206

7594

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:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.	1348/2018
OBJETO CONTRACTUAL	Suminstro de gas propano domestico "Gas Licuado de Petroleo - GLP" en las Unidades de Proteccion Integral, Comedores Comunitarios, dependencias y las que llegaran a ser responsable la entidad ubicadas dentro y fuera del perimetro urbano de Bogota.		
CONTRATISTA	GAS GOMBEL SA ESP	CÉDULA O NIT	830.021.307-7
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	OCTUBRE	2018	18	JUNIO	2019	4661	46612

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	$	$ 287.000.000		
IVA TOTAL INCLUIDO		$ 0		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 2018011215 FECHA 17/10/2018		NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		331150216110612		
CONCEPTO DEL RUBRO		Espacio de Integracion social: Fortalecimiento de Infraestructura social, tecnologica y administrativa - Otros Distrito		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 39.790.320		

NÚMERO DEL PAGO	Pago 3	PERIODO DEL PAGO:	21 de noviembre al 15 de Diciembre
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 112.727.044	PAC PROGRAMADO PARA:	DICIEMBRE
SALDO DEL CONTRATO	$ 174.272.956	VALOR:	$ 39.790.320
FACTURAS No.	2744		
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
VER RELACION ADJUNTA			$ 39.790.320

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 ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICION" 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 Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 24 del mes de DICIEMBRE del año 2018

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: WILSON DAVID MALAGON MUÑOZ	NOMBRE: MONICA YIMENA JIMENEZ GIRALDO
C.C.: 80.169.904 TELF: 3779997 Ext. 1016	C.C.: 52,583,861 TELF: 3779997 Ext. 1016
CARGO: Profesional Universitario Cod. 219 Grado 05	CARGO O No. DE CONTRATO: 1220/2018

VISTO BUENO Victoria Eugenia Gonzalez Administradora de Proyecto 26/12/2018

2

GAS GOMBEL S.A. E.S.P.

830021307-7
VIA MADRID KM 2 PUENTE PIEDRA VDA CHAUTA
MADRID
Tel: 7445353 Fax:

FACTURA DE VENTA

Número: MAC-00002744
Fecha: 20/12/2018
Página: 1 de 1

IVA REGIMEN COMUN

Cliente:	INST. DIST. PARA LA PROTECCION DE LA NI	**Forma de pago**	**Fecha vcto.**
Contacto:	MONICA JIMENEZ	30D PAGO 30 DIAS	20/01/2019
Nit o C.C.:	899999333 **Código:** 899999333	**Vendedor:**	
Dirección:	CR 27A 63B 07	19343423 PARRA QUINONES LUIS ALBERTO	
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Teléfono:			
Fax:			

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
	CE 101865	RMG-00012483 RMG-00012487 R	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
GLP GLP GRANEL	01	KG	284,799	$4.382,0	$385.619,0	$862.374,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	302,200	$4.382,0	$409.179,0	$915.061,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	317,700	$4.382,0	$430.166,0	$961.995,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	126,480	$4.382,0	$171.254,0	$382.981,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	297,839	$4.382,0	$403.275,0	$901.859,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	275,400	$4.382,0	$372.892,0	$833.911,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	400,044	$4.382,0	$541.660,0	$1.211.333,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	390,599	$4.382,0	$528.872,0	$1.182.736,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	297,099	$4.382,0	$402.273,0	$899.618,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	703,799	$4.382,0	$952.945,0	$2.131.106,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	1.080,299	$4.382,0	$1.462.726,0	$3.271.148,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	167,299	$4.382,0	$226.524,0	$506.584,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	476,000	$4.382,0	$644.504,0	$1.441.328,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	314,099	$4.382,0	$425.291,0	$951.094,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	393,923	$4.382,0	$533.373,0	$1.192.801,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	856,799	$4.382,0	$1.160.107,0	$2.594.390,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	510,000	$4.382,0	$690.540,0	$1.544.280,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	2.754,000	$4.382,0	$3.728.916,0	$8.339.112,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	102,000	$4.382,0	$138.108,0	$308.856,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	161,160	$4.382,0	$218.211,0	$487.992,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	71,400	$4.382,0	$96.676,0	$216.199,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	46,299	$4.382,0	$62.690,0	$140.196,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	340,680	$4.382,0	$461.281,0	$1.031.579,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	36,099	$4.382,0	$48.879,0	$109.310,0	0,00
GLP GLP GRANEL	01	KG	2.434,768	$4.382,0	$3.296.676,0	$7.372.477,0	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$57.582.957,0	$17.792.637,0	$39.790.320,0	$0,0	$0,0	$39.790.320,0

Cuotas:

0	2019/01/20	$39.790.320,0

Valor letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * * *

FACTURACION CONTRATO SUMINISTRO DE GLP 1348-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE UPIS - OASIS TOTAL 6441,561 GLS

Resolucion No. 18762011369171 Fecha: 20/11/2018 Factura: MAC-00000001 al: MAC-00050000

GAS GOMBEL S.A. E.S.P.
830021307-7
(Firma y sello)

24/12/2018
11:65 am

DISTRIBUCION

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	Nº KILOGRAMOS	VALOR KILOGRAMO	VALOR TOTAL
31511062	5205 01	Arcadia	393.92	$ 3,028	$ 1,192,790.00
	5204 01	Arborizadora Alta		$ 3,028	
	5204 02	Bosa		$ 3,028	
	5207 01	Carmen de Apicala		$ 3,028	
	5205 03	El Eden	239.48	$ 3,028	*$ 725,145.00*
	5203 01	La 32	390.60	$ 3,028	$ 1,182,737.00
	5205 04	La 27 Sur	476.00	$ 3,028	$ 1,441,328.00
	5205 05	La Florida	2366.81	$ 3,028	$ 7,166,701.00
	5203 02	La Favorita	333.94	$ 3,028	$ 1,011,170.00
	5205 06	La Rioja	284.80	$ 3,028	$ 862,374.00
	5205 07	La Vega	102.00	$ 3,028	$ 308,856.00
	5203 04	Luna Park	167.30	$ 3,028	$ 506,584.00
	5204 03	Perdomo	561.15	$ 3,028	$ 1,699,162.00
	5205 11	San Francisco	2754.00	$ 3,028	$ 8,339,112.00
	5204 05	Santa Lucia	1080.00	$ 3,028	$ 3,270,240.00
	5204 06	Servita	1103.80	$ 3,028	$ 3,342,306.00
	5203 07	Oasis I	1270.26	$ 3,028	$ 3,847,416.00
	5203 08	Oasis II	913.18	$ 3,028	$ 2,765,109.00
	5207 02	Calera	314.10	$ 3,028	$ 951,095.00
	1606	Centro de Acopia San Cristobal	389.10	$ 3,028	$ 1,178,195.00
		TOTAL CONSUMO	**3,990.44**		**$ 39,790,320**

gas amigo
- SIEMPRE A TU LADO -

Bogotá D.C., 4 de Diciembre de 2018

Señores
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Ciudad

Yo, **JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA** identificado con **C.C. 19.382.074** y con Tarjeta Profesional **No. 19882-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la compañía **GAS GOMBEL S.A E.S.P.** Con Nit. **830.021.307-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Que de acuerdo con los registros de contabilidad y sus documentos soporte, la compañía ha efectuado los pagos correspondientes a los aportes a las entidades del sistemas de seguridad social, tales como entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, riesgos profesionales (ARP), y parafiscales como: caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y SENA, contrato de aprendizaje, señaladas en el artículo 50, 30 y 32 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 7 de la ley 1562 del 11 de julio de 2012, durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado.

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C. por solicitud de la administración de la compañía al cuarto (04) día del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,

José Vicente Baquero Zapata
C.C. 19.382.074
T.P. 19882-T
Miembro Designado Por A Y C Auditores Y Consultores Ltda.

Carrera 14 No. 127- 10
Oficina 311 - 312
info@gasamigo.com.co
PBX: (1) 744 53 53
Bogotá

GOMBEL E.S.P.
VIGILADO SSPD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SGS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B0B0830074E9C81

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
GAS GOMBEL S.A. E.S.P.

Que el contador público **JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19382074 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19882-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

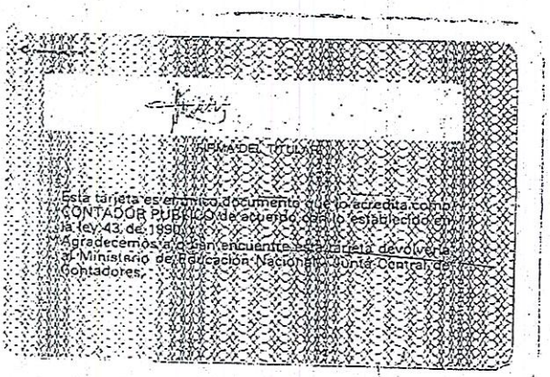
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19662-T
JOSE VICENTE
BAQUERO ORTEGA
C.C. 19 [illegible] 674
RESOLUCION [illegible] 284-T FECHA 25-11-88
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente

Bogotá[illegible], certifico que, dentro [illegible] respectivo, la presente copia [illegible] exactamente con el original tenido [illegible]
09 DIC 2011
[illegible]
JULIANA CONSTANZA BARBOSA PEÑA
NOTARIA VEINTICINCO (E)



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.382.074
BAQUERO ZAPATA
APELLIDOS
JOSE VICENTE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1959
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00245096-M-0019382074-20100717 0022B18609A 1 1070868099

171

213

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830021367	7	GAS COMBUSTIBLES E.S.P.	3 - APORTES DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARA 14 N. 127 - 10 OFIC 332	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7445331	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2019-12	331587252	84553010	E	2018/12/06	2018/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$96,600,600

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	23 1001	800,227,940	6	64	$24,305,200	$0	$0	$0	$24,305,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,619,900	$0	$0	$0	$2,619,900
PORVENIR	23 3001	800,224,808	8	12	$6,706,800	$0	$0	$0	$6,706,800
PROTECCION	23 6201	800,229,739	0	30	$10,137,100	$0	$0	$0	$10,137,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,839,400	$0	$0	$0	$4,839,400
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	64	$7,497,900	$0	$0	$0	$7,497,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				64	$7,497,900	$0	$0	$0	$7,497,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,607,336	1	61	$5,928,500	$0	$0	$0	$5,928,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,397	8	57	$5,560,500	$0	$0	$0	$5,560,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				7	$368,000	$0	$0	$0	$368,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	67	$7,041,500	$0	$0	$0	$7,041,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$348,500	$0	$0	$0	$348,500
COMFENAR	EPS008	860,066,942	7	2	$76,200	$0	$0	$0	$76,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	8	$926,600	$0	$0	$0	$926,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$171,600	$0	$0	$0	$171,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$84,600	$0	$0	$0	$84,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	26	$1,910,100	$0	$0	$0	$1,910,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$811,500	$0	$0	$0	$811,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$296,900	$0	$0	$0	$296,900
SANITAS	EPS041	800,251,440	6	1	$115,900	$0	$0	$0	$115,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$3,099,600	$0	$0	$0	$3,099,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	1	$617,100	$0	$0	$0	$617,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$617,100	$0	$0	$0	$617,100
SENA	FASENA	899,999,034	1	1	$411,400	$0	$0	$0	$411,400
				1	$411,400	$0	$0	$0	$411,400

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

214

9240 1794

RV

No.: 20181216257

Fecha: 27/dic./2018

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACIO

CC o Nit: 830021307 **Teléfonos:** 6261167

Dirección: KR 14 127 10 OF 311

Concepto: 3° PAGO CDS 20181348 PROY 1106 SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA LOS COMEDORES Y UPIS DEL IDIPRON, FAC. 2744, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. PAC DICIEMBRE..

Cuenta número: 21003032445

Banco: CAJA SOCIAL

Detalle: 3° PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA LOS COMEDORES DEL IDIPRON EN EJECUCION DEL PROYECTO 1106, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS 20181348, FACTURA 2744 Y CERTIFICACION ADJUNTA. PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. PAC DICIEMBRE..

No. documento : CDS 20181348 JMR **Vencimiento:** 20/01/2019 **Valor:** 39,790,320.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2018002318	2018011215	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	39,790,320.00
			TOTAL	39,790,320.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Arcadia	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,192,790.00	00.00
111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Eden	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	725,145.00	00.00
111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La 32	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,182,737.00	00.00
111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La 27	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,441,328.00	00.00
111[illegible]022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Florida	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	7,166,701.00	00.00
111[illegible]022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Favorita - Músicos	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,011,170.00	00.00
111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Rioja	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	862,374.00	00.00
111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Vega	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	308,856.00	00.00
11461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Luna Park - NNA	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	506,584.00	00.00
11461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Perdomo	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,699,162.00	00.00

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20181216257

Fecha: 27/dic./2018

5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / San Francisco	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	8,339,112.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Santa Lucia	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,270,240.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Servitá	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,342,306.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Oasis 1 - Atención Jóvenes	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,847,416.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Oasis 2 - Atención Mujeres Externado	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	2,765,109.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Calera	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	951,095.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Centro de Acopio San Blas	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,178,195.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	37,768,972.00
243608002	Rte Fte x Pagar - Compra Combustibles 0.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	39,790.00
243627006	RTE ICA - 13.8/1000 / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	549,106.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	198,952.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	795,806.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	437,694.00
		Sumas Iguales	**39,790,320.00**	**39,790,320.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	39,790,320.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	39,790,320.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	39,790,320.00
0.1% Rte.Fte. Compra Combustibles	0.100	39,790,320.00
RTE ICA - 13.8/1000	1.380	39,790,320.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	JuanR
REVISÓ:	Javier Zárate

Neto a Pagar : $ 37,768,972.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

FF

CONTADOR

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9240

Usuario Dilig.: JDSAENZT
Fecha de Impresion 28-12-2018
Estado 111000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 28 de 2018	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN REESTRUCTURACION			Régimen	
Dirección:	CR 14 127 10 OF 311		Teléfono y Fax	6261167	
C.C o NIT:	830021307	Banco/Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL S.A	Cuenta No/Clase	21003032445 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	20181348	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

SUMINISTRO DE GAS PROPANO DOMESTICO "GAS LICUADO DE PETROLEO G.L.P" EN LAS UPI, COMEDORES COMUNITARIOS INSTITUCIONALES, DEPENDENCIAS Y LAS QUE LLEGARAN A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTA.

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	$39,790,320.00

uente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2318	3.3.1.15.02.16.1106.137	11215	137 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa	$39,790,320.00

VR BRUTO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS	$39,790,320.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$39,790,320.00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1%	.1	$39,790,320.00	2-4-36-08	$39,790.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$39,790,320.00	2-4-36-90-002	$198,952.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$39,790,320.00	2-4-36-27	$549,106.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$39,790,320.00	2-4-36-90-003	$795,806.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$39,790,320.00	2-4-36-90-001	$437,694.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,021,348.00
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	$37,768,972.00
		Código Contable
		1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

216

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20181217594

Contrato: CDS 20181348

Fecha: 28/dic./2018

A Favor de	GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMB	CC. O Nit:	830021307	
Dirección:	KR 14 127 10 OF 311	Telefonos:	6261167	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	21003032445	CAJA SOCIAL
Cheque No.	GE20181200618	Por valor de: $	37,768,972.00	
Valor en letras:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20181216257-3° PAGO CDS 20181348 PROY 1106 SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA LOS COMEDOR

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20181216257	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	37,768,972.00
20181216257	243608002	Rte Fte x Pagar - Compra Combustibles 0.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	39,790.00
81216257	243627006	RTE ICA - 13.8/1000 / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	549,106.00
20181216257	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	198,952.00
20181216257	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	795,806.00
20181216257	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito		00.00	437,694.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Centro de Acopio San Blas	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,178,195.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La 32	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,182,737.00	00.00
81216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Favorita - Músicos	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,011,170.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Luna Park - NNA	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	506,584.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Oasis 1 - Atención Jóvenes	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,847,416.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Oasis 2 - Atención Mujeres Externado	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	2,765,109.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Perdomo	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,699,162.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Santa Lucia	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,270,240.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Servitá	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,342,306.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Arcadia	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,192,790.00	00.00

217

20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Eden	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	725,145.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La 27	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,441,328.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Florida	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	7,166,701.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Rioja	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	862,374.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Vega	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	308,856.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / San Francisco	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	8,339,112.00	00.00
20181216257	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Calera	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	951,095.00	00.00
			Sumas Iguales	39,790,320.00	39,790,320.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Recursos Distrito	37,768,972.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	37,768,972.00
	TOTAL	37,768,972.00	37,768,972.00

ELABORO

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: