ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor/interventor, CERTIFICA que el contratista relacionado a continuación ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato en el periodo aquí relacionado. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder al pago respectivo.

1. Contrato: 131-659-2024
2. Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
3. Contratista: Rocio Del Pilar Cicery Lugo
4. NIT / C.C.: CC 55162768
5. Objeto: Adquisición de sillas ergonómicas
6. Plazo Inicial del Contrato: 2mes(es)
7. Valor Inicial Pactado: Diez Millones Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Pesos M/Cte. ($10,353,000.00)
8. Fecha Iniciación: 18 de octubre de 2024
9. Fecha Inicial Terminación: 17 de diciembre de 2024
10. Modificaciones: Cinco Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte.($5,176,500.00)
11. Suspensiones
12. Nuevo Valor: Quince Millones Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Pesos M/Cte.($15,529,500.00)
13. Nueva Fecha Terminación: 17-12-2024
14. Cesiones: N/A
15. Valor a Pagar: Cinco Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte. ($5,176,500.00)

| RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR POR: | | | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS | HONORARIOS | COMPRAS/ REPUESTOS | | |
| 01**Sillas metálicas giratorias | 0.00 | 0.00 | 4,350,000.00 | 826,500.00 | 5,176,500.00 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 4,350,000.00 | 826,500.00 | 5,176,500.00 |

16. Numero de Pago: 2
17. Factura/Informe Actividades: ERG 5802 de 23/12/2024
18. Período certificado: Desde 05 de diciembre de 2024 Hasta 17 de Diciembre de 2024
19. Codigo CIIU: 3110 Fabricación de muebles
20. Porcentaje % de ejecución PPTAL: 100%
21. Forma de Pago: Un ÚNICO PAGO correspondientes al 100%, una vez recibidos e ingresados al almacén de la entidad los elementos según las cantidades y especificaciones técnicas establecidas

por el DADEP, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, recibido la factura correspondiente y certificación de cumplimiento expedida por quien ejerce la supervisión del contrato.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, para lo cual se anexan las certificaciones de pago.

En constancia se firma a los 23 días del mes de diciembre de 2024

SUPERVISOR



Suna Ladino Claudia Cecilia
Profesional Especializado Código 222 Grado 30




**ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO**
NIT 55.162.768-2
CLL 63 D 20 29
Tel: 3132383971
Bogotá - Colombia
ergoindustriaorcy@gmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
**No. ERG 5802**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL - (DADEP) | | |
| **NIT** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | (601) 3385590 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 30 25 90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 23/12/2024, 12:08 |
| **Expedición** | 23/12/2024, 12:51 |
| **Vencimiento** | 30/12/2024 |

| Ítem | Nombre producto | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLA ERGONOMICA GIRATORIA | SILLA ERGONOMICA GIRATORIA PARA OFICINA REF FOT INCLUYE BRAZOS ESP. ALTO TAPIZADO Y ASIENTO TAPIZ ESPUMA INYECTADA TELA ANTIFLUIDA NEGRA Y ROJA MECANISMO SINCRO AVANZADO. (SEGUN ESPESIFICACIONES TECNICAS CONTRATO NO. 131-659-2024 | 15.00 | 290,000.00 | 4,350,000.00 | 5,176,500.00 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DADEP

20244000294102
Fecha: 2024-12-23 14:44 Folios: 4
Código de Verificación: 6EH+ZC
Radicador: ELIZARAZO

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cinco millones ciento setenta y seis mil quinientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,350,000.00 |
| IVA 19% | 826,500.00 |
| **Total a Pagar** | 5,176,500.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por $ 5,176,500.00

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 69130880088 A NOMBRE DE ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO

REMISION 59

ADICION CONTRATO No. 131-659-1-2024

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074169337 aprobado en 20240701 prefijo ERG desde el número 5769 al 10000 Vigencia: 18 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110  Fabricación de muebles Tarifa 11.04
**CUFE:** a54e728d8257c26bacaff50b30b6e3d92a9e621c0cb7cc99db8fcb81264269404dc241479e2ab6379d0e7b59bcdd485e

ERGOINDUSTRIA ORCY

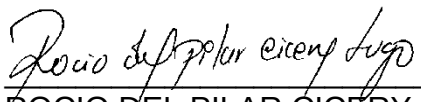
NIT 55.162.768-2

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PERSONAS NATURALES

Yo ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO identificado (a) con C.C 55.162.768 de NEIVA (HUILA), de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha para el presente contrato. Nota 1: Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012. Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO
C.C. 55.162.768

CALLE 63 D # 20-29 BOGOTA D.C.
3132383971 – 3102499864
ergoindustriaorcy@gmail.com

**ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO NIT No. 55.162.768- 2 CALLE 63D No. 20-29 CEL. 3132383971 -3118858297**

REMISIÓN Nº **59**

| | | |
|---|---|---|
| | | ATN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | | |
| 2024 | DICIEMBRE | ATTE: CLAUDIA C. SUNA LADINO |
| NOMBRE | CLIENTE | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| | TELEFONO | 3102422502 CLAUDIA SUNA |
| | DIRECCION | CARRERA 30 No. 25-90 Piso 15 |

**CIUDAD : BOGOTA**

| DETALLE | | CANTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| SILLA GIRATORIA ERGONOMICA PARA OFICINA REF: FOT INCLUYE BRAZOS ESP. ALTO TAPIZADO Y ASIENTO TAPIZ. ESPUMA INYECTADA TELA ANTIFLUIDA NEGRA Y ROJA MECANISMO SINCRO AVANZAD. ( SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICION CONTRATO No. 131-659-2024 ) | | 15 | |
| | | | |
| | | | |
| OBSERVACIONES: ADICION CONTRATO No. 131-659-1 - 2024 | | | |

RECIBIDO: ENTREGADO: JHON BARRERA

COPIA: OFICINA Rocio del Pilar

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
## SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
### COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO, DEVOLUTIVOS E INTANGIBLES



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSC | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 11 | Interno 522 |
| Unidad Ejecutora | 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSC | Tipo Aquisicion | CON_CONTRAPRESTACION | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | |
| Proyecto Almacen | 01 | PROYECTO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | Estado Ingreso | APROBADO | Fecha Estado | 23/12/2024 | |
| Documento Soporte | CONTRATO DE COMPRAVENTA | | # Doc Soporte | 659 | Fecha Doc Soporte | 18/10/2024 | |
| Proveedor | CC 55162768 ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4567 | Fecha Doc Remision | 23/12/2024 | |
| Encargado del Almacen | CC 79046305 MIGUEL ALBERTO SALAMANCA SANCHEZ | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 00131 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Activo | G.Efe | Finalidad | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | 1612 Silla | 9292 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 2 | 1612 | 1612 Silla | 9293 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 3 | 1612 | 1612 Silla | 9294 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 4 | 1612 | 1612 Silla | 9295 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 5 | 1612 | 1612 Silla | 9296 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 6 | 1612 | 1612 Silla | 9297 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 7 | 1612 | 1612 Silla | 9298 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 8 | 1612 | 1612 Silla | 9299 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 9 | 1612 | 1612 Silla | 9300 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 10 | 1612 | 1612 Silla | 9301 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 11 | 1612 | 1612 Silla | 9302 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 12 | 1612 | 1612 Silla | 9303 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 13 | 1612 | 1612 Silla | 9304 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 14 | 1612 | 1612 Silla | 9305 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |
| 15 | 1612 | 1612 Silla | 9306 | | Si | No | F.Admin | 5-1-11-14-03 | $290,000.00 | $345,100.00 |

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $5,176,500.00

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|
| 5-1-11-14-03 | Tangibles Bienes de menos de 2 SMMLV | $5,176,500.00 | $0.00 |
| 2-4-36-25 | Impuesto a las ventas retenido | $0.00 | $123,975.00 |
| 2-4-36-27 | Retención de impuesto de industria y comercio por | $0.00 | $48,024.00 |

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
## SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
### COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO, DEVOLUTIVOS E INTANGIBLES



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSC | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 11 | Interno | 522 |
| Unidad Ejecutora | 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSC | Tipo Aquisicion | CON_CONTRAPRESTACION | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | |
| Proyecto Almacen | 01 | PROYECTO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | Estado Ingreso | APROBADO | Fecha Estado | 23/12/2024 | | |
| Documento Soporte | CONTRATO DE COMPRAVENTA | | # Doc Soporte | 659 | Fecha Doc Soporte | 18/10/2024 | | |
| Proveedor | CC 55162768 ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO | | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4567 | Fecha Doc Remision | 23/12/2024 | | |
| Encargado del Almacen | CC 79046305 MIGUEL ALBERTO SALAMANCA SANCHEZ | | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 00131 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2-4-36-08 | Compras | $0.00 | $108,750.00 |
| 2-4-36-90-01 | Estampilla UDFJC 50 años | $0.00 | $47,850.00 |
| 2-4-36-90-02 | Estampilla Pro Cultura de Bogotá | $0.00 | $21,750.00 |
| 2-4-36-90-03 | Estampilla Pro Personas mayores | $0.00 | $87,000.00 |
| 2-4-01-02-01 | Bienes | $0.00 | $4,739,151.00 |
| | TOTALES: | $5,176,500.00 | $5,176,500.00 |

MIGUEL ALBERTO SALAMANCA SANCHEZ

Encargado del Almacen

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.162.768

CICERY LUGO
APELLIDOS

ROCIO DEL PILAR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1971
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-AGO-1990 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1900100-50154773-F-0055162768-20070131 01578 07031O 04 210554131