2529
192

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTRO						No.	1550/2019	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTROS DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON.								
CONTRATISTA	SODECOL GROUP SAS						CÉDULA O NIT	804006897-3	
CONTRATISTA CESIONARIO							CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	22	JULIO	2019	21	DICIEMBRE	2019	4690	4690	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ SIMPLIFICADO	☐ COMÚN	☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☐ AUTORRETENEDOR	☐ N.A	☑ OTRO			

2. DATOS PARA EL PAGO

		CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$	$ 47,140,000					
IVA TOTAL INCLUIDO		$ 7,526,555					
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2019008832	FECHA	05/07/2019		NUMERO: ____ FECHA:	NUMERO: ____ FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	31202020812						
CONCEPTO DEL RUBRO	Salud Ocupacional - OTROS DISTRITO						
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 22,362,000					

NÚMERO DEL PAGO	4	PERIODO DEL PAGO:	22 DE JULIO - 16 DE SEPTIEMBRE	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 28,238,500	**PAC PROGRAMADO PARA:**	SEPTIEMBRE	
SALDO DEL CONTRATO	18,901,500	**VALOR:**	**$**	**22,362,000**
FACTURAS No.		**SGS20**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO	

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		**0.0%**	**0**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31201	510406	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 22,362,000

* 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 SECCION DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

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

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al dia en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 18 del mes de SEPTIEMBRE del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: LUISA FERNANDA TELLEZ JIMENEZ	NOMBRE: DANIEL ANDRES PINEDA GARCIA
C.C.: 1.031.146.379 TELF: 3214312254	C.C.: 79.797.672 TELF: 3106802800
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02	CARGO O No. DE CONTRATO: CONTRATISTA

FUNCIONAMIENTO
VISADO PAC

193

SODECOL GROUP SAS

804006897

FACTURA DE VENTA No. SGS 20

CRA. 90 No.156-35 BOGOTA DC Teléfonos:(1) 473-5664 / 310-7678228

Responsables de IVA, No Somos Autoretenedores, Código CIIU 4690 tarifa 11,04 X1000

www.sodecol.com / administracion@sodecol.com

Autorización de Numeración de Facturación Electronica DIAN No.13028016803451 de Junio 10 de 2019, la cual Habilita el Prefijo SGS desde la FV No.1 Hasta la FV No.5000

CLIENTE INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRO

NIT 899999333 7

DIRECCIO CL 61 7 78 **CIUDAD** Bogota D.C. **TELEFONO** 3779997

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
16/09/2019	16/10/2019
FORMA DE PAGO	**Credito**

F.SGS20 CONTRATO 1550 - SAMC-IDIPRON-2019-0008

Referencia	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	%	Total
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Megafono Perifoneo Recargable 25w - Sirena	15	352941,18	19%	5.294.117,65
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Gel para quemaduras	30	70588,24	19%	2.117.647,06
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Juego de férulas inmovilizadoras	19	54621,85	19%	1.037.815,13
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Manta térmica	22	11764,71	19%	258.823,53
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Manta antifuego	16	92436,97	19%	1.478.991,60
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Brazalete porta carné reflectivo	49	2941,18	19%	144.117,65
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Arnés de sujeción tipo araña	10	24369,75	19%	243.697,48
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Paleta PARE - SIGA	20	34453,78	19%	689.075,64
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Paleta Punto de Encuentro	20	34453,78	19%	689.075,64
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Radios (Par)	15	455882,35	19%	6.838.235,28

Observaciones:

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.791.596,64**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.570.403,36**
TOTAL FACTURA	**22.362.000,00**

CUFE: 5e252b14d652418d32ccad3dd307657e1e977544

3

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

194

Proyecto Almacen **510101** **DIRECCION**
Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **914**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO** Numero Doc Soporte **2019-1550** Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 804006897 SODECOL GROUP SAS** Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **19/09/19**
Documento **FACTURA** Numero Doc **20** Fecha Doc **16/09/2019**
Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO** Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**
Observaciones **C/S 1550/2019- S/ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- RECIBIDO EN FAVORITA**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1C	207030027	MEGAFONO	642516	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
2	1C	207030027	MEGAFONO	642517	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
3	1C	207030027	MEGAFONO	642518	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
4	1C	207030027	MEGAFONO	642519	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
5	1C	207030027	MEGAFONO	642520	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
6	1C	207030027	MEGAFONO	642521	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
7	1C	207030027	MEGAFONO	642522	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					
8	1C	207030027	MEGAFONO	642523	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
			PERIFONEO RECARGABLE 25W					

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **510101** **DIRECCION**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Proveedor **NIT 804006897 SODECOL GROUP SAS**
Documento **FACTURA**
Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO**

Numero Doc Soporte **2019-1550**
Estado Ingreso **APROBADO**
Numero Doc **20**
Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**

Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **914**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Fecha: **19/09/19**
Fecha Doc **16/09/2019**

Observaciones **C/S 1550/2019- S/ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- RECIBIDO EN FAVORITA**

Item - Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
9 1C	207030027	MEGAFONO	642524	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
10 1C	207030027	MEGAFONO	642525	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
11 1C	207030027	MEGAFONO	642526	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
12 1C	207030027	MEGAFONO	642527	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
13 1C	207030027	MEGAFONO	642528	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
14 1C	207030027	MEGAFONO	642529	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
15 1C	207030027	MEGAFONO	642530	N/A	5-2-11-11-001	$420.000,00	$420.000,00
		PERIFONEO RECARGABLE 25W					
16 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642531	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

195
RV

Proyecto Almacen **510101** **DIRECCION**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Proveedor **NIT 804006897 SODECOL GROUP SAS**
Documento **FACTURA**
Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO**
Observaciones **C/S 1550/2019- S/ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- RECIBIDO EN FAVORITA**

Numero Doc Soporte **2019-1550**
Estado Ingreso **APROBADO**
Numero Doc **20**
Dependencia **510303**

Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **914**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Fecha: **19/09/19**
Fecha Doc **16/09/2019**
GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
17	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642532	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
18	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642533	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
19	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642534	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
20	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642535	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
21	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642536	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
22	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642537	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
23	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642538	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					
24	1C	207030040	RADIO TELEFONO	642539	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
			INTERCOMUNICADOR PAR					

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **510101** **DIRECCION**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Proveedor **NIT 804006897 SODECOL GROUP SAS**
Documento **FACTURA**
Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO**

Numero Doc Soporte **2019-1550**
Estado Ingreso **APROBADO**
Numero Doc **20**
Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**

Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **914**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Fecha: **19/09/19**
Fecha Doc **16/09/2019**

Observaciones **C/S 1550/2019- S/ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- RECIBIDO EN FAVORITA**

Item - Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
25 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642540	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					
26 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642541	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					
27 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642542	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					
28 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642543		5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					
29 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642544	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					
30 1C	207030040	RADIO TELEFONO	642545	N/A	5-2-11-11-001	$542.500,00	$542.500,00
		INTERCOMUNICADOR PAR					

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $14.437.500,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-2-11-11-001	Devolutivos Control Administrativo	$14.437.500,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$14.437.500,00
	TOTALES:	$14.437.500,00	$14.437.500,00

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen **510101** **DIRECCION**

Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Proveedor **NIT** **804006897** **SODECOL GROUP SAS**

Documento **FACTURA**

Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO**

Numero Doc Soporte **2019-1550**

Estado Ingreso **APROBADO**

Numero Doc **20**

Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**

Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **914**

Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**

Fecha: **19/09/19**

Fecha Doc **16/09/2019**

Observaciones **C/S 1550/2019- S/ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- RECIBIDO EN FAVORITA**

Funcionario Elabora el Ingreso

Reviso

Responsable y/o Profesional Universitario Asignado(a) del Area de Almacén e Inventarios

1a 6

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

197

Proyecto Almacen **3122** **ADMINISTRACION** Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **915**

Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO** Numero Doc Soporte **2019-1550** Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**

Proveedor **NIT 804006897 SODECOL GROUP SAS** Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **19/09/19**

Documento **FACTURA** Numero Doc **20** Fecha Doc **16/09/2019**

Encargado Bodega **CARLOS JULIO TRIANA BERNAL** Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**

Observaciones **C/S 1550/2019- S/ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- RECIBIDO EN FAVORITA**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1C	103010238	GEL PARA QUEMADURAS	UNIDAD	30,00	1-5-14-03-103	$84.000,00	$2.520.000,00
2	1C	103030114	FERULA PQTE	PAQUETE	19,00	1-5-14-03-103	$65.000,00	$1.235.000,00
3	1C	103030432	MANTA TERMICA	UNIDAD	22,00	1-5-14-03-103	$14.000,00	$308.000,00
4	1C	103030433	MANTA ANTIFUEGO	UNIDAD	16,00	1-5-14-03-103	$110.000,00	$1.760.000,00
5	1C	114010285	BRAZALETE (BRIGADISTA)	UNIDAD	49,00	1-5-14-21-114	$3.500,00	$171.500,00
6	1C	112090131	ARNES SUJECION PARA CAMILLA	UNIDAD	10,00	1-5-14-09-112	$29.000,00	$290.000,00
7	1C	104022566	PALETA TRAFICO	UNIDAD	20,00	1-5-14-24-104	$41.000,00	$820.000,00
8	1C	104050047	PALETA PUNTO ENCUENTRO	UNIDAD	20,00	1-5-14-24-104	$41.000,00	$820.000,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $7.924.500,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-21-114	DOTACION DE TRABAJO EMPLEADOS	$171.500,00	$0,00
1-5-14-24-104	MATERIALES,MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCC	$1.640.000,00	$0,00
1-5-14-09-112	REPUESTOS PARA EQUIPOS,MAQUINARIA,TRANS	$290.000,00	$0,00
1-5-14-03-103	MEDICAMENTOS,ELEMENTOS SANIDAD,CURACIO	$5.823.000,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$7.924.500,00
	TOTALES:	$7.924.500,00	$7.924.500,00

Funcionario Elabora el Ingreso

Reviso

Responsable y/o Profesional Universitario Asignado(a) del Area de Almacén e Inventarios

Sodecol Group Menos riesgos, más productividad www.sodecol.com

148

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA SODECOL GROUP S.A.S. CON NIT: 804.006.897-3

CERTIFICA QUE:

La empresa, en la actualidad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Sistema de Seguridad Social (de los aportes en Salud patronales), por ser persona jurídica y declarante del Impuesto de Renta y complementarios y porque los empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, igualmente certifico que los aportes por concepto de acreencias laborales a los cuales estamos obligados corresponden a:

- Salud 4% (aporte de los trabajadores)
- Pensión 12% patronal y 4% trabajadores
- Caja de Compensación Familiar 4%
- ARL (De acuerdo a la clase de riesgo)

De esta manera, sobre los pagos a los cuales estamos obligados, **SODECOL GROUP S.A.S.** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los mismos en los últimos seis (6) meses (febrero al mes de julio de 2019).

Para constancia de lo anterior; se expide la presente certificación, el día primero de agosto de 2019.

Atentamente,

LEYDI YOHANA VEGA ROJAS
Contador Publico
Tarjeta Profesional 215.939-T
SODECOL GROUP S.A.S.

2/80

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

199

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804006897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SODECOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 7 N 37 91	TELÉFONO:	4735664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7728880928**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:	AÑO: 2019		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	484364724		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 400.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 313.700
SUBTOTAL:			4	**$ 1.113.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 32.100
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	$ 200.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 46.400
SUBTOTAL:			4	**$ 278.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 278.500
SUBTOTAL:			4	**$ 278.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 169.700
SUBTOTAL:			4	**$ 169.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.840.400**

Sodecol Group Menos riesgos, más productividad

200

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA SODECOL GROUP S.A.S.
CON NIT: 804.006.897-3

CERTIFICA QUE:

La empresa, en la actualidad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Sistema de Seguridad Social (de los aportes en Salud patronales), por ser persona jurídica y declarante del Impuesto de Renta y complementarios y porque los empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, igualmente certifico que los aportes por concepto de acreencias laborales a los cuales estamos obligados corresponden a:

- Salud 4% (aporte de los trabajadores)
- Pensión 12% patronal y 4% trabajadores
- Caja de Compensación Familiar 4%
- ARL (De acuerdo a la clase de riesgo)

De esta manera, sobre los pagos a los cuales estamos obligados, **SODECOL GROUP S.A.S.** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los mismos en los últimos seis (6) meses (marzo al mes de agosto de 2019).

Para constancia de lo anterior; se expide la presente certificación,
el día primero de septiembre de 2019.

Atentamente,

LEYDI YOHANA VEGA ROJAS
Contador Publico
Tarjeta Profesional 215.939-T
SODECOL GROUP S.A.S.

10
48

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

291

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804006897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SODECOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 7 N 37 91	TELÉFONO:	4735664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7730227948**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2019		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
ESTADO:	GUARDADA				

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 400.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 324.500
SUBTOTAL:			4	**$ 1.124.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 81.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	$ 200.000
SUBTOTAL:			4	**$ 281.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 281.200
SUBTOTAL:			4	**$ 281.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 171.300
SUBTOTAL:			4	**$ 171.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 1.858.200**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 8 3 0 F 5 8 0 1 7 2 7 0 2 E 4

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 **LEYDI YOHANA VEGA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53051858 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 215939-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

215939-T



LEYDI YOHANA
VEGA ROJAS
C.C. 53051858

RESOLUCION INSCRIPCION 244 FECHA 29/04/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

216032

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Para cualquier aclaración, dirigirse a la Junta Central de Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 53.051.858

VEGA ROJAS

APELLIDOS

LEYDI YOHANA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

23-ABR-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500112-47143881-F-0053051858-20060705 01904061954A 02 188078660

Sodecol Group Menos riesgos, más productividad

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SODECOL GROUP S.A.S.
CON NIT: 804.006.897-3

CERTIFICA QUE:

La empresa, en la actualidad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Sistema de Seguridad Social (de los aportes en Salud patronales), por ser persona jurídica y declarante del Impuesto de Renta y complementarios y porque los empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, igualmente certifico que los aportes por concepto de acreencias laborales a los cuales estamos obligados corresponden a:

- Salud 4% (aporte de los trabajadores)
- Pensión 12% patronal y 4% trabajadores
- Caja de Compensación Familiar 4%
- ARL (De acuerdo a la clase de riesgo)

De esta manera, sobre los pagos a los cuales estamos obligados, **SODECOL GROUP S.A.S.** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los mismos en los últimos seis (6) meses (marzo al mes de agosto de 2019).

Para constancia de lo anterior; se expide la presente certificación, el día primero de septiembre de 2019.

Atentamente,

MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA
RL SODECOL GROUP S.A.S.

Instituto Distrital PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDÍA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

2858

No.: 20190911742

Fecha: 24/sept./2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SODECOL GROUP SAS

CC o Nit: 804006897 **Teléfonos:** 4735664 3138547367

Dirección: CL 7 37 91

Concepto: 4° PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, FACTURA SGS20 EAL 914 y 915 PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PAC SEPTIEMBRE.

Cuenta número: 268002839

Banco: BBVA

Detalle: 4° PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO 20191550 FACTURA SGS18 ENTRADA DE ALMACEN 914 y 915 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PAC SEPTIEMBRE.

No. documento : CDS 20191550 FAF **Vencimiento:** 16/10/2019 **Valor:** 22,362,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001585	2019008832	31202020812	Salud Ocupacional OTROS DISTRITO / Funcionamiento Varios	22,362,000.00
			TOTAL	22,362,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151403103	Medicamentos, elementos sanidad, curacion, odontologia, lab. / SODECOL GROUP SAS		5,823,000.00	00.00
151409112	Repuestos para equipos, maquinaria, transporte, plantas elec / SODECOL GROUP SAS		290,000.00	00.00
151421114	Dotación de trabajo Empleados / SODECOL GROUP SAS		171,500.00	00.00
151424104	Materiales, Materia Prima para construc.talleres,reparacion / SODECOL GROUP SAS		1,640,000.00	00.00
151490207	Equipo de comunicación y proyección - MC. / SODECOL GROUP SAS		14,437,500.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	20,472,693.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	469,790.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	535,560.00
243[illegible]5	RTE ICA - 11.04/1000 / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	207,459.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	93,958.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	375,832.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	206,708.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20190911742

Fecha: 24/sept./2019

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	18,791,597.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	18,791,597.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	18,791,597.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	18,791,597.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	18,791,597.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	3,570,403.00

Sumas Iguales	22,362,000.00	22,362,000.00

LIQUIDÓ:

ELABORÓ felix

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 20,472,693.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.

CONTADOR

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 6920

Usuario Dilig.: DJOYA
Fecha de Impresión 25-09-2019
Estado 111000000

207

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 25 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SODECOL GROUP SAS					Régimen	
Dirección:	CALLE 7 NO 37 91				Teléfono y Fax	3138547367	
C.C o NIT:	804006897		BancoSucursa	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A	Cuenta NoClase	268002839	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	20191550	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NI¿EZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-08-0000-000	01	12	$22,362,000.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1585	3.1.2.02.02.08.0000.000	8832	Salud Ocupacional	$22,362,000.00

VR BRUTO	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS	$22,362,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$22,362,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$18,791,597.00	2-4-36-90-002	$93,958.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$18,791,597.00	2-4-36-27	$207,459.00
RETEIVA 15%	15	$3,570,403.00	2-4-36-25	$535,560.00
RETEFUENTE VENTA DE INMUEE	2.5	$18,791,597.00	2-4-36-08	$469,790.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$18,791,597.00	2-4-36-90-003	$375,832.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$18,791,597.00	2-4-36-90-001	$206,708.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,889,307.00
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	$20,472,693.00
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20190912828

Contrato: 0
Fecha: 25/sept./2019

288

A Favor de	SODECOL GROUP SAS	CC. O Nit:	804006897	
Dirección:	CL 7 37 91	Telefonos:	4735664 3138547367	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS FUNCIONAMIENTO CUD	A CUENTA No.	268002839	BBVA
Cheque No.	GE20190900483	Por valor de: $	20,472,693.00	
Valor en letras:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20190911742-4° PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA,

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001585	2019008832	31202020812	Salud Ocupacional OTROS DISTRITO / Funcionamiento Varios	22,362,000.00
			TOTAL	22,362,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20190911742	151403103	Medicamentos, elementos sanidad, curacion, odontologia, lab. / SODECOL GROUP SAS		5,823,000.00	00.00
20190911742	151409112	Repuestos para equipos, maquinaria, transporte, plantas elec / SODECOL GROUP SAS		290,000.00	00.00
20190911742	151421114	Dotación de trabajo Empleados / SODECOL GROUP SAS		171,500.00	00.00
20190911742	151424104	Materiales, Materia Prima para construc.talleres,reparacion / SODECOL GROUP SAS		1,640,000.00	00.00
20190911742	151490207	Equipo de comunicación y proyección - MC. / SODECOL GROUP SAS		14,437,500.00	00.00
20190911742	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	20,472,693.00
20190911742	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	469,790.00
20190911742	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	535,560.00
20190911742	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	207,459.00
20190911742	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	93,958.00
20190911742	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	375,832.00
20190911742	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	206,708.00
			Sumas Iguales	22,362,000.00	22,362,000.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito	20,472,693.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	20,472,693.00
	TOTAL	20,472,693.00	20,472,693.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: