ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

RELACIÓN DE PAGOS ORDENADOS

Responsable de Presupuesto

IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Firmado digitalmente por IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Fecha: 2025.04.02 08:39:47 -05'00'

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE
CÓDIGO SEGMENTO: 131
NÚMERO DE LOTE DE PAGO: 0000221588
FECHA DEL DOCUMENTO: 2/04/2025

Ordenador del Gasto:

HENAO ESCOBAR PAULA XIMENA
Firmado digitalmente por HENAO ESCOBAR PAULA XIMENA
Fecha: 2025.04.02 15:37:19 -05'00'

Paginas Firmadas Digitalmente: 1

Se advierte a todos los usuarios de este sistema de información que cualquier modificación, imagen o comentario adicional puesto en el documento en versión PDF firmado digitalmente, NO tendrán validez, y por tanto, NO serán reconocidos por la Dirección Distrital de Tesorería. La validez de las órdenes y/o instrucciones de giro se genera por la información que los funcionarios competentes y responsables de la entidad registran en el sistema de información y aprueban dando traslado a la Dirección Distrital de Tesorería. Así las cosas, los registros y liquidaciones que contienen los documentos registrados en el sistema de información dispuesto por la Dirección Distrital de Tesorería prevalecerán para todos los fines pertinentes.

Entidad	Documento				Beneficiario							Valores		
Código Entidad	No. Documento	Pos	Vigencia	Contrato	Nombre Beneficiario	Tipo Doc.	Num.Doc. Beneficiario	No. Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Endoso	Valor Bruto	Desc Tributarios	Valor Neto
1311	3000284824	002	2025	510 2022	MC ARQUITECTOS S A	NIT	830146499	039259098	01	Itaú Corpbanca Colombia S.A		95.749.143	20.880.792	74.868.351
1311	3000284825	002	2025	587 2022	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	NIT	901503188	010712636006	01	Bancoomeva		10.284.691	1.194.062	9.090.629
1311	3000284826	002	2025	568 2022	BERMORI GRANADA	CC	76325377	84272539978	02	Bancolombia SA		80.100.864	14.885.537	65.215.327
1311	3000284827	002	2025	304 2021	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	NIT	860005289	24578659280	01	Bancolombia SA		1.732.849	62.471	1.670.378
1311	3000284828	002	2025	472 2018	ESTRUVIAS LTDA ESTRUCTURAS Y VIAS	NIT	860527833	691004808	01	BBVA Colombia		35.774.826	2.965.733	32.809.093
											Totales:	223.642.373	39.988.595	183.653.778

079

BOGOTÁ

0131 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

UNIDAD EJECUTORA 01

IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Firmado digitalmente por IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Fecha: 2025.03.26 17:00:04 -05'00'

HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 719

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450320240255	MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, EN FORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS, CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	O2320202005040554590 Otros servicios especializados de la construcción	1-601-F001 PAS-Otros distrito	10.284.691
			Total	**10.284.691**

Objeto:

Reconocimiento y pago pasivo exigible contrato de interventoría No 587 de 2022 suscrito con PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, para realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable, seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental del contrato con objeto "realizar la adecuación y mejoramiento de las instalaciones de las estaciones de Bomberos de la UAE Cuerpo oficial de Bomberos Bogotá"-SGC.

Se expide a solicitud de PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR Cargo DIRECTORA, mediante oficio número PE4 de MARZO 26 DE 2025.

Bogotá D.C. MARZO 26 DE 2025

Documento firmado por: HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: HIBAGUE 26.03.2025

Elaboró: NSUAREZ 26.03.2025

Impresión: 26.03.2025-16:42:47 HIBAGUE 0000729143 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

RP # 5000868974

bog data

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

0131 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

UNIDAD EJECUTORA 01

IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO

Firmado digitalmente por IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Fecha: 2025.03.27 15:50:38 -05'00'

HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 589

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450320240255	MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, EN FORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS, CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	O2320202005040554590 Otros servicios especializados de la construcción	1-601-F001 PAS-Otros distrito	10.284.691
			Total	**10.284.691**

CDP :719

Tipo y Número de Compromiso :31 RESOLUCION - 0161

Objeto:

Reconocimiento y pago pasivo exigible contrato de interventoría No 587 de 2022 suscrito con PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, para realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable, seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental del contrato con objeto "realizar la adecuación y mejoramiento de las instalaciones de las estaciones de Bomberos de la UAE Cuerpo oficial de Bomberos Bogotá"-SGC. Reconoce el valor de $10´284.691 según factura No. ORL1-1014 del 14 de mayo de 2024. Resolución 0161 de 2025.

Beneficiario : 1012388765 NIT 901503188 PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Modalidad de Selección :96 N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)

Bogotá D.C. MARZO 27 DE 2025

Documento firmado por:HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: HIBAGUE 27.03.2025

Elaboró: NSUAREZ 27.03.2025

Impresión:27.03.2025-15:41:31 HIBAGUE 5000868974 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

2

	Nombre del Procedimiento **CAUSACION DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE PAGOS**	Código: GR-PR15-FT02 Version: 02
	Nombre del Formato **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA**	Vigencia: 19/04/2021 Pagina 1 de 1

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	Identificación:	901503188-3
Correo electrónico:	pcorion@gmail.com	Teléfono:	3114806494

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato N°:	587	De:	2022	Plazo de ejecución:	5	meses		dias			
Fecha de inicio:	23	11	2022	Prórrogas	Meses 1	Dias	Meses	Dias 8	Meses	Dias	

Valor inicial:	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total:
$ 61.698.211	$ 12.339.642			$ 74.037.853

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC.

Dependencia:	Subdirección de Gestión Corporativa	Fecha de presentación de la cuenta:	23	12	2024
Pago N°:	6	Periodo de pago del 23 de mayo al 30 de junio de 2023			
N° Factura	ORI 1-1014				
N° Factura					

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)

Total Pagado:	$54.819.262	Saldo actual:	$ 19.218.591,00
Porcentaje de ejecución financiera:	74,04%	Saldo menos este pago:	$ 7.403.786,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	N° RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
02301160230000000076 58	5000506592	2023	Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá	$ 1.530.114,00
				$ 10.284.691,00
			Subtotal	$ 11.814.805

ENDOSO En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:

Nombre		Identificación:	
Valor a endosar:	$ -	Teléfono:	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:

1) Observaciones Contractuales suscritas: Suspensión No 1: 20 dias calendario; Suspnesión No 2: 10 dias calendario; prórroga No 1: 30 dias calendario; Adición No 1: $ 12.339.642; Prórroga No 2: 8 dias; Nueva fecha de terminación 30 de junio de 2023

2) Los campos correspondiente a Proyecto/Rubro, N° RP, Vigencia y Descripcion Rubro serán respaldados por el RP emitido por el área financiera, por tratarse de un pasivo para el valor de $ 10.284.691

3) Los documentos soportes del cumplimiento de las actividades e informes en el marco del alcance del contrato para la presente cuenta, corresponden a lo encontrado en medio físico en la Subdirección por parte de la Subdirectora de Gestión Corporativa

Este trámite se autoriza de conformidad a los soportes documentales presentados por el contratista y avaladas por el apoyo a la supervisión, una vez verificado lo mismo se procede a continuar con el proceso de pago

RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: $ 11.814.805 ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO DE PESOS

Supervisor 1	Supervisor 2
Firma:	Firma:
Nombre: FATIMA VERONIZA QUINTERO NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa	Cargo:

Apoyo a la supervision	Apoyo a la supervisión 2
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
N° contrato o Cargo:	N° contrato o Cargo:

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Revisó: Santiago Jimenez Lara - Contratista Área de Infraestrcutura- SGC
Revisó: Yuddy Vanessa Cardenas - Contratista Área de Infraestrcutura- SGC
Proyectó: Victor José Mendoza - Contratista Area de Infraestrcutura- SGC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

RELACIÓN DE PAGOS ORDENADOS

Responsable de Presupuesto

IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Firmado digitalmente por IBAGUE RODRIGUEZ HERNANDO
Fecha: 2024.05.24 17:36:26 -05'00'

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE
CÓDIGO SEGMENTO: 131
NÚMERO DE LOTE DE PAGO: 0000179488
FECHA DEL DOCUMENTO: 24/05/2024

Ordenador del Gasto:

HENAO ESCOBAR PAULA XIMENA
Firmado digitalmente por HENAO ESCOBAR PAULA XIMENA
Fecha: 2024.05.27 16:23:54 -05'00'

Paginas Firmadas Digitalmente: 1

Se advierte a todos los usuarios de este sistema de información que cualquier modificación, imagen o comentario adicional puesto en el documento en versión PDF firmado digitalmente, NO tendrán validez, y por tanto, NO serán reconocidos por la Dirección Distrital de Tesorería. La validez de las órdenes y/o instrucciones de giro se genera por la información que los funcionarios competentes y responsables de la entidad registran en el sistema de información y aprueban dando traslado a la Dirección Distrital de Tesorería. Así las cosas, los registros y liquidaciones que contienen los documentos registrados en el sistema de información dispuesto por la Dirección Distrital de Tesorería prevalecerán para todos los fines pertinentes.

Entidad	Documento				Beneficiario							Valores		
Codigo Entidad	No. Documento	Pos	Vigencia	Contrato	Nombre Beneficiario	Tipo Doc.	Num.Doc. Beneficiario	No. Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Endoso	Valor Bruto	Desc Tributarios	Valor Neto
1311	3000351069	002	2024	523 2023	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	NIT	860005289	24578659280	01	Bancolombia SA		1.282.156	0	1.282.156
1311	3000351070	002	2024	523 2023	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S	NIT	860005289	24578659280	01	Bancolombia SA		966.944	81.081	885.863
1311	3000351071	002	2024	449 2023	ATLAS CONTINENTAL GROUP S.A.S	NIT	900796786	005300495826	02	Banco Davivienda S.A.		6.268.666	511.436	5.757.230
1311	3000351072	002	2024	599 2023	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S	NIT	830505521	291014785	01	Banco de Occidente		55.000.000	5.045.210	49.954.790
1311	3000351073	002	2024	326 2024	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	NIT	860013570	473870076105	02	Banco Davivienda S.A.		104.908.700	4.196.811	100.711.889
1311	3000351074	002	2024	330 2023	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BO	NIT	899999115	220062720305	02	Banco Popular		21.653.322	200.157	21.453.165
1311	3000351075	002	2024	276 2023	LA PREVISORA S A	NIT	860002400	040212854	01	Banco de Bogotá	1000502378	5.260.952	159.155	5.101.797
1311	3000351076	002	2024	587 2022	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	NIT	901503188	010712636006	01	Bancoomeva		10.809.528	1.254.995	9.554.533
1311	3000351077	002	2024	380 2023	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS	NIT	890903024	305114753	01	BBVA Colombia		317.413.120	12.168.609	305.244.511
1311	3000351078	002	2024	455 2023	BALER INGENIERIA SAS	NIT	900264015	03199787511	01	Bancolombia SA		35.000.000	4.153.100	30.846.900
1311	3000351079	002	2024	490 2023	CONSORCIO ORICUB	NIT	901724761	002364271	02	Banco AV Villas		12.217.814	1.418.497	10.799.317
											Totales:	570.781.202	29.189.051	541.592.151

Walter

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Al contestar cite Radicado I-00643-2024008701-UAECOB Id: 195859
Folios: 2 Fecha: 2024-05-21 16:41:07
Anexos: 24 FOLIOS
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: AREA FINANCIERA

MEMORANDO

SGC-2024

PARA: **HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ**
Responsable Presupuesto

DE: **AMALIN ARIZA MAHUAD**
Subdirectora de Gestión Corporativa

ASUNTO: Remisión documentos Contrato No. 587 de 2022 – Pago No 5.

De manera atenta me permito remitir documentos que hacen parte de la ejecución financiera del contrato No. 587 de 2022 cuyo objeto corresponde a: "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC*", para lo cual me permito anexar los siguientes documentos:

- Certificación Cumplimiento Persona Jurídica Pago No 5
- Sustentación para pago No 5
- Factura No ORI-1-49
- Certificado acreditación de pago al sistema de seguridad social y parafiscales para el periodo
- Cedula de ciudadanía de Representante legal
- Cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional contador
- Junta de contadores
- Planillas de seguridad social
- Certificado de cobertura de garantías
- Certificado de cumplimiento de criterios ambientales
- Certificado de cumplimiento de apoyo a la supervisión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Recibido 21/05/2024 16:41

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

SUSTENTACIÓN PARA PAGO N°5 – CT0 587 DEL 2022

Cordial saludo, por medio de la presente la Subdirección de Gestión Corporativa informa que la cuenta de cobro No 5 para el pago de la factura ORI 1-49 que comprende el periodo comprendido entre el 23 de marzo al 4 de abril de 2023 y del 5 al 22 de mayo de 2023 del contratista PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORIOS SAS, cuyo representante legal es la señora LEYDI MABEL PEREZ CHUD con cedula de ciudadanía No 31.577.305, se presentan para pago en el presente periodo de 23 de marzo al 4 de abril de 2023 y del 5 al 22 de mayo de 2023 y no antes debido a las siguientes razones:

Es de resaltar que si bien es cierto la factura ORI 1-49 tiene fecha del 18 de diciembre del 2023, se evidencia por parte de la supervisión que se realizaron observaciones y devoluciones en cuatro oportunidades al informe No 5 para que fueran subsanadas por el contratista de interventoría, las ultimas observaciones para subsanaciones se realizaron por medio del radicado E-01052-2024001907-UAECOB Id: 190923 de fecha 02 de abril de 2024 y estas fueron atendidas por medio de radicado R-00268-202401463-UAECOB Id 191198 de fecha 4 de abril de 2024, se solicitó por correo electrónico anexar el certificado de vinculación de mujeres, el cual es anexado el día 22 de abril de 2024, por lo tanto se aprueba el informe y fueron revisados y avalados por la supervisión para dar trámite a la cuenta No 5.

Se debían revisar el cumplimiento de las subsanaciones técnico y de criterios ambientales y se revisa por lo cual se avala esta documentación en un tiempo prudente. Al tener ya estos documentos y realizar el debido proceso, se ejecuta el trámite de cuenta de proveedores para ser presentada al área financiera en el presente mes de mayo del 2024.

Cordialmente,

AMALIN ARIZA MAHUAD
SUBDIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA

Proyecto: Victor José Mendoza Manjarres – Contratista SGC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2134b498e528560c58fa7afb7c407e08179e7bcc9882ad940ec25b4536eaa661738898c95ac2e2ae76f445459cb82208

Número de Factura: ORI1-49
Fecha de Emisión: 18/12/2023
Fecha de Vencimiento: 17/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.
Nombre Comercial: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.
Nit del Emisor: 901503188
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 83 B 15 98
Teléfono / Móvil: 3224097491
Correo: financiera.cubiko@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 20 68 06
Teléfono / Móvil: 3125287592
Correo: ligonzalez@bomberosbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1024	SERVICIO DE INTERVENTORIA	94	1,00	$ 9.083.636,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.725.890,95	19.00			$ 9.083.636,57

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA: 5 PERIODO FACTURADO 24 DE MARZO DE 2023 AL 05 DE ABRIL DE 2023 / 05 DE MAYO DEL 2023 AL 23 DE MAYO DEL 2023 Cont rato No. 587-2022 realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PAR A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ -SGC

.

Favor consignar en BANCOOMEVA en la cuenta corriente No.010-712-636-006
Linea de negocio: ACTA PARCIAL No. 5

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-18 12:25:38
Documento generado el: 2023-12-18 12:25:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.083.636,57
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.083.636,57
IVA			1.725.890,95
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.725.890,95
Total neto factura (=)			10.809.527,52
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.809.527,52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043781029 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-02-02

PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION SAS

NIT : 901.503.188-3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cali - 30 de junio de 2023

Señores:
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Bogotá D.C

CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY MABEL PÉREZ CHUD, identificado con CC 31.577.305, en mi condición de representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS identificada con NIT 901.503.188-3 , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Desde del 23 de marzo al 4 de abril de 2023 y del 5 al 22 de mayo de 2023.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Cali, a los 30 días del mes de junio del 2023.

FIRMA_____
REPRESENTANTE LEGAL
LEYDI MABEL PEREZ CHUD
C.C. No. 31.577.305 de Cali

FIRMA_____
Contador Público
ANA LUZ BARRIOS NIÑO
C.C. 1.140.888.909 de Barranquilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

31.577.305

EZ CHUD

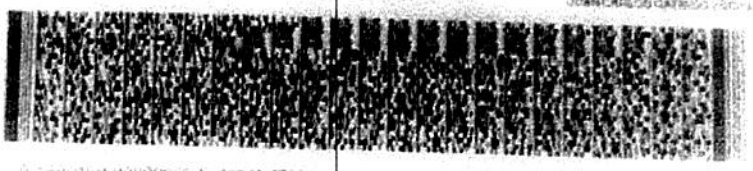
MABEL

MABEL CHUD





FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1981
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA
02-JUL-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



0059500274 A 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.140.888.909**

BARRIOS NIÑO

APELLIDOS

ANA LUZ

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1996**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-NOV-2014 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00833284-F-1140888909-20160527 0049919969A 1 1333931164

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243854-T



ANA LUZ
BARRIOS NIÑO
C.C. 1140888909
RES. INSCRIPCION 544 DEL 03/07/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251029 269632

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BE5042D0BC3C74AA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA LUZ BARRIOS NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1140888909 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 243854-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 587/2022

C E R T I F I C A

Que teniendo en cuenta la documentación presentada durante la ejecución del contrato por **LEYDI MABEL PEREZ CHUD** representante legal de **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.** con **NIT. 901.503.188-3** del contrato de Interventoría Nº 587 de 2022 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC."**, se certifica que está cumpliendo con los requisitos contractuales para el pago de los pagos parciales tales como el cumplimiento del ofrecimiento de personal conforme a la propuesta, pago de los aportes a la seguridad social y seguimiento y control al avance del contrato de obra N° 590 de 2022, durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo al 4 de abril de 2023 y el 5 al 22 de mayo de 2023, de conformidad al siguiente cuadro:

ITEM	COSTOS DE PERSONAL	Cantidad	NOMBRE	salario mes/ofertado	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	JOSE DAVID TOBO RAMOS	$ 1.574.400	CUMPLE
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	FABIO JESUS MEJIA MEDINA	$ 4.604.000	CUMPLE
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	1	DIANA PAOLA CADENA RAMOS	$ 920.800	CUMPLE
4	PROFESIONAL SST	1	MILENA ASTRID GONZALEZ LLANES	$ 1.381.200	CUMPLE
5	ABOGADA	1	JANET PATRICIA SANABRIA RODRIGUEZ	$ 384.000	CUMPLE
6	CONTADORA	1	NELSON MARTINEZ ROJAS	$ 384.000	CUMPLE

	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURIDICA	Vigencia: 19/04/2021
		Página 1 de 1

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	Identificación:	901503188-3
Correo electrónico:	pcorion@gmail.com	Teléfono:	3114806494

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato Nº:	587	De:	2022	Plazo de ejecución:	5	meses		dias			
Fecha de inicio:	23	11	2022	Prórrogas	Meses	Dias	Meses	Dias	Meses	Dias	
					1			8			

Valor inicial:	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total:
$ 61.698.211	-$ 12.339.642			$ 74.037.853

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC.

Dependencia:	Subdirección de Gestión Corporativa	Fecha de presentación de la cuenta:	14	5	2024
Pago Nº:	5	Periodo de pago del 23 de marzo al 4 de abril de 2023 y del 5 al 22 de mayo de 2023			
Nº Factura:	ORI 1-49				
Nº Factura:					

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)

Total Pagado:	$44.009.734	Saldo actual:	$ 30.028.119,00
Porcentaje de ejecución financiera:	59,44%	Saldo menos este pago:	$ 19.218.591,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
023011.023000000076 58	5000506592	2023	Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá	$ 10.809.528,00
				$ -
			Subtotal	$ 10.809.528

ENDOSO En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:

Nombre:		Identificación:	
Valor a endosar:	$ -	Teléfono:	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:

Observaciones Contractuales suscritas: Suspensión No 1: 20 días calendario; Suspnesión No 2: 10 días calendario; prórroga No 1: 30 días calendario; Adición No 1: $ 12.339.642; Prórroga No 2: 8 días; Nueva fecha de terminación 30 de junio de 2023

Este trámite se autoriza de conformidad a los soportes documentales presentados por el contratista y avaladas por el apoyo a la supervisión, una vez verificado lo mismo se procede a continuar con el proceso de pago

RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: $ 10.809.528 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NUEVEMIL QUINIENTOSVENTI OCHO DE PESOS

Supervisor 1

Firma:

Nombre: AMALIN ARIZA MAHUAD

Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa

Supervisor 2

Firma: _____

Nombre:

Cargo:

Apoyo a la supervision

Firma: _____

Nombre

Nº contrato o Cargo

Apoyo a la supervisión 2

Firma: _____

Nombre:

Nº contrato o Cargo

Nota Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

BOGOTÁ

Al contestar cite Radicado I-00643-2024020041-UAECOB Id: 214450
Folios: 2 Fecha: 24-12-2024 10:57:46
Anexos: 35 FOLIOS,
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: AREA FINANCIERA

MEMORANDO

SG-2024

PARA: **HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ**
Responsable Presupuesto

DE: **FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ**
Subdirectora de Gestión Corporativa

ASUNTO: Remisión documentos Contrato No. 587 de 2022 – Pago No 6.

Cordial saludo doctor Ibagué:

De manera atenta me permito remitir documentos que hacen parte de la ejecución financiera del contrato No. 587 de 2022 cuyo objeto corresponde a: "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC*", para lo cual me permito anexar los siguientes documentos:

- Sustentación para pago No 6 y anexos.
- Certificación Cumplimiento Persona Jurídica Pago No 6 y anexos de soporte
- Factura No ORI-1-1014
- Certificado acreditación de pago aportes periodos 23 de mayo al 30 de junio de 2023
- Certificado de pago de parafiscales del representante legal del periodo
- Cedula de ciudadanía de Representante legal
- Cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional contador
- Junta de contadores
- Planillas de seguridad social
- Certificado de criterios ambientales
- Certificado de cobertura de garantías del periodo y radicado de solicitud de actualización de pólizas de garantía

Al contestar cite Radicado I-00643-2024020041-UAECOB Id: 214450
Folios: 2 Fecha: 24-12-2024 10:57:46
Anexos: 35 FOLIOS,
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: AREA FINANCIERA

- Certificado de cumplimiento de apoyo a la supervisión

Cordialmente

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA
UNIDAD ADMINISTATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Anexos: lo enunciado en treinta y cinco (35) folios

Proyecto: Victor José Mendoza - Contratista área infraestructura SGC
Revisó: Santiago Jiménez Lara - Contratista Área de Infraestructura- SGC
Revisó: Yuddy Vanessa Cárdenas - Contratista Área de Infraestructura- SGC