Noveno					
	Décimo					
	Undecimo					
	Duodecimo					

SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó el cumplimiento de la planilla integrada de autoliquidación de aportes

Como soporte se anexa la planilla de pago N° 6: Se anexa planilla numero 66568420

correspondiente al mes de Marzo del 2023

INFORME EJECUCIÓN

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1	**Apoyar operativamente las actividades de recepción, revisión, clasificación, ordenación y foliación, de los documentos allegados y generados en desarrollo de los procesos.**	**Se realiza apoyo en el area de archivo para folear y clasificar las carpetas por orden de proyecto de los acuerdos N° 104-2020, 099-2020, 078-2020, 075-2020, 043 de 2020, 031 de 2020, 036-2020, 005-2020, 018-2020, 050-2020.**	Se adjunta soporte de actividad
2	**Efectuar la verificación y organización de la documentación que se genera en el marco de los procesos misionales de la Corporación, de acuerdo con los lineamientos en materia de gestión documental.**	**Se apoya archivo organizando el expendiente de apoyo de acuerdos N° 011-2020, 318-2018, 289-2020, 315-2020, 002-2020, 013-2020, 018-2020, 328-2019, 321-2019, 145-2019, 198-2019, 312-2019, 160-2019, 158-2019, Para su respectivo almacenamiento.**	Se adjunta soporte de actividad
3	**Realizar las actividades definidas para la organización, custodia y almacenamiento de la información generada en desarrollo de los procesos misionales.**	**Se organiza y se almacena la informacion del proyecto N° 410-2018, 407-2018, 369-2018, 363-2018, 348-2018, 110-2018, 489-2018, 441-2018, 179-2018, 277-2018, 005-2020, 029-2020, 009-2020, 012-2020, 416-2019, 319-2019, 138-2019, 337-2019, 333-2019, 334-2019, 001-2019, 148-2019, 162-2019, 170-2019,196-2019,232-2019, ordenando las disposiciones que fueron planteadas de manera consecutiva.**	Se adjunta soporte de actividad
4	**Presentar un (1) informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del presente contrato con sus respectivos soportes.**	**Se presenta informe N° 6 del 01/03/2023 al 27/03/2023 con sus anexos correspondientes.**	Se adjunta soporte de actividad
5	**Presentar un (1) informe final para el último pago.**	**Se presenta el informe final, anexando los formatos correspondientes**	Se adjunta soporte de actividad
6	**Las demás que le asigne el supervisor del contrato y que se relacionen con el objeto del mismo, que se deriven de la ley o de la naturaleza del contrato.**	**Se realiza las actas sucintas N° ACTA 72 del 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, ACTA 101 del 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, ACTA 81 del 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, ACTA 68 del 24 DE AGOSTO 2022, ACTA 60 del 31 DE JULIO 2022, donde en dicha plenaria se transcribe y se toma los datos importantes para plasmarlo en la acta.**	Se adjunta soporte de actividad

FIRMAS

EL (LA) CONTRATISTA

De acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, presentados a esta entidad contratante, corresponden a los ingresos provenientes del contrato prestación de servicios mencionados en el presente formato

FIRMA

EL (LA) SUPERVISOR (A)

Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el (la) contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato.Asi mismo, con la planilla integrada de autoliquidación de aportes, presentada por el (la) contratista para el trámite del pago mensual, verifique la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, conforme a la normatividad vigente. Tambien se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.

Firmado digitalmente por Dagoberto García Baquero

FIRMA

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

REVISIÓN	REVISIÓN 1	REVISIÓN 2
Apoyo a la Supervisión		

CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE CONTRATOS

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

Datos del beneficiario de pago

Contrato No.:	220798	**Fecha:**	25/10/2022
Vigencia del contrato	2022		

Nombre, apellidos o Razón social	Identificación
LEIDY JACQUELINE DUARTE MORA	52735473

Estado financiero del contrato

Valor Total	6.980.000
Valor Total Pagos	6.980.000
Saldo por pagar	0

Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	139.600
ESTAMPILLA PROCULTURA	34.900
RETEICA 7.66 X MIL	43.100

Pagos Efectuados

N. Doc. MIRO	N. Doc. Financiero	Fecha de Expedición	Valor OP	Fecha de Pago
5105612244-2022	3000975948-2022	16/12/2022	186.133	19/12/2022
5105612367-2022	3000987386-2022	16/12/2022	1.396.000	19/12/2022
5105613452-2023	3000002257-2023	19/01/2023	1.396.000	20/01/2023
5105614147-2023	3000103129-2023	03/03/2023	1.396.000	06/03/2023
5105614408-2023	3000123241-2023	15/03/2023	1.396.000	16/03/2023
5105615276-2023	3000235940-2023	04/05/2023	1.209.867	09/05/2023

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 31/05/2023
Impresión: impreso por BRAYAN ESPINOSA GUAUQUE.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.