

|                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  |                     |  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>HABITAT<br>Caja de Vivienda Popular | INFORME DE SUPERVISIÓN, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO |  | Contrato: 833-2024  |  | Código:208-FIN-FT-34       |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  | ID Certificación: 1 |  | Versión: 12    Pág: 1 de 3 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  | No pago : 1         |  | Vigente desde:05/11/2024   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  |                     |  |                            |

Objeto: Adquirir a título de compraventa chaquetas institucionales y cintas porta carné para la Caja de Vivienda Popular

|                      |                                                              |                   |            |                        |                  |              |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Tipo                 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA                                  |                   |            | Dependientes           | NO               | Reg. ReteFte | Simplificado |
| Contratista          | Zuly Carina Delgado López                                    |                   |            | Pensionado             | NO               | Reg. Iva     | Simplificado |
| Cédula o Nit:        | CC 1019096491                                                |                   |            | Vlr.Intereses Vivienda |                  |              |              |
| Cuenta Bancaria      | 488416134028                                                 | DAVIVIENDA        | AHORROS    | Vlr.Med.Prepagada      |                  |              |              |
| Valor Mensual        | \$18,200,000.00                                              | Fecha Acta Inicio | 09-09-2024 | Fecha Terminación      | 08-11-2024       |              |              |
| Valor Contrato       | \$36,400,000.00                                              | Plazo Ejecución   | 2 Meses    |                        |                  |              |              |
| Período certificado: | Entre el 09 de septiembre de 2024 y el 05 de Octubre de 2024 |                   |            |                        | Días Trabajados: | 27           |              |
| Doc.Equivalente:     | 889503                                                       | Anticipo %:       | Valor:     |                        |                  |              |              |

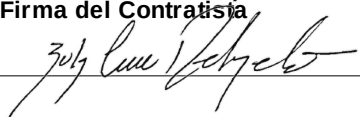
Registros Presupuestales y Valores a Afectar

| Año           | RP No | CDP No | Rubro                                                                                                                                        | Fte-Det Fte | Concepto de Gasto                                            | Valor Bruto     | Iva    | Valor antes de Iva | Valor Anticipo | Vlr Amortización |
|---------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|----------------|------------------|
| 2024          | 4118  | 1344   | 3-3-00-00-00-00-0000-0022-O23011745992024019103023 Fortalecimiento de la capacidad instituc - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 01-12       | 99-99-0178-O232020200883121 Servicios de relaciones públicas | \$4,776,434.00  | \$ .00 | \$4,776,434.00     |                |                  |
| 2024          | 4118  | 1344   | 3-3-00-00-00-00-0000-0023-O23011745992024019105023 Fortalecimiento de la capacidad instituc - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 01-12       | 99-99-0178-O232020200883121 Servicios de relaciones públicas | \$497,545.00    | \$ .00 | \$497,545.00       |                |                  |
| 2024          | 4118  | 1344   | 3-3-00-00-00-00-0000-0024-O23011745992024019106023 Fortalecimiento de la capacidad instituc - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 01-12       | 99-99-0178-O232020200883121 Servicios de relaciones públicas | \$8,358,759.00  | \$ .00 | \$8,358,759.00     |                |                  |
| 2024          | 4118  | 1344   | 3-3-00-00-00-00-0000-0025-O23011745992024019102023 Fortalecimiento de la capacidad instituc - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 01-12       | 99-99-0178-O232020200883121 Servicios de relaciones públicas | \$6,832,954.00  | \$ .00 | \$6,832,954.00     |                |                  |
| 2024          | 4118  | 1344   | 3-3-00-00-00-00-0000-0026-O23011745992024019104023 Fortalecimiento de la capacidad instituc - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 01-12       | 99-99-0178-O232020200883121 Servicios de relaciones públicas | \$12,703,987.00 | \$ .00 | \$12,703,987.00    |                |                  |
| TOTAL FACTURA |       |        |                                                                                                                                              |             |                                                              | \$33,169,679.00 | \$ .00 | \$33,169,679.00    |                |                  |

Valor en letras: Treinta Y Tres Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte. (\$33,169,679.00)

|                                        |                          |                         |                    |                 |                |              |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Pagos Anteriores:                      | \$ .00                   | Presente Certificación: | \$33,169,679.00    | Saldo Contrato: | \$3,230,321.00 |              |
| Información Aportes a Seguridad Social |                          |                         | PLANILLA No:       | 80878905        | Nov.Ingreso:   | X            |
| Tipo                                   | Entidad/ Beneficiario    | Tipo ID                 | No. Identificación | Valor Deducible | Valor Aporte   | Tarifa ARL % |
| SALUD                                  | SANITAS EPS              | NIT                     | 800251440-6        | \$1,658,484.00  | \$217,800.00   |              |
| PENSION                                | Proteccion (ING + Protec | NIT                     | 800229739-0        | \$2,122,860.00  | \$278,800.00   |              |
| ARL                                    | Positiva Seguros         | NIT                     | 860011153-6        | \$69,258.00     | \$9,200.00     |              |
| TOTAL                                  |                          |                         |                    | \$3,850,602.00  | \$505,800.00   |              |

En mi calidad de contratista manifiesto bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social presentados a la Caja de Vivienda Popular corresponden a ingresos prov enientes del presente contrato de prestación de servicios.

Firma del Contratista  


**Declaración: Con su firma el supervisor del contrato certifica:**

1. Que el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.
2. Que el contratista cumple con las obligaciones del contrato establecidas en el formato de actividades establecido por la entidad y aporta las evidencias de su cumplimiento para el periodo certificado.
3. Que el seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales (si aplica)
4. Que como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.
5. Que asume la responsabilidad tributaria a que haya lugar, en el evento de radicar una factura electrónica con fecha del mes anterior a la expedición de este documento.

Por lo anterior y por tal motivo se autoriza el pago.

**Nombre Supervisor y/o Profesional responsable :**

**Daniel Leonardo Correa Hernández**

**Cargo:** Jefe Asesor Oficina De Comunicaciones

**Firma del Supervisor**



**Observaciones:**

**Elaborado por:** Nelly Cecilia Fabra Gutierrez

**Fecha Elaboración:**

**05-11-2024**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                          |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>HABITAT<br>Caja de Vivienda Popular | INFORME DE SUPERVISIÓN, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO | Contrato: 833-2024<br>ID Certificación: 1<br>No pago : 1 | Código:208-FIN-FT-34<br>Versión: 12    Pág: 3 de 3<br>Vigente desde:05/11/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

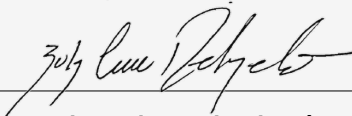
|                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>HABITAT<br>Caja de Vivienda Popular | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR<br>NIT: 899.999.074-4 | Código:208-FIN-FT-35<br>Versión: 7<br>Vigente desde:06/09/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**DOCUMENTO EQUIVALENTE No 889503** (Para uso de la Subdirección Financiera)  
(Para personas naturales no comerciantes que se encuentran inscritas en el RUT con la responsabilidad 49 No Responsables de IVA y, que no son facturadores electrónicos.)

|        |  |            |  |
|--------|--|------------|--|
| FECHA: |  | 05-11-2024 |  |
|--------|--|------------|--|

|                                     |                                |                             |           |              |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------|
| BENEFICIARIO DEL PAGO               | Zuly Carina Delgado López      |                             |           |              |         |
| CEDULA No:                          | CC 1019096491                  |                             |           |              |         |
| CONCEPTO                            | No pago : 1 Contrato: 833-2024 | CONTRATACION MINIMA CUANTIA |           |              |         |
| VALOR DE LA OPERACION               | \$33,169,679.00                |                             |           |              |         |
| Consignar en la Cuenta Bancaria No: | 488416134028                   | BANCO:                      | DAVVIENDA | TIPO CUENTA: | AHORROS |

En señal de aceptación

  
NOMBRE  
CEDULA No:

Zuly Carina Delgado López  
CC 1019096491