

Alcaldía Local de Engativá

R No. 2019-601-012147-2

2019-06-04 07:51 - Folios: 1 Anexos: 1+1

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: JORGE MARIO PLATA CADENA



Bogotá D.C., 4 de junio de 2019

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

Calle 71 No. 73A - 44

Ciudad

Asunto: Cuenta CONTRATO 200 DEL 2019

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos soporte para el tercer pago del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2019, por valor de \$ 2.200.000 según CPS No.200 del 11 de marzo de 2019, para lo cual anexo los siguientes soportes:

✓ Informe de actividades GCO – GCL – F039.

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 (1) folio, 1 CD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS

PERÍODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	200 DEL 11 DE MARZO DE 2019
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	7 MESES Y 21 DIAS
VALOR	\$16.866.667
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-1-15-07-45-1501
FECHA ACTA DE INICIO	12/03/2019
PRORROGA	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	01/11/2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE 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 ESPECÍFICA 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	7 sesiones asistidas en el recinto de la corporación en las diferentes sesiones de las comisiones: Ordinarias, Extraordinarias, Gobierno, Bienestar, Presupuesto, Plan de Desarrollo y Educación.	Actas de Sesiones. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. CD

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6: Apoyar el reparto interno de la correspondencia y documentación de distinta índole, asignadas a la Junta Administradora Local de Engativá.

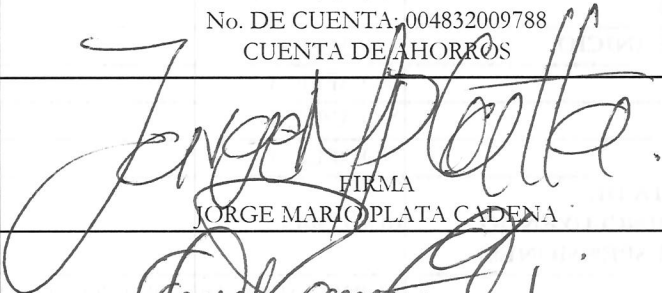
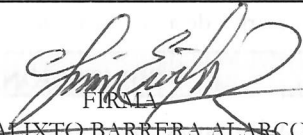
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Disposición a la oficina de radicación de la correspondencia recibida de la JAL.	Correspondencia Recibida	Planilla de radicación. CD

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

1 de 2

OBLIGACIONES GENERALES:			
El contratista CUMPLIO con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe.		SI X	NO
<p>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.</p>			
<p>DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.</p> <p>Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.</p>			
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 VIANNEY ORTIZ 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 SUPERVISIÓN CPS No.03 DE 2019	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

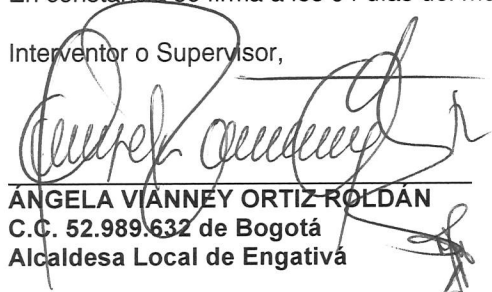
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista JORGE MARIO PLATA CADENA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente a: al periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019.

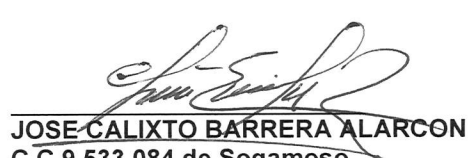
Contrato:	No. 200 de 2019
Tipo de Contrato:	Contrato por prestación de servicios
Contratista:	JORGE MARIO PLATA CADENA
Cédula o NIT	No.80.174.892 de BOGOTÁ
Objeto:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS
Plazo del contrato:	7 Meses y 21 días
Fecha Iniciación:	12 de marzo de 2019
Fecha de Terminación:	01 de noviembre de 2019
Valor Inicial Pactado:	\$16.866.667
Valor a Pagar:	\$2.200.000 (TERCER PAGO)

El Fondo de Desarrollo Local de Engativá, realizará la retención y pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del mes de mayo de 2019. Una vez verificado que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales.

En constancia se firma a los 04 días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).

Interventor o Supervisor,


ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
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

GCO-GCL-F045

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Página 1 de 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20196010121472 Fecha: 04 de junio de 2019 Clase de contrato. CPS

No. de Pago: 3 de 8 Contrato No. 200 de 2019

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	04/06/2019	04/06/2019
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	José Calixto Barrera Alarcón	04/06/2019	04/06/2019
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador Administrativo y Financiero	Rodrigo Morales Pérez	04/06/19.	
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➤ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➤ Factura o documento equivalente ➤ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	Herman García Silva	04-06-19	
EFFECTUAR 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 (e)	Herman García Silva	04-06-19.	
➤ Revisa Planilla ➤ Firma digital	Alcaldesa Local	Ángela Vianney Ortiz Roldán		
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

GCO-GCL-F011

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Página 1 de 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

105

CONTRATO No. CPS 200 DE 2019
CONTRATISTA : JORGE MARIO PLATA CADENA
PERIODO: DEL 1 AL 31 MAYO DE 2019
PAGO No. TERCERO

FECHA: 4/06/2019
NIT. o C.C. 80.174.892

DOCUMENTO No.

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51117901	\$ 2.200.000		\$ 2.200.000
RETEFUENTE HONORARIOS	24361502	\$ 1.462.200	0%	\$ -
RETEFUENTE SERVICIOS	243605	\$ -	0%	\$ -
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS	243606			
RETEFUENTE COMPRAS	243608			
RETEFUENTE - C.O.P.	243626			
RETEFUENTE				
RETEIVA	243625	\$ -	15%	\$ -
RETEICA	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

HERNAN GARCIA SILVA

Responsable de Presupuesto F.D.L.E. (E)

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Elaboro: Erica Abaunza

12 354164 / 471047

OP. 1330 WD

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	880.000	04-06-79
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	110.000	
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	140.800	
APORTE OBLIGATORIO PARA ARL	4.600	68
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	255.400	

CÓDIGO GCO-GCL-F038

Versión 01.

VIGENCIA: 17 de noviembre de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

HONORARIOS EDILES CTO No.3082019

CONTRATISTA : IVAN DARIO CASTIBLANCO MOLANO
PERIODO: MARZO 2019

FECHA:
NIT. o C.C.

1/04/2019

80.035.342

DOCUMENTO No.

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51119001	\$ 7.118.798		\$ 7.118.798
RETEFUEENTE HONORARIOS	24361502	\$ 3.545.099	19%	\$ 107.086
RETEFUEENTE SERVICIOS	243605	\$ -	0%	\$ -
RETEFUEENTE ARRENDAMIENTOS	243606			
RETEFUEENTE COMPRAS	243608			
RETEFUEENTE - C.O.P.	243626			
RETEFUEENTE				
RETEIVA	243625	\$ -	15%	\$ -
RETEICA	243627		0,966%	\$ -
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	243690			
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	142090			
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				
TOTAL DESCUENTOS				\$ 107.086
NETO A PAGAR	249054			\$ 7.011.712

HERNAN GARCIA SILVA

Contador F.D.L.E

HERNAN GARCIA SILVA

Responsable de Presupuesto F.D.L.E.

Elaboro: HGS

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	7.118.798
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	0
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	1.210.300
APORTE OBLIGATORIO PARA ARL	74.400
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	1.284.700

CÓDIGO GCO-GCL-F038
Versión 01.
VIGENCIA: 17 de noviembre de 2017

ORDEN DE PAGO

No. : 1330

Usuario Dilig. : HGARCIA
Fecha de Impresión : 07-06-2019
Estado : 111111000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA			
Código:	010	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento : JUNIO 4 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JORGE MARIO PLATA CADENA			Régimen:	
Dirección:	CL 75 N 95 05			Teléfono y Fax:	otro
C.C o NIT:	80174892	Banco/Sucursa:	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Cuenta No/Clase:	004832009788

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	2002019	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	JOSE CALIXTO BARRERA Y ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN		

Detalle

SE ELABORA OP TERCER PAGO, SEGUN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVA, EN LAS ACTIVIDADES QUE ALLÍ SE REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL N° 14354 DEL 14 DE ENERO DE 2019, SOLICITUD SIPSE 35337 MEMORANDO CON SOLICITUD 20196020003383 Y RECIBIDO PARA TRÁMITE DE FECHA 22-01-2019, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUESTAL CON FIRMA EN PLATAFORMA SECOP II, MEMORANDO CON SOLICITUD 20196020011443 R

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Valor Aplicación(Gasto)

3-3-1-15-07-45-1501-000	01	10	\$2,200,000.00	575	3.3.1.15.07.45.1501.000	773	Buen gobierno para estimular la participación social	\$2,200,000.00
-------------------------	----	----	----------------	-----	-------------------------	-----	--	----------------

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
10 10% de Ingresos Corrientes

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

Endosado a:	860011153 POSIIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	\$4,600.00
Endosado a:	860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	\$110,000.00
Endosado a:	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	\$140,800.00

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Ordenador del Gasto

Responsable Presupuesto