GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATOIDU-2414-2024

PRESTAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN LO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Correpondiente al periodo del 11/12/2024 al 31/12/2024

En Bogotá, a los CINCO 5 días del mes de FEBRERO de 2025

entre nosotros GABRIEL MURILLO ROJAS

Coordinador del contrato No. 2414 de 2024

Valor a pagar $357.000

Número del registro presupuestal 6103

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

GABRIEL MURILLO ROJAS
Jefe Oicina Asesora de Comunicaciones

DISTRIAFAN SAS

NIT: 900178315-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 9 27 37, Bogota, Cundinamarca, Colombia

Tel. 4086238

Email. distriafan@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085534533 válida desde 2024-12-17 hasta 2025-12-17 rango desde FE8286 hasta FE10000.

Actividad económica 7310

Cliente: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT : 899999081-6
Dirección: CALL 22 6-27, 11001, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3386660
Email: milciades.arias@idu.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 27/02/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE8444
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:38:21-05:00
FECHA FIRMADO: 27/01/2025 16:38:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	01	2025	27	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	22462000-6	VOLANTES 4X0 TAMAÑO CARTA REF EQUIPO TAPAHUECOS-GRUPO2	94	500,00	$600,00	IVA	19%	$57,000.00	0,00	$300.000,00

Notas:
COTIZACION 1

SON: (trescientos cincuenta y siete mil pesos)
CUFE: 465c0bc5f42836b4f66da6d967cface97b169511ddb205e0f4737c7c9f352b5fe42c056afa61850cffd79f2e6e73f2da

Subtotal:	$300.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$57.000,00
Total:	$357.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$300.000,00	19,00%	$57.000,00

Firma Digital: A+BGyT4CjP7Yy+mAzo5DGAmyJ26//SHSklh4fmzkVKIt543LuQ38sLn3beK14NVN
lHLIpzFnlxx6abKMgs4CkcZLXRdvtmKnJPJWk3MaXL2a8kimPY
XNQUmsfZKrO/d8 XtZJTtjlz170oGYNgHL2x5X/scuKaCYa3Ck/fCJXQo/b2jxONFzxdmC286QulXjd Dr431oyz+ksu6Uu+283FAn/9G+bbk4sGU1t
w1WlSVbVlx/ofbPybdWlkFXiTy0XO 6/RFeMnJvl/44hnrkSo6mnWGfL5FEvRb/JCIcAbM2sQQc+t3gTr32H0PQwlsCOzg qXE+m/fGJpYHKYAgdCqK
1Q==

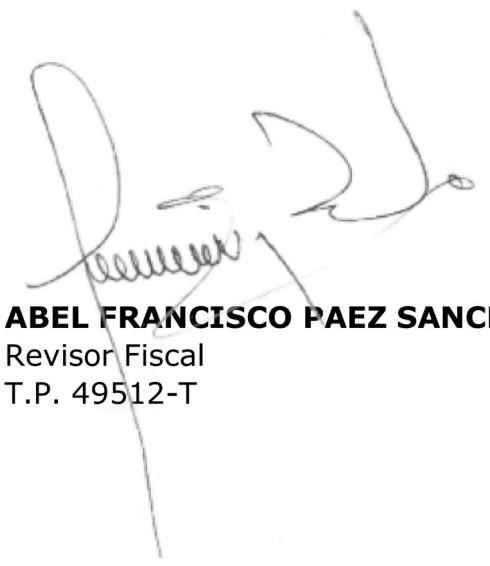
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.453.573, en mi calidad de Revisor Fiscal Principal, de DISTRIAFAN SAS con NIT No. 900178315-4(en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco días (5) días del mes de Febrero de 2025.



ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49512-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

Yo, ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.453.573, y con Tarjeta Profesional No. 49512-T de Bogotá D.C, de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de DISTRIAFAN SAS identificado con Nit 900178315-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco días (5) días del mes de Febrero de 2025.

ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49512-T

FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	4,0

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DIRECCIÓN TÉCNICA DE _____ **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** _____

CONTRATO No IDU-2414-2024 (Número de Contrato) **CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No** 1 **FECHA** 10/02/2025

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN LO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA DISTRIAFAN SAS. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISION GABRIEL MURILLO ROJAS (Escriba el nombre del Supervisor)

APOYO A LA SUPERVISION LUISA FERNANDA NIETO MONROY (Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL						VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE				GARANTÍA ADICIONAL			ANTICIPO				VALOR NETO A PAGAR	
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)		Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)		Acumulado		Retenido		Acumulado		Amortización		Saldo			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL																															

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO
INICIAL	24-dic.-24	6103	$ 60.000.000					
INICIAL	24-dic.-24	6104	$ 57.567.071					
		VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 117.567.071		TOTAL	-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
FE8444	6103			$ 357.000	$ 117.210.071
				$ 357.000	$ 117.210.071

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor inicial del contrato	Adicion o mayor valor	Valor Actual	Valor pagado	Pendiente por ejecutar
VALOR ETAPA DE DISEÑOS					
VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION					
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):					
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):					
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) -					
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO					
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA:					
ENSAYOS DE LABORATORIO:					
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST					
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y					
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO,					
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES					
OTROS VALORES					
TOTAL PAGADO	**$ 117.567.071**	**$ -**	**$ -**	**$ 357.000**	**$ 117.210.071**

Nota: Cuando el control financiero corresponde a un contrato de ejecución (Consultoría, Obra, Mantenimiento, Suministros o Asesorías), éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría. Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría éste debe estar firmado (aprobado) por el supervisor IDU.

(Firma) N/A
Nombre del Representante Legal .
Nombre del Representante Legal Nombre firma Interventora

GABRIEL MURILLO ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

LUISA FERNANDA NIETO MONROY
contratista Oficina Asesora de Comunicaciones

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra, no debera ser firmado ni por el supervisor ni por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/02/2025

Orden de Pago No: 277

Fecha elaboracion: 10/02/2025 **Formato Radicación N:** 127 **Radicado No. :** .

Dependencia: OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES **No De Pago:** 1 **Contrato** IDU-2414-2024

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de proveedores, insumos, servicios Pago mensual

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal DISTRIAFAN SAS **CC/NIT** 900178315

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
900178315	DISTRIAFAN SAS	$357,000	BANCO DE BOGOTA	057570418	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301174599202401130403 1	7	24/12/2024	6103	0		$60,000,000	$357,000	$59,643,000	8444

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	300.000,00
Valor IVA	57.000,00
Subtotal	357.000,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	357.000,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: COBRO POR EL SUMINISTRO DE 500 VOLANTES 4X0, EN EL MARCO DEL CONTRATO IDU-2414-2024.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: GABRIEL MURILLO ROJAS
OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por GABRIEL MURILLO ROJAS fecha:10/02/2025 3:18:19 p. m.

Firma

Elaboró: LUISA FERNANDA NIETO MONROY