ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 74164

Usuario Digt.: WSENCO
Fecha de Impresion: 22-11-2019
Hora: 11:00:00:00

Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Código: 122 Unidad E.: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 22 de 2019 Consec.Fte:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACION MARTHA CHACON CHICUNCUO PARA EL MAÑANA Régimen:
Dirección: KR 80 I ST 19 SUR BRR BRITALIA Telefono y Fax: 2737541
C.C. o NIT: 900317070 Banco Sucursal: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA Cuenta No/Clase: 46003271 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: CONVENIO DE ASOCIACION No.: 3334 Interventor o responsable del recibido a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor:

Detalle

PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN EXTERNA EN CENTROS INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O COGNITIVA, O DISCAPACIDAD MULTIPLE ASOCIADA A COGNITIVA PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE LN ENTORNO Y TERRITORIO

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente Detalle	Valor
3-3-1-15-01-02-1113-107	01 12	586 944 203.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Saldo)
406	3-3-1-15-01-02-1113-107	6000	107 Personas con discapacidad cognoscitiva y sin limitación	586,944,203.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

VR BRUTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS — $586,944,203.00

4 MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción / Valor Base	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
			4705001	$586,944,203.00
ESTAMPILLA PRODULTURA	5	$86,944,203.00	2-4-30-90-002	$434,721.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$86,944,203.00	2-4-36-90-003	$1,738,884.00
STAMPILLA UNIV. FRANCISCO J	1	$86,944,203.00	2-4-30-90-001	$869,300.00

TOTAL DESCUENTOS: $3,126,991.00

VALOR NETO a Girar: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS — $83,814,212.00

Código Contable: 240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: SEVEN NO. 5435. FACTURA NO. EV 012.

Aprobado(Exclusivamente para Tipo Acto/Vigencia de la Administración Central)

Nombre:
Cargo: Firma:

C-6404
O-6836

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

FACTURA DE PROVEEDOR

No.OP.SHD_____

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No	012	Fecha:	21/11/2019	T.Operación	6015	Número	5,435	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT	900317029	FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA			Detalle	1	FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA
Dirección:		CR / 32-16				Teléfono:	0	
Contacto:		1	.			Actividad:	0	0
Condición Comercial:		1	PAGO 30 DIAS			Sucursal:	1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras
Documento Base:		3,301 CT- CONTRATOS MIGRADOS VIGENCIA				No:	3,334	Fecha: 04/03/2019
Moneda:.		PESO COLOMBIANO				Valor Tasa.	1.00	Fecha Tasa: 21/11/2019
Descripción:.		RADICACION VIGENCIA 2019 PAGO DE CONTRATO NO.3334						

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
514401	ATENCION INTEGRAL A LA POBLACIÓN - 91101701	UNIDAD	1.00	86,944,203.00	0.00	86,944,203.00
Totales			**1.00**			**86,944,203.00**

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	%	Valor Base	Valor
SUBTOTAL			86,944,203.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	86,944,203.00	-1,738,884.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	0.50	86,944,203.00	-434,721.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL PROVEEDORES	1.10	86,944,203.00	-956,386.00
TOTAL			83,814,212.00

Total Descuentos
-3,129,991.00

CONTABILIDAD

Nombre	Cuenta	Centro Cto	Sucursal	Area	Debito	Credito
Bienes Y Servicios	240101	0	1113	01012	0.00	83,814,212.00
Estampilla universidad distrital	24369001	0	1113	01012	0.00	956,386.00
Estampilla procultura 0,5%	24369002	0	1113	01012	0.00	434,721.00
Estampilla proadulto mayor 2%	24369004	0	1113	01012	0.00	1,738,884.00
Otros Servicios	5507050501015	0	1113	01012	86,944,203.00	0.00
Sumas Iguales					**86,944,203.00**	**86,944,203.00**

PRESUPUESTO

No. CDP	No. Reserv	CRP	Fuente	Concepto Gasto	Valor
406	NO	6005	01012	10201309	86,944,203.00
406	NO	**6005**			**86,944,203.00**

Elaboro MARIA CONSUELO MEDINA RODRIGUEZ

Aprobó :DEISY GUTIERREZ HERRERA
Contadora SDIS

Cra. 7 No. 32 - 16 Bogotá D.C. Colombia
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (+57) 327 30 30
www.integracionsocial.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

	PROCESO GESTION FINANCILRA FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14	Código: FOR-GF-016 Versión. 1 Fecha: Memo I2019040845 del 20/09/2019 Página : 1 de 1

El supervisor del

N° 3334 «Fecha_otro convenio» del 26/02/2019 LOCALIDAD: NIVEL CENTRAL

PROYECTO: 1113 "POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN BARRERAS (BOGOTA MEJOR PARA TODOS)"

CERTIFICA

Que «Contratista» FUNDACION MARTHA CHACON -CRECIENDO PARA EL MAÑANA	Identificado con NIT o C.C. 900.317.029 1
Representante legal: MARTA ELIDIA CHACON RONCANCIO	Identificado con C.C. 39.641.796
OBJETO CONTRATO:	"PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION EXTERNA EN CENTROS INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O COGNITIVA, O DISCAPACIDAD MÚLTIPLE ASOCIADA A COGNITIVA, PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE ENTORNO Y TERRITORIO"

Cumplio a satisfaccion para el periodo comprendido entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato convenio u orden se puede proceder al pago, No. 00 correspondiente a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE ($86,944,203)

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No 460033277 BANCO: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

Clase: AHORROS

Endoso ☐ Cesión de derechos económicos ☐ Fav. (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT. CEDULA:

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «Cuenta» BANCO: «banco»

Clase: «Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectara de la siguiente manera

CODIGO PRESUPUESTAL	N° DE REGISTRO DE RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
3 3 1 15 01 03 1113 10/	6005-19	01 12 otros distrito	02-01-0309	$ 86.944.203
TOTAL:				$ 86.944.203

"Las fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además pueden(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo como también en la estructura de costos. Lo consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado

Se expide la certificación en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Noviembre del año 2019

Observaciones

Cesión. ☐ Modificacion forma de pago. ☐ Cual? _____

Terminación ☐ Otra ☐ _____

"Teniendo a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y consideraron por el mes de _____, los aportes efectuados por el contratista para salud $ _____, pensión $ _____, ARP $ _____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, segun lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y ademas de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3 4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n°.001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

ASESOR PARA [illegible]

Proyecto

Nombre

Teléfono. Ext

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

NADIA VANEGAS HURTADO

327/97 EXT 1819

CARGO: ASESOR DE DESPACHO

DEPENDENCIA: DIRECCION POBLACIONAL

1. El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de actividades profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes, a partir del segundo pago el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre

Fecha: 21 NOV 2019

NOV 21 '19 AM 9:04

FACTURA

FUNDACION MARTHA CHACON "CRECIENDO PARA EL MAÑANA"
NIT: 900.317.029-1

CR 80 H 52 - 17 BR BRITALIA
BOGOTA
Teléfono: 3134488266

N° de Factura **FV 012**

Fecha Factura
viernes, 8 de noviembre de 2019

Vencimiento Factura
viernes, 8 de noviembre de 2019

FACTURAR A:
BOGOTA D.C., SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
NIT: 899.999.061-9
Dirección: Cra 7 # 32-16
BOGOTA
Teléfono: 3279797

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN: 18762015010813 DEL 2019/06/07 DEL No. FV 1 al 200

DESCRIPCIÓN	TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONTRATO 3334 DEL 2019 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	86.944.203
OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE	86.944.203

FAVOR REALIZAR LA RESPECTIVA TRANSACCION A LA CUENTA DE AHORROS # 460033277, CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, A NOMBRE DE FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN

SUBTOTAL	86.944.203
TASA DE IMPUESTO	0
IMPUESTO	0
OTRO	0
TOTAL	**86.944.203**

FIRMA

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762015010813

(415)7707212489984(8020) 001876201501081 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900317029	1				

11. Razón social
FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód 32

24. Dirección
CR 80 H 52 SUR 17

25. País	26 Departamento	37. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2019-06-07 / 07:25:19 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 39641796 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑ

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-06-07 15:19

ANULADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762015010813

(415)7707212409984(8020) 001876201501081 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900317029	1				

11. Razón social

FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA CR 80 H 52 SUR 17	COMPUTADOR	3	FV	1	200	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

MUESTRA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS FORMATO RADICACION CUENTAS	Código: FOR-GF-017 Versión: 0 Fecha. Memo I2019034866 del 09/08/2019 Pagina : 1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	NADIA VANEGAS HURTADO	2. FECHA ELABORACIÓN	19	11	2019
3. SUBDIRECCIÓN	DIRECCION POBLACIONAL				
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	NOVIEMBRE				

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Codigo Proyecto
1	FUNDACION MARTHA CHACON - CRECIENDO PARA EL MAÑANA	900.317.029-1	3334-19	$ 86.944.203	6005-19	3-3-1-15-01-03-1113-107
2						
3						
4						
5						
6						

11. FIRMA

CC No

Número telefónico: 3279797 EXT 1919

Cargo: ASESOR DE DESPACHO

Dependencia: Dirección Poblacional

12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS

4627

SDIS-PAC
PROCESO
Rad. 3279797 Ext. 1919

NOV 21 '19 AM 9:03