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 2939

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS					No.	20191751	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE DOTACION DE EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA PARA DOTAR LA(S) UNIDAD (ES9 DE PROTECCION INTEGRAL (UPI) Y COMEDORES COMUNITARIOS QUE ESTAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON.							
CONTRATISTA	LAS VIVIENDAS DOTACION SAS DOTACERO					CÉDULA O NIT	860053360-4	
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
	5	DICIEMBRE	2019	4	MARZO	2020	4663	4644
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	$	$ 47.152.600				
IVA TOTAL INCLUIDO		$ 7.528.566				
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2019013838	FECHA	23/10/2019	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		6311501051104320				
CONCEPTO DEL RUBRO		Distrito joven desarrollo de competencias laborales a jovenes con derechos vulnerados- ADMINISTRADOS				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 1.309.647				
NÚMERO DEL PAGO		3		PERIODO DEL PAGO:	MARZO	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$	39.564.595		PAC PROGRAMADO PARA:	MARZO	
SALDO DEL CONTRATO	$	7.588.005		VALOR:	$	1.309.647
FACTURAS No.		1947				
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
61511047	1600	BOSA	$ 201.484
61511047	1601	ARBORIZADORA	$ 230.981
61511047	1602	LA RIOJA	$ 201.484
61511047	1603	PERDOMO	$ 243.234
61511047	1604	USME	$ 230.981
61511047	1605	SAN BLAS	$ 201.483
		VALOR TOTAL	$ 1.309.647

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE ANADIR 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: (POSITIVA)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT.860,011153-6		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 11 del mes de MARZO del año 2020

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE: LUISA FERNANDA TELLEZ JIMENEZ			NOMBRE: BLANCA YANIRA AVELLANEDA		
C.C.: 1,031,146,379	TELF:	3100411	C.C.:52,054,666	TELF:	3100411
CARGO: PROF.U.CODIGO 219 GRADO 02			CARGO O No. DE CONTRATO:OPS 20200008		

63

LAS VIVIENDAS
SOCIEDAD SAS
DOTACERO

NIT. 860.053.360-4
IVA - REGIMEN COMUN
ICA PRINCIPAL 4559 (9.66 X 1.000)
SECUNDARIO 5239 (11.04 X 1.000)
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

BOGOTA, AVENIDA SUBA No. 103 B - 83 • Of. 201
TELEFONOS: 271 9949 - 271 0235
E-mail:lasviviendas@hotmail.com
www.cubiertasdecorrer.com

FACTURA DE VENTA

AP No. 1947

Res. DIAN No. 320000734264 del 2010/12/02
desde el No. 1.501 al No. 2.500

FECHA: **02 DE MARZO DE 2020**

SEÑORES: **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD**

C.C. / NIT: **899.999.333-7**

DIRECCION: **CALLE 61 # 7 - 78**

TELEFONOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
Caldero Hondo de aluminio Fundido	12	59.869	718.428
Cuchara para sopa	4	1.126	4.504
Tina plastica de 30 lt	2	15.290	30.580
Olla en aluminio entre 36 a 38 cm de diametro	14	24.788	347.032

CONDICIONES DE PAGO

Numeración autorizada DIAN AP1898 AL AP2500
resolucion numero 18762012003980 del 26 Diciembre de 2018

SUB - TOTAL:		1.100.544
IVA	19%	209.103
TOTAL A PAGAR:		1.309.647

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MILL SEISCIETOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

1. Se aplica a la Factura en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio.
2. La factura podrá transferirse, endosandola con firma en el original.
3. El comprador ha recibido real y materialmente el objeto de la descripción.
4. Nos reservamos el derecho de dominio sobre el objeto de la descripción hasta su total cancelación.
5. No cumplir las condiciones de pago causa intereses de mora a la tasa máxima autorizada, por mes o fracción, además de perder cualquier descuento otorgado; sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
6. Para los cheques devueltos por razones imputables al girador, se aplica lo contemplado en el Código de Comercio.

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO

ACEPTO ESTA FACTURA:

NOMBRE: Luisa f Tellez

IDENTIFICACION 1031146379

FECHA:

FIRMA Y SELLO

Impreso por DISEÑAR IMPRESORES EU NIT. 900078974 - TEL 8036488

Procedemos a endosar en propiedad y con responsabilidad a favor de **PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S**. NIT.900.974.255-5

Consignar a la cuenta de ahorros No.17761662601 de BANCOLOMBIA a nombre de **PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S**. NIT 900.974.255-5

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S - DOTACERO
NIT. 860.053.360-4
MAURICIO ENRIQUE PEÑA MARTINEZ
Representante Legal
C.C. 79.689.084

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO
Nit. 860.053.360-4

ACTA DE ENTREGA
CONTRATO N°1751 DE 2019

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO Nit. 860.053.360-4, hace entrega al IDIPRON, de los siguientes elementos correspondientes al contrato N°1751 de 2019.

Ítems	Descripción	CANT. (Und)
6	Caldero hondo aluminio fundido	12
14	Cuchara para sopa	4
22	Olla en aluminio entre 36 a 38 cms de diámetro	14
25	Plato plástico liso diámetro entre 18 y 20 cm	844
26	Platos plásticos hondos diámetro entre 18 y 20 cm	2
27	Recipiente para Postres de 7 Onzas	661
34	Tina plástica de 20 a 60 litros o Tanque	2
36	Vaso plástico de Jugo 10 Onzas	1550

Los anteriores elementos se entregan y reciben a satisfacción.

La presente acta se firma a los dos (02) días del mes de marzo de 2020.

RECIBE:

Firma: _____
IDIPRON

Nombre: Luisa Tellez

C.C. 1031146379.

Angela Gomez

Calle 94 c No. 57 a – 11 PBX: 5337588
gerencia@lasviviendasdotacero.com
www.lasviviendasdotacero.com
Bogotá – Colombia.

5
9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860053360
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 94 C 57 A 11	TELÉFONO:	5337588
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7744810875	TIPO DE PLANILLA:						E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	11							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:						568770518

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 140.500	$ 1.200	$ 141.700
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 300.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 300.500	$ 2.500	$ 303.000
SUBTOTALES:										**$ 441.000**	**$ 3.700**	**$ 444.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70.400	$ 600	$ 0	$ 71.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 40.000	$ 400	$ 0	$ 40.400
SUBTOTALES:													**$ 110.400**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 111.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.500	$ 14.500	$ 200	$ 0	$ 14.700
SUBTOTALES:									**$ 14.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 14.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOVBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 110.400	$ 900	$ 111.300
SUBTOTALES:			**$ 110.400**	**$ 900**	**$ 111.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS. – DOTACERO

Nit. 860.053.360-4

Bogotá D.C, 02 de marzo de 2020

Señores:
IDIPRON
At. Sr. LUISA TELLEZ
Bogotá

Asunto: **Notificación de endoso Factura 1947 Y 1948**

Respetados Señores:

Nos permitimos informar que se han endosado las facturas descritas en el cuadro siguiente, a favor de **PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S** NIT 900.974.255-5, tal como consta al respaldo de las facturas:

FACTURA No.	EMISOR	VALOR TOTAL
1947	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S DOTACERO	$ 1.309.647
1948	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S DOTACERO	$ 7.586.381

Por lo anterior y conforme al Endoso, solicitamos tener a **PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S**, como único beneficiario del pago.
Agradecemos efectuar el pago conforme a la siguiente información:

Beneficiario: **PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S**
Nit: **900.974.255-5**
Cuenta Ahorros: **17761662601**
Entidad: **Bancolombia**

Adjuntamos los siguientes documentos de PROGRESA

- Cámara de comercio
- RUT
- Certificación Bancaria
- Copia Cédula Representante Legal

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S DOTACERO no podrá, ni endosará nuevamente tal factura.

Cordialmente,

LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S DOTACERO
NIT 860.053.360-4
Mauricio E. Peña Martínez
Representante Legal
c.c 79.689.084

Calle 94c No. 57ª – 11 PBX: 5337588
E-mail: gerencia@lasviviendasdotacero.com
Bogotá – Colombia.

5
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

Proyecto Almacen **1104021** **DISTRITO JOVEN COMEDORES PROPIOS** Vigencia Ingreso **2020** Numero Ingreso **280**

Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO** Numero Doc Soporte **2019-1751** Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**

Proveedor **NIT 860053360 LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO** Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **16/03/20**

Documento **FACTURA** Numero Doc **1947** Fecha Doc **02/03/2020**

Encargado Bodega **ANGELA PAOLA GOMEZ MARTINEZ** Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**

Observaciones **MENAJE DE COCINA PARA DOTAR LOS COMEDORES COMUNITARIOS-SAN BLAS.**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1F	118010015	CALDERO	UNIDAD	12,00	1-5-14-90-118	$71.244,11	$854.929,32
2	1F	118010156	CUCHARA PARA SOPA O MESA ACERO INOXIDABLE LISO	UNIDAD	4,00	1-5-14-90-118	$1.339,94	$5.359,76
3	1F	118010135	TINA RECIPIENTE	UNIDAD	2,00	1-5-14-90-118	$18.195,10	$36.390,20
			PLASTICA					
4	1F	118010494	OLLA EN ALUMINIO 24 LTS	UNIDAD	14,00	1-5-14-90-118	$29.497,72	$412.968,08

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$1.309.647,36
AJUSTE AL PESO (DEC 826/18)	-$0,36
VALOR TOTAL	$1.309.647,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-118	ELEMENTOS Y MENAJE DE COCINA	$1.309.647,36	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$1.309.647,36
	TOTALES:	$1.309.647,36	$1.309.647,36

Funcionario Elabora el Ingreso

Reviso

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

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

68

Falta Egreso

No.: 20200302939
Fecha: 25/mar./2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO

CC o Nit: 860053360 **Teléfonos:** 5337588

Dirección: CL 94C 57A 11

Concepto: 3° PAGO CDS 20191751, SUMINISTRO DE DOTACION EQUIPOS Y MENAJE COCINA PARA DOTACION DE COMEDORES COMUNITARIOS, PROY 1104, FACT 1947, EAL 280, PERIODO MARZO 2020, PAC MARZO.

Cuenta número: 17795773731
Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 3° PAGO CDS 20191751, SUMINISTRO DE DOTACION EQUIPOS Y MENAJE COCINA PARA DOTACION DE UPIS Y COMEDORES COMUNITARIOS, PROY 1104, FACT 1947, EAL 280, Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO MARZO 2020, PAC MARZO.ENDOSO AL RESPALDO DE LA FACTURA

No. documento : CDS 20191751 LYA **Vencimiento:** 25/03/2020 **Valor:** 1,309,647.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002421	2019013838	6311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Ins mat sum equi serv dot com Juventud	1,309,647.00
			TOTAL	1,309,647.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151490118	Elementos y menaje de cocina / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO		1,309,647.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	1,198,998.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	27,514.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	31,365.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	12,150.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	5,503.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	22,011.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	12,106.00
		Sumas Iguales	1,309,647.00	1,309,647.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	1,100,544.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	1,100,544.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	1,100,544.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	1,100,544.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	1,100,544.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	209,103.00

LIQUIDÓ:
ELABORÓ: LUZAV
REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 1,198,998.00

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

CONTADOR

03/11

6

69

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20200304016

SOLARIS

Contrato: CDS 20191751

Fecha: 26/mar./2020

A Favor de	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO	**CC. O Nit:**	860053360	
Dirección:	CL 94C 57A 11	**Telefonos:**	5337588	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	17795773731	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20200300131	**Por valor de: $**	1,198,998.00	
Valor en letras:	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20200302939-3° PAGO CDS 20191751, ENDOSO AL RESPALDO DE LA FACTURA - SE REALIZA EL PAGO A PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERA SAS A LA CUENTA BANCOLOMBIA No 17761662601 AHORROS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002421	2019013838	6311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Ins mat sum equi serv dot com Juventud	1,309,647.00
			TOTAL	**1,309,647.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20200302939	151490118	Elementos y menaje de cocina / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO		1,309,647.00	00.00
20200302939	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	1,198,998.00
20200302939	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	27,514.00
20200302939	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	31,365.00
20200302939	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	12,150.00
20200302939	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	5,503.00
20200302939	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	22,011.00
20200302939	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios		00.00	12,106.00
			Sumas Iguales	**1,309,647.00**	**1,309,647.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO / Recursos Propios	1,198,998.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / LAS VIVIENDAS SOCIEDAD SAS DOTACERO	00.00	1,198,998.00
	TOTAL	**1,198,998.00**	**1,198,998.00**

ELABORO

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: