ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HACIENDA

RELACIÓN DE PAGOS ORDENADOS

Responsable de Presupuesto

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Firmado digitalmente por PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Fecha: 2023.06.14 12:09:31 -05'00'

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE
CÓDIGO SEGMENTO: 131
NÚMERO DE LOTE DE PAGO: 0000132608
FECHA DEL DOCUMENTO: 14/06/2023

Ordenador del Gasto:

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Firmado digitalmente por WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Fecha: 2023.06.14 20:43:34 -05'00'

Paginas Firmadas Digitalmente: 1

Se advierte a todos los usuarios de este sistema de información que cualquier modificación, imagen o comentario adicional puesto en el documento en versión PDF firmado digitalmente, NO tendrán validez, y por tanto, NO serán reconocidos por la Dirección Distrital de Tesorería. La validez de las órdenes y/o instrucciones de giro se genera por la información que los funcionarios competentes y responsables de la entidad registran en el sistema de información y aprueban dando traslado a la Dirección Distrital de Tesorería. Así las cosas, los registros y liquidaciones que contienen los documentos registrados en el sistema de información dispuesto por la Dirección Distrital de Tesorería prevalecerán para todos los fines pertinentes.

	Entidad	Documento				Beneficiario							Valores		
	Código Entidad	No. Documento	Pos	Vigencia	Contrato	Nombre Beneficiario	Tipo Doc.	Num.Doc. Beneficiario	No. Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Endoso	Valor Bruto	Desc Tributarios	Valor Neto
1	1311	3000397744	002	2023	25 2023	WILSON CALLEJAS	CC	79608827	24736258729	02	Bancolombia SA		3.190.000	107.052	3.082.948
2	1311	3000397746	002	2023	96 2023	HENRY SANCHEZ	CC	80438478	52559334090	02	Bancolombia SA		3.190.000	107.052	3.082.948
3	1311	3000397747	002	2023	360 2023	JAIRO MONTERROZA	CC	10881736	04229007250	02	Bancolombia SA		1.550.000	52.016	1.497.984
4	1311	3000397748	002	2023	26 2023	GUILLERMO JIMENEZ	CC	79752720	67960087281	02	Bancolombia SA		3.970.000	133.228	3.836.772
5	1311	3000397749	002	2023	40 2023	JAIR MORA	CC	1013596018	037242930	02	BBVA Colombia		4.500.000	143.040	4.356.960
6	1311	3000397750	002	2023	139 2023	MARCELA CIFUENTES	CC	51906761	66231687913	02	Bancolombia SA		6.000.000	201.353	5.798.647
7	1311	3000397751	002	2023	279 2023	EUCARIS BARRIOS	CC	65695367	57130325621	02	Bancolombia SA		6.000.000	190.721	5.809.279
8	1311	3000397752	002	2023	51 2023	SANDRA NUÑEZ	CC	1031139977	0766052369	02	BBVA Colombia		5.200.000	169.898	5.030.102
9	1311	3000397753	002	2023	12 2023	RICHARD ROJAS	CC	79963496	4502026458	02	Banco Scotiabank Colpatria		6.283.333	236.628	6.044.705
10	1311	3000397755	002	2023	322 2023	NUBIA PRIETO	CC	52463091	24121272599	02	Banco Caja Social BCSC SA		4.355.120	138.435	4.216.685
												Totales:	44.238.453	1.481.423	42.757.030

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	**ACTA DE INICIO**	**Código: FOR-CON-01-16** **Versión: 04** **Vigente desde: 25/07/2017** **Página 1 de 1**

CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-345-2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. UAECOB-SASI-002-2023

INTERVINIENTES: **NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO**
Supervisor

CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA DROGUERIA VETERINARIA
Contratista

OBJETO: Prestación de servicios médicos veterinarios, de hospitalización, con suministro de medicamentos, insumos veterinarios y alimentos para los caninos del grupo BRAE de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SBLG

VALOR TOTAL: $80.000.000 (OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES o hasta agotar presupuesto

FECHA DE INICIACIÓN: 02 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de mayo de 2024

En Bogotá a los dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron en las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C., los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato No. UAECOB-CONTRATO-345-2023

NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
Supervisora

CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA DROGUERIA VETERINARIA
Contratista

Elaboró	Jeniffer Vanessa Briñez Remisio – Contratista SL	
Revisó	Julio César Gamba Ladino– Contratista SL	

Planilla 860
/ DK

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT01
		Versión: 01
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA NATURAL	Vigencia: 10/03/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:HENRY WILSON SÁNCHEZ HERRERA	Identificación:80438478
Correo electrónico:henry27sanchez@hotmail.com	Teléfono:3016790137

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No:	96	De:	2023	Plazo de ejecución:	4	meses	0	dias	
Fecha de inicio:	03	03	2023	Fecha de terminación:	02	07	2023		
Valor inicial:	$ 12.760.000	Valor adición:	$ 0	Valor total:	$ 12.760.000				
No RP INICIAL:	5000478643	No RP ADICIÓN:							
Objeto	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la revisión, verificación y mantenimiento preventivo y correctivo al equipo menor a cargo de la Subdirección Logística - SBLG								
Dependencia	SUBDIRECCIÓN LOGISTICA			Fecha	01	06	2023		
Pago No:	3	No Total de Pagos:		5	Periodo de pago:	01-05-2023 al 31-05-2023			

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Pago No 1:	Pago No 2:	Pago No 3:	Pago No 4:	Pago No 5:	Pago No 6:
$ 2.977.333	$ 3.190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Pago No 7:	**Pago No 8:**	**Pago No 9:**	**Pago No 10:**	**Pago No 11:**	**Pago No 12:**
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Pago No 13:	**Pago No 14:**	**Pago No 15:**	**Pago No 16:**	**Pago No 17:**	**Pago No 18:**
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Total pagado	$ 6.167.333	Saldo Actual	$ 6.592.667	Valor a pagar	$ 3.190.000
Porcentaje de ejecución financiera:	48,33%		Saldo menos este pago:		$ 3.402.667

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Planilla No	Valor	Periodo	Fecha pago		
ARL	9450343554	$ 13.700	Abril	31	05	2023
PENSION	9450343554	$ 207.400	Abril	31	05	2023
SALUD	9450343554	$ 162.000	Abril	31	05	2023

La revisión y aprobación del pago de los parafiscales es responsabilidad del supervisor del contrato

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

aplombanam@hotmail.com : Se remite informe revisado y aprobado para tu gestión
ncsanchez@bomberosbogota.gov.co : Aprobado

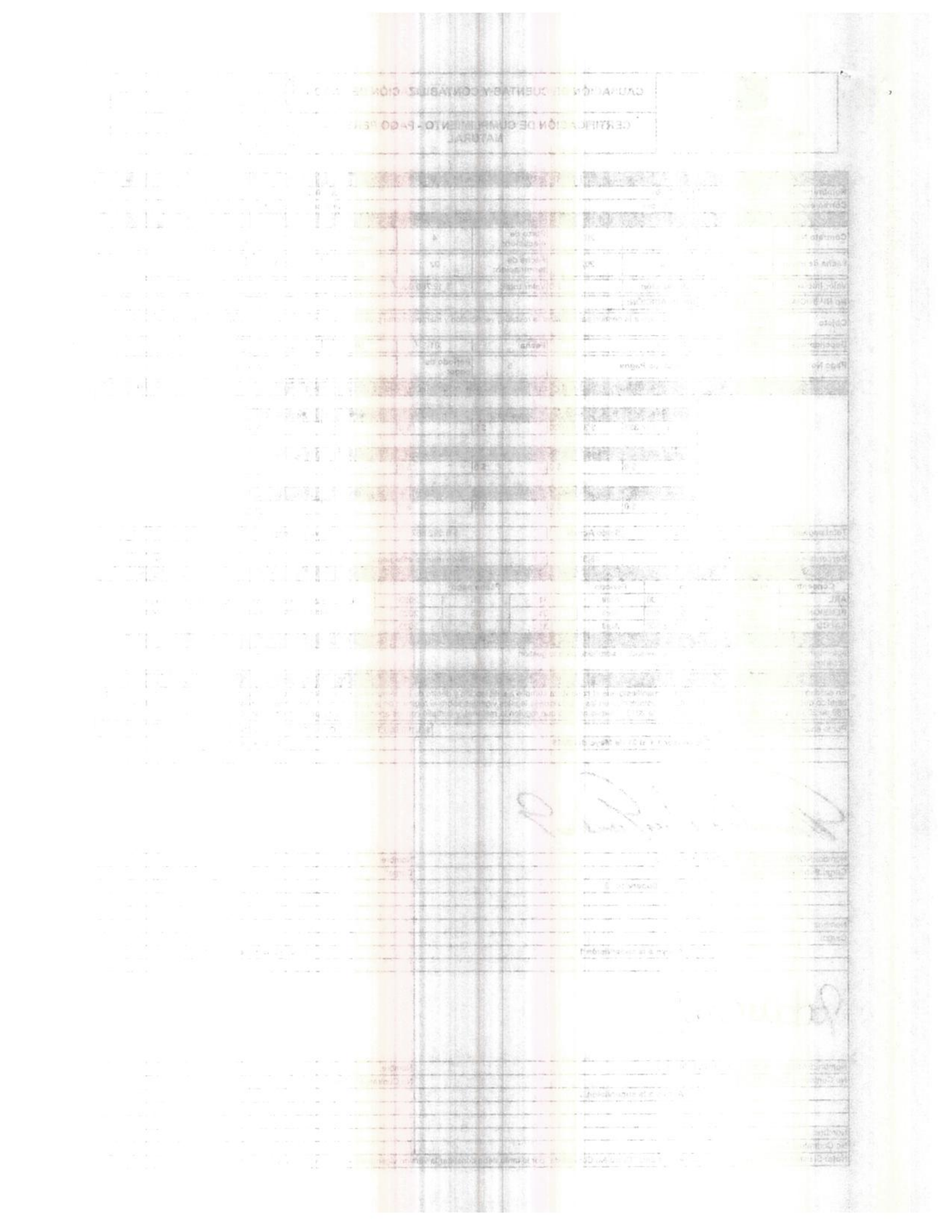
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: $ 3.190.000 TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DE PESOS

Supervisor 1 1 al 31 de Mayo del 2023	Supervisor 2
	
Nombre:NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO	Nombre:
Cargo:Subdirectora Logística	Cargo:
Supervisor 3	
Nombre:	
Cargo:	
Apoyo a la supervisión 1	**Apoyo a la supervisión 2**
	
Nombre:SANDRA PAOLA LOMBANA MORENO	Nombre:
No Contrato o Cargo:74-2023	No Contrato o Cargo:
Apoyo a la supervisión 3	
Nombre:	
No Contrato o Cargo:	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80438478		SANCHEZ HERRERA HENRY WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trv 60 n 59-24 sur	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3107979	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2108050747	94503435S4	1	2023/05/18	2023/05/31	BANCO_OMBIA	13	$383,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,200	$3,200	$0	$207,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$204,200	$3,200	$0	$207,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,400	$300	$0	$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,400	$300	$0	$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,500	$2,500	$0	$162,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$159,500	$2,500	$0	$162,000
TOTAL				1	$377,100	$6,000	$0	$383,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80438478		SANCHEZ HERRERA HENRY WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trv 60 n 59-24 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1107979	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2108050747	9450343554	I	2023/05/18	2023/05/31	BANCOLOMBIA	13	$383,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,276,000	$204,200			$1,276,000	$159,500			$0	$0			$1,276,000	$13,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,276,000	$204,200			$1,276,000	$159,500			$0	$0			$1,276,000	$13,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,276,000	$204,200			$1,276,000	$159,500			$0	$0			$1,276,000	$13,400		$0	$0
1	CC	80438478	SANCHEZ HENRY	25-14	30	$1,276,000	$204,200	EPS017	30	$1,276,000	$159,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,276,000	$13,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,276,000	$204,200			$1,276,000	$159,500			$0	$0			$1,276,000	$13,400		$0	$0