Alcaldia Local de Engativa
R No. 2019-601-017799-2
2019-08-01 10:10 - Folios: 1 Anexos: 9+
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: WILLIAM QUEVEDO

Bogotá D.C., 1 de Agosto de 2019

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

Asunto: Cuenta CONTRATO 126 DEL 2019

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos soportes para el periodo del 1 al 31 de Julio de 2019, (pago No.6 de 11), por valor de $5.000.000, según CPS No.126 de 11 de febrero de 2019, y que debe ser consignado a la cuenta No 009200396225 del Banco Davivienda, para lo cual anexo los siguientes soportes:

- ✓ Informe de actividades GCO-GCI-F110
- ✓ Pantallazo Orfeo
- ✓ Informes Ejecutivos de supervisión
- ✓ Comprobante de pago de seguridad social

Cordialmente,

WILLIAN ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ
CC No. 79.540.499 de Bogotá
Calle 7 No 10 – 60 casa 67
Celular: 3057628335
Correo: wilquer71@gmail.com

Anexo (9) Folios
(1) CD

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 6 PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	I26 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAN ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	79540499
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50.000.000
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	$5.000.000
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	03-03-01-15-02-18-1490
FECHA ACTA DE INICIO	12/02/2019
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	**11/12/2019**
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL EN PLANEACIÓN LOCAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO, PARQUES, OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS".

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACION ESPECIFICA 3 Apoyar el trámite de liquidación de los contratos y/o convenios que le sean requeridos	1. TRASLADO A LA INTERVENTORIA DE NPS Y PENDIENTES, CONTRATO 217 2. SE REALIZO COMITES DE SEGUIMIENTO DE LIQUIDACION CTTOS 217 3. COMITÉ DE REVISION CUENTA DE COBRO CTTO 186	N/A	DOCUMENTO RADICADO ORFEO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS CONSORCIO SRA CD OBLIGACION ESPECIFICA No 3
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7: Apoyar la revisión detallada de todos los documentos necesarios para llevar a cabó la labor de supervisión de la ejecución de contratos y/o convenios que se le designen, verificando que la información entregada coincida con las actividades estipuladas en los proyectos y contratos objeto de supervisión.	1. SE REVISO INFORMACION RADICADA POR EL CONSORCIO INTERCANCHAS PARA AVALAR ACTIVIDADES REALIZADAS Y SE REVISE POR LA INTERVENTORIA	N/A	COPIA DEL OFICIO ORFEADO CD OBLIGACION ESPECIFICA No 7
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8: Realizar las visitas de campo según el proyecto y/o el contrato o el convenio para verificar el cumplimiento del objeto contractual y elaborar acta de supervisión respectiva en cada visita.	1. SE REALIZO COMITES DE SEGUIMIENTO DE LIQUIDACION CTTOS 217 2. COMITÉ DE REVISION CUENTA DE COBRO CTTO 186	N/A	1. ACTA DE REUNION 2. FOTOGRAFIAS Y VIDEOS 3. ACTA DE REUNION

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA 9: Presentar junto con la certificación de cumplimiento y para efectos de pago del contratista un informe de avance de la ejecución de los contratos y/o convenios que supervisa	1. SE REALIZARON INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUTIVO DE CADA CONTRATO	N/A	1° INFORME EJECUTIVO CTTO 217 2° INFORME EJECUTIVO CTTO 281 3° INFORME EJECUTIVO CTTO 304 4° INFORME EJECUTIVO CTTO 186 Cd obligación No 9
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10: Conceptuar sobre la conveniencia de las modificaciones, prorrogas o adiciones y demás figuras contractuales que se presenten durante la ejecución del contrato y/o convenio objeto de la supervisión.	1. SE CARGO EN EL SISTEMA SECOP LAS ACTAS DE TERMINACION DE CONTRATO 281 Y 304 DE 2015 CON APOYO DEL AREA DE CONTRATACION.	N/A	1° ACTA DE LIQUIDACION CTTO 281 2° ACTA DE LIQUIDACION CTTO 304 CD OBLIGACION No 10
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11: Estudiar y dar trámite a las sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista, beneficiarios o comunidad a la mayor brevedad posible.	1. SE ATENDIO REQUERIMIENTO DEL IDRD RESPECTO A SOLICITUD DE LA JAC DE LOS ANGELES PARA TENER ADMINISTRACION DE ESCENARIO DEPORTIVO	N/A	1 DOCUMENTO DE RESPUESTA RADICADO ORFEO CD OBLIGACION ESPECIFICA No 11

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 13:Apoyar a la Alcaldesa o Alcalde Local en la supervisión general de los contratos y/o convenios que le sean designados, asistiendo a las diferentes reuniones, comités, mesas, consejos y eventos que se requieran.	1. SE REALIZÒ VISITA Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO CTTO 217	N/A	ACTA DE REUNION CONTRATO 217. CD OBLIGACION ESPECIFICA No 13
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 16 : Revisar los informes presentados por los ejecutores de los contratos y/o convenios que le sean designados.	1. SE TRASLADO A LA INTERVENTORIA SRA INFORME RADICADO POR EL CONTRATISTA INTERCANCHAS	N/A	COPIA DEL DOCUMENTO ORFEADO CD OBLIGACION ESPECIFICA No 16
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 17 : Apoyar la revisión detallada de todos los documentos necesarios para llevar a cabo la labor de supervisión de la ejecución de contratos y/o convenios que se le designen, verificando que la información entregada coincida con las actividades estipuladas en los proyectos y contratos objeto de supervisión.	1. SE REVISO INFORMACION RADICADA POR EL CONSORCIO INTERCANCHAS PARA AVALAR ACTIVIDADES REALIZADAS Y SE REVISE POR LA INTERVENTORIA 2. SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA LOS ANGELES A INTERCANCHAS 3. SE REALIZO LA ORGANIZACIÓN Y FOLEADA DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS 217 DE 2016, 304 DE 2015 Y 186 DE 2017 CON MAS DE 6000 FOLIOS , CARPETAS REMITIDAS A LA OFICINA DE ARCHIVO MEDIANTE MEMORANDOS	N/A	COPIA DEL OFICIO ORFEADO FOTOS DEL ESTADO FINAL DE LA CANCHA MEMORANDO ORFEADO CD OBLIGACION ESPECIFICA No 17

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 19 : Las demás que demande la Administración Local a través de su supervisor, que correspondan a la naturaleza del contrato y que sean necesarias para la consecución del fin del objeto contractual..	1. SE ASISTIO A LAS DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL FDLE Y EL AREA DE INFRAESTRUCTURA 2. SE ASISTIO A LA MESA DE NEGOCIACION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA SDG	N/A	LISTADOS DE ASISTENCIA LISTADOS DE ASISTENCIA Cd obligación especifica No 19

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	FAMISANAR	**POSITIVA**	**COLPENSIONES**

FIRMAS

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.

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: WILLIAN ALBERTO QUEVEDO R
Cédula: 79540499

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA
Firma:

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)

Nombre: LUIS FERNANDO ALARCON
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION CPS 040/19
Firma:

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION

ELABORO: WILLIAM QUEVEDO R.

CONDICIONES INICIALES

Contrato No.			281 DE 2015
Contratista			CONSORCIO PARQUE DE ENGATIVA 2015
Interventoría o Supervisor			UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Objeto			REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
Fecha de Suscripción del contrato			NOVIEMBRE 11 DE 2016
Plazo			NUEVE MESES
Fecha de Inicio			ENERO 26 DE 2016
Fecha Final			OCTUBRE 25 DE 2016
Valor del contrato			$ 1.447.079.597
No. Póliza de cumplimiento			11-44-101077980
	Cumplimiento	30%	$ 434.123.879,10
	Buen Manejo del Anticipo	N/A	
	Estabilidad	30%	$ 434.123.879,10
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 72.353.979,85
	Calidad del servicio	30%	$ 434.123.879,10
No. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual			11-40-101018530
Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual		300 SLMMLV	$ 193.305.000,00

MODIFICACIONES

Prórroga No. 1	3 MESES
Prórroga No. 2	37 DIAS
Prórroga No. 3	1 MES Y 22 DIAS
Prórroga No. 4	30 DIAS
Suspensión No. 1	20 DIAS
Suspensión No. 2	30 DIAS
Suspensión No. 3	30 DIAS
Ampliacion 1 Suspensión No.3	30 DIAS
Ampliacion 2 Suspensión No.3	30 DIAS
Ampliacion 3 Suspensión No.3	30 DIAS
Ampliacion 4 Suspensión No.3	30 DIAS
Ampliacion 5 Suspensión No.3	45 DIAS
Ampliacion 6 Suspensión No.3	30 DIAS
Ampliacion 7 Suspensión No.3	43 DIAS
Fecha Final de Terminación	ABRIL 12 DE 2018
Adición 1	$ 296.000.000
Adición 2	$ 14.074.074
Adición 3	$ 93.867.099
Valor Final	$ 1.851.020.770

ESTADO ACTAL DEL CONTRATO

PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO EN EJECUCION EN LIQUIDACION SUSPENDIDO CADUCADO		EN LIQUIDACION

MULTAS

ESTADO FINANCIERO

FORMA DE PAGO

No. PAGO		VALOR	% EJECUCION
PAGO 1		$332.297.681	20%
PAGO 2		$172.759.782	10%
PAGO 3		$347.833.523	20%
PAGO 4		$144.264.131	9%
PAGO 5		$100.531.334	7%
PAGO 6		$154.312.847	9%
PAGO 7		$78.565.846	7%
PAGO 8		$81.667.607	7%
PAGO 9		$194.096.731	11%
TOTAL PAGADO		$1.606.329.482	
SALDO POR PAGAR		$240.824.189	

AVANCE FISICO

	CONTRACTUALES	POR EJECUTAR O ENTREGAR	EJECUTADOS
No. Segmentos Viales	N.A.	N.A.	N.A.
No. Parques	22	N.A.	22
No. Salones	N.A.	N.A.	N.A.
No. Jardines	N.A.	N.A.	N.A.
No. Mantenimientos	N.A.	N.A.	N.A.
No. productos o entregables	N.A.	N.A.	N.A.

AMBIENTAL

No. PIN Ambiental	13804

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION

ELABORO: WILIAM QUEVEDO R.

CONDICIONES INICIALES	Contrato No.			304-2017
	Contratista			UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
	Interventoría o Supervisor			WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ
	Objeto			IREALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA No 281 DE 2015 PARA LAS OBRAS DE MANTENMIENTO Y/O DOTACION DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y MONTO AGOTABLE
	Fecha de Suscripción del contrato			9 DE MAYO DE 2017
	Plazo			CINCO (05) MESES
	Fecha de Inicio			5 de Junio de 2017
	Fecha Final			25 DE OCTUBRE DE 2016
	Valor del contrato			183.581.727
	No. Póliza de cumplimiento			
	Cumplimiento			10%
	Buen Manejo del Anticipo			N/A
	Estabilidad			N/A
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			5% (3- años)
	Calidad del servicio			20%
	Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual			200 SMMLV
MODIFICACIONES				
	Adicion y Prórroga No. 1			5 DE NOVIEMBRE DE 2017 / 3 MESES AL 5 DE ENERO
	Valor Adicion:			$92.248.800
	Fecha Final de Terminación			4 DE ENERO
	Suspensión No. 1			2 DE FEBRERO DE 2018 / 10 DIAS
	Fecha final de suspension			11 DE FEBRERO DE 2018
	Adición y prorroga 2			14 DE FEBRERO DE 2018 / 2 MESES / 14 DE ABRIL DE 2018
	Valor Adicion:			$61.449.200
ESTADO ACTAL DEL CONTRATO	PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO EN EJECUCION EN LIQUIDACION SUSPENDIDO CADUCADO		EN LIQUIDACION	EN LIQUIDACIÓN
MULTAS				
			N/A	
ESTADO FINANCIERO	FORMA DE PAGO	CUATRO (4) PAGOS		1° 20% 2° 30% 3° 30% 4° 20%
	No. PAGO		VALOR	% EJECUCION
	PAGO 1		57430824	20
	PAGO 2		86146236	30
	PAGO 3			
	PAGO 4			
	TOTAL PAGADO		143577060	
	SALDO POR PAGAR		#¡VALOR!	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		#¡VALOR!	
AVANCE FISICO		CONTRACTUALES	POR EJECUTAR O ENTREGAR	EJECUTADOS
	No. Segmentos Viales			
	No. Parques	25	0	25
	No. Salones			
	No. Jardines			
	No. Mantenimientos			
	No. productos o entregables			
AMBIENTAL	No. PIN Ambiental	10804		

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION

ELABORO: WILLIAM QUEVEDO R.

CONDICIONES INICIALES	Contrato No.			2017 de 2016
	Contratista			CONSORCIO INTERCANCHAS 2016
	Interventoria o Supervisor			CONSORCIO SRA
	Objeto			"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE DOS CANCHAS SINTETICAS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA"
	Fecha de Suscripción del contrato			26 DE DICIEMBRE DEL 2016
	Plazo			4 MESES
	Fecha de Inicio			JUNIO 4 DE 2017
	Fecha Final			3 DE OCTUBRE DE 2017
	Valor del contrato			$ 1,329,782,872
	No. Póliza de cumplimiento			GU121217
	Cumplimiento	30%	$	398.934.861,90
	Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	
	Estabilidad	30%	$	398.934.861,90
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$	66.489.143,65
	Calidad del servicio	20%	$	265.956.574,60
	Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	400 SLMMLV	$	275.782.000,00
MODIFICACIONES	Prórroga No. 1			3 MESES
	Prórroga No. 2			2 MESES
	Suspensión No. 1			10 DIAS
	Fecha Final de Terminación			14 MARZO DE 2018
	Adición 1			N/A
	Adición 2			N/A
	Valor Final			$ 1,329,782,872
ESTADO ACTAL DEL CONTRATO	PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO EN EJECUCION EN LIQUIDACION SUSPENDIDO CADUCADO			EN LIQUIDACION
MULTAS				

ESTADO FINANCIERO	FORMA DE PAGO				
	No. PAGO		VALOR	% EJECUCION	
	PAGO 1		$ 479.680.079	36%	
	PAGO 2				
	PAGO 3				
	PAGO 4				
	PAGO 5				
	PAGO 6				
	PAGO 7				
	PAGO 8				
	PAGO 9				
	TOTAL PAGADO				
	SALDO POR PAGAR				

AVANCE FISICO		CONTRACTUALES	POR EJECUTAR O ENTREGAR	EJECUTADOS	
	No. Segmentos Viales				
	No. Parques				
	No. Salones				
	No. Jardines				
	No. Mantenimientos				
	No. productos o entregables				
AMBIENTAL	No. PIN Ambiental				$ 13.924

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION

ELABORO: WILLIAM QUEVEDO R.

CONDICIONES INICIALES	Contrato No.			186 DE 2017
	Contratista			CONSORCIO SRA
	Interventoría o Supervisor			WILLIAM A. QUEVEDO R.
	Objeto			INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA FDLE-217-2017
	Fecha de Suscripción del contrato			MAYO 9 DE 2017
	Plazo			CINCO (5) MESES
	Fecha de Inicio			5 de Junio de 2017
	Fecha Final			OCTUBRE 08 DE 2017
	Valor del contrato			$ 133.456.120
	No. Póliza de cumplimiento			
	Cumplimiento	30%		13.345.612
	Buen Manejo del Anticipo	N/A		N/A
	Estabilidad	30%		N/A
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$	6.672.806,00
	Calidad del servicio	30%		26.691.224
	No. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual			11-40-101018530
	Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	300 SLMMLV		
MODIFICACIONES	Prórroga No. 1			3 MESES
	Prórroga No. 2			2 MESES
	Prórroga No. 3			
	Prórroga No. 4			
	Suspensión No. 1			10 DIAS
	Suspensión No. 2			
	Suspensión No. 3			
	Adicion No 1			$92.248.800
	Adicion No 2			61.449.200
	Fecha Final de Terminación			14 de ABRIL de 2018
	Valor Final			287.154.120 €

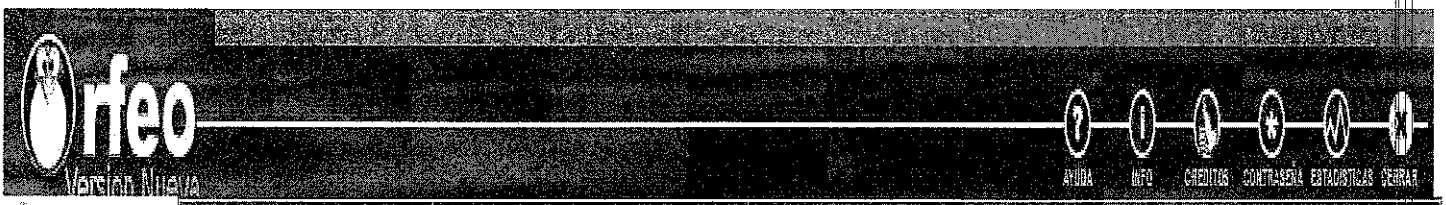
ESTADO ACTAL DEL CONTRATO	PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO EN EJECUCION EN LIQUIDACION SUSPENDIDO CADUCADO	EN LIQUIDACION
MULTAS		

FORMA DE PAGO

ESTADO FINANCIERO	No. PAGO		VALOR	% EJECUCION	
	PAGO 1		$57.430.824	20%	
	PAGO 2		$86.146.236	30%	
	PAGO 3			30%	
	PAGO 4				
	PAGO 5				
	PAGO 6				
	PAGO 7				
	PAGO 8				
	PAGO 9				
	TOTAL PAGADO		$143.577.060		
	SALDO POR PAGAR		$143.577.060		

AVANCE FISICO		CONTRACTUALES	POR EJECUTAR O ENTREGAR	EJECUTADOS	

AMBIENTAL					
	No. PIN Ambiental				



LISTADO DE:	USUARIO:	DEPENDENCIA:
Entrada	WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ	Área de Gestión de Desarrollo Local Engativa

Radicados:

- Mis Consultas
- Solicitar Anulación

RADICACIÓN

- Mis Oficios
- Mis Memorandos

CARPETAS

- Mis Entrada(0)
- Mis Oficios(5)
- Mis Memorandos(2)
- Mis Visto Bueno(0)
- Mis Devueltos(0)
- Mis Agendados (0)
- Mis Informados (0)
- Mis Personales (0)

- Escriba los números de radicado que quiere buscar, separados por comas.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79540499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAN ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNZA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 10-60 CASA 67	TELÉFONO:	8220498
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7726672023**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		473725221

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
SUBTOTAL:			1	**$ 320.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 250.000
SUBTOTAL:			1	**$ 250.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.800
SUBTOTAL:			1	**$ 48.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 658.800**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista William Alberto Quevedo Ramirez 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 al:

Periodo comprendido entre el 01 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2019

Contrato:	No.126 de 2019
Tipo de Contrato:	prestación de servicios
Contratista:	William Alberto Quevedo Ramirez
Cédula o NIT	No. 79540499
Objeto:	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÀREA DE GESTIÒN DE DESARROLLO LOCAL EN PLANEACIÒN LOCAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÒN, EJECUCIÒN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON MALLA VIAL, ESPACIO PÙBLICO, PARQUES, OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADOS, DE CONFORMIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS
Plazo del contrato:	10 MESES
Fecha iniciación:	12 DE Febrero de 2019
Fecha de terminación:	11 DE Diciembre de 2019
Prórroga(s)	N/A
Valor inicial pactado:	$50.000.000 (cincuenta millones de pesos)
Valor adicional:	N/A
Valor a pagar:	$ 5.000.000 (cinco millones) (pago Seis.)
Numero de PIN:	7726672023
Periodo cotizado.	Mes Julio año 2019

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma al 01 día del mes de Agosto de dos mil diecinueve

Interventor o Supervisor,

LUIS FERNANDO ALARCON
C.C. No 79.053.874 de Bogotá

ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
C.C. No. C.C. No. 52.989.632 de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2019-601-017799- 2 Fecha: 01 de Agosto de 2019 Clase de contrato. CPS

No. de Pago: 6 de 11. Contrato No. 126 del 11 de Febrero de 2019

Nombre del Contratista: WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ

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	LUIS FERNANDO ALARCON	01/08/2019	01/08/2019
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	LUIS FERNANDO ALARCON	01/08/2019	01/08/2019
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	RODOLFO MORALES PEREZ	1/08/19	
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	HERNAN GARCIA SILVA	01-08-19.	
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	HECTOR EDUARDO MONTENEGRO SABOGAL	01-08-19	01-08-19
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local	ANGELA YANNEY 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

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. CPS 126 DE 2019 **FECHA:** 1/08/2019
CONTRATISTA : WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ **NIT. o C.C.** 79.540.499
PERIODO: DEL 1 AL 31 JULIO DE 2019
PAGO No. SEXTO DOCUMENTO No.

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**55070633**	**$ 5.000.000**		**$ 5.000.000**
RETEFUENTE HONORARIOS	**24361502**	$ 3.322.000	19%	$ 64.697
RETEFUENTE SERVICIOS	**243605**	$ -	0%	$ -
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS	**243606**			
RETEFUENTE COMPRAS	**243608**			
RETEFUENTE - C.O.P.	**243626**			
RETEFUENTE				
RETEIVA	**243625**	$ -	15%	$ -
RETEICA	**243627**	$ 4.430.000	0,966%	$ 42.794
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	**243690**			
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	**142090**			
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				
TOTAL DESCUENTOS				**$ 107.491**
NETO A PAGAR	**240102**			**$ 4.892.509**

HERNAN GARCIA SILVA
Contador F.D.L.E

HECTOR EDUARDO MONTENEGRO SABOGAL
Responsable de Presupuesto F.D.L.E.

OP 2003

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: id 3614461 / 483833

Elaboro: Erica Abaunza

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	2.000.000
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	250.000
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	320.000
APORTE OBLIGATORIO PARA ARL	48.720
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**618.720**

01-08-19

212

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

FUENTES

No.: 2003

Usuario Dilig.: NCPARRA
Fecha de Impresión 08-08-2019
Estado 111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA						
Código:	010	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 2 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	WILLIAN ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ				Régimen		
Dirección:	CL 7 10 60 CA 67			Teléfono y Fax	8220498		
C.C o NIT:	79540499	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No/Clase	009200396225	A	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	1262019	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		LUIS FERNANDO ALARCON / ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN	

Detalle

SE ELABORA OP, N° DE PAGO SEXTO, SEGÚN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL EN PLANEACIÓN LOCAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO, PARQUES, OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL N° 14330 DEL 11 DE ENERO DE 2019, SOLICITUD SIPSE N° 3

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-18-1490-000	01	10	$5,000,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
10 10% de Ingresos Corrientes

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
595	3.3.1.15.02.18.1490.000	652	Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía	$5,000,000.00

VR BRUTO	CINCO MILLONES DE PESOS	$5,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$5,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$4,430,000.00	2-4-36-27	$42,794.00
RETEFUENTE-RENTAS TRAB-HO	19	$3,322,000.00	2-4-36-15-002	$64,697.00

TOTAL DESCUENTOS			$107,491.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS		**$4,892,509.00**
			Código Contable
			2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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