3548

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	**631150216110612**		
CONCEPTO DEL RUBRO	Espacio de Integracion social: Fortalecimiento de Infraestructura social, tecnologica y administrativa - Otros Distrito		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	**$ 19.395.188**		

NÚMERO DEL PAGO	**Pago 7º**	PERIODO DEL PAGO:	**21 de Enero de 2019 al 21 de Febrero de 2019**
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	163.802.365	**PAC PROGRAMADO PARA:**	**MARZO**
SALDO DEL CONTRATO $	123.197.635	**VALOR:**	**$ 19.395.188**
FACTURAS No.	**2748**		
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			**$ 19.395.188**

EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN 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 Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 19 del mes de MARZO del año 2019

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: 0079/2019

VISTO BUENO
Firma:
Yaneth E. Suarez
Administradora de Proyectos
Fecha: 22/03/2019

294

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-00002748
Fecha: 18/03/2019
Página: 1 de 1

IVA REGIMEN COMUN

Cliente: INST. DIST. PARA LA PROTECCION DE LA ÑI
Contacto: MONICA JIMENEZ
Nit o C.C.: 899999333 **Código:** 899999333
Dirección: CR 27A 63B 07
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono:
Fax:

Forma de pago	Fecha vcto.
30 PAGO 30 DIAS	18/04/2019

Vendedor: 19343423 PARRA QUIÑONES LUIS ALBERTO

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMG-00013821	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
GLP GLP GRANEL	01	KG	6.405,2800	$4.382,00	$8.672.749,00	$19.395.188,00	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$28.067.937,00	$8.672.749,00	$19.395.188,00	$0,00	$0,00	$19.395.188,00

Cuotas:

0	2019/04/18	$19.395.188,00

Valor letras: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

FACTURACION CONTRATO SUMINISTRO DE GPL 1348-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 1 A FEBRERO 20 DEL 2019 U PIS -OASIS TOTAL 6.405.280 KG

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

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

R/ Has
Marzo 19/19
1:29pm

3

DISTRIBUCION

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	Nº KILOGRAMOS	VALOR KILOGRAMO	VALOR TOTAL
61511062	5205 01	Arcadia		$ 3.028	$ 0
	5204 01	Arborizadora Alta		$ 3.028	$ 0
	5204 02	Bosa		$ 3.028	$ 0
	5207 01	Carmen de Apicala		$ 3.028	$ 0
	5205 03	El Eden		$ 3.028	$ 0
	5203 01	La 32		$ 3.028	$ 0
	5205 04	La 27 Sur	408,00	$ 3.028	$ 1.235.424
	5205 05	La Florida		$ 3.028	$ 0
	5203 02	La Favorita	281,52	$ 3.028	$ 852.443
	5205 06	La Rioja	908,80	$ 3.028	$ 2.751.846
	5205 07	La Vega		$ 3.028	$ 0
	5203 04	Luna Park	150,60	$ 3.028	$ 456.017
	5204 03	Perdomo	1399,60	$ 3.028	$ 4.237.989
	5205 11	San Francisco	122,40	$ 3.028	$ 370.627
	5204 05	Santa Lucia		$ 3.028	$ 0
	5204 06	Servita		$ 3.028	$ 0
	5203 07	Oasis I	1833,34	$ 3.028	$ 5.552.808
	5203 08	Oasis II	1300,54	$ 3.028	$ 3.938.034
	5207 02	Calera		$ 3.028	$ 0
	1606	Centro de Acopia San Cristobal		$ 3.028	$ 0
		TOTAL CONSUMO	**3.133,88**		**$ 19.395.188**

DISTRIBUCION

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	N° KILOGRAMOS	VALOR KILOGRAMO	VALOR TOTAL
61511062	5205 01	Arcadia		$ 3.028	$ 0
	5204 01	Arborizadora Alta		$ 3.028	$ 0
	5204 02	Bosa		$ 3.028	$ 0
	5207 01	Carmen de Apicala		$ 3.028	$ 0
	5205 03	El Eden		$ 3.028	$ 0
	5203 01	La 32		$ 3.028	$ 0
	5205 04	La 27 Sur	408,00	$ 3.028	$ 1.235.424
	5205 05	La Florida		$ 3.028	$ 0
	5203 02	La Favorita	281,52	$ 3.028	$ 852.443
	5205 06	La Rioja	908,80	$ 3.028	$ 2.751.846
	5205 07	La Vega		$ 3.028	$ 0
	5203 04	Luna Park	150,60	$ 3.028	$ 456.017
	5204 03	Perdomo	1399,60	$ 3.028	$ 4.237.989
	5205 11	San Francisco	122,40	$ 3.028	$ 370.627
	5204 05	Santa Lucia		$ 3.028	$ 0
	5204 06	Servita		$ 3.028	$ 0
	5203 07	Oasis I	1833,34	$ 3.028	$ 5.552.808
	5203 08	Oasis II	1300,54	$ 3.028	$ 3.938.034
	5207 02	Calera		$ 3.028	$ 0
	1606	Centro de Acopia San Cristobal		$ 3.028	$ 0
		TOTAL CONSUMO	**3.133,88**		**$ 19.395.188**

gas amigo
SIEMPRE A TU LADO

Bogotá D.C., 4 de Marzo de 2019

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 (04) día del mes de marzo de 2019.

Atentamente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F393BF0021057E69

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

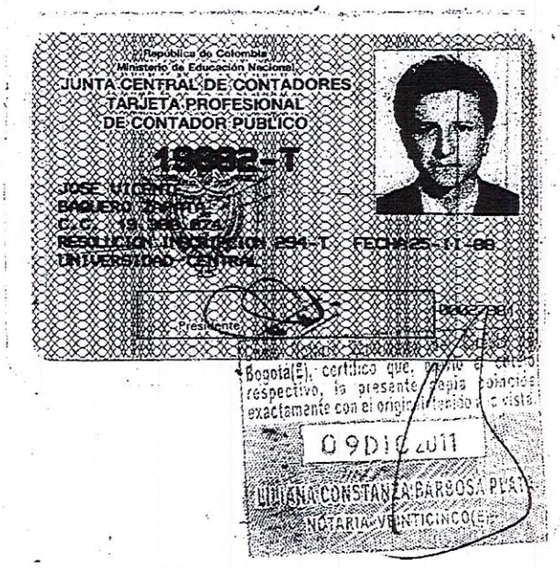
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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 * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

19682-T

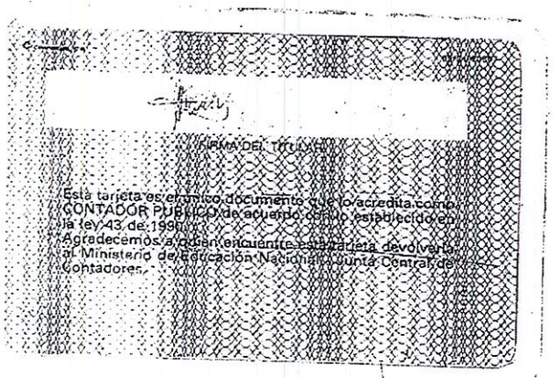
JOSE VICENTE
BAQUERO TAPIA
C.C. 19.252.674
RESOLUCION INSCRIPCION 294-T FECHA 25-11-88
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

Bogotá(E), certifico que, previo el cotejo respectivo, la presente copia coincide exactamente con el original tenido a vista

09DIC 2011

LILIANA 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 SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00245096-M-0019382074-20100717 0022818609A 1 1070868099

301

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830013201	7	GAS GOMEZ S.A.E.S.	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 34 N 127 - 16 OF 152	50-BOGOTA-BOGOTA D.E.	7443333	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	410628743	868843894	E	2019-02-04	2019-02-04	BANCO DE LA NACION	0	$48,132,000

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$25,658,000	$0	$0	$25,658,000
COLFONDOS	23-01	800,227,940	4	7	$1,833,700	$0	$0	$1,833,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$8,074,600	$0	$0	$8,074,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$10,150,800	$0	$0	$10,150,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,598,900	$0	$0	$5,598,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$7,024,100	$0	$0	$7,024,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	64	$7,024,100	$0	$0	$7,024,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				64	$6,116,800	$0	$0	$6,116,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	57	$5,725,000	$0	$0	$5,725,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$391,800	$0	$0	$391,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				67	$8,271,600	$0	$0	$8,271,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$359,600	$0	$0	$359,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$82,000	$0	$0	$82,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,075,000	$0	$0	$1,075,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	$169,000	$0	$0	$169,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$87,300	$0	$0	$87,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$2,019,500	$0	$0	$2,019,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	$904,900	$0	$0	$904,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$229,400	$0	$0	$229,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$110,900	$0	$0	$110,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$3,234,000	$0	$0	$3,234,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$636,900	$0	$0	$636,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$636,900	$0	$0	$636,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$424,600	$0	$0	$424,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$424,600	$0	$0	$424,600
TOTAL				67	$48,132,000	$0	$0	$48,132,000

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

302.
RV

10486 3548

No.: 20190302657

Fecha: 22/mar./2019

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: 7° PAGO CDS 20181348 PROY 1106 SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS Y UPIS DEL IDIPRON, FAC. 2748, PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2019 PAC MARZO..

Cuenta número: 21003032445

Banco: CAJA SOCIAL

Detalle: 7° PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS UPIS DEL IDIPRON EN EJECUCION DEL PROYECTO 1106, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS 20181348, FACTURA 2748 Y CERTIFICACION ADJUNTA. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2019 PAC MARZO..

No. documento : CDS 20181348 FAF **Vencimiento:** 18/04/2019 **Valor:** 19,395,188.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
20 2318	2018011215	631150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	19,395,188.00
			TOTAL	19,395,188.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La 27	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,235,424.00	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 Favorita - Músicos	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	852,443.00	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 Rioja	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	2,751,846.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Luna Park - NNA	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	456,017.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Perdomo	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	4,237,989.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / San Francisco	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	370,627.00	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	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	5,552,808.00	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	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,938,034.00	00.00

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20190302657

Fecha: 22/mar./2019

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	18,409,912.00
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	19,395.00
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	267,654.00
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	96,976.00
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	387,904.00
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	213,347.00
		Sumas Iguales	**19,395,188.00**	**19,395,188.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	19,395,188.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	19,395,188.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	19,395,188.00
0.1% Rte.Fte. Compra Combustibles	0.100	19,395,188.00
RTE ICA - 13.8/1000	1.380	19,395,188.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	felix
REVISÓ:	

Neto a Pagar : $ 18,409,912.00

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MC.

CONTADOR

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 10486

Usuario Dilig.: JDSAENZT
Fecha de Impresión 26-03-2019
Estado 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Codigo:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 26 de 2019	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GAS GOMBEL S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN REESTRUCTURACION					Regimen	
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 | RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-16-1106-137	01	12	$19,395,188.00

Fuente	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	$19,395,188.00

VR BRUTO	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS	$19,395,188.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$19,395,188.00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1%	.1	$19,395,188.00	2-4-36-08	$19,395.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$19,395,188.00	2-4-36-90-002	$96,976.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$19,395,188.00	2-4-36-27	$267,654.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$19,395,188.00	2-4-36-90-003	$387,904.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$19,395,188.00	2-4-36-90-001	$213,347.00

TOTAL DESCUENTOS		$985,276.00
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS	**$18,409,912.00**
		Codigo Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

309
A/V

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20190303548

Contrato: CDS 20181348
Fecha: 26/mar./2019

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.	GE20190300111	**Por valor de: $**	18,409,912.00	
Valor en letras:	DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20190302657-7° PAGO CDS 20181348 PROY 1106 SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS Y UPIS DEL IDIPRON, FAC. 2748, PER

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2018002318	2018011215	631150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	19,395,188.00
			TOTAL	**19,395,188.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
90302657	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	18,409,912.00
20190302657	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	19,395.00
20190302657	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	267,654.00
20190302657	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	96,976.00
20190302657	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	387,904.00
20190302657	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	213,347.00
20190302657	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	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	852,443.00	00.00
20190302657	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La 27	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,235,424.00	00.00
20190302657	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Rioja	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	2,751,846.00	00.00
20190302657	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	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	456,017.00	00.00
20190302657	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	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	5,552,808.00	00.00
20190302657	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	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,938,034.00	00.00
20190302657	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Perdomo	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	4,237,989.00	00.00
20190302657	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / San Francisco	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	370,627.00	00.00
			Sumas Iguales	**19,395,188.00**	**19,395,188.00**

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	18,409,912.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	18,409,912.00
	TOTAL	**18,409,912.00**	**18,409,912.00**

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: