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	2019008829	FECHA	05/07/2019	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		331150216110612					
CONCEPTO DEL RUBRO		Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa – OTROS DISTRITO.					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 11.009.000					

NÚMERO DEL PAGO	7	PERIODO DEL PAGO:	17 DE SEPTIEMBRE - 11 DE OCTUBRE	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 41.658.500	PAC PROGRAMADO PARA:	OCTUBRE	
SALDO DEL CONTRATO	$ 5.481.500	VALOR:	$	11.009.000
FACTURAS No.		SGS 25		
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
31511062	510406	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 11.009.000

* 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
					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 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.

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

Proyectó: VISAR
Victoria E. Suárez
Apoyo Oficina Asesora de Proyecto
Fecha: 18-10-19

2

SODECOL GROUP SAS

804006897

FACTURA DE VENTA No. SGS 25

224

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.SGS25 CONTRATO 1550 - SAMC-IDIPRON-2019-0008

Referencia	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	%	Total
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Linterna recargable - led	8	54621,85	19%	436.974,79
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Camillas - Tabla Rígida	5	166386,56	19%	831.932,78
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Inmovilizador maleable Sam Splint	6	24369,75	19%	146.218,49
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Inmovilizadores cervicales	7	63025,21	19%	441.176,47
413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Gabinete	20	369747,90	19%	7.394.957,98

Observaciones:

ONCE MILLONES NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.251.260,51
DESCUENTO	0,00
IVA	1.757.739,50
TOTAL FACTURA	11.009.000,00

JFE: 38702a82756ffeb5ebab011844e4d7ddbf9b26f0

www.worldoffice.com.co

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

Proyecto Almacen **11062** **ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIAL**
Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **1009**
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 **25** 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	8,00	1-5-14-09-112	$65.000,00	$520.000,00
2	1C	103030292	TABLA DE INMOVILIZACION PLASTICA	UNIDAD	5,00	1-5-14-03-103	$198.000,00	$990.000,00
3	1C	103030434	BANDA INMOVILIZADORA	UNIDAD	6,00	1-5-14-03-103	$29.000,00	$174.000,00
4	1C	103030381	CUELLO ORTOPEDICO	UNIDAD	7,00	1-5-14-03-103	$75.000,00	$525.000,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $2.209.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-09-112	REPUESTOS PARA EQUIPOS,MAQUINARIA,TRANS	$520.000,00	$0,00
1-5-14-03-103	MEDICAMENTOS,ELEMENTOS SANIDAD,CURACIO	$1.689.000,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$2.209.000,00
	TOTALES:	$2.209.000,00	$2.209.000,00

Funcionario Elabora el Ingreso

Reviso

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

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**
Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **1010**
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 **25** Fecha Doc **11/10/2019**
Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO**
Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**
Observaciones **ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- PROY 1106-RECIBIDO EN FAVORITA**

Item - Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
17 1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642599	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
		DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
18 1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642600	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
		DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
19 1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642601	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
		DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
20 1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642602	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
		DE 1,40 X 1,0 X 50CM					

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $8.800.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-2-11-11-001	Devolutivos Control Administrativo	$8.800.000,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$8.800.000,00
	TOTALES:	$8.800.000,00	$8.800.000,00

Funcionario Elabora el Ingreso

Reviso

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

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**
Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **1010**
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 **25** Fecha Doc **11/10/2019**
Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO**
Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**
Observaciones **ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- PROY 1106-RECIBIDO EN FAVORITA**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642583	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
2	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642584	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
3	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642585	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
4	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642586	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
5	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642587	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
6	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642588	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
7	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642589	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
8	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 1,40 X 1,0 X 50CM	642590	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00

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 **25**
Dependencia **510303**

Vigencia Ingreso **2019** Numero Ingreso **1010**
Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**
Fecha: **18/10/19**
Fecha Doc **11/10/2019**
GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS

Observaciones **ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA IDIPRON- PROY 1106-RECIBIDO EN FAVORITA**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
9	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642591	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
10	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642592	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
11	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642593	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
12	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642594	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
13	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642595	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
14	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642596	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
15	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642597	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					
16	1C	218060002	GABINETE EQUIPO DE EMERGENCIAS	642598	N/A	5-2-11-11-001	$440.000,00	$440.000,00
			DE 1,40 X 1,0 X 50CM					

228

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 ARDILA
C.C. 63.501.825 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL
SODECOL SAS

7

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

4399 7

No.: 20191013270

Fecha: 23/oct./2019

229 21

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SODECOL GROUP SAS

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

Dirección: CL 7 37 91

Concepto: 7° PAGO CTO SUMINISTRO NO 20191550 ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, FACTURA SGS25 EAL 1009, EAL 1010 PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PAC OCTUBRE.

Cuenta número: 268002839

Banco: BBVA

Detalle: 7° PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO 20191550 FACTURA SGS25 ENTRADA DE ALMACEN 1009, ENTRADA DE ALMACEN 1010 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 PAC DE OCTUBRE.

No. documento : CDS 20191550 OJP **Vencimiento:** 11/11/2019 **Valor:** 11,009,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001586	2019008829	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Planta Temporal	11,009,000.00
			TOTAL	11,009,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151403103	Medicamentos, elementos sanidad, curacion, odontologia, lab. / SODECOL GROUP SAS		1,689,000.00	00.00
151409112	Repuestos para equipos, maquinaria, transporte, plantas elec / SODECOL GROUP SAS		520,000.00	00.00
151490218	Moviliario, enseres y electrodomésticos - MC. / SODECOL GROUP SAS		8,800,000.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	10,078,878.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	231,282.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	263,661.00
247[illegible]005	RTE ICA - 11.04/1000 / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	102,134.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	46,256.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	185,025.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	101,764.00

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20191013270

Fecha: 23/oct./2019

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	9,251,261.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	9,251,261.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	9,251,261.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	9,251,261.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	9,251,261.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	1,757,739.00

Sumas Iguales	11,009,000.00	11,009,000.00

LIQUIDÓ:
ELABORÓ OscarP
REVISÓ: Mª Cristina Calderón

Neto a Pagar : $ 10,078,878.00

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

CONTADOR

FUENTES

230

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaria Distrital
Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 7964

Usuario Dilig.: DJOYA
Fecha de Impresión 24-10-2019
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 24 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/Sucursal	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
3-3-1-15-02-16-1106-137	01	12	$11,009,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1586	3.3.1.15.02.16.1106.137	8829	137 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnologica y administrativa	$11,009,000.00

VR BRUTO: ONCE MILLONES NUEVE MIL PESOS — $11,009,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$11,009,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,251,261.00	2-4-36-90-002	$46,256.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$9,251,261.00	2-4-36-27	$102,134.00
RETEIVA 15%	15	$1,757,739.00	2-4-36-25	$263,661.00
RETEFUENTE VENTA DE INMUEB	2.5	$9,251,261.00	2-4-36-08	$231,282.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$9,251,261.00	2-4-36-90-003	$185,025.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$9,251,261.00	2-4-36-90-001	$101,764.00

TOTAL DESCUENTOS: $930,122.00

VALOR NETO a Girar: DIEZ MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS — $10,078,878.00

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. 20191014399

Contrato: 0
Fecha: 24/oct./2019

231

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.	GE20191000536	Por valor de: $	10,078,878.00	
Valor en letras:	DIEZ MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20191013270-7° PAGO CTO SUMINISTRO NO 20191550 ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019001586	2019008829	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Planta Temporal	11,009,000.00
			TOTAL	11,009,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20191013270	151403103	Medicamentos, elementos sanidad, curacion, odontologia, lab. / SODECOL GROUP SAS		1,689,000.00	00.00
20191013270	151409112	Repuestos para equipos, maquinaria, transporte, plantas elec / SODECOL GROUP SAS		520,000.00	00.00
20191013270	151490218	Moviliario, enseres y electrodomésticos - MC. / SODECOL GROUP SAS		8,800,000.00	00.00
20191013270	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	10,078,878.00
20191013270	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	231,282.00
20191013270	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	263,661.00
20191013270	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	102,134.00
20191013270	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	46,256.00
20191013270	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	185,025.00
20191013270	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito		00.00	101,764.00
			Sumas Iguales	11,009,000.00	11,009,000.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / SODECOL GROUP SAS / Recursos Distrito	10,078,878.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	10,078,878.00
	TOTAL	10,078,878.00	10,078,878.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: