3227.

Alcaldia Local de Engativa
R No. 2018-601-029639-2
2018-12-03 15:40 - Folios: 1 Anexos: 2 F
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: JORGE MARIO PLATA CADENA

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2018

133

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
Calle 71 No. 73A - 44
Ciudad

Asunto: Cuenta CONTRATO 130 DEL 2018

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos soportes para el onceavo (11) pago, del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2018, por valor de $ 2.200.000 según CPS No.130 del 23 de enero de 2018, para lo cual anexo los siguientes soportes:

- ✓ Informe de actividades GCO – GCL – F039
- ✓ Planillas de pago aportes Seguridad Social (octubre 2018)

Cordialmente,

JORGE MARIO PLATA CADENA
CC No. 80.174.892 de Bogotá
Dirección: Calle 75 No. 95 – 05 Bogotá
Celular: 301 2615962
Correo: jorgemiami1@gmail.com

Anexo (2) folios, 1 CD (2F y 1CD)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS 134

PERÍODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	130 DEL 23 DE ENERO DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE MARIO PLATA CADENA
No. DE IDENTIFICACIÓN	80.174.892 DE BOGOTÁ
TELÉFONO DE CONTACTO	301 2615962
DIRECCIÓN	Calle 75 No. 95 - 05
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
VALOR	$17.600.000
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-1-15-07-45-1501
FECHA ACTA DE INICIO	23/01/2018
PRORROGA	3 MESES Y 9 DIAS
ADICIÓN	$ 7.186.667
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31/12/2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Apoyar en la proyección de actas, informes y registros de información que se requiere en el marco de las competencias de la Junta Administradora Local de Engativá.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Apoyo y asistencia con carácter de secretaria de la JAL, en sesiones de la JAL en el recinto de la Corporación	10 sesiones asistidas en el recinto de la corporación en las diferentes sesiones de las comisiones: Ordinarias, Extraordianrias, Gobierno, Bienestar, Presupuesto, Plan de Desarrollo y Educación.	Actas de Sesiones. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. CD

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4: Brindar atención al público y suministrar información requerida por la comunidad y los entes de control.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Brindarles información oportuna a la comunidad y entidades distritales de los diferentes temas a tratar en las sesiones	Oficina y Recinto de la JAL	Planila en CD

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6: Apoyar el reparto interno de la correspondencia y documentación de distinta indole, asignadas a la Junta Administradora Local de Engativá.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Disposiciòn a la oficina de radicaciòn de la correspondencia recibida de la JAL.	Correspondencia Recibida	Planilla de radicaciòn. CD

OBLIGACIONES GENERALES:

El contratista CUMPLIO con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe.	SI	NO
	X	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA		BANCO: COLPATRIA No. DE CUENTA: 004832009788 CUENTA DE AHORROS
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA JORGE MARIO PLATA CADENA
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	FIRMA ANGELA YANNEY ORTÍZ ROLDAN
	CARGO VINCULACIÓN	ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO (SI APLICA)	**NOMBRE**	FIRMA JOSÉ CALIXTO BARRERA ALARCON
	CARGO VINCULACIÓN O No. DEL CPS	APOYO A LA SUPERVICIÓN CPS No.01 DE 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Secretaría de Gobierno	GERENCIA DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TESTIGO DOCUMENTAL	135

Fondo:_____

Dependencia: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Código de la Dependencia: 321

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre de la Serie: CONTRATOS	**Código:**
Nombre de la Subserie:	**Código:**
Asunto del Expediente:	
Nombre del documento: Informe actividades # 11	
Fecha del documento:	**Número de páginas / Folios:**
Autor:	

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE Y ARCHIVO

SIGNATURA TOPOGRÁFICA N°. de estante / entrepaño		**ÓPTICO / MAGNÉTICO** (CD, DVD / Disquete)	X	**Url. (Documento Electrónico)**
N°. de Caja		**ELECTRÓNICO**		
N°. de Carpeta		**EMPASTADO / TEXTO / TOMO**		
N°. Consecutivo asignado al documento		**PLANOS**		
		MEDIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES (Casete, BETA, VHS)		**Otro.**

Observaciones:

FUENTE: Archivo General de la Nación. Acuerdo 011 del 22 de mayo de 1996, Art. 1 Y 2.

INSTRUCCIONES:

- El material documental gráfico que se encuentra en el expediente entre las unidades de conservación, debe extraerse dejando en su lugar un "testigo documental" y registrarse en la sección del archivo dispuesto para conservar este tipo de soportes diferentes.
- Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías. códices, prensa, objetos tridimensionales, entre otros.
- El testigo documental debe colocarse en reemplazo y en el lugar que ocupaba el documento gráfico, diligenciando todos los campos.
- El testigo documental se debe foliar en el recuadro colocado en la parte superior derecha del formato.

136

Señor(a): JORGE MARIO PLATA CADENA
No. Identificación: CC 80174892
Dirección: CL 75 95 05
Teléfono: 3012615962 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8331189777

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar miplanilla.com

Nombre	JORGE MARIO PLATA CADENA
Tipo y Número de Identificación	CC 80174892
Número Planilla	8331189777
Fecha de Pago	11/14/2018
Número de Autorización de Pago	31189777
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Noviembre 2018
Periodo Cotización Pensión	Noviembre 2018
Periodo Cotizacion Caja	Noviembre 2018
Número de Administradores	3
Total Pagado	$256,400
Total Interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$4,800	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$140,800	1
EPS008	Compensar EPS	$110,000	1

TIPO DOC. CC
NO. DOCUMENTO: 80174892
APELLIDOS Y NOMBRES PLATA CADENA JORGE MARIO

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS008	230201	0	880,000	880,000	880,000	0	110,000	140,800	4,600	0

TIPO DOC.
NO. DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

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

137

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20186010296392 Fecha: 03 de diciembre de 2018 Clase de contrato. CPS

No. de Pago: 11 de 12 Contrato No. 130 de 2018

Nombre del Contratista: **JORGE MARIO PLATA CADENA**

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	José Calixto Barrera Alarcón	03/12/2018	03/12/2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	José Calixto Barrera Alarcón	03/12/2018	03/12/2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador Administrativo y Financiero	Rodolfo Morales Pérez	3/12/18	
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	Herman García Silva	03-12-18	03-12-18
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	Julio Cesar Barrera Romero Profesional Universitario	04-12-18	28-12-18
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcaldesa Local	Ángela Vianney Ortiz Roldan		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	Yaneth Guzmán		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

130

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista JORGE MARIO PLATA CADENA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente a: al periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

Contrato:	No. 130 de enero de 2018
Tipo de Contrato:	Contrato por prestación de servicios
Contratista:	JORGE MARIO PLATA CADENA
Cédula o NIT	No.80.174.892 de BOGOTÁ
Objeto:	SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS
Plazo del contrato:	8 Meses
Fecha Iniciación:	23 de enero de 2018
Fecha de Terminación:	22 de septiembre de 2018
Prórroga(s)	3 meses y 9 días
Fecha de terminación con prórroga:	31 diciembre de 2018
Valor Inicial Pactado:	$17.600.000
Valor Adicional:	$7.186.667
Valor con adición	$24.786.667
Valor a Pagar:	$2.200.000 (UNDECIMO PAGO)
Numero de PIN:	31189777
Periodo cotizado.	Noviembre de 2018

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 03 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Interventor o Supervisor,

ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
C.C. 52.989.632 de Bogotá
Alcaldesa Local de Engativá

JOSE CALIXTO BARRERA ALARCON
C.C 9.533.084 de Sogamoso
Apoyo a la supervisión
Planeación.fdle@gmail.com

139

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. CPS 130 DE 2018 **FECHA:** 3/12/2018
CONTRATISTA : JORGE MARIO PLATA CADENA **NIT. o C.C.** 80.174.892
PERIODO: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE/2018
PAGO No. UNDECIMO DOCUMENTO No.

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**511179**	**$ 2.200.000**		**$ 2.200.000**
RETEFUENTE HONORARIOS	**24361502**	$ 1.461.900	0%	$ -
RETEFUENTE SERVICIOS	**243605**	$ -	0%	$ -
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS	**243606**			
RETEFUENTE COMPRAS	**243608**			
RETEFUENTE - C.O.P.	**243626**			
RETEFUENTE				
RETEIVA	**243625**	$ -	15%	$ -
ETEICA	**243627**	$ 1.949.200	0,966%	$ 18.829
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**243690**			
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	**142090**			
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				
TOTAL DESCUENTOS				**$ 18.829**
NETO A PAGAR	**240102**			**$ 2.181.171**

HERNAN GARCIA SILVA
Contador F.D.L.E

JULIO CESAR BARRERA ROMERO
Responsable de Presupuesto F.D.L.E.

Id 332115/426430

OP. 3227 MP

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Elaboro: Deysy León

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	880.000
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	110.000
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	140.800
APORTE OBLIGATORIO PARA ARL	4.594
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**255.394**

101

140

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No. : 3227

Usuario Dilig.: NCPARRA
Fecha de Impresión 07-12-2018
Estado 111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA						
Código:	010	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 5 de 2018	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JORGE MARIO PLAZA CADENA			Régimen	
Dirección:	CL 75 N 95 05		Teléfono y Fax	otro	
C.C o NIT:	80174892	BancoSucursa	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Cuenta NoClase	004832009788 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	13020181	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		ANGELA VIANNEY ORTIZ Y NAYIVER GOMEZ	

Detalle

SE ELABORA OP DECIMO PRIMERO PAGO, SEGUN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018. ATENTAMENTE ME PERMITO SOLICITARLE SE SIRVA EXPEDIR LA DISPONIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN:ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 AL CPS 130 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO: SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.$ 7.260.000. SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIAD CON MEMORANDO 20186020026223 DE FECHA 22-08-2018 Y RECIBIDO PARA TRAMITE DE FECHA 24-08-2018 SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA DRA ANGELA VIANNE

Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor

Fuente	Detalle

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
977	3-3-1-15-07-45-1501-00	1039	Buen gobierno para estimular la participación social	$2,200,000.00

VR BRUTO	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$2,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$2,200,000.00
RETEICA 9 66 X MIL	.966	$1,949,200.00	2-4-36-27	$18,829.00

TOTAL DESCUENTOS		$18,829.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS	$2,181,171.00
		Código Contable 2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Angela Vianney Ortiz Roldán
Jueves, Diciembre 6 de 2018 07:03 PM
Planilla No.173

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Julio Cesar Barrera Romero
Jueves, Diciembre 6 de 2018 10:11 AM
Planilla No.173