| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO | A-GCO-FT-086 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 16 |
| | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS | PÁGINA | 1 DE 1 |
| | | VIGENTE DESDE | 07/12/2022 |

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE: | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | No. | 3295/2025 | |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCÁNER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967 | | | | | | | |
| CONTRATISTA | SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS | | | | | CEDULA O NIT | 901.020.947-3 | |
| CONTRATISTA CESIONARIO | | | | | | CEDULA O NIT | | |
| | FECHA DE INICIO | | | FECHA DE TERMINACION (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones) | | | CODIGO ACTIVIDAD | |
| | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | RUT | RIT |
| | 15 | ENERO | 2025 | 14 | ABRIL | 2025 | 8219 | 8219 |
| RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR | ☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ GRAN CONTRIBUYENTE | | | ☑ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ AUTORRETENEDOR | | ☐ OTRO<br>☐ N.A | | |

**2. DATOS PARA EL PAGO**

| | | CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO | ADICION | ADICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL | $ | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 5.000.000 | | |
| IVA TOTAL INCLUIDO | | $ 1.117.647 | $ 1.117.647 | $ 798.320 | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | 7961<br>FECHA:27/12/2024 | NUMERO:5289<br>FECHA:27/12/2024 | NUMERO:5295<br>FECHA:27/12/2024 | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | | 6230117410302040038 | 6230117410302040038 | 6230117410302040038 | | |
| CONCEPTO DEL RUBRO | | Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes entornos en formas extremas de exclusión, asociados al fenomeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C. | Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes entornos en formas extremas de exclusión, asociados al fenomeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C. | Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes entornos en formas extremas de exclusión, asociados al fenomeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C. | | |
| VALOR DEL PAGO A AFECTAR | $ | $ 0 | $ 0 | $ 1.503.174 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO DEL PAGO | 3 | PERIODO DEL PAGO: | ENERO A MARZO | |
| VALOR CONTRATO EJECUTADO | $ 5.317.710 | PAC PROGRAMADO PARA: | ABRIL | |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 13.682.290 | | $ | 1.503.174 |
| FACTURAS No. | | FEP-69 | | |
| ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV. | ☐ SÍ<br>☑ NO | ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN | TIENE EMPLEADOS A CARGO<br>☑ SÍ | ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN<br>☐ NO |
| FORMA DE PAGO | El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, de acuerdo con la facturación presentada, una vez prestados los servicios a satisfacción de conformidad con los requerimientos efectuados por el supervisor y o apoyo a la supervisión del contrato, previa presentacion de la factura, debidamente diligenciada, soportada con la certificación de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y certificacion de pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal de la empresa o revisor fiscal (segun aplique)<br>Así mismo, el ultimo pago estará sujeto a la suscripción y legalización de la correspondiente acta de liquidación, la cual deberá anexarse a los documentos requeridos para el pago correspondiente<br>Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 dias calendario para realizar el pago<br>EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal si no tiene revisor fiscal. El contratista en caso de ser persona natural deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC por parte del IDIPRON | | | |

**3. DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO**

| NÚMERO | DESCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02320202080859 51 | Servicios de copia y reproducción | 100,00% | 1.503.174 |
| TOTAL | | 100,0% | 1.503.174 |

**4. DISTRIBUCION DEL GASTO**

| CENTRO DE COSTO | AUXILIAR | NOMBRE DEL AUXILIAR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 63079677 | 1600 | Comedor Bosa | $ 250.529 |
| 63079677 | 1601 | Comedor Arborizadora Alta | $ 250.529 |
| 63079677 | 1603 | Comedor Perdomo | $ 250.529 |
| 63079677 | 1604 | Comedor Usme Virrey | $ 250.529 |
| 63079677 | 1605 | Comedor San Blas | $ 250.529 |
| 63079677 | 1608 | Comedor Belen | $ 250.529 |

* 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 ADICIONES, 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 DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)**

| PENSION | | SALUD | | ARL: POSITIVA | TIENE DEPENDIENTES | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | VALOR | ENTIDAD | VALOR | | | | Nombre | Valor |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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 radicarán en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia.En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el dia 15 del mes de ABRIL del año 2025

| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO | APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar) |
|---|---|
| FIRMA: Fabian A. Correa A. | FIRMA: Javier Aldana S. |
| NOMBRE: FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ | NOMBRE: JAVIER ENRIQUE ALDANA SILVA |
| C.C. 7,718,455 TELF: 3100411 | C.C.:80,772,458 TELF: 3100411 |
| CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 GRADO 02 (E) | CARGO O No. DE CONTRATO:CPS 0761/2025 |

SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS

Resolución Facturación Electrónica N°.18764087476730
Vigencia 12 meses desde 2025-01-21 hasta 2026-01-21
Habilita el prefijo FEP desde 61 hasta 500


SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS
NIT: 901020947-3
CR 19 94 96
PEREIRA
3156892221
yuri.ruiz@syrtect.com


**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Nro. FEP-69**

Fecha Generación: 08/04/2025

Estado DIAN: APROBADO

Fecha Validación: 08/04/2025 02: 34 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZY DE LA JUVENTUD | Forma Pago: | CONTADO |
| NIT/CC: | 899999333-7 | Medio Pago: | Las Mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador y el comprador declara haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías descritas en esta Factura. |
| Dirección: | CR 27 A 63B 07 | Fecha Vcto: | |
| Teléfono: | 6013779997 | Moneda: | |
| Ciudad: | BOGOTA | O.Compra: | 2025-04-08 |
| Email: | contabilidad@idipron.gov.co | N° Pedido: | COP |
| Vendedor: | SYRTECT COMERCIALIZADORA SA | Sucursal: | 0-MATRIZ |

| N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UM | CANT | P.UNIT | %IVA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | SERVICIOS CONVENIO SDM COPIA A B/N ENE-FEB | 94 | 218 | 126.05 | 19.00 | 27,478.99 |
| 2 | 001 | SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION B/N ENE-FEB | 94 | 1,682 | 126.05 | 19.00 | 212,016.81 |
| 3 | 001 | SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION COLOR ENE-FEB | 94 | 32 | 47.90 | 19.00 | 1,532.77 |
| 4 | 001 | SERVICIOS CONVENIO COMEDOR COPIA B/N ENE-FEB | 94 | 265 | 126.05 | 19.00 | 33,403.36 |
| 5 | 001 | SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION B/N ENE-FEB | 94 | 1,935 | 126.05 | 19.00 | 243,907.56 |
| 6 | 001 | SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION COLOR ENE-FEB | 94 | 28 | 47.90 | 19.00 | 1,341.18 |
| 7 | 001 | SERVICIOS CONVENIO BAÑOS COPIA B/N ENE-FEB | 94 | 313 | 126.05 | 19.00 | 39,453.78 |
| 8 | 001 | SERVICIOS CONVENIO BAÑOS IMPRESION B/N ENE-FEB | 94 | 2,837 | 126.05 | 19.00 | 357,605.04 |
| 9 | 001 | SERVICIOS CONVENIO SDM COPIA A B/N MARZO | 94 | 2,413 | 126.05 | 19.00 | 304,159.66 |
| 10 | 001 | SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION B/N MARZO | 94 | 13,579 | 126.05 | 19.00 | 1,711,638.65 |
| 11 | 001 | SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION COLOR MARZO | 94 | 16 | 47.90 | 19.00 | 766.39 |
| 12 | 001 | SERVICIOS CONVENIO COMEDOR COPIA B/N MARZO | 94 | 3,542 | 126.05 | 19.00 | 446,470.59 |
| 13 | 001 | SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION B/N MARZO | 94 | 4,267 | 126.05 | 19.00 | 537,857.14 |
| 14 | 001 | SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION COLOR MARZO | 94 | 4 | 47.90 | 19.00 | 191.60 |
| 15 | 001 | SERVICIOS CONVENIO BAÑOS COPIA B/N MARZO | 94 | 1,228 | 126.05 | 19.00 | 154,789.92 |
| 16 | 001 | SERVICIOS CONVENIO BAÑOS IMPRESION B/N MARZO | 94 | 3,142 | 126.05 | 19.00 | 396,050.42 |

**ANTICIPOS, DESCUENTOS, Y RECARGOS GLOBALES**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CDIAN | TIPO DE DESCUENTO | % | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**IMPUESTOS, RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | BASE | VALOR |
|---|---|---|---|
| IVA GENERADO 19% | 19.00 | 4,468,663.86 | 849,046.13 |

**TOTALES**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 4,468,663.86 |
| (-)DESCUENTOS: | 0.00 |
| BASE DE IVA: | 4,468,663.86 |
| (+)IVA: | 849,046.13 |
| **TOTAL FACTURA:** | **5,317,709.99** |
| (-)DESCUENTOS GLOBALES: | 0.00 |
| (+)CARGOS GLOBALES: | 0.00 |
| (-)RETENCIONES: | 0.00 |
| (-) ANTICIPOS GLOBALES: | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **5,317,709.99** |

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESO COLOMBIANO 00/100

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

CUENTA DE AHORROS Nro 033-919879 de BANCO DE OCCIDENTE S.A.

CUENTA DE AHORROS Nro 27000011498 de BANCOLOMBIA S.A.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 628 -779 Codigo de Comercio, Art. 5 Ley 1231 de Julio de 2008)

El no pago oportuno de esta Factura generarái intereses de mora mensuales a la tasa maxima legal establecida por las autoridades competentes.

Observaciones:

CUFE: 19ca3fb091b84c9122e0cdc5f60175108782d8369c3880a290aab8f09a730748737535e3ca0f3d08613c9430622c59cf

Fecha hora expedición: 08/04/2025 02: 34 PM

Factura emitida por SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS NIT , Software Propio - PWM

SYRTECT
COMERCIALIZADORA SAS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
PARA COLOMBIA

Canon

**CERTIFICACIÒN PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES**
**SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S**

**YURI AIDA RUIZ LOZANO**
Representante Legal de
**SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S**

**CERTIFICA QUE:**

**SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S**, con número de **NIT: 901.020.947-3** ,se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes a sus empleados, a los sistemas de salud , riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario, así mismo manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes de parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, según lo dispuesto en el Artículo 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013

Se expide en la ciudad de Pereira, a los ocho (08) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

**YURI AIDA RUIZ LOZANO**
C.C. 52.547.111 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Cel 315 6892221
yuri.ruiz@syrtect.com

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO | A-GCO-FT-052 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS | PÁGINA | 1 de 2 |
| | | VIGENTE DESDE | 16/03/2022 |

| **NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:3295/2024** | **NUMERO DE INFORME: -**ENERO-FEB Y MARZO |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS | **Documento de Identidad o NIT:** 901.020.947-3 |
| **PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCÁNER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967** | |
| **VALOR TOTAL: $ 19.000.00.**00 (DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE.) | |
| **VALOR DEL PAGO PARCIAL:** $5.317.710.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE) | |
| **SALDO POR EJECUTAR: $13.682.290** (TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ) | |
| **PLAZO**: -TRES- (3) MESES | |
| **FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DEL 2025-** | **FECHA DE TERMINACION: - 14 DE ABRIL DEL 2025** |

**GARANTIAS CONTRACTUALES**

| AMPARO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| 1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20/12/2024 | 27/09/2025 |
| 2. CALIDAD DEL SERVICIO | 20/12/2024 | 27/09/2025 |
| 3. PAGOS DE SALARIOS, PRESTACINES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 20/12/2024 | 27/03/2028 |

**SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JUAN FELIPE ACOSTA PARRA -/SUB DIRECTOR COD 068 GRADO 02**

**CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: -** JAVIER ENRIQUE ALDANA SILVA

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL**

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS | SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información) |
|---|---|---|---|
| 1 | **PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCÁNER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967** | ALQUILER DE EQUIPO PARA LA PRODUCTUVIDAD DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO | INFORME DE COPIAS E IMPRESIÓN POR CONVENIO DISCRIMINADO POR CONTADOR MES DE ENERO-FEB Y MARZO CON SU RESPECTIVO SOPORTE |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

*** Incluir todas las filas que se requieran**

**Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.**

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.

| | |
|---|---|
| (Firma) | (Firma) |

| NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:3295/2024 | NUMERO DE INFORME: -ENERO-FEB Y MARZO |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **JUAN FELIPE ACOSTA PARRA**<br>**SUB DIRECTOR COD 068 GRADO 02**<br>**SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTINUDADES**<br><br>**SUPERVISOR / INTERVENTOR DE CONTRATO** | **YURI AIDA RUIZ LOZANO**<br>**Representante Legal** |

**Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):**
**Nombre:** JAVIER ENRIQUE ALDANA SILVA C.C.: 80.772.458
**Cargo:** CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 3063/2024
**Área:**

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO. Y EN EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA. DEBEN SER DILIGENCIADOS Y RESPLAZADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y TODO DOCUMENTO.

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

# COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

6809

Sin firma jefe Ruby

**No.:** 250405465

**Fecha:** 24/abr./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**lombre** SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS

**:C o Nit:** 901020947 **Teléfonos:** 6014875185

**)irección:** CL 6B 80G 17 TO 13 AP 502

**:oncepto:** 3 PAGO CCS 20253295 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESÇANER PARA ACTIVIDADES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PROY 7967 FACTURA FEP 69 PERIODO ENERO A MARZO PAC ABRIL

**Cuenta número:** 033919879

**Banco:** OCCIDENTE

**)etalle:** 3 PAGO CCS 20253295 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESCANER PARA ACTIVIDADES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PROY 7967 FACTURA FEP 69 PERIODO ENERO A MARZO PAC ABRIL LA DIFERENCIA EN LA CXP 250405463 Y 250405464

**o. documento :** CCS 20253295 NSB **Vencimiento:** 24/04/2025 **Valor:** 1,503,174.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| :e[illegible]icado de )is[illegible]onibilidad | Registro Presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| )24004904 | 2024005295 | 623011741030038080043-100-I017 | 7967 - Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr. de exclusión, asociados al fenómeno de hab en calle, para su integ prod y social Btá D.C - Del modelo pedagógico del IDIPRON - CONVENIOS / Servicios de copia y reproducción | 1,503,174.00 |
| | | | **TOTAL** | 1,503,174.00 |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Bosa | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 1122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Arborizadora Alta | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 1122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Perdomo | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| [illegible]2001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Usme | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 1122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor San Blas | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 1122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Belén | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| )0102102 | C x P Servicios Proyectos Inversion / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 1,358,971.00 |
| )3605110 | Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P J / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 50,527.00 |
| )3625004 | IVA Retenido x Pagar 15 % / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 36,000.00 |
| )3627004 | RTE ICA - 9.66/1000 / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 12,202.00 |
| )3690002 | Estampilla Pro Cultura 0.5% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 6,316.00 |

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

# COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

**No.:** 250405465

**Fecha:** 24/abr./2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 243690006 | Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 25,263.00 |
| 243690008 | Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 13,895.00 |
| | | **Sumas Iguales** | **1,503,174.00** | **1,503,174.00** |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| 0.5% Estampilla Pro-Cultura | 0.500 | 1,263,171.00 |
| 2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor | 2.000 | 1,263,171.00 |
| 1.1% Estampilla U. Distrital | 1.100 | 1,263,171.00 |
| Rte Fte x Pagar Servicios 4% PJ | 4.000 | 1,263,171.00 |
| RTE ICA - 9.66/1000 | 0.966 | 1,263,171.00 |
| Iva Descontado x Pagar 15% | 15.000 | 240,003.00 |

ELABORÓ nathaliab

REVISÓ:

**Neto a Pagar : $** 1,358,971.00

**Valor Neto a pagar en letras:** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

CONTADOR

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

**COMPROBANTE DE EGRESO** **No. 20250406809**

**Contrato: CCS 20243295**
**Fecha: 24/abr./2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A Favor de** | SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS | **CC. O Nit:** | 901020947 | |
| **Dirección:** | CL 6B 80G 17 TO 13 AP 502 | **Telefonos:** | 6014875185 | |
| **Código Postal** | 999999 | | | |
| **De Banco:** | INGRESOS INVERSION CUD - ADMINISTRADOS | **A CUENTA No.** | 033919879 | OCCIDENTE |
| **Cheque No.** | GE20250400214 | **Por valor de: $** | 1,358,971.00 | |
| **Valor en letras:** | UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC. | | | |

**Detalle:** O.P No. 250405465-3 PAGO CCS 20253295 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESCANER PARA ACTIVIDADES DE CONVENIOS INTER

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024004904 | 2024005295 | 6230117410300380800430100-I017 200885951 | 7967 - Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr. de exclusión, asociados al fenómeno de hab en calle, para su integ prod y social Btá D.C - Del modelo pedagógico del IDIPRON - CONVENIOS / Servicios de copia y reproducción | 9999999999999999 | 1,503,174.00 |
| | | | | **TOTAL** | **1,503,174.00** |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| COM | Codigo | Nombre de la cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 250405465 | 240102102 | C x P Servicios Proyectos Inversion / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 1,358,971.00 |
| 250405465 | 243605110 | Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 50,527.00 |
| 250405465 | 243625004 | IVA Retenido x Pagar 15 % / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 36,000.00 |
| 250405465 | 243627004 | RTE ICA - 9.66/1000 / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 12,202.00 |
| 250405465 | 243690002 | Estampilla Pro Cultura 0.5% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 6,316.00 |
| 250405465 | 243690006 | Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 25,263.00 |
| 250405465 | 243690008 | Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | | 00.00 | 13,895.00 |
| 250405465 | 511122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Bosa | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 250405465 | 511122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Arborizadora Alta | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 250405465 | 511122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Perdomo | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 250405465 | 511122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Usme | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 250405465 | 511122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor San Blas | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| 250405465 | 511122001 | Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Comedor Belén | 63079677 / Rec.DIST.- Conv.8733-24 SDIS Comedores | 250,529.00 | 00.00 |
| | | | **Sumas Iguales** | **1,503,174.00** | **1,503,174.00** |

**MOVIMIENTO TESORERIA**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240102102 | C x P Servicios Proyectos Inversion / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / CONV. 8733/2024 - SDIS COMEDORES | 1,358,971.00 | 00.00 |
| 470510002 | Ingresos Inversion CUD - Administrados / SECRETARIA DE HACIENDA | 00.00 | 1,358,971.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1,358,971.00 | 1,358,971.00 |

ELABORO : ANDREA

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: