4383 Alvaro

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	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 TERMINACIÓN (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 2019008830 FECHA 05/07/2019	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		331150105097112		
CONCEPTO DEL RUBRO		Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidadidad en calle y en condiciones de fragilidad social - OTROS DISTRITO		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 1.386.000		

NÚMERO DEL PAGO	5	PERIODO DEL PAGO:	17 DE SEPTIEMBRE - 11 DE OCTUBRE	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 29.624.500	**PAC PROGRAMADO PARA:**	OCTUBRE	
SALDO DEL CONTRATO	17.515.500	**VALOR:**	**$**	**1.386.000**
FACTURAS No.		**SGS23**		
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
3159712	510406	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 1.386.000

* 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 SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN , DIVIENDO 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)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Si:___ 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 día 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 Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Proyecto 571 VISADO PAG

Expedido en Bogotá D.C , el día 18 del mes de OCTUBRE 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	

2

SODECOL GROUP SAS

804006897

FACTURA DE VENTA No. SGS 23

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
11/10/2019	11/11/2019
FORMA DE PAGO	**Credito**

F.SGS23 CONTRATO 1550 - SAMC-IDIPRON-2019-0008

Referencia	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	%	Total
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Linterna recargable - led	10	54621,85	19%	546.218,49
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Camilla Plegable estructura tubular	1	268907,56	19%	268.907,56
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Inmovilizador maleable Sam Splint	4	24369,75	19%	97.478,99
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Inmovilizadores cervicales	4	63025,21	19%	252.100,84

Observaciones:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.164.705,88
DESCUENTO	0,00
IVA	221.294,12
TOTAL FACTURA	1.386.000,00

CUFE: 259906b9ab9be3e381e881a3785844c8e218cadd

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 **9712** **CALLES ALTERNATIVAS**
Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **1006**
Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Numero Doc Soporte **2019-1550** Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Proveedor **NIT 804006897 SODECOL GROUP SAS**
Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **18/10/19**
Documento **FACTURA**
Numero Doc **23** Fecha Doc **11/10/2019**
Encargado Bodega **CARLOS JULIO TRIANA BERNAL**
Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**
Observaciones **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	112090132	LINTERNA RECARGABLE-BRIGADAS DE EMERGEN	UNIDAD	10,00	1-5-14-09-112	$65.000,00	$650.000,00
2	1C	103030264	CAMILLA PORTATIL	UNIDAD	1,00	1-5-14-03-103	$320.000,00	$320.000,00
3	1C	103030434	BANDA INMOVILIZADORA	UNIDAD	4,00	1-5-14-03-103	$29.000,00	$116.000,00
4	1C	103030381	CUELLO ORTOPEDICO	UNIDAD	4,00	1-5-14-03-103	$75.000,00	$300.000,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $1.386.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-09-112	REPUESTOS PARA EQUIPOS,MAQUINARIA,TRANS	$650.000,00	$0,00
1-5-14-03-103	MEDICAMENTOS,ELEMENTOS SANIDAD,CURACIO	$736.000,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$1.386.000,00
	TOTALES:	$1.386.000,00	$1.386.000,00

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

EL SUSCRITO 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 (abril al mes de septiembre de 2019).

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

Atentamente,

MARIUXI IRENE CALERO ARBELA
C.C. 63.501.825 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL
SODECOL SAS

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

43835 23

No.: 20191013263

Fecha: 23/oct/2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SODECOL GROUP SAS

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

Dirección: CL 7 37 91

Concepto: 5° PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20191550 ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, FACTURA SGS23 EAL 1006 PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PAC OCTUBRE.

Cuenta número: 268002839

Banco: BBVA

Detalle: 5° PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO 20191550 FACTURA SGS23 ENTRADA DE ALMACEN 1006 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PAC OCTUBRE.

No. documento : CDS 20191550 LDT **Vencimiento:** 11/11/2019 **Valor:** 1,386,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001587	2019008830	331150105097112	Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social OTROS DISTRITO/ 0971 Planta Temporal	1,386,000.00
			TOTAL	1,386,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151403103	Medicamentos, elementos sanidad, curacion, odontologia, lab. / SODECOL GROUP SAS		736,000.00	00.00
151409112	Repuestos para equipos, maquinaria, transporte, plantas elec / SODECOL GROUP SAS		650,000.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	1,268,900.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	29,118.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	33,194.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	12,858.00
24 002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	5,824.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	23,294.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	12,812.00
		Sumas Iguales	**1,386,000.00**	**1,386,000.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	1,164,706.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	1,164,706.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	1,164,706.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	1,164,706.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	1,164,706.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	221,294.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	josed
REVISÓ:	Mª Cristina Calderón

Neto a Pagar : $ 1,268,900.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

CONTADOR

FUENTES

214

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaria Distrital
Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 7957

Usuario Dilig.: DJOYA
Fecha de Impresión 23-10-2019
Estado 111000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 23 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	Banco/Sucursa	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	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
3-3-1-15-01-05-0971-111	01	12	$1,386,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1587	3.3.1.15.01.05.0971.111	8830	111 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social	$1,386,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

VR BRUTO	UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS	$1,386,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$1,386,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,164,706.00	2-4-36-90-002	$5,824.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$1,164,706.00	2-4-36-27	$12,858.00
RETEIVA 15%	15	$221,294.00	2-4-36-25	$33,194.00
RETEFUENTE VENTA DE INMUEB	2.5	$1,164,706.00	2-4-36-08	$29,118.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,164,706.00	2-4-36-90-003	$23,294.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$1,164,706.00	2-4-36-90-001	$12,812.00

TOTAL DESCUENTOS		$117,100.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS	$1,268,900.00
		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. 20191014383

Contrato: 0
Fecha: 23/oct./2019

215

A Favor de	SODECOL GROUP SAS	CC. O Nit:	804006897	
Dirección:	CL 7 37 91	Telefonos:	4735664 3138547367	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	268002839	BBVA
Cheque No.	GE20191000535	Por valor de: $	1,268,900.00	
Valor en letras:	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20191013263-5° PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20191550 ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001587	2019008830	331150105097112	Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social OTROS DISTRITO/ 0971 Planta Temporal	1,386,000.00
			TOTAL	1,386,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20191013263	151403103	Medicamentos, elementos sanidad, curacion, odontologia, lab. / SODECOL GROUP SAS		736,000.00	00.00
20191013263	151409112	Repuestos para equipos, maquinaria, transporte, plantas elec / SODECOL GROUP SAS		650,000.00	00.00
20191013263	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	1,268,900.00
20191013263	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	29,118.00
20191013263	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	33,194.00
20191013263	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	12,858.00
20191013263	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	5,824.00
20191013263	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	23,294.00
20191013263	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	12,812.00
			Sumas Iguales	1,386,000.00	1,386,000.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito	1,268,900.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	1,268,900.00
	TOTAL	1,268,900.00	1,268,900.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: