ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | UAECD Catastro Bogotá

# GESTIÓN FINANCIERA

## INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL INFORME** | 2023-09-08 | | | |
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME** | 2023-08-01 | 2023-08-31 | **No. DEL CONTRATO** | 207 - 2023 |
| **SUSPENSIONES** | | | | |
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA** | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | | **CC** | 7173608 |
| **ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)** | 7020 | | | |
| **NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTAS CEDENTES** (Diligencie este item, en caso de cesión de contrato) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR** | | | | | |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA S A | **TIPO DE CUENTA** | AHORROS | **No. CUENTA** | 001070051493 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | | | | | |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control al cumplimiento de los planes de trabajo desarrollados frente a los contratos y convenios firmados por la UAECD con entidades territoriales | | | | |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | 11 meses | **FECHA DE INICIO** | 2023-02-06 | **FECHA FIN** | 2023-12-31 |
| **ADICIONES Y PRÓRROGAS** | | | | | |
| **NÚMERO DE PAGOS PACTADOS** | 10 | **PAGO No.** | 7 | **de** | 10 |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| INICIAL | FONDO | CRP | PROGRAMA DE FINANCIACIÓN | CONVENIO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VR. A PAGAR POR ESTE RUBRO PRESUPUESTAL | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.457.112,00 | 3-100-I017 - VA-Convenios | 256 | O2301160552000 0007775 | N/A | 33.457.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.249.497,00 | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 1469 | O2301160552000 0007775 | N/A | 17.764.838,00 | 46.484.659,00 | 8.882.419,00 | 37.602.240,00 |
| **97.706.609,00** | | **Total:** | | | **51.221.950,00** | **46.484.659,00** | **8.882.419,00** | **37.602.240,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | 97.706.609,00 | | |
| **VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS** | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** (Incluidas adiciones) | 97.706.609,00 | | |
| **VALOR PAGO A EFECTUAR** | 8.882.419,00 | **VALOR EN LETRAS** | OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS / MCTE |
| **PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA** | 51.221.950,00 | | |
| **SALDO PENDIENTE DE PAGO** | 37.602.240,00 | | |
| **VALOR A LIBERAR** | 0,00 | | |

**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME**

**1. Establecer el mecanismo de seguimiento a los planes de trabajo de las territoriales en el marco de Catastro Multipropósito territorial.**

Durante el mes de agosto, los planes de trabajo de las territoriales de Cartagena, Palmira, _Armenia y Santa Rosa, no presentaron ajustes. Por lo tanto, se continuó con la validación de los reportes de Go Catastral vs el plan ajustado en el mes de julio. Se realizaron las respectivas reuniones de seguimiento con los líderes técnicos. Ver hoja 6 - 9 de los anexos

**2. Apoyar en el seguimiento del flujo de caja de cada una de las sedes territoriales de Catastro Multiproposito.**

Durante el periodo del informe, se apoyó con el seguimiento en la recepción de facturas, revisión, trámite para pago y registro de las mismas en la base de seguimiento de pagos de servicios públicos, arrendamientos y transporte de las sedes territoriales de Cartagena, Santa Rosa, Armenia, Palmira y la sede alterna de Bogotá. Posteriormente se realizó la radicación de las mismas para el respectivo pago. Se consolida informe de estos costos para presentar en la reunión de seguimiento que se realiza con la Gerencia de Gestión Corporativa. Se apoya con la consolidación de información de las propuestas presentadas desde el 2021 para el reporte solicitado por la Dirección. Ver hoja 1 - 3 de los anexos.

**3. Realizar el análisis de causalidad a las actividades del plan de trabajo que no se cumplan en las territoriales.**

Durante el periodo realizaron reuniones con los lideres técnicos para la realización del análisis de causalidad a las actividades del plan de trabajo, pero no hubo requerimiento de ajustes o reprogramación del plan de trabajo.

**4. Consolidar resultados del seguimiento a planes de trabajo de las territoriales y presentar informe periódico a la Gerencia Corporativa.**

En las reuniones de seguimiento realizadas por la Gerencia Corporativa, se presentan los planes de trabajo con el respectivo cumplimiento de cada territorial. Los soportes de la actividad corresponden a la presentación (con corte al mes de julio) que se llevan a la reunión mensual de seguimiento.

**5. Realizar y apoyar con el análisis a los datos e indicadores, así como información de interés para la Gerencia Corporativa.**

Durante el periodo se apoyó en los siguientes análisis: - Cumplimiento de planes de trabajo en territoriales: Se realiza la consolidación del cumplimiento de los planes de trabajo de las territoriales -Ejecución presupuestal en territorios: se realiza un comparativo entre el presupuesto proyectado vs ejecutado en las territoriales, el cual se presentó al supervisor del contrato. - indicadores de aumento o declive de facturación en servicios públicos: se presenta al supervisor en la reunión mensual el comportamiento de las facturas por cada uno de los servicios públicos de las territoriales el aumento o disminución en la facturación de cada uno. -indicadores de % porcentaje de ejecución en contratos de arrendamiento y transporte: se presenta al supervisor en la reunión mensual el comportamiento de ejecución presupuestal de los contratos de arrendamiento y transporte de las territoriales. Los soportes de la actividad corresponden a la presentación anexa al presente informe. Ver hoja 4- 5 de los anexos.

**6. Asistir a las reuniones, capacitaciones y/o comités a las que sea designado por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato.**

Para el periodo reportado se asistió a las reuniones programadas y no programadas por la supervisión. Las reuniones programadas fueron las siguientes: 03/08/2023: Reunión cotización Palmira 04/08/2023: Programación de planes de trabajo territorios 09/08/2023: Plan de trabajo Santa Rosa - Atención de tramites 18/08/2023: Revisión de temas financieros - CM y Bogotá 28/08/2028: Seguimiento Proyecto 7775 Permanentemente se realizan reuniones con el supervisor del contrato para seguimiento y/o revisión de actividades

**7. Canalizar la entrega, recibo y solicitud de la información a través del supervisor del contrato.**

Toda la información es canalizada directamente con el supervisor del contrato mediante correos electrónicos o reuniones inmediatas.

**8. Presentar informes periódicos al supervisor relacionados con el avance del objeto contractual, conforme con los requerimientos que se realicen.**

Constantemente se realizan reportes con el avance del objeto contractual al supervisor del contrato, donde se revisan los productos y reporte de actividades que surgen de las reuniones de trabajo con las Territoriales. Se presentan oportunamente los informes solicitados por la supervisión.

**9. Presentar cuentas de cobro o las facturas, en los tiempos y términos pactados con el contrato en la cláusula forma de pago.**

Se presenta cuenta de cobro de conformidad con los lineamientos y tiempos establecidos por la entidad.

**10. Las demás relacionadas con el objeto contractual, en especial aquellas obligaciones que estén asociadas a: apoyar, informar, verificar lo pertinente para que el objeto contractual fluya y se logre un resultado efectivo del mismo.**

Las demás relacionadas corresponden a : - Se presenta modelo de seguimiento de costos para informe al director. - Se apoya con la proyección de propuesta presentada al IGAC - Se apoya con la propuesta del modelo para el costeo por transferencia de conocimiento, el cual se encuentra en revisión por parte del Asesor de Dirección encargado.

## PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

| PRODUCTO ENTREGADO | FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO | MECANISMO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Modelos relacionados en el informes, bases Excel, demàs archivos soporte | 2023-09-08 | Onde drive, correo electrónico |

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

| | SI / NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| ¿Pertenece usted al nuevo Régimen Simple de tributación responsabilidad en el RUT (47)? | NO | |
| ¿Es usted responsable de Impuesto sobre Ventas (IVA)? | NO | |
| ¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior? | SI | |
| ¿Es usted una Entidad Estatal o tiene régimen de tributacion especial? ¿Cuál? | NO | |
| ¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con el Distrito o la Nación? | NO | |
| Es usted Facturador Electrónico? Si es persona natural, que realiza actividad gravada y posee contratos con el Estado que superan 4.000 UVT durante el año 2022 ($152,016.000) o 2023 ($169,648.000).será responsable de impuesto ventas, Parágrafo 5° Artículo 437 E.T., por tanto estará obligado a facturar. | NO | |
| ¿Tiene dependientes a su cargo?. (En virtud del Artículo 7° de la Ley 2277 2022, anexar los documentos soportes (Registro Civil, otros) por sus dependientes económicos, según Parágrafo °del Artículo 387 del ET y el Artículo 9° de la Ley 2277 2022). | NO | |
| ¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año 2022? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en el Art 387 E.T.) | NO | |
| ¿Realizó pagos de Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año 2022? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en el Art 387 E.T.) | NO | |
| ¿Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual pagado anexando certificación bancaria de la cuenta AFC | NO | |

| | | |
|---|---|---|
| ¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anear copia del pago correspondiente) | NO | |
| ¿Tiene alguna sanción o embargo? | NO | |
| ¿El pago de la ARL es asumido por la UAECD? | NO | |
| ¿Es usted pensionado? | NO | |

Yo HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS, en mi calidad de contratista de la UAECD certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes **NO** sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio en otro cobro, por lo tanto **SI** pueden ser tomados para tal fin por la UAECD.

El número o referencias de la planilla por el aporte del mes de **julio** es: **9454716808**, por un período menor a 30 días (**NO**). El valor del IBC para dicho aporte corresponde a: **3.552.968,00**. (Anexo copia(s) de la(s) planilla(s)).

| RIESGO | TIPO | PORCENTAJE | VALOR APORTE Y/O ENDOSO |
|---|---|---|---|
| Riesgo 3 | Aportes Pensión | 16,000 | 568.500,00 |
| Riesgo 3 | Aportes Salud | 12,500 | 444.200,00 |
| Riesgo 3 | Aportes ARL | 2,436 | 86.600,00 |
| **Total** | | | 1.099.200,00 |

Yo LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ, actuando en mi calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 207-2023 suscrito entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL y HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el(la) contratista ha hecho entrega de la totalidad de los productos correspondientes a la ejecución contractual en el período que comprende el presente informe.

**LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:**

| VERIFICADOS POR | NOMBRE COMPLETO | CÓDIGO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | |
| SUPERVISOR | LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ | |