BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES DE MATERIALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTENIDO ECONÓMICO, EN INSTANCIA DE COBRO PERSUASIVO.

Tipo	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	Cédula o Nit:	**CC 80723384**
Contratista	**Francisco Alford Bojaca**		

Fecha Suscripción	15-02-2023	Fecha Acta Inicio	17-02-2023	Fecha Terminación	31-01-2024
Valor Contrato	**$138,000,000.00**	Plazo Ejecución	11 Meses Y QUINCE (15) DIAS. Contados a partir de la suscripción		

Período certificado: **Entre el 01 de septiembre de 2023 y el 30 de Septiembre de 2023**

FACTURA ELECTRONICA No	**551**	Fecha:	**02/10/2023**	**$12,000,000**

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
2023	**02**	**258**	**82**	3-3-01-16-03-48-7767-000-Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá	1-200-I016-0	O2320-20200-883990-Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	**$12,000,000**	$1,915,966	$10,084,034
				TOTAL CERTIFICADO			**$12,000,000**	**$1,915,966**	**$10,084,034**

Valor en letras: Doce Millones Pesos M/Cte. ($12,000,000.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$77,600,000.00**	**Presente Certificación:**	**$12,000,000.00**	**Saldo Contrato:**	**$60,400,000.00**

Información Aportes a Seguridad Social — **PLANILLA MES:** Septiembre

Tipo Aporte	Valor Deducible
ARL	$21,055.00
PENSION	$645,378.00
SALUD	$504,202.00
TOTAL	**$1,170,635.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: No aplica

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Reinaldo Ruiz Solorzano

Cargo: Subsecretario De Gestion Institucional

Firma(s) del (los) Supervisor(es)

Elaborado por: Angelica Castro

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Código de validez de este documento firmado B06C3EAB747EA7BDCD9B100F4766BCDD

FRANCISCO ALFORD BOJACA
Cédula de ciudadanía: 80723384
calle 165 b 14 a 07 apto 214 t 2
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3002136928
caroto41198@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.551

Fecha de generacion: 29/09/2023 11:29:23
Fecha expedición: 29/09/2023 11:29:24

DATOS DE FACTURACION
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
NIT 899999061-9
CALLE 26 # 57 83
Bogotá,D.c. (DC), COLOMBIA
TEL: 3779595
reinaldo.ruiz@scj.gov.co
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

DATOS DE ENTREGA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CALLE 26 # 57 83
Bogotá,D.c. (DC) COLOMBIA
TEL: 3779595

CUFE: aa8e1eaacec881d1c22e1e034bdf42fb1a9adc2dca7b94fca7330a782d40cb1677a0fddcec492e6a81426e042552e2c3

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0	CREDITO 15 DIAS	02/10/2023	17/10/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	1	Servicios profesionales Honorarios contrato de prestación de servicios profesionales 559 de 2023 - periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023	1	NIU	$10,084,034	19.00%	0%	$ 10.084.034

Total cantidad : 1

Gracias por su compra

SUBTOTAL	$ 10.084.034
IVA	$ 1.915.966
TOTAL FACTURA	**$ 12.000.000**
AJUSTE	$ 0
TOTAL NETO	**$ 12.000.000**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 0000 Tarifa 0,0x1000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764049803563 vigencia de 31/05/2023 al 30/11/2023 rango del 538 al 600. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FRANCISCO ALFORD BOJACA	**NIT:**	80723384
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2023
Número de Radicación:	71252931	**Total a pagar:**	$1,170,900
Fecha de vencimiento:	20/10/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	29/09/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	187777681
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$21,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		$0	$645,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$504,300
						$1,170,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información