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	1 de 1
			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	SEPTIEMBRE	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**	**$ 15.000.000**	**$ 5.000.000**	**$ 60.000.000**
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 2018011215 FECHA 17/10/2018	NUMERO 2019000592 FECHA 11/02/2019	NUMERO: 2019008636 FECHA: 14/06/2019	NUMERO: 2019009439 FECHA: 17/07/2019
RUBRO PRESUPUESTAL	**631150216110612**	**3311501051104320**	**3311501051104320**	**331150216110612**
CONCEPTO DEL RUBRO	Espacio de Integracion social: Fortalecimiento de Infraestructura social, tecnologica y administrativa - Otros Distrito	Distrito Joven: Desarrollo de compentencias laborales a jovenes con derechos vulnerados - Administrados D.E.	Distrito Joven: Desarrollo de compentencias laborales a jovenes con derechos vulnerados - Administrados D.E.	Espacio de Integracion social: Fortalecimiento de Infraestructura social, tecnologica y administrativa - Otros Distrito
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	**$ 9.029.526**			**$ 20.000.000**

NÚMERO DEL PAGO	**Pago 16**	PERIODO DEL PAGO:	**21 de Junio al 20 de Julio de 2019**
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	314.686.502	**PAC PROGRAMADO PARA:**	**AGOSTO**
SALDO DEL CONTRATO $	52.313.498	**VALOR:**	**$ 29.029.526**
FACTURAS No.	**2763**		
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			**$ 29.029.526**

* EN CASO DE REQUERIR MAS 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 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 Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 16 del mes de AGOSTO 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

Proyecto 115 VISADO
Firma: Victoria E. Suarez Administradora de P...
Fecha: 21/08/2019

573

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-00002763
Fecha: 13/08/2019
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	13/09/2019
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
		RMG-00017405	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
GLP GLP GRANEL	01	KG	9.587,030	$4.382,00	$12.980.839,0	$29.029.526,0	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$42.010.365,0	$12.980.839,0	$29.029.526,0	$0,00	$0,00	$29.029.526,0

Cuotas:

0	2019/09/13	$29.029.526,0

Valor letras: VEINTINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE* * * * *

FACTURACION CONTRATO GLP 1348-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 JUNIO O AL 20 JULIO 2019 OASIS-UPIS 9.587,03 KG

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

GAS GOMBEL S.A. E.S.P.
Nit. 0830021307-7

(Firma y sello)

DISTRIBUCION

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	Nº KILOGRAMOS	VALOR KILOGRAMO	VALOR TOTAL
61511062	5205 01	Arcadia	0,00	$ 3.028	$ 0
	5204 01	Arborizadora Alta		$ 3.028	$ 0
	5204 02	Bosa	731,58	$ 3.028	$ 2.210.288
	5207 01	Carmen de Apicala	0,00	$ 3.028	$ 0
	5205 03	El Eden	252,46	$ 3.028	$ 764.449
	5203 01	La 32	642,60	$ 3.028	
	5205 04	La 27 Sur	400,00	$ 3.028	
	5205 05	La Florida	1999,60	$ 3.028	$ 6.054.789
	5203 02	La Favorita		$ 3.028	$ 0
		TOTAL CONSUMO	**2.677,94**		**$ 9.029.526**

DISTRIBUCION

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	Nº KILOGRAMOS	VALOR KILOGRAMO	VALOR TOTAL
31511062	5205 01	Arcadia	0,00	$ 3.028	$ 0
	5204 01	Arborizadora Alta		$ 3.028	$ 0
	5204 02	Bosa	731,58	$ 3.028	
	5207 01	Carmen de Apicala	0,00	$ 3.028	$ 0
	5205 03	El Eden	252,46	$ 3.028	$ 0
	5203 01	La 32	642,60	$ 3.028	$ 1.951.423
	5205 04	La 27 Sur	400,00	$ 3.028	$ 1.211.200
	5205 05	La Florida	1999,60	$ 3.028	$ 0
	5203 02	La Favorita		$ 3.028	$ 0
	5205 06	La Rioja	1481,14	$ 3.028	$ 4.484.892
	5205 07	La Vega		$ 3.028	$ 0
	5203 04	Luna Park	0,00	$ 3.028	$ 0
	5204 03	Perdomo	1001,64	$ 3.028	$ 3.032.966
	5205 11	San Francisco	0,00	$ 3.028	$ 0
	5204 05	Santa Lucia	399,84	$ 3.028	$ 1.210.716
	5204 06	Servita		$ 3.028	$ 0
	5203 07	Oasis I	1133,74	$ 3.028	$ 3.432.965
	5203 08	Oasis II	938,40	$ 3.028	$ 2.841.476
	5207 02	Calera		$ 3.028	$ 0
	520102	Economato	605,80	$ 3.028	$ 1.834.362
		TOTAL CONSUMO	**2.677,94**		**$ 20.000.000**

576
RV

gas amigo
SIEMPRE A TU LADO

Bogotá D.C., 5 de Agosto 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 quinto (05) día del mes de agosto 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.

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

GOMBEL
VIGILADO
SSP
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

6

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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.

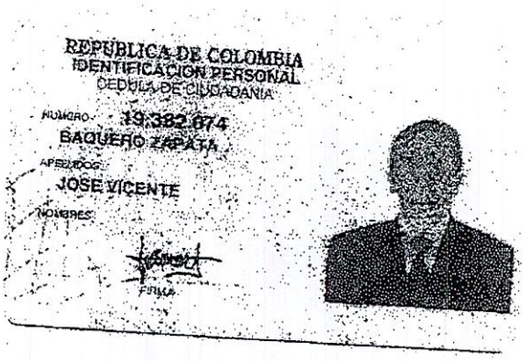
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

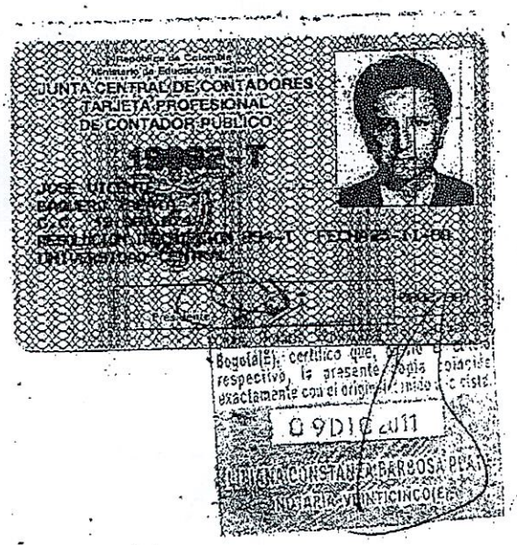
DIRECTOR GENERAL

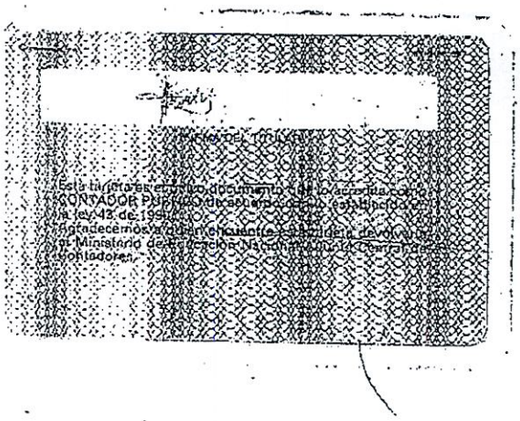
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 19.382.674
BAQUERO ZAPATA
APELLIDOS
JOSE VICENTE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1959
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-DIC-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00245098-M-0019362074-20100717 0022518506A 1 1070668099


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19882-T
JOSE VICENTE
C.C. 19
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
Bogotá(E), certifico que, [illegible] respectivo, la presente copia [illegible] exactamente con el original [illegible]
09 DIC 2011
LILIANA CONSTANZA BARBOSA PRIA
NOTARIA VEINTICINCO(E)


FIRMA DEL CONTADOR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos avisar inmediatamente su pérdida o devolución al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

578

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830021307	7	GAS COMBEL S.A ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRRA 14 N 127 - 10 OFC 312	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7445353	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	477412783	3495306139	E	2019/08/02	2019/08/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$47,151,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$24,516,600	$0	$0	$24,516,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,954,500	$0	$0	$1,954,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,463,900	$0	$0	$7,463,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$9,779,000	$0	$0	$9,779,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$5,319,200	$0	$0	$5,319,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$7,585,500	$0	$0	$7,585,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$7,585,500	$0	$0	$7,585,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				63	$5,892,300	$0	$0	$5,892,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	56	$5,498,700	$0	$0	$5,498,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$393,600	$0	$0	$393,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				67	$8,095,800	$0	$0	$8,095,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$253,200	$0	$0	$253,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$78,700	$0	$0	$78,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,049,400	$0	$0	$1,049,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$135,900	$0	$0	$135,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$117,300	$0	$0	$117,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,797,400	$0	$0	$1,797,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$992,100	$0	$0	$992,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$247,700	$0	$0	$247,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$127,400	$0	$0	$127,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$3,296,700	$0	$0	$3,296,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$636,700	$0	$0	$636,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$636,700	$0	$0	$636,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$424,500	$0	$0	$424,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$424,500	$0	$0	$424,500
TOTAL				66	$47,151,400	$0	$0	$47,151,400

2019/08/02 12:56 PM

6

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

02 5876 106098

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

S70 RV

No.: 20190810048
Fecha: 21/ago./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: 16° PAGO CDS 20181348 PROY 1106 SUMINISTRO DE GAS PROPANO, FAC. 2763, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2019 PAC AGOSTO

Cuenta número: 21003032445

Banco: CAJA SOCIAL

Detalle: 16° PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL IDIPRON EN EJECUCION DEL PROYECTO 1106, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS 20181348, FACTURA 2763 Y CERTIFICACION ADJUNTA. PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2019 PAC AGOSTO

No. documento : CDS 20181348 JMR **Vencimiento:** 13/09/2019 **Valor:** 29,029,526.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002597	2019009439	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	20,000,000.00
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	9,029,526.00
			TOTAL	29,029,526.00

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 / Bosa	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	2,210,288.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Eden	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	764,449.00	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 Florida	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	6,054,789.00	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 32	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,951,423.00	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 27	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,211,200.00	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	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	4,484,892.00	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	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	3,032,966.00	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	1,210,716.00	00.00

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20190810048

Fecha: 21/ago./2019

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	3,432,965.00	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	2,841,476.00	00.00
5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Economato	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,834,362.00	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	27,554,825.00
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	29,030.00
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	400,607.00
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	145,148.00
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	580,591.00
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	319,325.00
		Sumas Iguales	**29,029,526.00**	**29,029,526.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	29,029,526.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	29,029,526.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	29,029,526.00
0.1% Rte.Fte. Compra Combustibles	0.100	29,029,526.00
RTE ICA - 13.8/1000	1.380	29,029,526.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	JuanR.
REVISÓ:	

Neto a Pagar : $ 27,554,825.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

CONTADOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 10698

Usuario Dilig.: JMORENOR
Fecha de Impresión 28-08-2019
Estado 111111000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 27 de 2019	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: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-16-1106-137	01	12	$9,029,526.00

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	$9,029,526.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS	$9,029,526.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$9,029,526.00

TOTAL DESCUENTOS

VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS	$9,029,526.00
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Mauricio Diaz Lozano
Martes, Agosto 27 de 2019 05:36 PM
Planilla No.518

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Fabiola Franco Escobar
Martes, Agosto 27 de 2019 05:31 PM
Planilla No.518

581

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5876

Usuario Dilig.: JMORENOR
Fecha de Impresión 28-08-2019
Estado 111111000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 27 de 2019	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

ADICION CDS No.1348/2018 SUMINISTRO DE GAS PROPANO DOMESTICO " GAS LICUADO DE PETROLEO- GLP" EN LAS UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL, COMEDORES COMUNITARIOS, DEPENDE Y LAS QUE LLEGARAN A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO URBANO.

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	$20,000,000.00

uente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2597	3.3.1.15.02.16.1106.137	9439	137 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa	$20,000,000.00

VR BRUTO	VEINTE MILLONES DE PESOS	$20,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$20,000,000.00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1%	.1	$29,029,526.00	2-4-36-08	$29,030.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$29,029,526.00	2-4-36-90-002	$145,148.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$29,029,526.00	2-4-36-27	$400,607.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$29,029,526.00	2-4-36-90-003	$580,591.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$29,029,526.00	2-4-36-90-001	$319,325.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,474,701.00
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$18,525,299.00
		Código Contable
		1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Mauricio Diaz Lozano
Martes, Agosto 27 de 2019 05:34 PM
Planilla No.264

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Fabiola Franco Escobar
Martes, Agosto 27 de 2019 05:30 PM
Planilla No.264

582
RV

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20190811232

Contrato: CDS 20181348
Fecha: 27/ago./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.	GE20190800414	Por valor de: $	27,554,825.00	
Valor en letras:	VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20190810048-16° PAGO CDS 20181348 PROY 1106 SUMINISTRO DE GAS PROPANO, FAC. 2763, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002597	2019009439	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	20,000,000.00
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	9,029,526.00
			TOTAL	**29,029,526.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20190810048	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	27,554,825.00
20190810048	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	29,030.00
20190810048	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	400,607.00
20190810048	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	145,148.00
20190810048	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	580,591.00
20190810048	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	319,325.00
20190810048	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Economato	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,834,362.00	00.00
20190810048	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	1,951,423.00	00.00
20190810048	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	3,432,965.00	00.00
20190810048	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	2,841,476.00	00.00
20190810048	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	3,032,966.00	00.00
20190810048	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	1,210,716.00	00.00
20190810048	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	1,211,200.00	00.00
20190810048	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	4,484,892.00	00.00

20190810048	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Bosa	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	2,210,288.00	00.00
20190810048	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / Eden	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	764,449.00	00.00
20190810048	5111461022	Gasto Combustibles Maquinaria y Equipo / GAS GOMBEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O GAS GOMBEL E S P EN RESTRUCTURACION / La Florida	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	6,054,789.00	00.00
			Sumas Iguales	**29,029,526.00**	**29,029,526.00**

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	27,554,825.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	27,554,825.00
	TOTAL	**27,554,825.00**	**27,554,825.00**

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: