



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE             |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000096861        | CC                | 13171382                 | LUIS RAMON BALLEEN |

| Item | Nombre entidad                   | Referencia  | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatus | Forma de Pago          | Valor Bruto | Valor Neto | Cuenta Bancaria                               | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | CTO720-2025 | 3000677029                | 002      | 17-jul-25                    | 17-jul-25                            | PAGADA | 18-jul-25                  | 5003583144                           | Transferencia Giradora | 7.535.790   | 7.107.135  | 005800224668<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                       | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000677029                | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%     | 2.0000      | 7.535.790      | 150.716         |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA             | 0.5000      | 7.535.790      | 37.679          |
|                           | RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET | 0.0000      | 5.641.842      | 175.000         |
|                           | RETEICA 8.66 X MIL                | 0.8660      | 7.535.790      | 65.260          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                  |             |                | 428.655         |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre               | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|------|
| 3000677029                | 5000860737 | 001          | O2320202005040254211 | 1-100-F039 | 2025 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 30-jul-25 12:22:11                                                                                                                                                               |
|   | Otra información:                                                                                                                                                                |
| * | Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.                               |
| * | Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago. |

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha Presentación:01/07/2025

Fecha Radicación:16/07/2025

DOCUMENTO PAGADO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato:720-2025Año:2025

Tipo de Contrato:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Periodo del Informe: del01/06/2025Al30/06/2025

Suspensión: delAl

Nombre completo del Contratista: BALEN CASTILLO LUIS RAMON

Tipo de identificación:CC - No. 13171382

Nombre completo del Contratista Cedente:

Tipo de identificación:C.C No.

Número de Cuenta Bancaria:005800224668

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Tipo de Cuenta: CUENTA DE AHORROS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO DE MEJORAMIENTO DE ENTORNO DEFINIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

Plazo Inicial Ejecución:Meses6Días0

Fecha Inicio:25/03/2025

Fecha Terminación Inicial:24/09/2025

Plazo Total de Ejecución:Meses6Días0

Fecha Inicio:25/03/2025

Fecha de Finalización:24/09/2025

Número de pagos pactados:7

Pago No.4de7

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a Pagar en este Periodo:

Valor antes del IVA:7,535,790

Valor del IVA:0

Valor a pagar:7,535,790

CRP

Código presupuestal

Pagos realizados

Saldo del registro presupuestal

Valor a pagar por este rubro presupuestal

Saldo por pagar

Valor Inicial Contrato

45,214,740

782

O23011740022024021410020

16,578,738

28,636,002

7,535,790

21,100,212

Total pagado:

16,578,738

Saldo por pagar del contrato:

21,100,212

Valor total del contrato (incluidas adiciones y reducciones)

45,214,740

Valor a liberar (Si aplica)

0

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO

Obligación 1 : Proyectar y estructurar la documentación técnica requerida para los procesos de selección contractual, asegurando el cumplimiento de los lineamientos normativos y técnicos aplicables al componente de mejoramiento de entorno de la secretaria distrital de hábitat.

Actividad 1

Durante el mes correspondiente al presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.

Evidencia 1

Debido a que en el presente mes no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación no se entregaran evidencias.

Obligación 2 : Brindar apoyo técnico en la supervisión de los contratos de interventoría de obra, consultoría y convenios, asegurando el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales en todas sus etapas, desde el inicio hasta la liquidación, en el marco del componente de mejoramiento de entorno de la secretaria distrital de hábitat.

Actividad 1

Se trabajo en un cuadro de seguimiento para las liquidaciones del proceso. 06/12/2025.

Evidencia 1

20250612 ANEXO 1 SUPERVISIÓN A LOS INFORMES DE LIQUIDACIONES. <https://acortar.link/ApAqMs>

Actividad 2

Se realiza un cuadro de control de documentos para hacer seguimiento a las liquidaciones. 20/06/2025.

Evidencia 2

20250620 ANEXO 2 REVISIÓN O CONTROL A CARPETAS DE LIQUIDACIÓN. <https://acortar.link/ApAqMs>

Obligación 3 : Realizar visitas de campo para la verificación, seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el marco de los contratos y/o convenios asociados al componente de mejoramiento de entorno de la secretaria Distrital de Hábitat, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos establecidos.

Actividad 1

Durante el mes correspondiente al presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.

Evidencia 1

Debido a que en el presente mes no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación no se entregaran evidencias.

Obligación 4 : Participar en las reuniones que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco de su objeto contractual.

Actividad 1

Se realizó una reunión virtual para hacer un recorrido en el drive de las liquidaciones y hacer una inducción a la Arq. diana Silva. 17/06/2025.

Evidencia 1

20250617 ANEXO 1 ACTA DE REUNIÓN PRESENCIAL LIQUIDACIONES SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS 17 JUNIO. <https://acortar.link/ApAqMs>

Actividad 2

Se realizó una reunión virtual con la Arq. Diana Carolina para inducirla en el proceso de las preexistencia del barrio los puentes de la localidad de san Cristobal.18/06/2025.

Evidencia 2

20250618 ANEXO 2 ACTA DE REUNIÓN PRESENCIAL LIQUIDACIONES SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS 18 JUNIO. <https://acortar.link/ApAqMs>

Actividad 3

Se realizó una reunión virtual con la Arq. Diana Carolina para revisar los contratos de liquidación. 19/06/2025.

Evidencia 3

20250619 ANEXO 3 Reunión revisión contratos en informes de supervisión. <https://acortar.link/ApAqMs>

Actividad 4

Se realizó una reunión virtual para revisar los contratos de liquidación. 24/06/2025.

Evidencia 4

20250624 ANEXO 4 ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL LIQUIDACIONES SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS 24 JUNIO. <https://acortar.link/ApAqMs>

Actividad 5

Se realizó una reunión virtual para revisar los contratos de liquidación. 26/06/2025.

Evidencia 5

20250626 ANEXO 5 ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL LIQUIDACIONES SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS 20 JUNIO 2025. <https://acortar.link/ApAqMs>

Contr4501

Fecha Grabación del Certificado:01-Jul-2025 09:42:38 AM

Fecha de Impresión:30-07-2025 12:11 PM





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

¿Manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tomará costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral?

X

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Yo , en mi calidad de contratista de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de salud, pensión y ARL corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto del pago sujeto a retención.

En este sentido, si realizo los aportes al sistema de seguridad social al día, se podrán tomar para disminuir la base de Retención en la Fuente de Renta y/o del impuesto de Industria y Comercio; sin embargo, si realizo los pagos al sistema de seguridad social de manera vencida, no podrán tenerse en cuenta para tal fin, de acuerdo con las disposiciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

El pago de aportes de seguridad social del mes de MAYO de 2025, adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 33460690

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA, CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:

BALLEN CASTILLO LUIS RAMON

Firma del Contratista

| Nombre del Supervisor           | Cargo del Supervisor    | Área del Supervisor                        | Firma    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------|
| MURILLO PRIMERO JUAN CARLOS     | ENLACE DE APOYO         | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT DE BOGOTÁ | APROBADO |
| ALIPIO PEDREROS LAURA VALENTIVA | ENLACE DE APOYO         | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ | APROBADO |
| PULIDO CRUZ LUZ DARY            | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT DE BOGOTÁ | APROBADO |
|                                 |                         |                                            |          |

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

(por favor adjunte copia de la planilla, la Subdirección Financiera revisará la veracidad de la información aportada por el contratista. En caso que usted diligencie mal el número de la planilla o reporte el pago de un periodo diferente al aquí cobrado o calculado por un valor inferior al reglamentario, su cuenta no será tramitada).

# Plan de pagos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐ Sí ☒ No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                                       | Fecha de recepción                                                                     | Valor total de la factura | Estado |                         |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| Pago 001   | PAGO 001          | 24/04/2025 12:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | 7/05/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 1.507.158 COP             | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 002   | Pago 02           | 29/05/2025 2:18:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  | 5/06/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 7.535.790 COP             | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 003   | PAGO 003          | 29/05/2025 11:31:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | 14 días de tiempo transcurrido (19/07/2025 12:00:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | 7.535.790 COP             | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |

Crear