



ASODISFISUR

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR

NIT. 830.059.289-7

NO PRACTICAMOS RETENCION EN LA FUENTE.
SOMOS UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

601
FACTURA DE VENTA

Nº 947

DOCUMENTO DE AUTORIZACION : 18762008905943			
FECHA : 27 - 06 - 2018			
HABILITADA: 741 - 1000			
Ciudad y Fecha: Bogotá 01 de Marzo de 2019			
Señores: Instituto Distrital De la participacion y accion comunal		Nit: 900.127.054-9	
Direccion: Calle 35 # 5-35			
CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
300	Suministro de Gorra publicitaria de 6 paneles con 6 ojete bordados y hebilla metálica. Vicera indeformable, logos estampados	\$ 10.211	\$ 3.063.300
SON : TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MCTE			\$ 3.063.300
OBSERVACIONES: Contrato No 790 del 2018 cuyo Objeto es Contratar prestacion de servicios para la realización de acciones logisticas y operativas de los eventos y actividades adelantados por la Entidad, para el cumplimiento de la misionalidad institucional			\$ 582.027
			\$ 3.645.327
ACEPTADA <i>Alfonsa Angélica Ríos C.</i>		ENTREGADA:	
C.C o NIT. No. <i>5276485</i>		Firma <i>[Signature]</i>	

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

Carrera 101 a No. 129 - 48 - PBX: 685 3146
Celular 313 254 5473
Email: asodisfisur@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Formato Solicitud de Servicios Contrato No 790 de 2018 Instituto Municipal de la Participación y Acción Comunal

Fecha solicitud 04/03/2019
 Numero de servicio 5602

Nombre del evento	ELEMENTOS PARA ACCIONES DE PARTICIPACION		
Fecha de entrega	26 DE MARZO DE 2019		
Hora de entrega	14:00 P.m.		
Lugar de entrega	IDPAC Sede B, Avenida Calle 22 No. 68 C - 51		
Dependencia solicitante	SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		
Supervisor a cargo	MARTHA ELMY NIÑO VARGAS		
Persona quien recibe el servicio	Patricia López Zuluaga		
Numero de contacto de quien recibe	3134864300		

Item	Referencia	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio	Valor Unitario	Iva unitario	Valor Total (Valor Unitario + Iva Unitario) * Cantidad	Especificaciones técnicas	Observaciones adicionales
12		300	Unidad	Suministro de Gorra publicitaria de 6 paneles con 6 ojete bordados y hebilla metálica. Vitera indeformable, logot estampados	\$ 10.211	\$ 1.940	\$ 3.645.327	Suministro de Gorra publicitaria de 6 paneles con 6 ojete bordados y hebilla metálica. Vitera indeformable, logot estampados	Las gorras se destinarán para niños. Se solicita al Operador Logístico se verifique si para niños se debe especificar un tamaño o dar descripciones adicionales.
TOTAL					\$	\$	\$ 3.645.327		

SOLICITUD DE ITEMS NO PREVISTO

Item	Referencia	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio	Valor Unitario	Iva unitario	Valor Total (Valor Unitario + Iva Unitario) * Cantidad	Especificaciones técnicas	Observaciones adicionales
TOTAL					\$	\$	\$		

JUSTIFICACION DE EVENTO

La Ley 743 define la Acción Comunal como una expresión social organizada autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral sostenible y sustentable conllevado a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión de desarrollo de la comunidad. En la función de las funciones de Inspección de Vigilancia y Control asignadas al IDPAC por la misma Ley y específicamente las funciones establecidas por el acuerdo 006 de 2007, son funciones de la Subdirección de Asuntos Comunales: a. Coadyuvar con la Dirección General en la formulación de políticas para el desarrollo de los Organismos de Acción Comunal de primero y segundo grado. g. Diseñar mecanismos en coordinación con la Dirección General que permitan gestionar recursos para el desarrollo de las funciones asignadas. h. Coordinar con las demás instancias del Instituto la ejecución de los programas, proyectos y actividades que garanticen el cumplimiento de las metas propuestas. i. Formular y ejecutar el plan operativo anual de la dependencia en concordancia con los objetivos misionales de la entidad. l. Atender los requerimientos verbales y escritos que presenten los ciudadanos relacionados con la dependencia, garantizando la oportuna prestación del servicio. Expuesto algunos de los objetivos la Subdirección de Asuntos Comunales, Además, se tiene como meta dentro del proyecto 1088: 5. Promover y acompañar 125 Acciones de Participación ciudadana realizadas por Organizaciones Comunales en el Distrito Capital, para lo cual se desarrollarán actividades durante el 2019 tendientes al cumplimiento de la misma.

mpenther
 Vo Bo Gerente / Referente

Maria Ornela Binos
 Vo Bo Subdirección / Supervisor



ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS O SERVICIOS

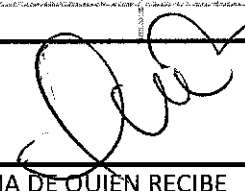
CONTRATO

Objeto: Contratar los servicios de planificación, organización, administración, producción, operación y evaluación de todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por la entidad en el marco de sus procesos misionales.

CONTRATANTE	IDPAC		
CONTRATISTA	ASODISFISUR		
ORDEN No			
NOMBRE DEL EVENTO	Pequeños Comunales	FECHA DE ENTREGA	20/02/2019
LUGAR DE ENTREGA	Sede A, IDPAC	HORA DE ENTREGA	12.00PM
GERENCIA / DEPENDENCIA SOLICITANTE	SAC		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO O SERVICIO	Martha Elmy Niño	CELULAR	3132420582
SOLICITUD ENVIADA POR	Edgar Lozada		

ADICIONALES

ITEM	ITEM LISTADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Suministro de gorras publicitarias 6 paneles	300	\$ 10.211	\$ 3.063.300
SUBTOTAL					\$3.063.300
IVA					\$582.027
VALOR TOTAL					\$3.645.327

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar Lozada	
CARGO	Compras	
CELULAR	313 - 2420582	
		FIRMA DE QUIEN RECIBE

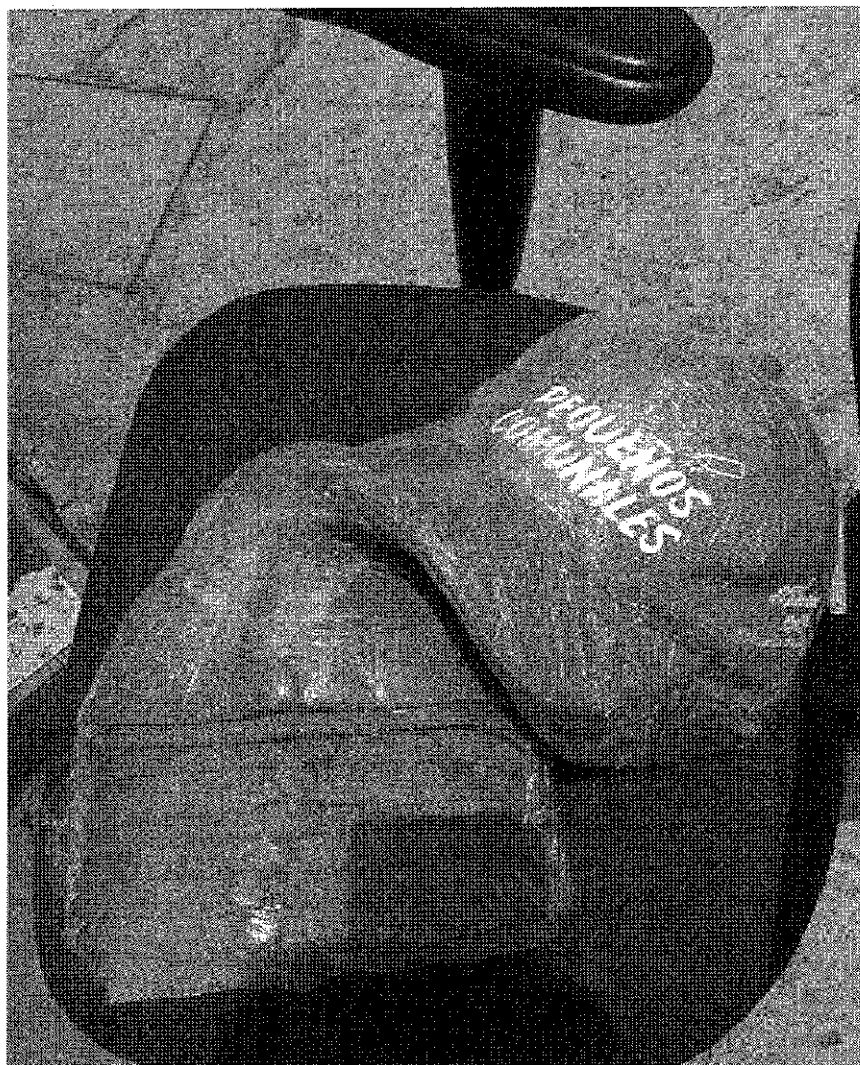
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nombre del evento: RECIBIDO DE GORRAS

Lugar: IDPAC SEDE B

Fecha: 25 DE MARZO DE 2019

Elementos entregados o servicio: Suministro de Gorra publicitaria de 6 paneles con 6
ojetes bordados y hebilla metálica. Viscera indeformable, logos estampados (299 EN
TOTAL)



Realizó: Patricia López

Gorras publicitarias: Subdirección de Asuntos Comunales



Realizó: Patricia López
Gorras publicitarias: Subdirección de Asuntos Comunales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9



Pág. 1 de 1

evillarraga

MODULO INVENTARIOS

F. Proceso 15/03/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

21/03/2019 10:53:26 AM

ALMACEN04 # evillarraga

[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

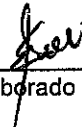
Doc.: EA No.: 2019000033 Fecha: 15/03/2019

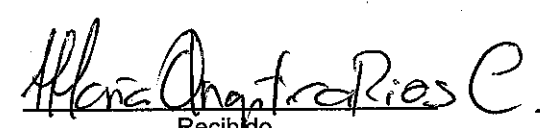
Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL
SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
005-0033-000008	CACHUCHA O GORRA	UN	001	300.00	12,151.09	3,645,327.00
Total:					3,645,327.00	3,645,327.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 947. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 790 DE 2018. BOLSA LOGISTICA


Elaborado


Recibido

ASODISFISUR



NIT: 830.059.289-7
NO PRACTICAMOS RETENCION EN LA FUENTE
SOMOS UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR

FACTURA DE VENTA
Nº 928

Julius IDPAC
PRIS 45

DOCUMENTO DE AUTORIZACION : 18762008905943		FECHA : 27 - 06 - 2018		HABILITADA: 741 - 1000	
Ciudad y Fecha: Bogotá 19 de febrero del 2019.		Señores: Instituto Distrital De la participación y acción comunal		NIT: 900.127.054-9 TEL: 2417930 PRIS: 45	
DIRECCION: Avenida calle 22 Nº 68C-51					
CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1	LUZ PROYECCIONAL VIDEO LIGHT, LED 170A	\$ 250.000	\$ 250.000		
1	BATERIA SONY NP-FM 500H	\$ 142.857	\$ 142.857		
	COMISION ITEM 1,2	\$ 3.929	\$ 3.929		
SON : CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE		SUB TOTAL	\$ 396.786		
OBSERVACIONES: Contrato No 767 del 2018 cuyo Objeto es Contratar el apoyo logístico para el despliegue de actividades, acciones, e intervenciones menores en territorio y la ejecución de la convocatoria de proyectos e iniciativas sociales en todas sus fases en el marco de la implementación del modelo de participación Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas		IVA	\$ 75.399		
		TOTAL	\$ 472.175		
ACEPTADA		ENTREGADA:			
C o NIT. No.		Firma			
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE					

Carrera 101 a No. 129 - 48 - PBX: 685 3140
Celular 313 254 5473
Email: asodisfisur@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

202

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 790 DE 2018

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
005-0033-000008	300	CACHUCHA O GORRA	10.211,00	3.063.300,00	582.027,00	3.645.327,00	12.151,09	947

TOTAL 1

3.063.300,00 582.027,00 3.645.327,00

004

602

ALCALDÍA MAYOR DEL DISTRITO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL		GESTIÓN CONTRACTUAL		Código IDPAC-GC-FT-30 Versión: 01 Página 1 de 1 Fecha: 25/02/2019	
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN - SECOP II					
I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA					
FECHA DE EXPEDICIÓN		DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		TELÉFONO Y/O EXTENSIÓN	
DÍA MES AÑO		NOMBRE CARGO		2417900 Ext. 2577	
15 4 2019		MARIA ANGELICA RIOS COBAS / SUBDIRECTORA FORTALECIMIENTO MARTHA ELMY NIÑO / SUBDIRECTORA ASUNTOS COMUNALES ARTURO ARIAS VILLA / SUBDIRECTORA PROMOCION DE LA PARTICIPACION			
II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA				NIT O C.C. No.	
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR				830.059.289 - 7	
TIPO DE CONTRATACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL					
CONTRATO No. 790		CON FECHA DD MM AAAA		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	
		3 12 2018		3 meses y 25 días	
PRORROGA No. 1		CON FECHA DD MM AAAA		FECHA DE TERMINACIÓN	
PRORROGA No. 2		CON FECHA DD MM AAAA		31 3 2019	
PRORROGA No. 3		CON FECHA DD MM AAAA			
ADICION No. 1		CON FECHA DD MM AAAA		PLAZO DE EJECUCIÓN	
ADICION No. 2		CON FECHA DD MM AAAA		Hasta el 31 de marzo de 2019	
ADICION No. 3		CON FECHA DD MM AAAA			
		VALOR DE ADICION No. 1		\$ 47,061,760	
		VALOR DE ADICION No. 2			
		VALOR DE ADICION No. 3			
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO					
El IDPAC, pagará el valor del contrato contra facturación de los servicios prestados, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El pago se realizará dentro de los 30 días calendario previa entrega de documentos, con lo cual deberá acreditar 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 representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen y estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista. El IDPAC no reconocerá pagos sobre pedidos o entregas de elementos que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato. El precio incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y, en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el Contratista para la cumplida ejecución del contrato. EL IDPAC no reconocerá, por consiguiente, reajuste alguno realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.					
PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO					
DESDE DD MM AA HASTA DD MM AA					
15 4 2019 30 3 2019					
dd mm aa dd mm aa					
OBJETO CONTRACTUAL					
Contratar Prestación de servicios para la realización de acciones logísticas y operativas de los eventos y actividades adelantados por la Entidad, para el cumplimiento de la misionalidad institucional.					
CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL					
+ POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: \$ 3,645,327					
MARQUE CON X SI FACTURA ☒ NUMERO DE FACTURA 947 DE FECHA: DD MM AAAA					
EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO					
SALUD No. de planilla: N/A VALOR: 12.5% \$ 0					
PENSION No. de planilla: N/A VALOR: 16% \$ 0					
ARL No. de planilla: N/A VALOR: 0.52% \$ 0					
EPS FONDO ARL					
PERIODO COTIZADO Lista Desplegable					
PERIODO COTIZADO Lista Desplegable					
PERIODO COTIZADO Lista Desplegable					
Para prestación de servicios Base Salud 40% 3 0					
Base Pension 40% 3 0					
Base ARL 40% 3 0					
III. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
SUSPENSIÓN No. 1 CON FECHA DD MM AAAA PERIODO DEL DD MM AAAA AL DD MM AAAA PLAZO SUSPENSIÓN 00 MESES Y 00 DÍAS					
SUSPENSIÓN No. 2 CON FECHA DD MM AAAA PERIODO DEL DD MM AAAA AL DD MM AAAA PLAZO SUSPENSIÓN 00 MESES Y 00 DÍAS					
CESION No. 1 CON FECHA DD MM AAAA A PARTIR DEL DD MM AAAA NOMBRES Y APELLIDOS DEL CEDENTE O CESIONARIO C.C.					
TERMINACIÓN ANTICIPADA DE FECHA: DD MM AAAA A PARTIR DEL DD MM AAAA					
IV. ESTADO PRESUPUESTAL					
1 VALOR DEL CONTRATO \$ 166,666,000					
2 ADICIONES \$ 47,061,760					
3 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 213,727,760					
4 VALOR CANCELADO ACUMULADO \$ 145,801,360					
5 VALOR PRESENTE PAGO \$ 3,645,327					
6 SALDO POR CANCELAR \$ 64,300,473					
ENTIDAD BANCARIA TIPO DE CUENTA NÚMERO DE CUENTA					
OBSERVACIONES:					
El presente formato se entiende suscrito por el supervisor con la aceptación a través de la plataforma del Secop II					

