ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	16
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PAGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTRO	No.	3301-2024
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967		
CONTRATISTA	PROINPET SAS	CÉDULA O NIT	900639391-3
CONTRATISTA CESIONARIO		CEDULA O NIT	

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
13	ENERO	2025	30	MAYO	2025	4690	4690

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ AUTORRETENEDOR ☐ OTRO ☐ N.A

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	ADICION
VALOR TOTAL $	$ 11.400.000	$ 7.000.000	$ 6.000.000	$ 12.000.000	$ 18.000.000
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 1.820.168	$ 1.117.647	$ 957.983	$ 1.915.966	$ 2.873.950
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 5316 FECHA:30/12/2024	NUMERO: 5315 FECHA:30/12/2024	NUMERO: 5314 FECHA:30/12/2024	NUMERO: 5313 FECHA:30/12/2024	NUMERO: 1975 FECHA:09/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	6230117410320240038	6230117410320240038	6230117410320240038	6230117410320240038	O230117410320240038
CONCEPTO DEL RUBRO	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 0	$ 6.222.748	$ -	$ -	$ -

NÚMERO DEL PAGO	4	PERIODO DEL PAGO:	ABRIL
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	22.709.246	**PAC PROGRAMADO PARA:**	MAYO
SALDO DEL CONTRATO $	31.690.754		**$ 6.222.748**
FACTURAS No.		**YAM 3600**	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☑ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

FORMA DE PAGO

El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, de acuerdo con la facturación presentada, una vez prestados los servicios a satisfacción de conformidad con los requerimientos efectuados por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada, soportada con la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación de pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal de la empresa o revisor fiscal (según aplique)
Así mismo, el último pago estará sujeto a la suscripción y legalización de la correspondiente acta de liquidación, la cual deberá anexarse a los documentos requeridos para el pago correspondiente
Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago
El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal si no tiene revisor fiscal. El contratista en caso de ser persona natural deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC por parte del IDIPRON

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
O232020100308389997	Artículos n.c.p. para protección	100,00%	6.222.748
TOTAL		**100,0%**	**6.222.748**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
63079676	1600	Comedor Bosa	$ 701.743
63079676	1601	Comedor Arborizadora Alta	$ 1.249.857
63079676	1603	Comedor Perdomo	$ 900.116
63079676	1604	Comedor Usme Virrey	$ 1.264.137
63079676	1605	Comedor San Blas	$ 1.259.734
63079676	1608	Comedor Belen	$ 847.161

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN , DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSION		SALUD		ARL: POSITIVA	TIENE DEPENDIENTES		OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR				Nombre	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico que el contratista en mención, cumplio a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicarán en la Gerencia de Contratacion quien será la responsable de su custodia.En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el dia 21 del mes de MAYO del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA KAREN GOMEZ GARCIA
NOMBRE: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA	NOMBRE: KAREN YESENIA GOMEZ GARCIA
C.C: 80.117.601 TELF: 3100411	C.C.: 1,012,406,908 TELF: 3100411
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 GRADO 02	CARGO O No. DE CONTRATO:CPS 3168-2024

PROINPET SAS
NIT 900.639.391-3
CL 18 SUR 29D 27
Tel: (571) 8050686
Bogotá - Colombia
contabilidad@proinpetsas.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. YAM 3600

Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD		
NIT	899.999.333-7	**Teléfono**	(601) 3779997 - Ext. 000
Dirección	CR 27 A 63 B 07	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 16:38
Expedición	06/05/2025, 16:39
Vencimiento	10/05/2025

Ítem	Código	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	BAANT0605	UNIDAD	BATA ANTIFLUIDO LABORATORIO MANGA LARGA CON CREMALLERA TALLAS S:6, M:6, L:5, XL:3	20.00	58,000.00	0.00	1,160,000.00	220,400.00	29,000.00	1,351,400.00
2	BADE0605	UNIDAD	BATA DESECHABLE	10.00	3,600.00	0.00	36,000.00	6,840.00	900.00	41,940.00
3	BTCP132028	PAR	BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA SUELA ESPECIAL ANTIDESLIZANTE TALLAS 38:2, 39.2 40:2, 42:2, 43:2	10.00	40,900.00	0.00	409,000.00	77,710.00	10,225.00	476,485.00
4	COGO0605	CAJAS	COFIA O GORRO MATERIAL:TELA O MALLA	25.00	12,000.00	0.00	300,000.00	57,000.00	7,500.00	349,500.00
5	DEPE0605	UNIDAD	DELANTAL PETO INDUSTRIAL EN PVA O VINILO REFORZADO	39.00	22,300.00	0.00	869,700.00	165,243.00	21,742.50	1,013,200.50
6	TAPADES0605	CAJAS	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50	25.00	8,300.00	0.00	207,500.00	39,425.00	5,187.50	241,737.50
7	UNIANTI0605	UNIDAD	UNIFORME ANTIFLUIDO DOS PIEZAS. TALLAS S:5, M:10, L: 10, XXL :10	35.00	64,200.00	0.00	2,247,000.00	426,930.00	56,175.00	2,617,755.00

Total items: 7

Total Bruto	5,229,200.00
IVA 19%	993,548.00
Retefuente 2.5%	130,730.00
Total a Pagar	6,092,018.00

Valor en Letras:
Seis millones noventa y dos mil dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-10 por $ 6,092,018.00

Observaciones:

****
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROINPET SAS NIT 900.639.391-3 CUENTA CORRIENTE No.051402429406 BANCOOMEVA

KAREN GÓMEZ

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764071246971 aprobado en 20240522 prefijo YAM desde el número 2795 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 6eb08ac1c4d1177da044b390f364f32557dc0c6b4607c865886bce6fc6115ed87a7e43b156abb9d27c5be7aef8987413

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **796717467** **MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES-COMEDORES-ADMINI** Vigencia Ingreso **2025** Numero Ingreso **139**

Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO** Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**

Proveedor **NIT 900639391 PROINPET SAS** Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **21/05/25**

Documento **FACTURA** Numero Doc **YAM 3600** Fecha Doc **06/05/2025**

Encargado Bodega **DAISY PINZON** Dependencia **410604** **Gestión Almacén**

No. Doc. Soporte **2024-3301** Auxiliar

Observaciones **SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967-CONV 8733/2024-SITIO**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	114010571	BATA ANTIFLUIDO M/L C/CREMALLERA T.S	UNIDAD	6,00	1-5-14-90-114	$69.020,00	$414.120,00
2	1A	114010572	BATA ANTIFLUIDO M/L C/CREMALLERA T.M	UNIDAD	6,00	1-5-14-90-114	$69.020,00	$414.120,00
3	1A	114010573	BATA ANTIFLUIDO M/L C/CREMALLERA T.L	UNIDAD	5,00	1-5-14-90-114	$69.020,00	$345.100,00
4	1A	114010574	BATA ANTIFLUIDO M/L C/CREMALLERA T.XL	UNIDAD	3,00	1-5-14-90-114	$69.020,00	$207.060,00
5	1A	114010553	BATA QUIRURGICA DESECHABLE	UNIDAD	10,00	1-5-14-90-114	$4.284,00	$42.840,00
6	1A	114010575	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA C/PUNTA ACERO ANTIDESLIZANTE BLANCO T.3	PAR	2,00	1-5-14-90-114	$48.671,00	$97.342,00
7	1A	114010576	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA C/PUNTA ACERO ANTIDESLIZANTE BLANCO T.3	PAR	2,00	1-5-14-90-114	$48.671,00	$97.342,00
8	1A	114010577	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA C/PUNTA ACERO ANTIDESLIZANTE BLANCO T.4	PAR	2,00	1-5-14-90-114	$48.671,00	$97.342,00
9	1A	114010579	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA C/PUNTA ACERO ANTIDESLIZANTE BLANCO T.4	PAR	2,00	1-5-14-90-114	$48.671,00	$97.342,00
10	1A	114010580	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA C/PUNTA ACERO ANTIDESLIZANTE BLANCO T.4	PAR	2,00	1-5-14-90-114	$48.671,00	$97.342,00
11	1A	114010581	GORRO/COFIA X 100 UND	CAJA X 100	25,00	1-5-14-90-114	$14.280,00	$357.000,00
12	1A	114010307	DELANTAL EN PVC	UNIDAD	39,00	1-5-14-90-114	$26.537,00	$1.034.943,00
13	1A	114010473	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 (CAJA)	CAJA X 50	25,00	1-5-14-90-114	$9.877,00	$246.925,00
14	1A	114010468	CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL CLARO T.S	UNIDAD	5,00	1-5-14-90-114	$76.398,00	$381.990,00
15	1A	114010469	CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL CLARO T.M	UNIDAD	10,00	1-5-14-90-114	$76.398,00	$763.980,00
16	1A	114010470	CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL CLARO T.L	UNIDAD	10,00	1-5-14-90-114	$76.398,00	$763.980,00
17	1A	114010403	CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL CLARO T. XXL	UNIDAD	10,00	1-5-14-90-114	$76.398,00	$763.980,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $6.222.748,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-114	DOTACION	$6.222.748,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$6.222.748,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	796717467	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES-COMEDORES-ADMINI		Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	139
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO					Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL
Proveedor	NIT 900639391 PROINPET SAS		Estado Ingreso	APROBADO		Fecha:	21/05/25
Documento	FACTURA		Numero Doc	YAM 3600		Fecha Doc	06/05/2025
Encargado Bodega	DAISY PINZON		Dependencia	410604		Gestión Almacén	
No. Doc. Soporte	2024-3301		Auxiliar				
Observaciones	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967-CONV 8733/2024-SITIO						

TOTALES:	$6.222.748,00	$6.222.748,00

Daisy Pinzón

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Revisor Fiscal Nancy Perez Moscoso, identificada con cedula de ciudadanía No 51.690.844 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 36701-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, de la sociedad PROINPET SAS identificada con Nit 900639391-3 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego deexaminar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros dela compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los seis (06) días del mes de mayo de 2025.

NANCY PEREZ MOSCOSO
C.C. No 51.690.844 de Bogotá
REVISOR FISCAL

☎ 805 0686 - 805 7614 Cra. 29C # 18 - 22 Sur. Piso 1
servicioalcliente@proinpetsas.com
www.proinpetsas.com

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20250508506

Contrato: 0
Fecha: 26/may./2025

A Favor de	PROINPET SAS	CC. O Nit:	900639391	
Dirección:	DIAGONAL 17 C SUR 29 A 71	Telefonos:		
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD - ADMINISTRADOS	A CUENTA No.	24700011274	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20250500270	Por valor de: $	3,889,154.00	
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 250507137-2 PAGO CCS 20243301 SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA EL DESARROLLO DE ACTI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004845	2024005313	62301174103003808 0043-100- I017 1003083899997	7967 - Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr. de exclusión, asociados al fenómeno de hab en calle, para su integ prod y social Btá D.C - Del modelo pedagógico del IDIPRON - CONVENIOS / Artículos n.c.p. para protección	99999999999999 99	4,248,062.00
				TOTAL	4,248,062.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507137	151490122	Vestuario, calzado y equipo para asistidos / PROINPET SAS		4,248,062.00	00.00
250507137	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	3,889,154.00
250507137	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	89,245.00
250507137	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	101,739.00
250507137	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	39,411.00
250507137	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	17,849.00
250507137	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	71,396.00
250507137	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM		00.00	39,268.00
			Sumas Iguales	4,248,062.00	4,248,062.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / PROINPET SAS / CONV. 3495/2024 - SDM	3,889,154.00	00.00
470510002	Ingresos Inversion CUD - Administrados / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	3,889,154.00

TOTAL	3,889,154.00	3,889,154.00

ELABORO : ANDRE N

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

3505

No.: 250507139

Fecha: 26/may./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre PROINPET SAS

CC o Nit: 900639391 **Teléfonos:**

Dirección: Diagonal 17 C Sur 29 A 71

Concepto: 4 PAGO CCS 20243301 SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 7967 SEGUN FACTURA YAM 3600 EAL 139 PERIODO ABRIL 2025 PAC MAYO

Cuenta número: 24700011274

Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 4 PAGO CCS 20243301 SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 7967 SEGUN FACTURA YAM 3600 EAL 139 PERIODO ABRIL 2025 PAC MAYO

No. documento : CCS 20243301 GRA **Vencimiento:** 26/05/2025 **Valor:** 6,222,748.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
024004591	2024005315	62301174103003808004 3-100-I017	7967 - Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr. de exclusión, asociados al fenómeno de hab en calle, para su integ prod y social Btá D.C - Del modelo pedagógico del IDIPRON - CONVENIOS / Artículos n.c.p. para protección	6,222,748.00
			TOTAL	6,222,748.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51490114	Dotacion de trabajo Empleados / PROINPET SAS		6,222,748.00	00.00
10102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	5,697,005.00
13608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	130,730.00
13625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	149,032.00
13627005	RTE ICA - 11.04/1000 / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	57,730.00
13690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	26,146.00
13690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	104,584.00
13690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / PROINPET SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES		00.00	57,521.00
		Sumas Iguales	**6,222,748.00**	**6,222,748.00**

ipo retención	% Aplicar	Base gravable
5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	5,229,200.00
0% Estampilla Bienestar Adulto ayor	2.000	5,229,200.00
1% Estampilla U. Distrital	1.100	5,229,200.00
te Fte x Pagar Compras Declarantes 5% PJ	2.500	5,229,200.00
TE ICA - 11.04/1000	1.104	5,229,200.00
a Descontado x Pagar 15%	15.000	993,548.00

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ:

eto a Pagar : $ 5,697,005.00

alor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS MC.

CONTADOR