ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No. Rad: 2020-511-000758-2 **Fecha:** 17-01-2020 Alcance Rad No. 2020-511-001525-2 Fecha: 30-01-2020 **Clase de contrato:** Interventoría **No. de Pago:** 1 de 4 CI No. 187-2019

Nombre del Contratista: **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS**

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	MARIA DEL PILAR TORO PAULA PERDOMO	03-02-2020	04-02-2020
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	MARIA DEL PILAR TORO PAULA PERDOMO	03-02-2020	04-02-2020
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)		Febrero - 7/20	
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		10-2-2020	
EFECTUAR 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			
- Revisa Planilla - Firma digital	Alcalde Local de Usaquén (e)		14-02-2020	

Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Carrera 6 A No. 118-03 - Conmutador: 6195088 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS 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 al:

periodo comprendido entre el 26 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019.

Contrato:	No. 187
Tipo de Contrato:	De interventoría
Contratista:	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS
Cédula o NIT	No. 830.123.577-7
Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLUSA-LP-182-2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTALE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EMPRADIZACIÓN, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN"
Plazo del contrato:	4 meses
Fecha iniciación:	26 de noviembre de 2019
Fecha de terminación:	25 de marzo de 2020
Valor inicial pactado:	$ 98.397.478
Valor a pagar:	$ 15.362.845
No. de pago:	1
Numero de PIN:	PAGO PARAFISCALES
Periodo cotizado:	SEIS MESES

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los cuatro (4) días del mes de febrero dos mil veinte (2020).

Supervisión,

MARÍA DEL PILAR TORO CASTAÑO
C.C. No. 31.163.275 de Palmira

Apoyo a la Supervisión,

PAULA ANDREA PERDOMO RAMÍREZ
C.C. No. 31.710.281 de Cali

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO
Alcaldía Local de Usaquén

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

La Supervisión del contrato No. 187 de 2019 certifica que ha revisado el informe presentado por el contratista AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, el cual presenta de manera detallada las actividades desarrolladas por éste, en virtud del cumplimiento de las obligaciones específicas y objeto contractual. De igual manera, certifica que ha verificado el cabal, óptimo y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 26 de Noviembre al 31 de Diciembre 2019.

Información General

X	Contrato		Convenio	No. Contrato / Convenio	187	de	Año Contrato 2019	Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	26	11	2019
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA	Prorroga - Adición					Si / No: No = X	Fecha Finalización (dd-mm-a	25	3	2020

Nombre Contratista	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS	Teléfono	
Identificación C.C. - NIT	830-123-577	DV 7	Email ac2ringenieria3g@gmail.com

Objeto del Contrato

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLUSA-LP-182-2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTALE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EMPRADIZACIÓN, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN"

Información Bancaria

Entidad Bancaria	AV VILLAS	Cuenta Ahorros		Cuenta Corriente	X
No. Cuenta	#078078284				

¿El trámite de pago requiere endoso? SI [ ] NO [X]

Nombre del endosatario		NIT / CC		DV	
Entidad Bancaria		Cuenta Ahorros		Cuenta Corriente	
No. Cuenta					

Información Requisitos para el Pago

No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha (dd-mm-aaaa)			No. Autorización Pago Planilla SGSS - PIN	Periodo Cotizado (mes - aaaa)		Fecha Pago SGSS (dd-mm-aaaa)		
AC 68	17	1	2020	PARAFISCALES	SEIS MESES		14	1	2020

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	12.909.954
Valor IVA de la factura	$	2.452.891
(Menos) Valor Amortización Anticipo		
Valor a Pagar	$	15.362.845

Valor a Pagar el Letras

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Información Presupuestal del contrato

Valor Inicial Contrato	$ 98.397.478	Valor Total Girado	-$ 0
Valor Adiciones	$ -	Valor para Trámite de Pago	$ 15.362.845
Valor Reducciones	$ -	Valor Ejecutado	$ 15.362.846
Valor Total	$ 98.397.478	Saldo del Contrato	$ 83.034.632

Concepto de Pago	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Factura o Doc. Equivalente (dd-mm-aaaa)			Valor Factura o Cuenta de Cobro	Valor Desembolso (restar amortización anticipo)	% Ejecución Presupuestal	% Ejecución Tiempo (=Número días ejecutados en el periodo/número de días total del contrato)
Pago 1	AC 68	17	1	2.020	$ 15.362.845	$ 15.362.845	16%	0%
Pago 2						$ -	0%	0%
Pago 3						$ -	0%	0%
Pago 4						$ -	0%	0%
Pago 5						$ -	0%	0%
Pago 6						$ -	0%	0%
Pago 7						$ -	0%	0%
Pago 8						$ -	0%	0%
Pago 9						$ -	0%	0%
Pago 10						$ -	0%	0%
Pago 11						$ -	0%	0%
Pago 12						$ -	0%	0%
					$ 15.362.845	$ 15.362.845	16%	29%

Certificación y Autorización para el Pago

La supervisión, certifica que ha verificado 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.

Consecuentes con lo anterior, **la supervisión** del contrato autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019

En constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C. A los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020.

	Apoyo a la supervisión	Supervisor
Nombre	PAULA ANDREA PERDOMO RAMÍREZ	MARÍA DEL PILAR TORO CASTAÑO
Cédula	31.710.281	31.163.275
Cargo	Contratista	Prof Univ Cod. 219 Grado 15
Firma		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

FDL-CONTRATO DE INTERVENTORIA 187 -2019 **Fecha: 10/02/2020**

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS **NIT: 830.123.577-7**

PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRIMER PAGO **DOCUMENTO: FACTURA No. 68**

PAGO	CÓDIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO		15.362.845,00		15.362.845,00
RETEFUENTE - HONORARIOS	2-4-36-03	12.909.954,00	6,00%	774.597,00
RETEFUENTE - SERVICIOS	2-4-36-05	0,00	6,00%	0,00
RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	2-4-36-06	0,00	3,50%	0,00
ESTAMPILLA U.PEDAGOGICA	2-4-36-90-06	12.909.954,00	0,50%	64.550,00
RETEICA	2-4-36-27	12.909.954,00	6,90%	89.079,00
CONTRIB. ESPECIAL	2-4-36-90-04	0,00	5,00%	0,00
RETEIVA	2-4-36-25	2.452.891,00	15,00%	367.934,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS (20%)	1-4-20-13	0,00	20,00%	0,00
OTROS AJUSTES RETENCIÓN				
OTROS ACREEDORES (Garantía 10%)	2-4-25-90	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DESCUENTOS				[illegible]
NETO A PAGAR				**14.066.685,00**

GLORIA GALINDO GARCIA
Contador FDL

LUIS ALBERTO CUELLAR SANABRIA
Responsable de Presupuesto FDL

O.P.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:
04-Imp. Renta y compl. régimen ordinario, 08-retención timbre nacional, 11-ventas régimen común

2-4-36-27	**89.079,00**	
2-4-36-29	**367.934,00**	
2-4-36-90-04	**0,00**	
2-4-01-02	**14.066.685,00**	
1-9-08-01-01		**14.523.698,00**

Hacienda

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresión 14-02-2020
Estado 111000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						
Código:	001	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 14 de 2020	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS			Régimen	
Dirección:	CL 13 11 28 OF 304		Teléfono y Fax	2849495	
C.C o NIT:	830123577	Banco/Sucursa	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Cuenta No/Clase	078078284	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No.:	187	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		MARIA DEL PILAR TORO	

Detalle

PRIMER PAGO PERIODO DEL 26-11-2019 AL 31-12-2019. REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTALE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EMPRADIZACIÓN, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN"- REEMPLAZA EL CDP NO 613 Y EL CRP NO 646 DEL 2019 POR CONSTITUIRSE C

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-6-15-01-04-1576-000	01	102	$15,362,845.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	102 Recursos del Balance FDL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
60	3.3.6.15.01.04.1576.000	261	Edificando Vidas	$15,362,845.00

VR BRUTO	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$15,362,845.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$15,362,845.00
RETEFUENTE CONSULT.OBRAS P	6	$12,909,954.00	2-4-36-03	$774,597.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$12,909,954.00	2-4-36-27	$89,079.00
RETEIVA 15%	15	$2,452,891.00	2-4-36-25	$367,934.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$12,909,954.00	2-4-36-90-009	$64,550.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,296,160.00
VALOR NETO a Girar	CATORCE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	**$14,066,685.00**

Código Contable
2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma