



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HSE D.C.T.C.
Javier Blánquez Vélez, Gobernador

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9545

Usuario Dilig.: MBRACALDO
Fecha de Impresión: 06-12-2019
Estado: 00000000

Entidad: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Código: 218 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 6 de 2019
Nombre: FRUPY Régimen: 2900349
Dirección: CR 43 B 5 A39 Teléfono y Fax: 107003899
C.C. o NIT: 800081700 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta No/Clase: 107003899 C

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 1222 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: MARIA DEL PILAR ARGUELLO, DANIEL GARCIA, MAGDA CRUZ

Detalle
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS DE ACUERDO A LOS MENÚS FIJADOS POR LA ENTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.

VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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

3-3-1-15-06-39-1124-179	01 12	\$20,952,560.00	1310	3.3.1.15.06.39.1124.179	1993 179 - Educación y participación en una Bogotá para todos	\$20,952,560.00
-------------------------	-------	-----------------	------	-------------------------	---	-----------------

Fuente
01 Recursos del Distrito
Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS \$20,952,560.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				VALORES
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	
Valor Bruto			5-5-08-09-16	\$20,952,560.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$19,400,519.00	2-4-36-27-05	\$267,727.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$19,400,519.00	2-4-36-90-04	\$97,003.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2	2	\$19,400,519.00	2-4-36-90-07	\$388,010.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$19,400,519.00	2-4-36-90-03	\$213,406.00
RETERUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$19,400,519.00	2-4-36-08-04	\$485,013.00

TOTAL DESCUENTOS \$1,451,159.00

VALOR NETO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS \$19,501,401.00

a Girar Código Contable 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

PAGADO 13 DIC 2019

Observaciones INFORME 1 CTO 1222-2019 FRA 14770 Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre
Cédula Firma

13 DIC 2019

CAUSADO
1347872
FIRMA

8544



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
40500000

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9550

Usuario Dilig.: MBARACALDO
Fecha de Impresión: 06-12-2019
Estado: 00000000

Entidad: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Código: 218 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 6 de 2019
Nombre: FRUPY
Dirección: CR 43 B 5 A39 Régimen: 2900349
C.C o NIT: 800081700 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta No/Clase: 107003899 C

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 12222019 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: MARIA DEL PILAR ARGUELLO, DANIEL GARCIA, MAGDA CRUZ

Detalle
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS DE ACUERDO A LOS MENÚS FIJADOS POR LA ENTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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

3-3-1-15-06-39-1139-179	01	12	1312	3.3.1.15.06.39.1139.179	1594	\$15,547,520.00
-------------------------	----	----	------	-------------------------	------	-----------------

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS \$15,547,520.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Descripción	% Descuento	Base de Retención	VALORES
Valor Bruto			\$15,547,520.00
RETEICA 138 X MIL	1.38	\$14,395,852.00	\$198,663.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$14,395,852.00	\$71,979.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$14,395,852.00	\$287,917.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$14,395,852.00	\$158,354.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$14,395,852.00	\$359,896.00

TOTAL DESCUENTOS \$1,076,809.00
VALOR NETO a Girar CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS \$14,470,711.00
Código Contable 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones INFORME 1 CTO 1222-2019 FRA 14770 02-12-2019 Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre
Cédula Firma

CAUSADO
134783

8545



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDE
Javier Rodríguez Cordero

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9552

Usuario Dilig.: MBARACALDO
Fecha de Impresión: 06-12-2019
Estado: 00000000

Entidad: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Código: 218 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 6 de 2019
1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FRUPY Régimen: 2900349
Dirección: CR 43 B 5 A 39 Teléfono y Fax: 107003899
C.C. o NIT: 800081700 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta No/Clase: C

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 122220192 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: MARIA DEL PILAR ARGUELLO, DANIEL GARCIA, MAGDA CRUZ
Detalle:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS DE ACUERDO A LOS MENÚS FIJADOS POR LA ENTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-15-06-39-1124-179	03 147	\$8,167,290.00	1313	3.3.1.15.06.39.1124.179	1595	179 - Educación y participación en una Bogotá para todos \$8,167,290.00

Fuente Detalle
03 Recursos Administrados 147 Otros Recursos del balance

VR BRUTO OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS \$8,167,290.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-08-09-16	\$8,167,290.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$7,562,306.00	2-4-36-27-05	\$104,360.00
ESTAMPILLA PROCLUTURA	.5	\$7,562,306.00	2-4-36-90-04	\$37,812.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$7,562,306.00	2-4-36-90-07	\$151,246.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$7,562,306.00	2-4-36-90-03	\$83,185.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$7,562,306.00	2-4-36-08-04	\$189,058.00

TOTAL DESCUENTOS \$565,661.00
VALOR NETO SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS \$7,601,629.00

a Girar Código Contable 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

PAGADO 13 DIC 2019

Observaciones: INFORME 1 CTO 1222-2019 FRA 14770 02-12-2019 Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre: Cédula: Firma:

CAUSADO
13478902
FIRMA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ALCANTAL

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9555

Usuario Dilig.: MBARACALDO
Fecha de Impresión: 06-12-2019
Estado: 00000000

Entidad: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Código: 218 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 6 de 2019
1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FRUPY Régimen: 2900349
Dirección: CR 43 B 5 A39 Teléfono y Fax: 107003899
C.C. o NIT: 800081700 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta No/Clase: C
2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 12222019 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: MARIA DEL PILAR ARGUELLO, DANIEL GARCIA, MAGDA CRUZ

Detalle
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS DE ACUERDO A LOS MENUS FIJADOS POR LA ENTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-15-06-39-1124-179	03 20	\$6,100,015.00	1557	3.3.1.15.06.39.1124.179	1600 179 - Educación y participación en una Bogotá para todos	\$6,100,015.00

Fuente Detalle
03 Recursos Administrados 20 Administrados de Destinación

VR BRUTO SEIS MILLONES CIENTO MIL QUINCE PESOS \$6,100,015.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Descripción	% Descuento	Base de Retención	VALORES
Valor Bruto			5-5-08-09-16 \$6,100,015.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$5,648,162.00	2-4-36-27-05 \$77,945.00
ESTAMPILLA PROCLUTURA	.5	\$5,648,162.00	2-4-36-90-04 \$28,241.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$5,648,162.00	2-4-36-90-07 \$112,963.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$5,648,162.00	2-4-36-90-03 \$62,130.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$5,648,162.00	2-4-36-08-04 \$141,204.00

TOTAL DESCUENTOS \$422,483.00
VALOR NETO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS \$5,677,532.00
a Girar Código Contable 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

PAGADO 13 DIC 2019

Observaciones: INFORME 1 CTO 1222-2019 FRA 14770 02-12-2019
Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
Nombre: Cédula: Firma:

CAUSADO
B4740 de



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
M.B.C.7.E.
Javier B. Gómez Jaramillo

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9556

Usuario Dilig.: MBARACALDO
Fecha de Impresión: 11-12-2019
Estado: 00000000

Entidad: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Código: 218 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 6 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FRUPY Régimen: 2900349
Dirección: CR 43 B 5 A39 Teléfono y Fax: 2900349
C.C. o NIT: 800081700 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta No/Clase: 107003899 C

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 122220193 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: MARIA DEL PILAR ARGUELLO, DANIEL GARCIA, MAGDA CRUZ

Detalle
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS DE ACUERDO A LOS MENÚS FIJADOS POR LA ENTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación **IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
-------	----------------	-------	----------------	--------	----------	--------	-------------------------

3-3-1-15-06-38-1121-177	01 12	\$13,680,780.00	1413	3.3.1.15.06.38.1121.177	1596	177 - Investigación para la Conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D.C. y la región	\$13,680,780.00
-------------------------	-------	-----------------	------	-------------------------	------	---	-----------------

Fuente Detalle
01 Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

VR BRUTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS \$13,680,780.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-08-09-15	\$13,680,780.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$12,667,389.00	2-4-36-27-05	\$174,810.00
ESTAMPILLA PROCLUTURA	.5	\$12,667,389.00	2-4-36-90-04	\$63,337.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$12,667,389.00	2-4-36-90-07	\$253,348.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$12,667,389.00	2-4-36-90-03	\$139,341.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$12,667,389.00	2-4-36-08-04	\$316,685.00

TOTAL DESCUENTOS \$947,521.00

VALOR NETO DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS **\$12,733,259.00**

a Girar

Código Contable

2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: INFORME 1 CTO 1222-2019 FRA 14770 02-12-2019

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

CAUSADO
1347391 J2
FIRMA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
C.R. 43 B 5 A 39

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9560

Usuario Dilig.: MBARACALDO
Fecha de Impresión: 06-12-2019
Estado: 00000000

Entidad:	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS		
Código:	218	Unidad Ej.:	01
Nombre:	FRUPY		
Dirección:	CR 43 B 5 A 39	Teléfono y Fax:	2900349
C.C. o NIT:	800081700	Banco/Sucursal:	BANCO DE BOGOTÁ
		Cuenta No/Clase:	107003899

DICIEMBRE 6 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	122220196	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	Nombre del Interventor: MARIA DEL PILAR ARGUELLO, DANIEL GARCIA, MAGDA CRUZ				

2. DATOS DEL COMPROMISO

Detalle
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS DE ACUERDO A LOS MENUS FIJADOS POR LA ENTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-15-07-42-0315-185	01 12	\$154,160.00	1483	3.3.1.15.07.42.0315.185	1599 185 - Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	\$154,160.00
Fuente Detalle			VR BRUTO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS			
01 Recursos del Distrito			16 Otros Distrito			
			VALORES			
			TOTAL DESCUENTOS			
			VALOR NETO a Girar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			
			Código Contable 2-4-01-01-01			

MOVIMIENTO DE TESORERIA

INFORME 1 CTO 1222-2019 FRA 14770	Observaciones	Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
		Nombre
		Cédula
		Firma

CAUSADO
134792

0547

FECHA DE RADICACIÓN
12-12-2019



FECHA DE DEVOLUCIÓN
22-12-2019 Devolución

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

1. Clase y Datos del compromiso

		Anexa CD	SI ☒	NO ☐			
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicio	N° CONTRATO	1222-2019	FECHA ACTA DE INICIO	13	09	2019
				FECHA FINAL	12	12	2019
CONTRATISTA	FRUPYS LTDA		CC / NIT	800.081.700-6			
N° INFORME	1	PERIODO DEL INFORME	13	09	2019	VALOR A PAGAR	\$ 64.602.325
			31	10	2019		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar a monto agotable el servicio de catering para el suministro de refrigerios, desayunos y almuerzos de acuerdo a los menús fijados por la entidad, para el desarrollo de las actividades y eventos del Jardín Botánico José Celestino Mutis.						
PLAZO INICIAL				PRORROGA		FECHA FINAL	

2. Sistema automático de pagos (Cuenta bancaria registrada en el módulo de terceros)

Cuenta Bancaria N.	1	0	7	0	0	3	8	9	9							Banco	Banco de Bogotá	Ahorros	Corriente	☒
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	-------	-----------------	---------	-----------	-------------------------------------

3. Deducciones para Retención en la Fuente (Deducciones sujetas a verificación de los soportes radicados en la Oficina de Tesorería).

Dependiente	Medicina Pre-pagada	Crédito Hipotecario	Intereses de Vivienda	Aportes voluntarios a Pensión	Aportes AFC
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------

4. Registro presupuestal y Valores a Afectar

No. de Registro	Nombre Fuente	Valor
1593-2019	Aportes del Distrito	\$ 20.952.560
1594-2019	Aportes del Distrito	\$ 15.547.520
1595-2019	Recursos Propios	\$ 8.167.290
1600-2019	Recursos Administrados	\$ 6.100.015
1596-2019	Aportes del Distrito	\$ 13.680.780
1599-2019	Aportes del Distrito	\$ 154.160

5. Información Adicional del Compromiso

OBSERVACIONES									
SUSPENSION	Desde:	DD	MM	AAAA	CESIÓN	DD	MM	AÑO	
REANUDACIÓN	Hasta:	DD	MM	AAAA	CC / NIT Cedente:				
					CESIONARIO:				
OTROS: (Indique las observaciones que considere pertinentes que afecten la ejecución presupuestal o en plazo, de lo contrario, señale no aplique)									

6. PAC y Aportes Seguridad Social

PROGRAMACION PAC	VALOR PAGADO APORTES A PENSION	VALOR PAGADO APORTES A SALUD	VALOR PAGADO APORTES ARL	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
Nombre y Firma Funcionario Programación PAC.	PENSIONADO		CLASE DE RIESGO N. ()	
Juan Carlos Sierra	MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522, 1.044, 2.436 % DEL 40%	MES:

FECHA DE RADICACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

FECHA DE DEVOLUCIÓN

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Con el presente documento acredito el cumplimiento contractual en los siguientes términos:

1. Garantizar la calidad de los refrigerios de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y por la propuesta presentada.

El proveedor cumplió con la calidad y la entrega de los diferentes tipos de refrigerios solicitados por los equipos técnicos de las subdirecciones del Jardín Botánico de Bogotá de acuerdo a la Tabla 1.

Tabla 1. Relación de tipología de Refrigerios entregada por el proveedor de Frupys.

Dependencia	Refrigerio T 1	Refrigerio T 2	Refrigerio T 3	Refrigerio T3 campo	Almuerzo	Desayuno	Estación de Café	Recarga Estación de Café
Subdirección Educativa	690	1.811		1.969	278		1640	100
Subdirección Científica	100	312	80	654	21	11	540	
Planeación	0	20		0				
Total	500	2143	80	2993	320	11	2180	100

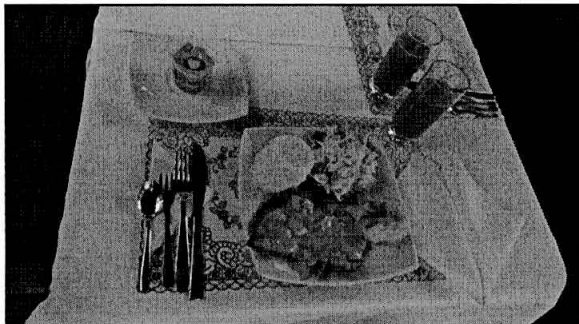
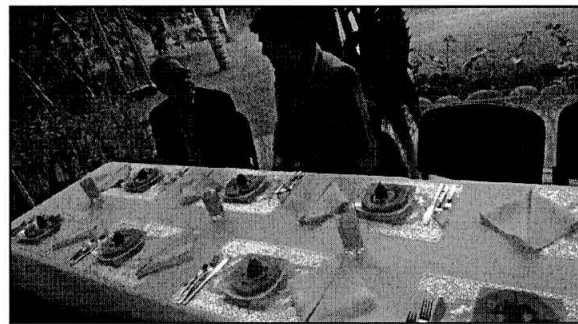


Figura 1. Almuerzo y Desayuno

2. Prestar el servicio de refrigerio y estación de café, durante los eventos programados para las actividades académicas, Cultural y Científica del Jardín Botánico José Celestino Mutis, de acuerdo con los requerimientos de los supervisores del contrato.

El proveedor cumplió con la calidad y la entrega de los diferentes tipos de refrigerios solicitados por los equipos técnicos de las subdirecciones del Jardín Botánico de Bogotá de acuerdo con la Tabla 1.

Tabla 1. Relación de tipología de Refrigerios entregada por el proveedor de Frupys.

Dependencia	Refrigerio T 1	Refrigerio T 2	Refrigerio T 3	Refrigerio T3 campo	Almuerzo	Desayuno	Estación de Café	Recarga Estación de Café
Subdirección Educativa	690	1.811		1.969	278		1640	100
Subdirección Científica	100	312	80	654	21	11	540	
Planeación	0	20		0				
Total	500	2143	80	2993	320	11	2180	100

FECHA DE RADICACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

FECHA DE DEVOLUCIÓN

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

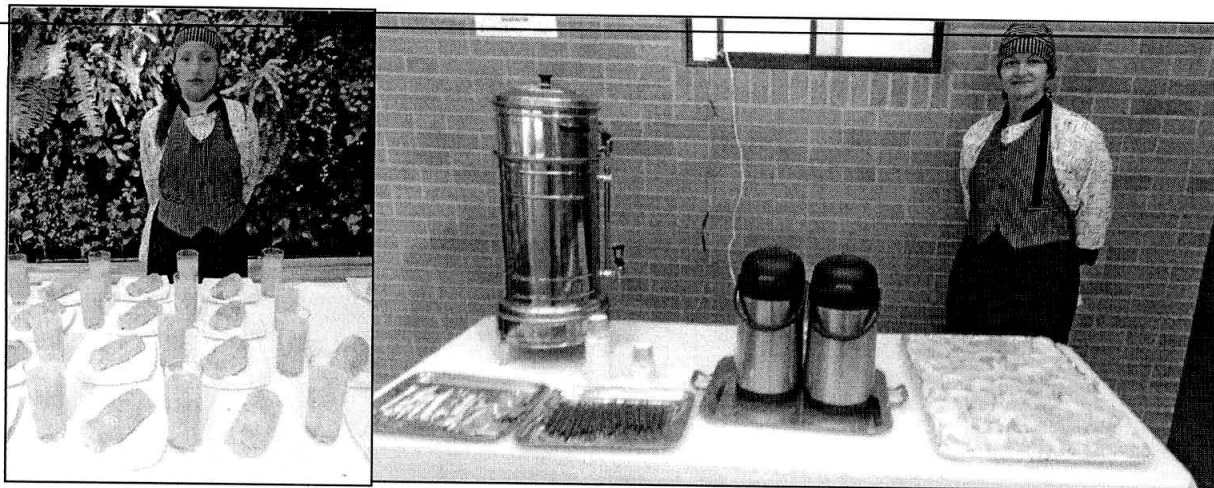


Figura. 2 Estación de Café y refrigerio T1

3. Atender los requerimientos hechos por la supervisión del contrato con dos días de prelación a las fechas en las que se requiere el servicio, las cuales serán comunicadas previamente por la Entidad.

El proveedor atendió las observaciones sobre realizadas por los supervisores y apoyos técnicos de la supervisión del contrato No. 1222-2019.

4. Entregar los refrigerios servidos en el sitio (según opción tipo de refrigerio), cumpliendo con la cantidad solicitada, en lugar, hora y fechas señaladas por los supervisores del contrato.

El proveedor realizó la entrega de los refrigerios solicitados por la dependencia, cuyo soporte de entrega se encuentra en los anexos 1_Relación de refrigerios, Anexo_2_soporte_entrega_refrigerios_oficina_planeación, Anexo_3_soporte_entrega_refrigerios_Subdirección_educativa y Anexo_4_Soportes_entrega_Subdirección_Científica.

FECHA DE RADICACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

FECHA DE DEVOLUCIÓN

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

-Si es PERSONA JURIDICA-

Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, anexo certificación de aportes los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN

Así mismo certifico que las deducciones que reporté para la disminución de la base de retención en la fuente de renta, **NO** ____ **SI** ____ Pueden ser tomados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis para la liquidación del impuesto respectivo.

-EL SIGUIENTE CUADRO SOLO APLICA PARA EL ULTIMO INFORME DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR ANTES DE LAS FIRMAS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR -

BALANCE PRESUPUESTAL FINAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL JBB Y NUMERO DE CRP	
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El supervisor certifica que al momento de la finalización del contrato, se han remitido a la Oficina Asesora Jurídica todos los informes, documentos y soportes correspondientes al (100%) de la ejecución contractual
OBSERVACIONES: (Indique las observaciones que considere pertinentes relacionadas al balance presupuestal final del contrato)	

FECHA DE RADICACIÓN

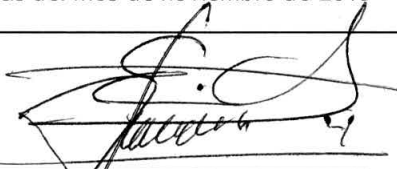
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jesús Botánico José Celestino Muri

FECHA DE DEVOLUCIÓN

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Expedido en Bogotá D.C., a los dieciocho días del mes de noviembre de 2019

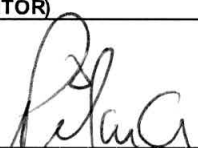

LUIS EDUARDO COBOS HERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 FRUPY'S LTDA
 NIT: 800.081.700-6
APROBACIÓN POR EL (SUPERVISOR / INTERVENTOR)

MARÍA DEL PILAR ARGÜELLO ORTIZ en calidad de Jefe de la Subdirección Científica y supervisora del contrato 1222-2019 en calidad de supervisora del contrato da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas, así como la entrega de elementos o productos por el contratista de acuerdo con el objeto y plazo contractual, lo cual fue consolidado en el presente informe y sus documentos soportes. Así mismo, da cumplimiento al pago de Aportes a Seguridad Social y ARL según el riesgo correspondiente, razón por la cual APRUEBA EL PRESENTE INFORME Y AUTORIZA EL PAGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO.

DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ en calidad de Jefe de la Subdirección Educativa y Cultural, como supervisor del contrato 1222-2019 en calidad de supervisora del contrato da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas, así como la entrega de elementos o productos por el contratista de acuerdo con el objeto y plazo contractual, lo cual fue consolidado en el presente informe y sus documentos soportes. Así mismo, da cumplimiento al pago de Aportes a Seguridad Social y ARL según el riesgo correspondiente, razón por la cual APRUEBA EL PRESENTE INFORME Y AUTORIZA EL PAGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO.

MAGDA CRUZ MORA en calidad de Jefe de la Oficina de Planeación, como supervisora del contrato 1222-2019 en calidad de supervisora del contrato da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas, así como la entrega de elementos o productos por el contratista de acuerdo con el objeto y plazo contractual, lo cual fue consolidado en el presente informe y sus documentos soportes. Así mismo, da cumplimiento al pago de Aportes a Seguridad Social y ARL según el riesgo correspondiente, razón por la cual APRUEBA EL PRESENTE INFORME Y AUTORIZA EL PAGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO.

PAGADO 13 DIC 2019


MARÍA DEL PILAR ARGÜELLO ORTIZ
 Subdirectora Científica
 Supervisora


DANIEL ALEJANDRO GARCÍA SÁNCHEZ
 Subdirector Educativo y Cultural
 Supervisor


MAGDA LILIANA CRUZ MORA
 Jefe de la Oficina de Planeación


MARIA EUGENIA TORRES CÁRCAMO
 Apoyo técnico a la Supervisión del contrato
 Subdirección Científica


ALEJANDRO VARGAS CORRALES
 Apoyo a la Supervisión
 Subdirección Educativa