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	1 de 1
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTRO	No.	1103 / 2020
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 7716 DE 2019 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL		
CONTRATISTA	ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S	CÉDULA O NIT	800.096.103-4
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
	19	MAYO	2020	18	JUNIO	2020	4755	4755

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 $	$ 25.313.120		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 4.041.591		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 2020006421 FECHA 11/05/2020	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	3311501051104320		
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jovenes con derechos vulnerados - ADMINISTRADOS		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 25.312.800		

NÚMERO DEL PAGO	1	PERIODO DEL PAGO:	JULIO DE 2020
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	25.312.800	PAC PROGRAMADO PARA:	JULIO
SALDO DEL CONTRATO $	320	VALOR: $	25.312.800
FACTURAS No.	AT 12193		
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
31511047	1600	COMEDOR BOSA	$ 4.218.800
	1601	COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	$ 4.218.800
	1602	COMEDOR LA RIOJA	$ 4.218.800
	1603	COMEDOR PERDOMO	$ 4.218.800
	1604	COMEDOR USME	$ 4.218.800
	1605	COMEDOR SAN BLAS	$ 4.218.800
TOTAL			$ 25.312.800

* 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:_X__		

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 Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 15 del mes de JULIO del año 2020

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JAVIER TELLEZ CARRILLO	NOMBRE:
C.C.: 80.206.054 TELF:	C.C.: TELF:
CARGO: Tecnico Administrativo Codigo 367 Grado 03	No. DE CONTRATO:

Proyecto: Eduardo Alfonso Melo Arocha 0395/2020

ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S.

NIT : 800,096,103 - 4
CR 20 53 B 41 BRR GALERIAS
BOGOTA - COLOMBIA
2101744 3168774805 3168774805
COMERCIAL@ATEMPOSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
NIT 899,999,333 - 7
Dirección CR 27 A 63 B 07
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo contabilidad@idipron.gov.co

Teléfono 3100411
Vendedor GENERICO
Centro Costo 1
Remisión 10.382

FACTURA DE VENTA
AT 12193

Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-07-02 08:07:53
Vencimiento 2020-07-02

Código	Descripción	Cant	IVA GENERADO	V. Unit	Valor Total
1000001000109	HIPOCLORITO AL 5% DESINFECTA FRUTAS Y VERDURAS	1,500	0.00	8,000.00	12,000,000.00
1000001000254	LAVALOZA LIQUIDO x 3800 CC	500	0.00	8,800.00	4,400,000.00
1000001000882	DETERGENTE EN POLVO x 1000 Gms	1,501	0.00	3,200.00	4,803,200.00
1000001000254	LAVALOZA LIQUIDO x 3800 CC	467	0.00	8,800.00	4,109,600.00

Total Bruto 25,312,800.00
Total a Pagar **$ 25,312,800.00**

CONDICION DE PAGO

edito Credito Clientes Nacionales 25,312,800.00 Cuota 1 Vence el 2020-07-01

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Trescientos Doce Mil Ochocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : MARGARITA MARIN

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA.....

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18762007704940 **aprobado en** 2019-01-25 **vigente** 24 Meses, **prefijo** AT **desde el número** 10001 **al** 13000

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

tempo
PROVEEDORES EMPRESARIALES

Bogotá, D.C 09 de junio de 2020

GLORIA CASTAÑEDA MARTINEZ , Identificado con la cédula de ciudadanía N° 41.444.183 expedida en Bogotá, en mi calidad de representante legal de la Empresa ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS con Nit N° 800.096.103-4 manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 y 33 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo con los pagos de aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, y nos comprometemos a que durante la vigencia del contrato, haremos los aportes que correspondan de acuerdo con la precitada ley.

GLORIA CASTAÑEDA MARTINEZ
Representante Legal

CAROLINA DIAZ BENAVIDEZ
Contadora

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 **628**

Documento Soporte **CONTRATO DE SUMINISTRO** Tipo Ingreso **COMPRA_NACIONAL**

Proveedor **NIT 800096103 ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS** Estado Ingreso **APROBADO** Fecha: **16/06/20**

Documento **FACTURA** Numero Doc **12107** Fecha Doc **01/06/2020**

Encargado Bodega **HILDA GRACIELA ROBAYO BARACALDO** Dependencia **510303** **GESTION LOGISTICA-ALMACEN E INVENTARIOS**

No. Doc. Soporte **2020-1103** Auxiliar

Observaciones **C/S 2020-1103 ASEO PARA COMEDORES RECIBIDO EN SITIO.**

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	113010001	HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECCION FRUTAS,VERDURAS)	GALON	1.500,00	1-5-14-17-113	$8.000,00	$12.000.000,00
2	1A	113010134	JABON LIQUIDO LAVALOZA GL	GALON	967,00	1-5-14-17-113	$8.800,00	$8.509.600,00
3	1A	113010084	JABON EN POLVO X 1000 GR SIN FRAGANCIA	KILO	1.501,00	1-5-14-17-113	$3.200,00	$4.803.200,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $25.312.800,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	$25.312.800,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$25.312.800,00
	TOTALES:	$25.312.800,00	$25.312.800,00

Funcionario Elabora el Ingreso

Reviso

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

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

91

No.: 20200708430
Fecha: 23/jul./2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS

CC o Nit: 800096103 **Teléfonos:** 2101744 3165297245

Dirección: CR 20 53 B 41

Concepto: 1º Y ULTIMO PAGO CDS 11032020, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 7716/2019 SUSCRITO ENTRE SDIS Y EL IDIPRON, PROY 1104, FACT 12193 EAL 628, PERIODO DEL MES DE JULIO PAC JULIO 2020

Cuenta número: 21003743473
Banco: CAJA SOCIAL

Detalle: 1º Y ULTIMO PAGO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 7716/2019 SUSCRITO ENTRE SDIS Y EL IDIPRON, PROY 1104, FACT 12193 EAL 628, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS 11032020 Y CERTIFICACION ADUNTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES

No. documento : CDS 11032020 LYA **Vencimiento:** 23/07/2020 **Valor:** 25,312,800.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020001559	2020006421	3311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Ins mat sum equi serv dot com Juventud	25,213,800.00
			TOTAL	25,213,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS		25,312,800.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	23,489,266.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	632,820.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	279,453.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	126,564.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	506,256.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	278,441.00
		Sumas Iguales	**25,312,800.00**	**25,312,800.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	25,312,800.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	25,312,800.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	25,312,800.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	25,312,800.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	25,312,800.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	LUZAV.
REVISÓ:	

Neto a Pagar : $ 23,489,266.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

CONTADOR

92

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20200709621

Contrato: CDS 20201103
Fecha: 24/jul./2020

A Favor de	ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS	**CC. O Nit:**	800096103	
Dirección:	CR 20 53 B 41	**Telefonos:**	2101744 3165297245	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	21003743473	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20200700331	**Por valor de: $**	23,489,266.00	
Valor en letras:	VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20200708430-1º Y ULTIMO PAGO CDS 11032020, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 7716/

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020001559	2020006421	3311501051104320	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E / 1104 Ins mat sum equi serv dot com Juventud	25,213,800.00
			TOTAL	**25,213,800.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20200708430	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS		25,312,800.00	00.00
20200708430	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	23,489,266.00
20200708430	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	632,820.00
20200708430	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	279,453.00
20200708430	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	126,564.00
20200708430	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	506,256.00
20200708430	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios		00.00	278,441.00
			Sumas Iguales	**25,312,800.00**	**25,312,800.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS / Recursos Propios	23,489,266.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS	00.00	23,489,266.00
	TOTAL	**23,489,266.00**	**23,489,266.00**

ELABORO

Responsable Area/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: