ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	16
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	PAGINA 1 de 1	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No.		1432/2022	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD						
CONTRATISTA	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS			CEDULA O NIT		860.517.395-4	
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO: DÍA 13	MES MAYO	AÑO 2022	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluye mes cumple, prórrogas y suspensiones): DÍA 30	MES AGOSTO	AÑO 2023	CÓDIGO ACTIVIDAD: RUT 8129 / RIT 8129
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ AUTORRETENEDOR		☐ OTRO ☐ N.A			

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	$ 246.954.511	$ 95.486.340	$ 12.274.594	$ 4.355.000	$ 11.361.321
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 39.429.712	$ 15.245.718	$ 1.959.809	$ 695.336	$ 1.813.992
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 1910 FECHA 10/05/2022	NUMERO: 793 FECHA: 02/22/2023	NUMERO: 4340, 4339 FECHA: 28/09/2022	NUMERO: 1267 FECHA: 16/03/2023	NUMERO: 1263, 1267 FECHA: 16/03/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	6230116010300000007727	O230116010300000007727	6230116011700000007726	O230116011700000007726	O230116011700000007726
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON, Bogotá	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON, Bogotá	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $		$ 12.221.906,00	$ -	$ -	
NÚMERO DEL PAGO	24	PERIODO DEL PAGO:	Del 1 al 30 de julio 2023		
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	$ 333.145.644	PAC PROGRAMADO PARA:	AGOSTO		
SALDO DEL CONTRATO $	$ 37.286.122,00	VALOR: $	12.221.906		
FACTURAS No.		FED 5823- NC 1-444			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO: ☐ NO		

FORMA DE PAGO

El IDIPRON pagara al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios de caracterización prestados efectivamente durante el mes y al valor unitario ofertado por el servicio según el requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura , debidamente diligenciada y soportada con certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato certificación que se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la entidad contara con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago.
El CONTRATISTA deberá acredita el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representa legal si no tiene revisor fiscal, y además normas que lo modifique, reglamente o complemente. El contratista, en caso de ser persona natural, deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja)

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0101/4/990167727	Protección Atención Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en fragilidad social	90,00%	$ 10.999.715
PM/0214/0120/4/990167727	Desarrollo de Competencias	10,00%	$ 1.222.191
TOTAL		100,0%	$ 12.221.906

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	MAYO
31677272	480101	Personal Subdirección de Oportunidades	$ 32.680
31677272	410605	Gestión Economato	$ 102.125
31677272	410401	Personal Gerencia Talento Humano	$ 747.500
31677272	471032	La 12	$ 106.210
31677272	471033	Perdomo	$ 102.125
31677272	475023	Servita	$ 1.220.021
31677272	472003	Eden	$ 2.402.125
31677272	475020	El Castillo	$ 458.770
31677272	470301	Luna Park	$ 3.860.805
31677272	471035	Santa Lucia	$ 130.720
31677272	471050	Oasis	$ 81.700
31677272	472002	Carmen de Apicala	$ 2.977.125
		VALOR TOTAL	$ 12.221.906

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN , DIVIDIDO LA COLUMNA " ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					SI: ___ No: ___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C. a los 16 del mes de AGOSTO del año 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: ALEJANDRA GUZMAN ARENAS	NOMBRE: LUIS FERNEY GARZON ATARA
C.C.: 1032397172 TELF: 3779997	C.C.:1015409282 TEL: 3108130018
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA CODIGO 039 GRADO 01	CARGO No. DE CONTRATO: CPS-0773-2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860.517.395-4
cra 17 42-03
Tel: (601) 2205213
Bogotá - Colombia
facturas@fumicol.co

Factura electrónica de venta
No. FED 5823

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD		
NIT	899.999.333-7	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 27 A 63 B 7	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-04	2023-09-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CORTE 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 SERVICIO DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICISAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA IDIRPON CALLE 63 EL 28 DE JULIIO DE 2023	8.00	3,432.77	19 %	5,217.81	32,679.97
2	SERVICIOS DE DESINSECTACION SERVICIO DE FUMIGACION ASPERSION/NEBULIZACION EN LA SEDE CARMN DE APICALA EL 15 DE JULIO DE 2023	2,500.00	966.39	19 %	459,035.25	2,875,010.25
3	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICISAS EN LA SEDE CARMEN DE APICALA EL 15 DE JULIIO DE 2023	25.00	3,432.77	19 %	16,305.66	102,124.91
4	SERVICIOS DE DESINSECTACION SERVICIO DE FUMIGACION ASPERSION / NEBULIZACION EN LA SEDE DISTRITO JOVEN (PROYECTOS) EL 14 DE JULIO DE 2023	650.00	966.39	19 %	119,349.17	747,502.67
5	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE ECONOMATO CENTRO DE ACOPIO EL 17 DE JULIO DE 2023	8.00	3,432.77	19 %	5,217.81	32,679.97
6	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE ECONOMATO CENTRO DE ACOPIO EL 15 DE JULIO DE 2023	12.00	3,432.77	19 %	7,826.72	49,019.96
7	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE ECONOMATO CENTRO DE ACOPIO EL 13 DE JULIO DE 2023	5.00	3,432.77	19 %	3,261.13	20,424.98
8	SERVICIOS DE DESINSECTACION SERVICIO DE FUMIGACION ASPERSION / NEBULIZACIONEN LA SEDE EDEN EL 15 DE JULIO DE 2023	2,000.00	966.39	19 %	367,228.20	2,300,008.20
9	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE CASA BELEN EL 15 DE JULIO DE 2023	25.00	3,432.77	19 %	16,305.66	102,124.91
10	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE EL CASTILLO EL 24 DE JULIO DE 2023	22.00	3,432.77	19 %	14,348.98	89,869.92
11	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE RODENTICIDA EN LA SEDE EL CASTILLO EL 19 DE JULIO DE 2023	30.00	3,432.77	19 %	19,566.79	122,549.89
12	SERVICIOS DE DESRATIZACION PROCESO CONTROL DE ROEDORES CAJAS CEBADERAS EN LA SEDE EL CASTILLO EL 13 DE JULIO DE 2023	2.00	52,016.81	19 %	19,766.39	123,800.01
13	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO DE CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE CASTTILLO EL 13 DE JULIO DE 2023	30.00	3,432.77	19 %	19,566.79	122,549.89
14	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE LA 32 EL 25 DE JULIO DE 2023	26.00	3,432.77	19 %	16,957.88	106,209.90
15	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES SERVICIO DE DEINFECCION Y LAVADO DE TANQUES DE 1 A 1000 LITROS EN LA SEDE LUNAPARK EL 19 DE JULIO DE 2023	5.00	148,517.65	19 %	141,091.77	883,680.02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	RODENTICIDAS EN LA SEDE LUNAPARK EL 19 DE JULIO DE 2023					
17	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE LUNAPÁRK EL 19 DE JULIO DE 2023	25.00	3,432.77	19 %	16,305.66	102,124.91
18	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE OASIS EL 4 DE JULIO DE 2023	20.00	3,432.77	19 %	13,044.53	81,699.93
19	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE PERDOMO EL 5 DE JULIO DE 2023	15.00	3,432.77	19 %	9,783.39	61,274.94
20	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE PERDOMO EL 4 DE JULIO DE 2023	10.00	3,432.77	19 %	6,522.26	40,849.96
21	SERVICIOS DE DESRATIZACION SERVICIO DE PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS EN LA SEDE SANTA LUCIA EL 13 DE JULIO DE 2023	32.00	3,432.77	19 %	20,871.24	130,719.88
22	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES SERVICIO DE DESINFECCION YLAVADO DE TANQUES DE 100.001 LITROS A 150.000 EN LA SEDE SERVITA EL 10 DE JULIO DE 2023	1.00	1,025,227.73	19 %	194,793.27	1,220,021.00

Total items: 22

Total Bruto	10,270,534.71
IVA 19% Compras Ventas	1,951,401.61
Total a Pagar	12,221,936.32

Valor en Letras:
Doce millones doscientos veintiun mil novecientos treinta y seis pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2023-09-03 por $ 12,221,936.32

Observaciones:
EL COMPRADOR COMO PROPIETARIO, SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMNTE EL SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EB SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, CAUSA INTERES DE MORA A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO NACIONAL POR EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO.
POR FAVOR REALIZAR EL PAGO EN CHEQUE, EEFECTIVO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN LA CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL No. 083072256 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE FUMIIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045160252 aprobado en 20230228 prefijo FED desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66

FUMIGADORES DE COLOMBIA
FUMICOL SAS
NIT 860.517.395-4
cra 17 42-03
Tel: (601) 2205213
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 444

Fecha Nota Crédito	2023-08-09
Factura de Venta	FED-5823
Generación	09/08/2023, 12:14
Expedición	09/08/2023, 12:14
Vencimiento	08/09/2023

Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD		
NIT	899.999.333-7	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 27 A 63 B 7	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PESO	1.00	30.32

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2023-09-08 por $ 30.32

Total Bruto	25.48
IVA 19% Compras Ventas	4.84
Total	**30.32**

Observaciones:

CUDE: 579437d9570dfb3fb8cda08825c4451a70ed0f6415f26d6b820ba49d9306d8907f8585f44a7e074e4e5e9ae5718f417b
CUFE factura: bb2d7e8ae94a64cbe48db3c9d54fe8fe0705912fb63fb5cf8fb19d59071586c8f2fecf33794f3bd7b8fd3bd9b3c00954

Factura de Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Fumicol®
Soluciones para un ambiente sano

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS.
NIT: 860517395-4

Bogotá, D.C., 10 agosto 2023

CERTIFICACION DE LOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos Representación Legal y Contador de FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, nos permitimos declarar que a la fecha la empresa se encuentra al día en lospagos correspondientes a EPS, AFP, ARP y aportes parafiscales de sus trabajadores en el periodo de febrero a julio 2023.

Atentamente,

JOSE DE JESUS RAMIREZ
Representante Legal
C.C. No. 4.299.300

DEISSY ADRIANA ROJAS A
Contador TP. 179767-T
C.C. No. 52.957.330

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 24 y 25

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Documento de Identidad o NIT: 860.517.395-4**
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD	
VALOR TOTAL: $ 370.431.770 (TRECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE).	
VALOR DEL PAGO PARCIAL: $15.171.701(QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE)	
SALDO POR EJECUTAR: $ 34.336.327 (TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VENTISIETE Y DOS PESOS M/CTE)	
PLAZO: (16) MESES (18) DIAS	
FECHA DE INICIO: 13 de mayo del 2022	**FECHA DE TERMINACION:** 30 de Agosto del 2023

GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPARO	DESDE	HASTA
1. Responsabilidad civil extracontractual	12/05/2022	30/08/2023
2. Cumplimiento del Contrato	12/05/2022	30/08/2025
3. Pago de Salarios	12/05/2022	30/08/2026
4. Calidad del servicio	12/05/2022	30/08/2025
5. Cumplimento- calidad y correctos funcionamientos de los bienes	12/05/2022	30/08/2024

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): Alejandra Guzmán Arenas

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: Gerente Administrativa Código 039 Grado 01

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	El contratista se obliga a cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.	Se realizaron los servicios de lavado de tanque para las sedes Servita y Luna Park, , los servicios de Fumigación para: Distrito Joven, Carmen de Apicala, El Edén y Casa Belén, comedores Casa Belén y desratización, para las Sedes; Perdomo, Santa Lucia, Economato, El Castillo, Luna Park, Casa Belén y comedores Arbolizadora Alta, San Cristóbal, Casa Belén y Perdomo	Programación y certificados de servicios números; 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999 Carpeta compartida: Z:\4. CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
2	El contratista deberá entregar las fichas técnicas de los productos utilizados e informar en el momento de servicio el elemento a aplicar, fecha de vencimiento, cuidados establecidos durante y después de los procedimientos de fumigación, control de roedores y lavado de tanques de almacenamiento de agua	El contratista cumple con la entrega de las Fichas técnicas de los productos utilizados en los servicios de; Lavado de tanque, fumigación, Desratización y Control de cucarachas, además en los certificados de servicios se encuentra el registro fotográfico del producto.	Fichas técnicas de los productos utilizados y certificados de servicios 19258, 19288, 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999 , Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 24 y 25

	potable (protocolos de la empresa de fumigación y lavado de tanques)..		GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
3	Cumplir con las especificaciones y/o características técnicas mínimas requeridas en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del contrato. Para los servicios que no cumplan con las características exigidas deberá realizarse un refuerzo del servicio en un plazo máximo de (15) días hábiles contados a partir de la solicitud.	El contratista Cumplió con lo establecido en el anexo técnico, en los servicios realizados, no se presentaron refuerzos durante el periodo del contrato	Certificados de servicios números 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999 Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
4	Garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos y productos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual no será inferior a un (1) año a partir de la fecha en la cual se realizará el servicio.	Se inspeccionaron los productos de las aplicaciones por el profesional del Área de Gestión Ambiental que realiza acompañamiento en las sedes	Certificados de servicios números 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999 y registro fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
5	El contratista deberá Cumplir con los protocolos de seguridad y el suministro de los Elementos de Protección personal EPP del personal requerido para la prestación del servicio	Se solicitó el protocolo de bioseguridad y un informe de desinfección de los productos al proveedor, se realizó el registro fotográfico al momento de la aplicación y servicios para cumplieran con el uso de EPP	Protocolo de Bioseguridad de la empresa e informe de desinfección de los elementos y registro fotográfico. El cual se encuentra en la carpeta compartida de Gestión Ambiental Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
6	El contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para la prestación del servicio, motobombas, líneas de vida, escaleras o andamios de ser necesario.	El contratista suministro todos, elementos necesarios para la prestación del servicio, según los certificados de servicio y el registro fotográfico	Certificados de servicios números 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999, y registro fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
7	7. El contratista deberá entregar por escrito las situaciones evidenciadas al momento de la prestación del servicio en los lugares a intervenir de cada una de las sedes	Se entregan los certificados de servicios, los cuales contienen descripción del servicio a realizar y hallazgos evidenciados en las estructuras	Certificados de servicios números 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999 y registro fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022 | **NUMERO DE INFORME: 24 y 25**

			GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022 Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
8	El contratista deberá entregar el mapa de ubicación de cebos, las cajas deben de contener demarcación del producto colocado, nombre, fecha de la instalación y las medidas de prevención con la señalización correspondiente a peligro de sustancia peligrosa de los lugares donde se realice control de roedores.	El contratista entrega los mapas de las sedes Servita, Molinos, La Florida, Casa Belén, y Centro de Acopio comedor Arborizadora, Perdomo, Usme.	Planos de las unidades en donde se realizaron los servicios desratización y control de roedores. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
9	Entregar de un informe mensual de recomendaciones de las condiciones de prevención de plagas y calidad en abastecimiento de agua, donde se relacionen todas las sedes donde se ha prestado el servicio.	Se entregan los certificados de servicios, los cuales contienen descripción del servicio a realizar y hallazgos evidenciados en las estructuras	Certificados de servicios números 19263, 19245, 19216, 19219, 19224, 19210, 19217, 19100, 19105, 19113, 18821, 19369, 18837, 38298, 19053, 19043, 19343, 19201, 19203, 19198, 38525, 18920, 18919, 18988, 37752, 36304, 18970, 35999 y registro fotográfico. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
10	10. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el ingreso a las sedes del IDIPRON y asumir los costos que se deriven de este.	Se adoptó el protocolo de bioseguridad en las sedes visitadas por parte del personal de FUMICOL	Registro Fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
11	Presentar las hojas de vida con las competencias y experiencia requeridas en el contrato y soportes del personal para la firma del acta de inicio.	Se presenta por parte del contratista las hojas de vida con los perfiles solicitados de los profesionales y técnicos.	Hojas de vida de todos los técnicos y profesionales que realizan las actividades en formato PDF. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
12	El contratista deberá cumplir con la vinculación de mujeres, para la ejecución del contrato según los porcentajes que se establecen en el artículo 3 y s.s del Decreto 332 de 2020	El contratista cumplió con lo establecido en el artículo 3 y s.s del Decreto 332 de 2020.	Contratista entrega carta asociando el personal femenino vinculado a la empresa. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
13	El contratista deberá cumplir con la política en salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Decreto 1443 de 2014 Resolución 0312 de 2019	El contratista cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo presente en el Decreto 1443 de 2014 Resolución 0312 de 2019	Manual de seguridad y salud del trabajo remitido por la empresa FUMICOL SAS Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022.
14	13. El contratista deberá prevenir el abuso y el acoso sexual, y demás violencias	El contratista cumple con lo establecido referente a la prevención de violencias basadas	Manual de convivencia entregado por la empresa FUMICOL SAS. Carpeta compartida: CONTRATACION

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 24 y 25

	basadas en la discriminación de género, de conformidad lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	en el género (abuso y acoso sexual) de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
15	El contratista deberá presentar el certificado de radicado del plan de contingencia ante la autoridad Ambiental	El contratista presenta el plan de contingencia, de la empresa FUMICOL S.A.S.	El plan de contingencia. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
16	Las demás que surjan de la naturaleza del contrato y las que por su naturaleza sean atribuibles conforme al objeto del contrato y sus anexos.	El contratista cumple con todo lo establecido en el objeto contractual.	Todos los soportes entregados en puntos anteriores. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022

*** Incluir todas las filas que se requieran**

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.

(Firma)	(Firma)
Alejandra Guzmán Arenas Gerente Administrativa Código 039 Grado 01 Gerencia Administrativa	José de Jesús Ramírez Representante Legal Fumigadores de Colombia FUMICOL SAS

Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):
Luis Ferney Garzón Atara
Coordinador del Área de Trabajo de Gestion Ambiental
Contratista CPS – 2482 de 2022

Proyectó: Maribel Fernández – Contratista - CPS-0835-2023
Revisó: Luis Ferney Garzón Atara – Contratista -CPS 0773– de 2023

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20230813538

Fecha: 25/ago./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

CC o Nit: 860517395 **Teléfonos:** 6307402 6303585

Dirección: KR 28 73 30

Concepto: 24 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON PROY 7726 FV FED 5823 NC 1-444 PERIODO DEL MES JULIO DEL 2023 PAC AGOSTO

Cuenta número: 03301022904

Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 24 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON PROY 7726 FV FED 5823 NC 1-444 Y CERTIFICACION ADJUNTAPERIODO DEL MES JULIO DEL 2023 PAC AGOSTO

No. documento : CCS 20221432 NSB **Vencimiento:** 25/08/2023 **Valor:** 12,221,906.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023000647	2023000793	O230116010300000772 71-100-F001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TIC Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTÁ - RECURSOS DISTRITO / Servicios de desinfección y exterminación	12,221,906.00
			TOTAL	12,221,906.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Personal Subdirección de Oportunidades	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	32,680.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Gestión Economato	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	102,125.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Personal Gerencia Talento Humano	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	747,500.00	00.00
5111	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / La 32	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	106,210.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	102,125.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Servitá	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,220,021.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Edén	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,402,125.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / El Castillo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	458,770.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,860,805.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Santa Lucía	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	130,720.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Oasis	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	81,700.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Cármen de Apicalá	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,977,125.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	11,049,424.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20230813538

Fecha: 25/ago./2023

243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	410,820.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	292,710.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	99,213.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	51,353.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	205,410.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	112,976.00
		Sumas Iguales	**12,221,906.00**	**12,221,906.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	10,270,509.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	10,270,509.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	10,270,509.00
4% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	10,270,509.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	10,270,509.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	1,951,397.00

ELABORÓ nathaliab

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 11,049,424.00

Valor Neto a pagar en letras: ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

CONTADOR

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20230814965

Contrato: 0

Fecha: 25/ago./2023

A Favor de	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**CC. O Nit:**	860517395	
Dirección:	KR 28 73 30	**Telefonos:**	6307402 6303585	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	**A CUENTA No.**	03301022904	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20230800560	**Por valor de: $**	11,049,424.00	
Valor en letras:	ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20230813538-24 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023000647	2023000793	O2301160103000077271-100-F001 200885310	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TIC Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTÁ - RECURSOS DISTRITO / Servicios de desinfección y exterminación	12,221,906.00
			TOTAL	**12,221,906.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20230813538	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	11,049,424.00
20230813538	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	410,820.00
20230813538	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	292,710.00
20230813538	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	99,213.00
20230813538	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	51,353.00
20230813538	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	205,410.00
20230813538	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	112,976.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Personal Gerencia Talento Humano	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	747,500.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Gestión Economato	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	102,125.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,860,805.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / La 32	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	106,210.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	102,125.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Santa Lucía	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	130,720.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Oasis	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	81,700.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Cármen de Apicalá	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,977,125.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Edén	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,402,125.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / El Castillo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	458,770.00	00.00

20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Servitá	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,220,021.00	00.00
20230813538	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Personal Subdirección de Oportunidades	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	32,680.00	00.00
			Sumas Iguales	**12,221,906.00**	**12,221,906.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito	11,049,424.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	11,049,424.00
	TOTAL	**11,049,424.00**	**11,049,424.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: