



FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Código: 10-FR-02

Versión: 2
Página: 2 de 3

Vigente desde:
24-01-2019

DATOS BÁSICOS

NOMBRE CONTRATISTA (1)	PLASTICOS JD S.A.S.			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (2)	830.063.830-8	CONTRATO No (3)	AO 006	AÑO 2019
SUPERVISOR (A) (4)	CAMILO ANDRES MEZA MEJIA			
DEPENDENCIA (5)	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS			

REGISTRO

No. CDP (6)	683	No. CRP (7)	677	CDP ADICIÓN (8)		CRP ADICIÓN (9)	
FECHA DE INICIO (10)	Abril 12 de 2019		FECHA DE TERMINACIÓN (11)	Febrero 11 de 2020			
FECHA SUSPENSIÓN (12)			FECHA REINICIO (13)				

DATOS PARA PAGO

VALOR A PAGAR (14)	1.019.830	No DE PAGO (15)	Quinto / FV JD-14141
PERÍODO DE PAGO (16)	DEL 05/12/2019	AL	05/12/2019
NÚMERO CUENTA (17)	410164008	TIPO (18)	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA (19)	BANCO PICHINCHA		
VALOR TOTAL (20)	6.120.000	PAGOS ANTERIORES (21)	3.244.535
SALDO POR PAGAR (22)	1.855.635	SALDO A LIBERAR (23)	

OTROS

REQUIERE ENTRADA AL ALMACEN (24)	SI	☒	NO	☐
ANEXA SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL (25)	SI	☒	NO	☐
ENVÍA FACTURA ELECTRÓNICA (26)	SI	☐	NO	☒

CONTACTO

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO (27)	CAMILO MEZA	
CORREO ELECTRÓNICO (28)	cameza@personeriabogota.gov.co	CELULAR 3168761218

FIRMA

EL (LA) SUPERVISOR (A)

El (la) suscrito(a) supervisor(a) certifica que el (la) contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, así mismo, se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social, los cuales se realizaron conforme las disposiciones legales y reglamentarias. Por lo anterior, se autoriza el presente pago:



FIRMA

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

16 DIC 2019
FECHA DE RECEPCIÓN (29)

REVISIÓN 1 (30)

REVISIÓN 2

VALIDACIÓN (31)



**FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO y/o CONVENIOS**

Código: 11-FR-02

Versión: 4
Página: 1 de 2

Vigente desde:
25-01-2018

DATOS DEL INFORME				
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/12/2019		N° Y FECHA DEL CONTRATO	AO 006 del 29 de marzo de 2019
PERIODO DEL INFORME	Desde	05/12/2019	Hasta	05/12/2019
NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA	PLASTICOS JD S.AS.			
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD PARA EL MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES
1 Entregar los bienes objeto del contrato en las instalaciones de la Personería de Bogotá mensualmente o de acuerdo con las necesidades de la entidad, donde lo indique el supervisor del contrato, cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la entidad.	Se solicitó pedido de bolsas el 30/10/2019 y el contratista hizo entrega de las bolsas el 05/12/2019	Factura de venta No. JD-14141, Remisión No. 7219.
2 Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato	Las bolsas recibidas cumplen con las especificaciones indicadas en el alcance del objeto contractual.	Comprobante de Ingreso de elementos de almacén No. 252.
3 Garantizar que los elementos entregados sean nuevos y de óptima calidad	Se realizó inspección y verificación según el alcance del objeto contractual.	Comprobante de Ingreso de elementos de almacén No. 252. Factura de venta No. JD-14141, Remisión No. 7219.
4 Cambiar los productos que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas máximo a los tres (3) días luego de la solicitud efectuada por el supervisor del contrato y los costos en los que se haya incurrido correrán por cuenta del contratista	En el presente período no fue necesario cambiar productos.	
5 Soportar la relación de entrega de los elementos a través de las	PLASTICOS JD SAS allegó la Factura de venta No. JD	Factura de venta No. JD-14141, Comprobante de



**FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO y/o CONVENIOS**

Código: 11-FR-02

Versión: 4
Página: 2 de 2

Vigente desde:
25-01-2018

	facturas correspondientes, discriminando el valor unitario.	14141.	Ingreso de elementos de almacén No. 252
6	El contratista deberá discriminar el IVA en caso de pertenecer al régimen común o esté obligado a declararlo.	La Factura de venta No. JD 14141 discrimina el IVA correspondiente.	Factura de venta No. JD 14141.
7	Acreditar para cada pago, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF Y cajas de compensación familiar cuando corresponda. (Adjuntar soportes).	PLASTICOS JD SAS certifica que se encuentra a Paz y salvo por estos conceptos.	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, suscrita por Jhon Gómez Rusinque Representante legal y Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 38282522 pagada.

CAMILO ANDRES MEZA MEJIA
Profesional Especializado

Original: Expediente del contrato
Copias: Supervisor(a) del contrato y contratista