



CONVENIO 031/2018
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSCL Y EL
IDIPRON

RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE ENERO DE 2019

Informe de Ejecución:	ene-19
Fecha de Inicio:	01/11/2018
Fecha de Terminación:	31/10/2019
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo)	5,061,050,262
Valor Inicial Aportes SDA (Especie)	252,150,000
Adición aportes SDA	-
Valor Total aportes SDA	5,313,200,262
Valor Inicial Aportes FDLSCL (Efectivo)	549,603,455
Valor Inicial Aportes FDLSCL (Especie)	841,486,313
Adición aportes FDLSCL	-
Valor Total aportes FDLSCL	1,391,089,768
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo)	87,410,000
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie)	2,750,081,597
Adición aportes IDIPRON	-
Valor Total aportes IDIPRON	2,837,491,597
VALOR TOTAL CONVENIO	9,541,781,627

Cuentas de Cobro

SDA	Valor	Cuenta de Cobro	Fecha de Desembolso
1er Desembolso 15.5%	784,462,791	1870	27/12/2018
2do Desembolso 54.5%			
3er Desembolso 30%			
FDLSCL	Valor	Cuenta de Cobro	Fecha de Desembolso
1er Desembolso 50%	274,801,727	1869	27/12/2018
2do Desembolso 20%			
3er Desembolso 30%			

DESCRIPCIÓN	RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE ENERO DE 2019						
	DINERO	ESPECIE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
APORTES SDA							
Personal Administrativo	892,145,000	-	892,145,000	892,145,000	-	48,405,100	843,739,900
Jovenes	2,710,800,000	-	2,710,800,000	68,526,000	2,642,274,000	68,526,000	-
Herramientas, Insumos y Equipos menores	417,613,251	252,150,000	669,763,251	48,794,000	620,969,251	48,794,000	-
Transporte	524,523,896	-	924,523,896	776,523,896	148,000,000	11,626,614	784,897,282
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal	80,348,000	-	80,348,000	80,348,000	-	-	80,348,000
Gastos Operativos	35,820,115	-	35,820,115	3,753,081	31,867,034	3,753,081	-
TOTAL APORTES SDA	5,061,050,262	252,150,000	5,313,200,262	1,870,089,977	3,443,110,285	181,104,795	1,688,985,182
APORTES FDL SAN CRISTÓBAL							
Personal Administrativo	140,695,000	-	140,695,000	57,895,000	82,800,000	10,976,567	46,918,433
Jovenes	176,400,000	-	176,400,000	4,374,000	172,026,000	4,374,000	-
Herramientas, Insumos y Equipos menores	184,337,500	691,486,313	875,823,813	178,589,768	697,234,045	178,589,768	-
Transporte	47,313,455	150,000,000	197,313,455	150,313,455	47,000,000	2,542,124	147,771,331
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos	857,500	-	857,500	39,270	818,230	39,270	-
TOTAL FDL SAN CRISTÓBAL	549,603,455	841,486,313	1,391,089,768	391,211,493	999,878,275	196,521,729	194,689,764
APORTES IDIPRON							
Personal Administrativo	81,810,000	-	81,810,000	-	81,810,000	-	-
Jovenes	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Insumos y Equipos menores	-	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	-	-
Gastos Operativos	5,600,000	2,713,181,597	2,718,781,597	789,667,178	1,929,114,419	789,667,178	0
TOTAL IDIPRON	87,410,000	2,750,081,597	2,837,491,597	789,667,178	2,047,824,419	789,667,178	0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	5,698,063,717	3,843,717,910	9,541,781,627	3,050,968,648	6,490,812,979	1,167,293,702	1,883,674,946
			% Ejecución	32%	68%	12%	20%

Elaboró:

 Juan Pablo Ramirez
 Profesional Financiero Convenios
 Contratista CPS 1542/2018

Revisó:

 Juan Carlos Romero Morales
 Coordinador del Convenio 031/2018
 Contratista CPS 1434/2018

Revisó:

 Martha Carolina Morales Rengifo
 Seguimiento Financiero Convenios
 Contratista CPS 0474/2019

Aprobó:

 Silvana Cacho Arenas
 Profesional Universitario Código 219 Grado 10
 Coordinadora Convenios

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - ENERO 2019

Informe de Ejecución	ene-19
Fecha de Inicio	01/11/2018
Fecha de Terminación	31/10/2019
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo)	5.061.050,262
Valor Inicial Aportes SDA (Especie)	252.150,000
Adición aportes SDA	-
Valor Total aportes SDA	5.313.200,262
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo)	549.603,455
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie)	841.486,313
Adición aportes FDLSC	-
Valor Total aportes FDLSC	1.391.089,768
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo)	87.410,000
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie)	2.750.081,597
Adición aportes IDIPRON	-
Valor Total aportes IDIPRON	2.837.491,597
VALOR TOTAL CONVENIO	9.541.781,627

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCION (MESES) O JORNADAS	HONORARIOS MES	APORTE SDA		APORTE FDLSC		APORTE IDIPRON		TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUCIÓN CORTE A 31/ENE/2019	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
				DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE						
Aportes Secretaría Distrital de Ambiente -SDA															
Jóvenes Beneficiarios	401	10	720.000	2.710.800,000	-	-	-	-	-	2.710.800,000	68.626,000	2.642.274,000	39.041,800	68.626,000	-
Subtotal Jóvenes Beneficiarios SDA				2.710.800,000						2.710.800,000	68.626,000	2.642.274,000	39.041,800	68.626,000	
Profesional Coordinador	1	12	5.300,000	47.600,000	-	-	-	-	-	47.600,000	47.600,000	-	3.975,000	10.665,000	36.735,000
Romero Morales Juan Carlos				47.600,000	-	-	-	-	-	47.600,000	47.600,000	-	3.975,000	10.665,000	
Profesional Apoyo Administrativo	1	11	3.030,000	33.330,000	-	-	-	-	-	33.330,000	33.330,000	-	3.030,000	8.282,000	25.048,000
Martinez Aristizabal Mateo				33.330,000	-	-	-	-	-	33.330,000	33.330,000	-	3.030,000	8.282,000	
Profesional Financiero	1	9	3.600,000	32.400,000	-	-	-	-	-	32.400,000	32.400,000	-	-	-	32.400,000
Técnico Operativo	3	9	2.200,000	59.940,000	-	-	-	-	-	59.940,000	59.940,000	-	2.220,000	5.032,000	54.908,000
Garzon Crispin Wendy Lorena				59.940,000	-	-	-	-	-	59.940,000	59.940,000	-	2.220,000	5.032,000	
Orientador Operativo	3	10	1.995,000	17.955,000	-	-	-	-	-	17.955,000	17.955,000	-	1.197,000	3.162,100	14.802,900
Garcia Garcia Francisco Javier		10	1.995,000	5.985,000	-	-	-	-	-	5.985,000	5.985,000	-	598.500	1.516,200	
Gonzalez Miguel Angel		10	1.995,000	5.985,000	-	-	-	-	-	5.985,000	5.985,000	-	598.500	1.635,900	
		10	1.995,000	5.985,000	-	-	-	-	-	5.985,000	5.985,000	-			
Orientador Operativo	24	9	1.995,000	430.920,000	-	-	-	-	-	430.920,000	430.920,000	-	-	-	430.920,000
			430.920,000	430.920,000	-	-	-	-	-	430.920,000	430.920,000	-	-	-	
Profesional Social	1	12	3.600,000	43.200,000	-	-	-	-	-	43.200,000	43.200,000	-	3.600,000	9.840,000	33.360,000
Carreño Sanchez Carolina	1	12	3.600,000	43.200,000	-	-	-	-	-	43.200,000	43.200,000	-	3.600,000	9.840,000	
Profesional de campo	1	12	4.110,000	123.300,000	-	-	-	-	-	123.300,000	123.300,000	-	4.110,000	11.234,000	112.066,000
Moreno Moreno Andres Noel				49.320,000	-	-	-	-	-	49.320,000	49.320,000	-	4.110,000	11.234,000	
	2	9	4.110,000	73.980,000	-	-	-	-	-	73.980,000	73.980,000	-	-	-	
Operario de maquinaria	4	9	1.995,000	39.900,000	-	-	-	-	-	39.900,000	39.900,000	-	-	-	39.900,000
				71.820,000	-	-	-	-	-	71.820,000	71.820,000	-	-	-	
Auxiliar de maquinaria	8	9	1.590,000	63.600,000	-	-	-	-	-	63.600,000	63.600,000	-	-	-	63.600,000
				63.600,000	-	-	-	-	-	63.600,000	63.600,000	-	-	-	
Subtotal Personal SDA			114.480,000	892.145,000	-	-	-	-	-	892.145,000	892.145,000	-	18.132,000	48.405,100	843.739,900
Subtotal Jóvenes y Personal SDA				3.602.945,000						3.602.945,000	960.671,000	2.642.274,000	56.173,800	116.931,100	843.739,900
Mano de obra produccion de material vegetal	GL	1	114.000,000	-	114.000,000	-	-	-	-	114.000,000	33.294,000	80.706,000	11.098,000	33.294,000	
Herramientas	GL	1	46,000,000	43,100,000	-	-	-	-	-	43,100,000	-	43,100,000	-	-	-
Insumos	GL	1	55,672,720	55,672,720	-	-	-	-	-	55,672,720	-	55,672,720	-	-	-
Equipos	GL	1	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-
Ferreteria	GL	1	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
Adecuaciones locativas	GL	1	126,237,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identificacion de predios (mantenimiento y restauración)	GL	1	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
diagnostico y diseño de arreglos floristicos	GL	1	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-
Material vegetal Restauración	GL	1	42,429,362	33,429,362	-	-	-	-	-	33,429,362	-	33,429,362	-	-	-
Material vegetal mantenimiento	GL	1	28,850,000	-	28,850,000	-	-	-	-	28,850,000	-	28,850,000	-	-	-
Insumos restauración	GL	1	98,011,169	98,011,169	-	-	-	-	-	98,011,169	-	98,011,169	-	-	-
Combustible maquinaria procesamiento de residuos vegetales	GL	1	60,000,000	43,400,000	-	-	-	-	-	43,400,000	-	43,400,000	-	-	-

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCION (MESES) O JORNADAS	HONORARIOS MES	APORTE SDA		APORTE FDLSC		APORTE IDIPRON		TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUCIÓN CORTE A 31/ENE/2019	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
				DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE						
Combustible (gasolina) + Aceite (2 tiempos) mantenimiento y	GL	1	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
Mantenimiento preventivo Chipeadora y bioextrusora-Lubricantes, filtros,	GL	1	25,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
Mantenimiento curativo global equipos.	GL	1	42,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
Chipeadoras (2)	GL	1	91,300,000	-	91,300,000	-	-	-	-	91,300,000	15,500,000	75,800,000	-	15,500,000	-
Maquina Bioextrusora MSZ B 15	UND	1	178,589,768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquina Bioextrusora	UND	1	512,896,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enlonado (globos y lonas)	UND	1	4,500,000	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
Enlonado Final Biomasa	GL	1	6,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
Subtotal Herramientas, Insumos y Equipos menores				417,613,251	252,150,000	-	-	-	-	669,763,251	48,794,000	620,969,251	11,098,000	48,794,000	-
Transporte (Camión-Camioneta)	GL	1	150,000,000	148,000,000	-	-	-	-	-	148,000,000	-	148,000,000	-	-	-
Transporte menor (Jóvenes)	GL	1	81,837,351	776,523,896	-	-	-	-	-	776,523,896	776,523,896	11,626,614	11,626,614	764,897,282	-
Contrato No 1568-2018 UNION TEMPORAL IDIPRON PREMIUM				776,523,896	-	-	-	-	-	776,523,896	776,523,896	11,626,614	11,626,614	764,897,282	-
Maquinaria pesada	GL	12	3,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte mayor (Volqueta)	GL	12	8,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Transporte				924,523,896	-	-	-	-	-	924,523,896	776,523,896	148,000,000	11,626,614	11,626,614	764,897,282
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal	GL	1	114,348,000	80,348,000	-	-	-	-	-	80,348,000	80,348,000	-	-	80,348,000	-
Subtotal Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal				80,348,000	-	-	-	-	-	80,348,000	80,348,000	-	-	80,348,000	-
Gastos Bancarios (transacción estímulo corresponsabilidad)	401	10	3,500	13,177,500	-	-	-	-	-	13,177,500	615,230	12,562,270	286,230	615,230	-
Gasto Financiero GMF 4*1000				22,442,615	-	-	-	-	-	22,442,615	3,137,851	19,304,764	3,137,851	3,137,851	-
Subtotal Gastos Operativos				35,620,115	-	-	-	-	-	35,620,115	3,753,081	31,867,034	286,230	3,753,081	-
Valor Aportes Secretaría Distrital de Ambiente -SDA				5,061,050,262	252,150,000	-	-	-	-	5,313,200,262	1,870,089,977	3,443,110,285	79,184,644	181,104,795	1,688,985,182
Aportes Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC															
Profesional Coordinador	1	12	5,300,000	-	-	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	1,325,000	3,621,667	12,378,333
Romero Morales Juan Carlos				-	-	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	1,325,000	3,621,667	12,378,333
Profesional especializado (aportes FDL San cristobal)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingeniero (Aporte FDL San Cristobal)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operario Maquina				-	-	31,920,000	-	-	-	31,920,000	-	31,920,000	-	-	-
Auxiliar de maquinaria				-	-	60,880,000	-	-	-	60,880,000	-	60,880,000	-	-	-
Orientador Operativo	3	10	1,995,000	-	-	41,895,000	-	-	-	41,895,000	41,895,000	-	2,793,000	7,354,900	34,540,100
Garcia Garcia Francisco Javier				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,396,500	3,537,800	-
Gonzalez Miguel Angel				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,396,500	3,817,100	-
Subtotal Personal Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC				-	-	140,695,000	-	-	-	140,695,000	57,895,000	82,800,000	4,118,000	10,976,567	46,918,433
Jóvenes Beneficiarios	48	6	-	-	-	176,400,000	-	-	-	176,400,000	4,374,000	172,026,000	2,428,200	4,374,000	-
Subtotal Jóvenes				-	-	176,400,000	-	-	-	176,400,000	4,374,000	172,026,000	2,428,200	4,374,000	-
Subtotal Jóvenes y Personal Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC				-	-	317,095,000	-	-	-	317,095,000	62,269,000	172,026,000	6,546,200	15,350,567	46,918,433
Mano de obra produccion de material vegetal	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adecuaciones locativas	GL	1	-	-	-	126,237,500	-	-	-	126,237,500	-	126,237,500	-	-	-
Cerramientos	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales insumos y herramientas para producción de material vegetal	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición de estructuras y espacios para vivero y huerta demostrativa	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identificación de predios (mantenimiento y restauración)	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
diagnostico y diseño de arreglos floristicos	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material vegetal Restauración	GL	1	-	-	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
Material vegetal mantenimiento	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos restauración	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiacion social	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodegaje y administración	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible (Maquinaria retamo)	GL	1	-	-	-	16,600,000	-	-	-	16,600,000	-	16,600,000	-	-	-
Maquinaria Bioextrusora,	GL	1	-	-	-	-	512,896,545	-	-	512,896,545	-	512,896,545	-	-	-
Maquina Bioextrusora MSZ B 15	UND	1	178,589,768	-	-	-	178,589,768	-	-	178,589,768	178,589,768	-	-	178,589,768	-
Maquinaria Chipeadora	GL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento preventivo Chipeadora y bioextrusora-Lubricantes, filtros,	GL	1	25,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
Mantenimiento curativo global equipos.	GL	1	42,000,000	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
Enlonado material final	GL	1	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) O JORNADAS	HONORARIOS MES	APORTE SDA		APORTE FDLSC		APORTE IDIPRON		TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUCIÓN CORTE A 31/ENE/2019	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS		
				DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE								
Enlizado material para chipeado	GL	1				2,000,000				2,000,000		2,000,000					
Subtotal Herramientas, Insumos y Equipos menores						184,337,600	691,486,313			876,823,913	178,689,768	697,234,046		178,689,768			
Transporte mayor (Volqueta)	GL	12	8,750,000							105,000,000		105,000,000	1,080,000	1,800,000	103,200,000		
Transporte (Camión-Camioneta)	GL	1	150,000,000			2,000,000				2,000,000		2,000,000					
Transporte menor (Jóvenes)	GL	1	81,837,351			45,313,455				45,313,455	45,313,455	45,313,455	742,124	742,124	44,571,331		
Contrato No. 1568-2018 UNION TEMPORAL IDIPRON PREMIUM						45,313,455				45,313,455	45,313,455	45,313,455	742,124	742,124			
Maquinaria pesada	GL	12	3,750,000							45,000,000		45,000,000					
Subtotal Transporte						47,313,455	160,000,000			197,313,455	160,313,455	47,000,000	1,822,124	2,542,124	147,771,331		
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal	GL	1															
Subtotal Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal																	
Refrigerios		0															
Gastos Bancarios (transacción estímulo corresponsabilidad)	0	0	587,500			857,500				857,500	39,270	818,230	18,270	39,270			
Subtotal Gastos Operativos						857,500				857,500	39,270	818,230	18,270	39,270			
Valor Aportes Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC						549,603,455	841,486,313			1,391,089,768	391,211,493	999,878,276	8,386,594	196,521,729	194,689,764		
Transporte menor (Jóvenes)	GL	1															
Subtotal Transporte																	
Refrigerios																	
Proceso pedagógico IDIPRON (Capacitación, Educación y Recreación)	GL	10	96,749,680						2,206,826,526	2,206,826,526	662,047,968	1,544,778,568	220,682,653	662,047,968	0		
Profesional social	1	9	3,030,000					81,810,000		81,810,000		81,810,000					
Sede San Cristóbal 60%	UN	1							356,123,232	356,123,232	89,030,808	267,092,424	29,676,936	89,030,808			
Gastos Administrativos	GL	1							150,231,839	150,231,839	37,567,960	112,673,879	12,519,320	37,567,960	0		
Herramientas	GL	1							2,900,000	2,900,000		2,900,000					
Prendas distintivas									34,000,000	34,000,000		34,000,000					
Comunicaciones	GL	1	5,600,000					5,600,000		5,600,000	1,030,452	4,569,548	326,060	1,030,452			
Gasto Financiero GMF 4*1000													326,060				
Subtotal Gastos Operativos								87,410,000	2,760,081,697	2,837,491,697	789,667,178	2,047,824,419	263,204,969	789,667,178	0		
Valor Aportes Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON								87,410,000	2,760,081,697	2,837,491,697	789,667,178	2,047,824,419	263,204,969	789,667,178	0		
VALOR TOTAL CONVENIO						5,061,060,262	262,160,000	549,603,455	841,486,313	87,410,000	2,760,081,697	9,541,781,627	3,061,999,100	6,490,812,979	360,776,207	1,167,293,702	1,883,674,946
Subtotal Aportes SDA						5,061,060,262	262,160,000										
Subtotal Aportes FDLSC								549,603,455	841,486,313								
Subtotal Aportes IDIPRON										87,410,000	2,760,081,697						
VALOR TOTAL DEL CONVENIO																	
										100%	32%	68%	4%	12%	20%		

jueves, 28 de febrero de 2019

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019

Entre Terceros 79969989001 y 79969989001

Tercero: 79969989

Sucursal: 001

Nombre: ROMERO MORALES JUAN CARLOS

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Cen. Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200573	3000		243627004	RTE ICA - 9.66/1000	3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	45,361.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200573	3000		243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	106,000.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200573	3000		243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	26,500.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200573	3000		240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	5,122,139.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200573	1486	61511041	511179001	GASTOS POR HONORARIOS	3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	5,300,000.00	0.00
11/02/2019	EGRESOS	20190201536	3000		240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	O.P NO. 20190200573-3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECT	5,122,139.00	0.00
11/02/2019	EGRESOS	20190201536			111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	O.P NO. 20190200573-3° PAGO CCS 20181434 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECT	0.00	5,122,139.00
							Sumas	10,422,139.00	10,422,139.00
							TOTAL:	10,422,139.00	10,422,139.00

RESOLUCIÓN No. 098 DE 2019

"Por la cual se concede el estímulo de corresponsabilidad a los jóvenes que hacen parte del Proyecto de Inversión 1104 – Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON"

El Director General del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, en uso de sus facultades legales conferidas mediante el Artículo 7 del Acuerdo 80 de 1967 y el Artículo 59 del Decreto Ley 1421 de 1993

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 025 de 2017 el Instituto concede a los jóvenes que hacen parte del Proyecto de Inversión 1104 - Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON" que se encuentren desarrollando actividades formativas teórico - prácticas, estímulos de corresponsabilidad durante las citadas actividades, estímulos que no constituyen retribución o compensación de carácter laboral, ni tiene efectos tributarios.

Que conforme a las consideraciones expuestas en el anotado Acto Administrativo, el IDIPRON, suscribió el 30 de octubre de 2018 el convenio interadministrativo No. 31 con la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL-FDLSC con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la continuidad y sostenibilidad del centro de restauración ambiental (CERESA-IDIPRON) para la formación vocacional jóvenes beneficiarios de IDIPRON, mediante la realización de actividades de restauración, mantenimiento y rehabilitación o recuperación ecológica en la Localidad de San Cristóbal y otras áreas del Distrito Capital."

Que dado que el gerente del Proyecto de Inversión 1104 - Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados del IDIPRON, certificó por medio del memorando No. 2019IE1807 radicado el día 15 de febrero, dirigido a las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto, que los jóvenes vinculados al Convenio No. 31/2018, a través del anotado proyecto, cumplieron con los requisitos estipulados en el mismo, procediendo a ordenar el reconocimiento del estímulo de corresponsabilidad diario, según las asistencias de los jóvenes a las actividades programadas.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el reconocimiento del estímulo de corresponsabilidad a los jóvenes vinculados al Convenio Interadministrativo No. 31 con la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL-FDLSC con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la continuidad y sostenibilidad del centro de restauración ambiental (CERESA-IDIPRON) para la formación vocacional jóvenes beneficiarios de IDIPRON, mediante la realización de actividades de restauración, mantenimiento y rehabilitación o recuperación ecológica en la Localidad de San Cristóbal y otras áreas del Distrito Capital". En el marco del cual, para el periodo enero 2019, contó con la participación de 87 jóvenes, a los cuales se les debe entregar la suma de TREINTA MIL PESOS MCTE (\$30.000), por día de asistencia a las actividades formativas teórico - prácticas, según la siguiente relación:

No.	No. DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DÍAS	TOTAL
1	1000985326	ALBARRACIN BARRERO FREDY ALEXANDER	25	\$ 750.000
2	1024513349	ALFARO CUPITRA JENER YAIR	9	\$ 270.000
3	1024590427	ALFONSO MARTÍNEZ JOHN EDWARD YESID	13	\$ 390.000
4	1001276959	APARICIO RIOS JOSE JAIR	13	\$ 390.000
5	1000019956	BAUTISTA VARGAS JULIAN DAVID	22	\$ 660.000
6	1033794460	BELLO MARROQUIN YEFFERSON DAVID	10	\$ 300.000

Cra. 27A No. 63B – 07
Tel. 3100411
www.idipron.gov.co
Info: Línea 195

MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BOGOTÁ

COD A-GU-FI-001 VR 06

RESOLUCIÓN No. 098, DE 2019 HOJA No. 2 de 4

Continuación de la resolución

"Por la cual se concede el estímulo de corresponsabilidad a los jóvenes que hacen parte del Proyecto de Inversión 1104 – Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON"

No.	No. DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DÍAS	TOTAL
7	1023920473	BERNAL DIAZ JEISSON GILBERTO	22	\$ 660.000
8	1019045690	BETANCUR RODRIGUEZ FABIAN ALEXANDER	20	\$ 600.000
9	1024596660	BLANCO ESTEPA YARLEY DANIELA	12	\$ 360.000
10	1019105400	CABIATIVA ACERO CRISTIAN FERNANDO	12	\$ 360.000
11	1023921832	CAMELO HERNANDEZ BRAYAN ALEXANDER	13	\$ 390.000
12	1030624401	CAÑAS ARIZA EDINSON	23	\$ 690.000
13	1033755334	CASTAÑEDA OSPINO EDGAR ENRIQUE	18	\$ 540.000
14	1020782486	CORREA BOLAÑOS JUAN DAVID	13	\$ 390.000
15	1033784746	CRUZ CASTILLO BRAYAN FERNEY	12	\$ 360.000
16	1007630011	DIAZ BOHORQUEZ DAIRO DUVAN	16	\$ 480.000
17	1233504996	DIAZ SILVA DANIEL ESTEBAN	12	\$ 360.000
18	1000005223	DUQUE REYES LEIDI DAYANA	13	\$ 390.000
19	1022984413	FORERO GLORIA ESPERANZA	10	\$ 300.000
20	1000218980	GOMEZ RIVAS SEBASTIAN	12	\$ 360.000
21	1002379494	GONZALES MORENO CRISTIAN MELET	16	\$ 480.000
22	1024579547	GONZALEZ SALAZAR JUAN PABLO	12	\$ 360.000
23	1007556194	GONZALEZ TIMOTE MAICOLD FABIAN	13	\$ 390.000
24	1026274892	GUERRERO DIAZ RICHARD FRANCISCO	19	\$ 570.000
25	1010236218	GUERRERO ESCOBAR JUAN SEBASTIAN	13	\$ 390.000
26	1067813838	GUIRAL TORRES MIGUEL ANTONIO	23	\$ 690.000
27	1010216983	GUTIERREZ SASTOQUE ANGELICA JULIETH	10	\$ 300.000
28	1023008713	HERRERA RAMIREZ JONES ALEXANDER	12	\$ 360.000
29	1030585248	HURTADO ALARCON LIZETH DAYANA	13	\$ 390.000
30	1033820873	IBÁÑEZ NIÑO FABIAN ESTEBAN	12	\$ 360.000
31	1000238774	LEON RODRIGUEZ ROGER ALEXANDER	13	\$ 390.000
32	1115741293	LOAIZA POLOCHE JEFFERSON	12	\$ 360.000
33	1023015834	LOPEZ FORERO CARMEN ELISA	11	\$ 330.000
34	1030606069	LOPEZ MALDONADO JOSE GABRIEL	21	\$ 630.000
35	1030674377	LOPEZ SALAMANCA ANGIE PAOLA	25	\$ 750.000
36	1193118447	LOZADA RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES	12	\$ 360.000
37	1010218920	MACHUCA VALENCIA JONATHAN DAVID	12	\$ 360.000
38	1026299018	MALAGON RAMIREZ YEFFERSON EDUARDO	11	\$ 330.000
39	1047447075	MARIMON MARRUGO YORLIS	24	\$ 720.000
40	1033770104	MARQUEZ PRADA BRANDON YESID	13	\$ 390.000
41	1024560123	MARTINEZ MORENO JEIMMY ANDREA	13	\$ 390.000
42	1013624829	MAYA TELLEZ CAMILO ANDRRES	22	\$ 660.000
43	1033801012	MEDINA SOSA CRISTIAN	9	\$ 270.000
44	1193453045	MEJIA RAMOS JHON JAIRO	23	\$ 690.000
45	1033779332	MELO APONTE JESUS DAVID	13	\$ 390.000
46	1043664876	MENAS CABRERA YANIRIS ESTHER	13	\$ 390.000
47	1014300416	MENDOZA CRUZ JHON SEBASTIAN	8	\$ 240.000
48	1148704961	MORALES MOYANO DIANA ROCIO	11	\$ 330.000
49	1007228688	MORENO RODRIGUEZ MARYORI TATIANA	13	\$ 390.000
50	1121207878	ORTEGA RODRIGUEZ JOSE MANUEL	25	\$ 750.000
51	1233509197	ORTEGON TORRES CRISTIAN	9	\$ 270.000
52	1026290863	ORTIZ CUADROS JULIETH CAROLINA	23	\$ 690.000
53	1121904247	PALOMA MARIN HEINER YAIR	23	\$ 690.000



RESOLUCIÓN No. 098 DE 2019 HOJA No. 3 de 4

Continuación de la resolución

"Por la cual se concede el estímulo de corresponsabilidad a los jóvenes que hacen parte del Proyecto de Inversión 1104 – Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON"

No.	No. DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DÍAS	TOTAL
54	1022973256	PARADA NARVAEZ WILSON	24	\$ 720.000
55	1030628260	PARRA FUNEQUE JOHAN DAVID	12	\$ 360.000
56	1024576571	PARRA LOPEZ DUVAN FELIPE	12	\$ 360.000
57	1023904579	PEÑA ARIE ALONSO	12	\$ 360.000
58	1023025634	PEÑA RINCON GEORGE ANDERSON	17	\$ 510.000
59	1019117305	PEREZ LARA DAVINSON ANDRES	9	\$ 270.000
60	1024585192	PIEDRAHITA ROA ANDERSON STIVEN	13	\$ 390.000
61	1026573180	PINEDA CARDENAS EDWIN ALEXANDER	4	\$ 120.000
62	1033781889	PINZON ESTACIO DIANA PAOLA	13	\$ 390.000
63	1024588390	PINZON GONZALEZ KAREN VALENTINA	13	\$ 390.000
64	1233908905	POPAYAN VILLALBA DAVID STIVEN	12	\$ 360.000
65	1007647773	PULIDO GOMEZ PAULA BELEN	22	\$ 660.000
66	1075093150	RAMIREZ FLOREZ LUIS ALBEIRO	25	\$ 750.000
67	1030609957	REYES VERGARA EDWIN	24	\$ 720.000
68	1030660415	RIVERA MACHADO CAMILO ANDRES	13	\$ 390.000
69	1023937816	RIVERA NARVAES MAYKOL ANDRES	24	\$ 720.000
70	1026305681	RODRIGUEZ BUITRAGO LAURA MARCELA	23	\$ 690.000
71	1001182162	RODRIGUEZ MONTOYA MAICOL STEVEN	12	\$ 360.000
72	1007718457	RODRIGUEZ PEREZ BRAYAN ALEJANDRO	13	\$ 390.000
73	1016111629	ROMERO AFANADOR DIEGO ANDRES	13	\$ 390.000
74	1031143594	RUGELES CAMARGO STEVEN HUMBERTO	24	\$ 720.000
75	1010208657	SALAMANCA MOLINA JEIMMY ALEJANDRA	9	\$ 270.000
76	1133797512	SALCEDO ROQUEME ALDAIR ANDRES	21	\$ 630.000
77	1010247977	SANCHEZ VASQUEZ VERONICA BRILLYD	11	\$ 330.000
78	1033778238	SANCHEZ ZAMUDIO ANGIE JULIETH	11	\$ 330.000
79	1033773636	SEPULVEDA DIAZ IVON MALLERLI	21	\$ 630.000
80	1023910186	TORRES TORRES RONALD ANDREI	12	\$ 360.000
81	1007722386	TRUJILLO CRISTIAN ALEXANDER	23	\$ 690.000
82	1000223415	VANEGAS GUTIERREZ MAICOL YESID	24	\$ 720.000
83	1024539531	VARGAS CRISTIAN CAMILO	23	\$ 690.000
84	1000970159	VARGAS VARGAS CARLOS ALBERTO	24	\$ 720.000
85	1033803228	VASQUEZ MURCIA CRISTIAN JULIAN	12	\$ 360.000
86	1001115135	VEGA PINZON ANDERSON STEVEN	13	\$ 390.000
87	1075279225	VILLARREAL BARAJAS DIDIER MICHAEL	9	\$ 270.000
Total general				\$ 40.470.000

ARTÍCULO SEGUNDO: Las erogaciones que se causen para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente Resolución, se harán con cargo al rubro 331150105-1104 - Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados. - Estímulo de Corresponsabilidad y al CDP N° 2019000707 del presupuesto de la entidad para la presente vigencia fiscal.

PARAGRAFO: Los documentos que soportan el pago de los jóvenes, reposan en los archivos del proyecto.

ARTÍCULO TERCERO: Las transacciones que se realizan a cada uno de los jóvenes desde DAVIVIENDA, generan un gasto bancario por valor de \$3.500 incluido IVA, para un total de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ESTRATEGIA 2016-2019
Institución pública de carácter municipal

CÓD. A-GJUC-1-001 VR. 06

RESOLUCIÓN No. 098 DE 2019 HOJA No. 4 de 4

Continuación de la resolución


"Por la cual se concede el estímulo de corresponsabilidad a los jóvenes que hacen parte del Proyecto de Inversión 1104 – Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON"

\$304.500. valor que será cargado al rubro 331150105 - 1104 - Distrito Joven; Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados – ADMINISTRADOS D.E. / 1104 - Otros Gastos Operativos- Juventud del presupuesto de la entidad para la presente vigencia fiscal.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Bogotá D. C., a los

15 FEB 2019


KATTIA JEANETH PINZON FRANCO
Directora General (E)

Proyecto
Revisión Técnica
Revisión Técnica
Aprobación Técnica
Aprobación Jurídica

Jennifer Juleth Herrera U'seche - Contratista Proyecto Distrito Joven
Juan Carlos Romero Morales - Coordinador Convenio 3148 FDI SC-SDA
Silvana Cano Arenas - Profesional Universitario 219 108
Lenny Humberto Solano Julio - Subdirector Código 068 Grado 02 (E)
Jesus Leandro Tarazona Moneada - Jefe Oficina Asesora Jurídica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA DE SEGUROS Y RIESGOS</small> <small>TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS</small> <small>BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FI-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	PRESTACION DE SERVICIOS			No	1434-2018			
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar servicios profesionales especializados como Coordinador para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 31 de 2018, suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente, el FDI de San Cristóbal y el IDIPRON en el marco del Proyecto de Inversión 1101 Distrito Joven							
CONTRATISTA	JUAN CARLOS ROMERO MORALES			CEDULA O NI	79 969 989			
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NI				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION <small>(tiene en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CODIGO ACTIVIDAD	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	RI 1	RI 1
	9	NOVIEMBRE	2018	8	NOVIEMBRE	2019	7110	71302
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO							

2. DATOS PARA EL PAGO								
VALOR TOTAL	\$	CONTRATO			ADICION (Si la hubiere)		ADICION (Si la hubiere)	
		\$ 63.600.000						
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 0							
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018011363	FECHA	09/Nov/2018	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320							
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados - ADMINISTRADOS D E							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 5.300.000							
NUMERO DEL PAGO	3			PERIODO DEL PAGO	ENTERO DEL 2019 ✓			
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	14.486.667			PAC PROGRAMADO PARA:	FEBRERO		
SALDO DEL CONTRATO	\$	49.113.333			VALOR:	\$ 5.300.000		
FACTURAS No								
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACION <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> NO							

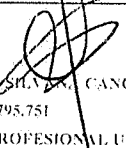
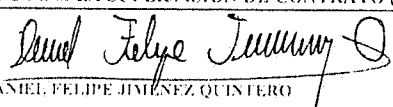
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO			
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0


4. DISTRIBUCION DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
61511041	1486	CONV 31 2018 SDA - FDI SAN CRISTOBAL	\$ 5.300.000

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSION		SALUD		ARL: POSITIVA	OTROS		
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	Nº 800 011 153	TIENE DEPENDIENTES	Nombre	Valor
OLD MUTUAL SKANDIA NIT: 800.253.055-2	\$ 339.200	SALUD TOTAL EPS NIT: 800.130.907-4	\$ 265.000	\$ 42.400	SI X 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 radicaron 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 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: SILVANA CANO ARENAS		NOMBRE: DANIEL FELIPE JIMÉNEZ QUINTERO	
C.C.: 51.795.751	TELEF: 3154276	C.C.: 1.152.204.159	TELEF: 315 4276
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 10		CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD 219 GR 02	

Elaboro: Juan Carlos Romero Morales 

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF	No
CC 7998985		JUAN CARLOS ROMERO MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	Cra. 3011 - 53 - 45	BOGOTÁ BOGOTÁ D.C.	1 53 276		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Plamilla	Plamilla	Limite	Pago	Banco	Dis. Mora	Valor
2018-17	2018-17	40925387	348796737	1	7019/01/21	7019/01/21	SANTO DOMINGO	0	568.000

RESUMEN DE PAGO													
RIESGO		GEMFO		NF		OV		VALOR LIQUIDADO		INTERES/MORA		VALOR PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS: 1)						1		5339.200		50		5339.200	
OLD MUTUAL		230901	860.253.055	2		1		5339.200		50		5339.200	
ARL ADMINISTRADORAS: 1)						1		551.700		50		551.700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1423	860.011.153	6		1		551.700		50		551.700	
CCF ADMINISTRADORAS: 1)						1		542.400		50		542.400	
COMPEISAR		CCF24	860.066.942	7		1		542.400		50		542.400	
EPS ADMINISTRADORAS: 1)						1		5265.000		50		5265.000	
SALUD TOTAL		EPS002	800.130.907	4		1		5265.000		50		5265.000	
TOTAL						1		5339.200		50		5339.200	

jueves, 28 de febrero de 2019

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019


Entre Terceros 1070921099001 y 1070921099001

Tercero: 1070921099

Sucursal: 001

Nombre: MARTINEZ ARISTIZABAL MATEO

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Cen.	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200114	3000			243627004	RTE ICA - 9.66/1000	3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	25,932.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200114	3000			243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	60,600.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200114	3000			243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	15,150.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200114	3000			240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	2,928,318.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200114	1486	61511041		511179001	GASTOS POR HONORARIOS	3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	3,030,000.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201348	3000			240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	O P NO. 20190200114-3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC	2,928,318.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201348				111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP 7628	O P NO. 20190200114-3° PAGO CCS 20181432 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC	0.00	2,928,318.00
Sumas									5,958,318.00	5,958,318.00
TOTAL:									5,958,318.00	5,958,318.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

I. IDENTIFICACIÓN									
CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS				No	1432-2018			
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 31 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FDL DE SAN CRISTOBAL Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 1104 DISTRITO JOVEN								
CONTRATISTA	MATEO MARTINEZ ARISTIZABAL				CEDULA O NIT	1 070 921 099			
CONTRATISTA CESIONARIO					CÉDULA O NIT				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION <small>(Tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUF	RIT	
	9	NOVIEMBRE	2018	8	FEBRERO	2019	7110	71102	
REGIMEN CONTRATISTA Y O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO								

2. DATOS PARA EL PAGO										
	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)			
VALOR TOTAL	\$	\$ 9.090.000								
IVA TOTAL INCLUIDO	\$	\$ 0								
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018011361		FECHA	9 NOVIEMBRE 2018		NUMERO	FECHA		
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320									
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven, Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS DE									
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$	\$ 3.030.000								
NUMERO DEL PAGO	3			PERIODO DEL PAGO		ENERO <input checked="" type="checkbox"/>				
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	8.282.000		PAC PROGRAMADO PARA:		FEBRERO				
SALDO DEL CONTRATO	808.000		VALOR:		\$	3.030.000				
FACTURAS No										
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO					

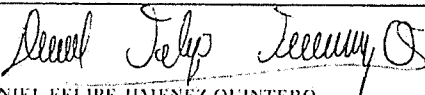
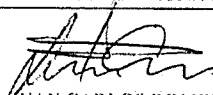
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO									
NUMERO	DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE		VALOR		
TOTAL					0,0%		0		

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR			
61511041		1486		CONVENIO 11-2018 SD V FDLSC IDIPRON		\$ 3.030.000			

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)									
PENSIÓN		SALUD		ARL POSITIVA	TIENE	OTROS			
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT 860.011.153	DEPENDIENTES	Nombre		Valor	
COLPENSIONES	194.000	FAMISANAR	151.500	29.600	Si: ___ 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 verifico 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 radicarán 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 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)			
FIRMA  NOMBRE: DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO C.C.: 1.152.204.159 TELF: 3154276 CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 02				FIRMA  NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO MORALES C.C.: 79.969.989 TELF: 3154276 CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1434-2018			

**La operación arrojó como resultado:
La operación finalizó exitosamente.**

Cliente : 001070921099
Empresa : COMPENSAR-OI
Factura No. : 32451722
Descripción : MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor Pagado : \$375,100.00
Código Unico de Seguimiento : 404326694
Referencia 1: 10.0.66.134
Referencia 2: CC
Referencia 3: 1070921099
No. Autorización Pago : 11986823
Fecha de Pago : 20190115 13:49:09

--	--

Para mayor información sobre sus transacciones comuníquese con Multibanca Colpatría Bogotá 7261616
Cali 4791616 Ibaque 2771616 Medellín 6041616 Neiva 6631616 Pereira 3401616 Bucaramanga 6971616
Barranquilla 3861616 Cartagena 6931616 y para el resto del país 018000 522222


jueves, 28 de febrero de 2019

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019

Entre Terceros 1079233355001 y 1079233355001

Tercero: 1079233355 Sucursal: 001 Nombre: GARZON CRISPIN WENDY LORENA

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200115	3000	243627004	RTE ICA - 9.66/1000		3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	18,994.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200115	3000	243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%		3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	44,400.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200115	3000	243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	11,100.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200115	3000	240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION		3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	2,145,506.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200115	1486	511179001	61511041 GASTOS POR HONORARIOS		3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	2,220,000.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201045	3000	240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION		O.P NO. 20190200115-3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSC	2,145,506.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201045		111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628		O.P NO. 20190200115-3° PAGO CCS 20181460 SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSC	0.00	2,145,506.00
Sumas								4,365,506.00	4,365,506.00
TOTAL:								4,365,506.00	4,365,506.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1984 (L.M., C.M., S.C.L.M.) CORPORACIÓN PÚBLICA DE ECONOMÍA SOCIAL CONSEJO DE CONTROL POR LA TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD Y LA GOBIERNO	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	PRESTACION DE SERVICIOS					No	1460-2018		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N-31 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FDI DE SAN CRISTOBAL Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 1104 DISTRITO JOVEN								
CONTRATISTA	WENDY LORENA GARZON CRISPIN					CEDULA O NIT	1 079 233 355		
CONTRATISTA CESIONARIO						CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION <small>(tiene en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	23	NOVIEMBRE	2018	22	FEBRERO	2019	8299	8299	
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO								

2. DATOS PARA EL PAGO										
	CONTRATO					ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)			
VALOR TOTAL	\$	\$ 6.660.000								
IVA TOTAL INCLUIDO	\$	\$ 0								
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018012266	FECHA	23 NOVIEMBRE 2018	NUMERO		NUMERO			
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320					FECHA		FECHA		
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS DE									
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$	\$ 2.220.000								
NUMERO DEL PAGO	3			PERIODO DEL PAGO	ENERO					
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	5.032.000			PAC PROGRAMADO PARA:	FEBRERO				
SALDO DEL CONTRATO	1.628.000			VALOR:	\$ 2.220.000					
FACTURAS No										
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAY	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO					

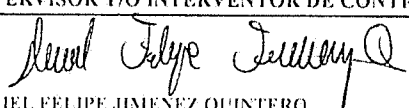
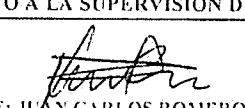
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO									
NUMERO	DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE		VALOR		
TOTAL					0,0%		0		

4. DISTRIBUCION DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO			AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR		
61511041			1486		CONVENIO 31-2018 SDA-FDLSC-IDIPRON		\$ 2.220.000		

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)									
PENSIÓN		SALUD		ARL POSITIVA	TIENE	OTROS			
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT 860 011 153	DEPENDIENTES	Nombre		Valor	
PROTECCION	142.400	NUEVA EPS	111.300	21.700	Sí: No: X				

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los terminos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verifico que el contratista se encuentra al dia en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicarán en la 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 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)			
FIRMA  NOMBRE: DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO C.C.: 1.152.204.159 TELF: 3154276 CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 02				FIRMA  NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO MORALES C.C.: 79.969.089 TELF: 3154276 CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1434-2018			

jueves, 28 de febrero de 2019

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019


Entre Terceros 79733410001 y 79733410001

Tercero: 79733410

Sucursal: 001

Nombre: GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200113	3000		243627004	RTE ICA - 9.66/1000	3° PAGO CCS 20181443 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO	0.00	17,074.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200113	3000		243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	39,900.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200113	3000		243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	3° PAGO CCS 20181443 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO	0.00	9,975.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200113	3000		240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	1,928,051.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200113	1486	61511041	511179001	GASTOS POR HONORARIOS	3° PAGO CCS 20181443 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO	1,995,000.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201044	3000		240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	1,928,051.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201044			111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC PROP.7628	O P NO 20190200113-3° PAGO CCS 20181443 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO	0.00	1,928,051.00
Sumas								3,923,051.00	3,923,051.00
TOTAL:								3,923,051.00	3,923,051.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	VERSIÓN	12
			PÁGINA 1 de 1	
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN									
CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS					No.	1443-2018		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ORIENTADOR OPERATIVO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 31 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FDI DE SAN CRISTOBAL Y EL IDIPRON EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 1094 DISTRITO JOVEN								
CONTRATISTA	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA					CEDULA O NIT	79 733 410		
CONTRATISTA CESIONARIO						CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION <small>(teniendo en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	RUT	RUT	
	15	NOVIEMBRE	2018	14	FEBRERO	2019	8299	8299	
REGIMEN CONTRATISTA Y O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO								

2. DATOS PARA EL PAGO									
	CONTRATO					ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)		
VALOR TOTAL	\$ 5.985.000								
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 0								
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018012209	FECHA	15 NOVIEMBRE 2018	NUMERO		NUMERO		
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320					FECHA		FECHA	
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS DE								
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 1.995.000								
NUMERO DEL PAGO	3		PERIODO DEL PAGO		ENERO				
VALOR CONTRATO EJECUTADO	5.054.000		PAC PROGRAMADO PARA:		FEBRERO				
SALDO DEL CONTRATO	931.000		VALOR:		\$ 1.995.000				
FACTURAS No									
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO				


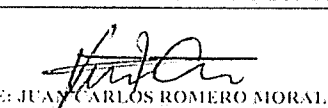
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO									
NUMERO	DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE		VALOR		
TOTAL					0,0%		0		

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR			VALOR		
61511041		1486		CONVENIO 31-2018 SDA FDI-SC IDIPRON			\$ 1.995.000		

<small>* EN CASO DE REQUERIRSE FIJAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE REQUIERAN ** EN CASO DE REQUERIRSE FIJAS PARA LA SECCIÓN DE ATRIBUCIONES SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE REQUIERAN DIVISIONES DE LA COLOMBIA ATRIBUYENDO LAS VECES QUE SE ATRIBUYERAN</small>									
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)									
PENSIÓN		SALUD		ARL: POSITIVA	TIENE		OTROS		
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT 860 011 453	DEPENDIENTES		Nombre		Valor
PROTECCIÓN	127.700	COMPENSAR	99.800	19.500	Sí; No				

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los terminos 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 radicarán 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 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)			
							
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO				NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO MORALES			
C.C.: 1.152.204.159		TELF: 3154276		C.C.: 79.969.988		TELF: 3154276	
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 02				CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1434-2018			

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
 No. Identificación: CC79733410
 Dirección: DG 82 N 45 C 03 SUR
 Telefono: 3111111
 Correo: DARLYFERNNIS@GMAIL.COM
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
 Número de Planilla: 8332216091

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC79733410	Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2018
Número de planilla	8332216091	Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2018
Fecha pago	2019-01-04	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	32216091	Total Pagado	247000
Banco	1052	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	19500	1
230201	Proteccion (ING.+ Proteccion)	127700	1
EPS008	Compensar EPS	99800	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 79733410
 APELLIDOS Y NOMBRES: FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230201	798000	798000	798000	0	99800	0	127700	0	19500	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

jueves, 28 de febrero de 2019


Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019

Entre Terceros 79813146001 y 79813146001

Tercero: 79813146 Sucursal: 001

Nombre: GONZALEZ MIGUEL ANGEL

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Cen.	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200574	3000			243627004	RTE ICA - 9.66/1000	3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	17,074.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200574	3000			243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	39,900.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200574	3000			243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	9,975.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200574	3000			240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	1,928,051.00
08/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200574	1486	61511041		511179001	GASTOS POR HONORARIOS	3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	1,995,000.00	0.00
11/02/2019	EGRESOS	20190201537	3000			240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	O P NO. 20190200574-3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYEC	1,928,051.00	0.00
11/02/2019	EGRESOS	20190201537				111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	O P NO. 20190200574-3° PAGO CCS 20181436 SERVICIOS PERSONALES COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYEC	0.00	1,928,051.00
Sumas									3,923,051.00	3,923,051.00
TOTAL:									3,923,051.00	3,923,051.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTELIGENCIA Y SEGURIDAD EL MUNICIPIO EN ACCIÓN</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FI-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA 1 de 1	VIGENTE DESDE

Espacio para Radicación

I. IDENTIFICACIÓN								
CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS			No	1436-2018			
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ORIENTADOR OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°11 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FDI DE SAN CRISTOBAL Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1104 DISTRITO JOVEN							
CONTRATISTA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ			CEDULA O NIT	79 813 146			
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN <small>(tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	9	NOVIEMBRE	2018	8	FEBRERO	2019	4111	8299
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO							

2. DATOS PARA EL PAGO						
	CONTRATO			ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)	
VALOR TOTAL	\$	\$ 5.985.000				
IVA TOTAL INCLUIDO	\$	0				
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018011364	FECHA	9 NOVIEMBRE 2018	NUMERO	FECHA
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320					
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS DE					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$	\$ 1.995.000				
NUMERO DEL PAGO	3			PERIODO DEL PAGO:	ENERO	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	5.453.000			PAC PROGRAMADO PARA:	FEBRERO
SALDO DEL CONTRATO		532.000			VALOR:	\$ 1.995.000
FACTURAS No						
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN			TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> 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
61511041	1486	CONVENIO 11-2018 SDA-FDLSC- IDIPRON	\$ 1.995.000



** EL CASO DE REQUERIR MAS DE UN RUBRO PRESUPUESTAL Y SU VALOR, AL TITULO QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE

** EL CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES, SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DEVIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSIÓN		SALUD		ARL: POSITIVA	TIENE	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT 860 011 153	DEPENDIENTES	Nombre	Valor
PROTECCIÓN	127.700	SURA	99.800	19.500	Sí: X No: ___		

Certifico que el contratista en mención, cumple a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verifico 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 radicarán 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 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO		NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO MORALES	
C.C.: 1.152.204.159	TELF: 3154276	C.C.: 79.969.989	TELF: 3154276
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 02		CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1434-2018	

COL SUBSIDIO
RESTREPO

TEF COLSUBSIDIO

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8897469800
PLANILLA : 1017738007
PERIODO : 2018/12
REFERENCIA 2: 8897469800

Código	Descripción	Valor
VV		
693927	RECAUDO PLANILLA S	247.000
	TOTAL --> \$	247.000
	EFFECTIVO	250.000
	CAMBIO	3.000

TOTAL ART. VENDIDOS = 0

ATENDIDO POR: ALEJANDRA BELLO

NUMERO DE BOLSAS: 0
03/Ene/2019 17 28 4800 04 0261 2446885
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MEREZES

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	247000
			247000



1901030004295080
CONSECUTIVO: 001

ENE 03, 19 17:27

03/Ene/2019 17:28 4800 04 0261 2446885
(COPIA CLIENTE)

Miguel Angel Gonzalez

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2019-07-03 05:02:21 PV Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES Período Cotización: diciembre de 2018 Período Servicio: diciembre de 2018

Número Planilla: 1017736607
Referencia pago (PIN): 8987469800



GUARDADA 11/12/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social: MIGUEL ANGEL GONZALEZ
Documento: CC79873746
Tipo de Empresa: INDEPENDIENTE
Tipo Persona: NATURAL
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Representante Legal

Dirección: C.C.E. 46 SUR # 12 S + 0
Teléfono: 3742027525
Forma Presentación: UNICO
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Identificación:
Total Afiliados: 1

APORTANTE: Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM, este se hará efectivo a la hora siguiente, recuerde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S.A. se por entenderá que el aporte está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier incidencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

Identificación	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración
IBIC Pensions	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBIC Cajas	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension

III. TOTALES

IBIC Pensions	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBIC Cajas	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension	IBIC Pension
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

IV. INFORMACION

Período de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
898889746980000000009891231											

lunes, 11 de marzo de 2019

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/02/2019 y 28/02/2019

Entre Terceros 901240709001 y 901240709001

Tercero: 901240709 Sucursal: 001

Nombre: UNION TEMPORAL IDIPRON PREMIUM

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Gen.	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	3000			240102105	C X P SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREOS PROYECTOS DE INV.	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO	0.00	11,439,350.00
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	1486	61511041		51112304	GASTO TRANSPORTE DE TERCEROS	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO.	12,368,738.00	0.00
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	3000			243527002	RTE ICA - 4.14/1000	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO.	0.00	51,207.00
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	3000			243505004	RTE FTE X PAGAR - TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS 3.5%	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO.	0.00	432,906.00
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	3000			243590008	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO.	0.00	136,056.00
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	3000			243590006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO.	0.00	247,375.00
18/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190201225	3000			243590002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA, FACT 01, PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAC FEBRERO.	0.00	61,844.00
19/02/2019	EGRESOS	20190202042	3000			240102105	C X P SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREOS PROYECTOS DE INV.	O.P NO. 20190201225-1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA,	11,439,350.00	0.00
19/02/2019	EGRESOS	20190202042				111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	O.P NO. 20190201225-1° PAGO CCS 20181568 PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, PROY. 1104, CONV. 31/18 FDLSC SDA,	0.00	11,439,350.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/02/2019 y 28/02/2019

Entre Terceros 901240709001 y 901240709001

Sumas	23,808,088.00	23,808,088.00
TOTAL:	23,808,088.00	23,808,088.00

UT
IDIPRON
PREMIUM

NIT: 901.240.709-0

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE
ESCOLAR EMPRESARIAL Y TURISMO A NIVEL
Reg. merc. 01166641 RES. 005373 Ministerio de transporte



UNION TEMPORAL IDIPRON
PREMIUM NIT 901.240.709-0 NO SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES NI
AUTORRETENEDORES REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 AUTORIZACION
DE FACTURA RESOLUCION DIAN 18762012241616
DEL 2019/01/11 AUTORIZADA DEL 01 AL 50

FACTURA DE VENTA

No. 02

FECHA
FACTURA
VENCE

04 - 03 - 2019

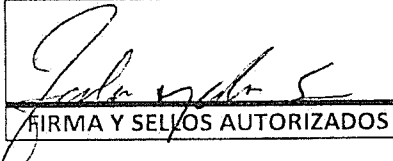
Calle 73 No. 75 - 55 Telefono 5559260 gfinanciera@ortsas.com- asistcontable@ortsas.com/ Bogotá D.C. / Colombia


NOMBRE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD - IDIPRON **NO. Servicio** _____
DIRECCION: Cra. 27A # 63B - 07 **Contacto** _____
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. **NIT** 899.999.333 **TELEFONO:** 2112287

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-------------	--------------	-------------

1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DEL CONTRATO No. 1586	64.193.115	64.193.115									
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">NIT</td> <td style="text-align: center;">EMPRESA</td> <td style="text-align: center;">PARTICIPACION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">830.099.803-4</td> <td style="text-align: center;">ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">900.461.872-8</td> <td style="text-align: center;">LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S.</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </table>	NIT	EMPRESA	PARTICIPACION	830.099.803-4	ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS	50%	900.461.872-8	LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S.	50%		
NIT	EMPRESA	PARTICIPACION										
830.099.803-4	ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS	50%										
900.461.872-8	LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S.	50%										

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SUBTOTAL	64.193.115
	DESCUENTOS	-
SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE	RETEFUENTE	-
	RETEICA	-
1. La presente factura de venta constituye Título valor en los términos de la ley 1231 de 2008. 2. Si la factura es cancelada con cheque y éste fuere devuelto por cualquier razón causará el 20% de sanción, según artículo 722 del C.C. y únicamente es considerada cancelada cuando se haga efectivo el valor respectivo. 3. En caso de mora en el pago de las fechas estipuladas, se cobrará un interés moratorio diario a la tasa máxima permitida por la ley. 4. Se hace constar que la persona distinta al cliente está autorizada por el cliente para firmar y confesar la deuda y obligar al cliente	VALOR TOTAL	64.193.115

 FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS	Recibí de conformidad el servicio de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma	
	NOMBRE _____	IDENTIFICACION _____
FECHA DE RECIBO _____	FIRMA Y SELLO CLIENTE	

A-GCO-FT-002	CÓDIGO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PROCESO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTO	VIGENTE DESDE	07/11/2017
	VERSIÓN				05	PÁGINA	2 de 2	

9. Reportar al supervisor o coordinador del convenio, oportunamente y con la debida antelación, las solicitudes de modificación al contrato como suspensión, terminación anticipada y demás que modifiquen las condiciones de ejecución del contrato.	No aplica
10. Transmitir oportunamente las directrices emanadas por el supervisor o gestor a los beneficiarios.	Informar las recomendaciones impartidas por el supervisor del convenio a los beneficiarios.
11. Apoyar y acompañar en la consolidación, organización y control de la información, recolectada en trabajos de campo, para presentar de manera oportuna los informes que se requieran	Acompañamiento al grupo para recopilar la información a través de los registros fotográficos, las planillas de asistencia de capacitación, los recorridos en campo y demás directrices dadas por los supervisores del convenio.
12. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	No aplica

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	58,700	ENERO DE 2019
PENSIÓN	75,100	ENERO DE 2019
ARP	11,500	ENERO DE 2019

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 01/Marzo/2019.


DORIS AMANDA SANBOVAL
CONTRATISTA

Revisó: Juan Carlos Romero Morales - Apoyo a la supervisión Convenio. 031/2018 - CPS 1434/2018

Anexo:

- * Certificación e información para pago expedida por el supervisor.
- * Anexo certificados de eps y pensiones
- * Anexo CD con evidencias

Todas las evidencias de las actividades escritas anteriormente, también reposan en el archivo del Coordinador del convenio Juan Carlos Romero Morales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Infancia 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:	PRESTACION DE SERVICIOS	No.	1568 / 2018
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN VEHICULO TIPO VANS Y/O MICROBUS PARA LOS JOVENES VINCULADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 31/2018 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANCRISTOBAL Y EL IDIPRON		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL IDIPRON PREMIUM	CÉDULA O NIT	901.240.709-0
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN (tiene en cuenta prórrogas y suspensiones)
	DÍA	MES	AÑO
	9	ENERO	2019
	DÍA	MES	AÑO
	8	NOVIEMBRE	2019
	CÓDIGO ACTIVIDAD		RIT
	4921		4921
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO		

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	\$	\$ 821.837.351		
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018013883	FECHA	27/12/2018
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320			
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados - ADMINISTRADOS			
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$	\$ 12.368.738		
NÚMERO DEL PAGO	1		PERIODO DEL PAGO:	14 AL 31 DE ENERO 2019
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	12.368.738	PAC PROGRAMADO PARA:	FEBRERO
SALDO DEL CONTRATO	\$	809.468.613	VALOR:	\$ 12.368.738
FACTURAS No.	01			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> NO	

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
61511041	1486	031/2018 FDLSC SDA	\$ 12.368.738

* 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 ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO 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 Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C., el día 12 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA NOMBRE: SILVANA CANO ARENAS C.C.: 51.795.751 TELF: CARGO: Profesional Universitario Código 219 Grado 10	FIRMA NOMBRE: C.C.: TELF: No. DE CONTRATO:

Aprobo: Juan Carlos Romero Coord 031/2018 FDLSC SDA C.P.S. 1434 / 2018

CONVENIO 031-2018 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (IDIPRON) SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL (FDLSC)		
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la continuidad y sostenibilidad del Centro de Restauración Ambiental (CERLSA-IDIPRON) para la formación vocacional de jóvenes beneficiarios de IDIPRON, mediante la realización de actividades de restauración, mantenimiento y rehabilitación o recuperación ecológica en la localidad de San Cristobal y otras áreas del Distrito Capital		
Soporte Ejecución financiera FDLSC	Mes de ejecución	ene-19

APORTES EN ESPECIE DE LA ALCALDIA SAN CRISTOBAL		EJECUCIÓN					
		Fecha	Activades	Vr unitario	Cantidad	Horas	Total
Item	Valor						
HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS MENORES	\$ 691.486.313	30/11/2018	Maquina Bioextrusora MSZ B 15	\$ 178.589.768	1		\$ 178.589.768
Subtotal herramientas, insumos y equipos menores							\$ 178.589.768
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	\$ 150.000.000	25/12/2018	Cargue y traslado de retamo	\$ 90.000	2	4	\$ 720.000
		8/01/2019	Cargue y traslado de retamo	\$ 90.000	2	4	\$ 720.000
		9/01/2019	Cargue y traslado de retamo	\$ 90.000	1	4	\$ 360.000
Subtotal transporte y maquinaria							\$ 1.800.000
TOTAL	\$ 841.486.313	TOTAL ENERO EJECUTADO					\$ 1.080.000
		TOTAL ACUMULADO EJECUTADO					\$ 180.389.768
		SALDO POR EJECUTAR					\$ 661.096.545

Elaboro

Adriana M. Fandiño V
Profesional Ambiente y Riesgo
Alcaldía Local San Cristóbal

Aprobo


Pedro Julio Aldana A
Asesor ambiental - Superintendencia
Alcaldía Local San Cristóbal

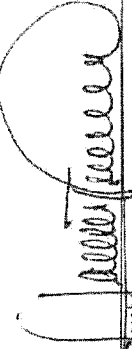
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SDA-CV-312018
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL (FDLSC)

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la continuidad y sostenibilidad del centro de restauración ambiental (CERESA - IDIPRON) para la formación vocacional de jóvenes beneficiarios de IDIPRON, mediante la realización de actividades de restauración, mantenimiento y rehabilitación o recuperación ecológica en la localidad de San Cristóbal y otras áreas del Distrito Capital".

Soporte Ejecución financiera SDA		Mes de ejecución				Enero	
APORTES EN ESPECIE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		ACUMULADO EJECUCIÓN				ACUMULADO	
Item	Cantidades	Valor	Fecha	Valor unitario	Cantidad	Valor	Valor
Mano de obra producción de material vegetal	N/A	\$ 114.000.000	31/12/2018	N/A	N/A	\$ 11.098.000	\$ 11.098.000
Identificación de predios (mantenimiento y restauración)	N/A	\$ 7.000.000					\$
Diagnostico y diseño de arreglos florísticos	N/A	\$ 11.000.000					\$
Material vegetal mantenimiento	11.540	\$ 28.850.000					\$
Maquinaria Chipiadora	2	\$ 91.300.000					\$
TOTAL		\$ 252.150.000					\$ 11.098.000
TOTAL MENSUAL EJECUTADO							\$ 11.098.000
TOTAL ACUMULADO MES ANTERIOR							\$ 37.696.000
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO							\$ 48.794.000

Nota: La mano de obra para producción vegetal corresponde a los honorarios de los contratistas de la SDA. Dos (2) operarios de viveros con honorarios de \$1.784.000, un (1) técnico de viveros con un honorario de \$2.444.000 y un (1) profesional de apoyo con honorarios de \$5.086.000 por un tiempo de 30 días.

Revisó:

John Miguel Fernández Rubio
 Profesional de Apoyo
 Apoyo a la supervisión Conv. SDA-CV 312018
 Proyecto Sara Eliana Calderón Paéz

Aprobó:

Carlos Andrés Calderón Paéz
 Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad
 Supervisor Conv. SDA-CV 312018

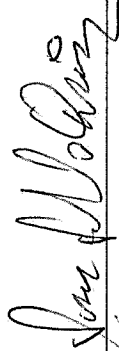
CONVENIO 031-2018


SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL (FDLSC)
 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (IDIPRON)

OBJETO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la implementación de un centro de restauración ambiental (CERESA-IDIPRON) para la formación vocacional de población vulnerable vinculada al IDIPRON, mediante la realización de actividades de restauración, mantenimiento, rehabilitación, o recuperación ecológica en la Localidad de San Cristóbal y otras áreas del Distrito Capital."

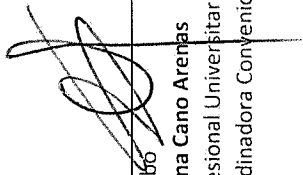
SopORTE Ejecución Financiera IDIPRON	Mes de ejecución:	ene-19
--------------------------------------	-------------------	--------

APORTES EN ESPECIE		EJECUCIÓN	
Concepto	Valor	Fecha	Valor
Proceso pedagógico IDIPRON Capacitación, Educación y Recreación)	\$ 2.206.826,526	31/01/2019	\$ 220.682,653
Sede San Cristóbal (60%)	\$ 356.123,232	31/01/2019	\$ 29.676,936
Gastos Administrativos	\$ 150.231,839	31/01/2019	\$ 12.519,320
TOTAL	\$ 2,713,181,597		
	TOTAL MENSUAL EJECUTADO		\$ 262.878,909
	TOTAL ACUMULADO MES ANTERIOR		\$ 525.757,817
	TOTAL ACUMULADO EJECUTADO		\$ 788.636,726


 Elaboró
Juan Pablo Ramirez G.
 Profesional Financiero Convenios
 Contratista CPS 1542/2018


Martha Carolina Morales Rengifo
 Seguimiento Financiero Convenios
 Contratista CPS 0474/2019


 Revisó
Juan Carlos Romero Morales
 Coordinador del Convenio 031/2018
 Contratista CPS 1434/2018


 Aprobó
Silvana Cano Arenas
 Profesional Universitario Código 219 Grado 10
 Coordinadora Convenios

jueves, 28 de febrero de 2019

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTA

**Auxiliar por cuentas y auxiliares generales entre fechas 01/02/2019 y
28/02/2019****Entre auxiliares generales 1486 y 1486****Código cuenta:** 511123011**Nombre:** GASTO POR CONSUMO CELULAR

Auxiliar general	Nombre auxiliar general	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable
1486	CONV. 31/2018 SDA - FDL SAN CRISTOBAL	326,060.00	00.00	1,084,036.00
	Sub Total Cuenta:	326,060.00	00.00	1,084,036.00
	TOTAL:	326,060.00	00.00	1,084,036.00

Jueves, 28 de febrero de 2019


Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019

Entre Terceros 52517180001 y 52517180001

Tercero: 52517180 Sucursal: 001

Nombre: CARREÑO SANCHEZ CAROLINA

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Gen. Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200133	3000		243627004	RTE ICA - 9.66/1000	3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSO PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	30,812.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200133	3000		243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSO PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	72,000.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200133	3000		243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSO PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	18,000.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200133	3000		240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSO PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	3,479,188.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200133	1486	61511041	511179001	GASTOS POR HONORARIOS	3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA-FDLSO PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	3,600,000.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201046	3000		240102103	C X P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	O.P NO. 20190200133-3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSO PROYECTO 1104	3,479,188.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201046			111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC. PROP. 7628	O.P NO. 20190200133-3° PAGO CCS 20181437 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL DEL CONVENIO 031/18 SDA- FDLSO PROYECTO 1104	0.00	3,479,188.00
Sumas								7,079,188.00	7,079,188.00
TOTAL:								7,079,188.00	7,079,188.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina General para la Promoción de la Mujer y la Juventud</small>	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

I. IDENTIFICACIÓN									
CONTRATO DE		PRESTACION DE SERVICIOS				No.		1437-2018	
OBJETO CONTRACTUAL		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 31 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FDL DE SAN CRISTOBAL Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 1104 DISTRITO JOVEN.							
CONTRATISTA		CAROLINA CARREÑO SANCHEZ				CEDULA O NIT		52.517.180	
CONTRATISTA CESIONARIO						CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN <small>(tenga en cuenta prorrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD	
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUI	RIT
		9	NOVIEMBRE	2018	8	FEBRERO	2019	8299	74902
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		<input type="checkbox"/> COMÚN		<input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE		<input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO	

2. DATOS PARA EL PAGO									
		CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)	
VALOR TOTAL		\$		\$ 10.800.000					
IVA TOTAL INCLUIDO		\$		\$ 0					
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO	2018011365	FECHA	9 NOVIEMBRE 2018	NUMERO		NUMERO	
RUBRO PRESUPUESTAL		6311501051104320							
CONCEPTO DEL RUBRO		Distrito Joven. Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS DE							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$		\$ 3.600.000					
NÚMERO DEL PAGO		3		PERIODO DEL PAGO:		ENERO			
VALOR CONTRATO EJECUTADO		\$		9.840.000		PAC PROGRAMADO PARA:		FEBRERO	
SALDO DEL CONTRATO		\$		960.000		VALOR:		\$ 3.600.000	
FACTURAS No									
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV		<input checked="" type="checkbox"/> SÍ		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO			
		<input type="checkbox"/> NO				<input type="checkbox"/> SÍ		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO	


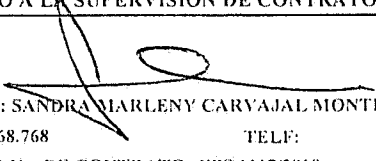
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO			
NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
61511041	1486	CONVENIO 31-2018 SDA-FDLS- IDIPRON	\$ 3.600.000

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSIÓN		SALUD		ARI: POSITIVA	TIENE	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT 860 011 153	DEPENDIENTES	Nombre	Valor
PROTECCIÓN	230.400	SALUD TOTAL	180.000	35.100	Sí: N__ 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 radicarán 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 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: DIANA MARCELA ROMERO RODRIGUEZ		NOMBRE: SANDRA JARLENY CARVAJAL MONTIEL	
C.C.: 52.528.602	TELF: 3410017	C.C.: 52.868.768	TELF: 3410017
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 07		CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1117/2018	




RAZON SOCIAL:	CAROLINA CARREÑO SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-52517180
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-01-08
FECHA DE PAGO:	2019-01-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2018-12
PERIODO SALUD:	2018-12
NUMERO PLANILLA:	8674029389
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8697750667
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 180,000	\$ 180,000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 230,400	\$ 230,400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 35,100	\$ 35,100
Total a pagar				\$ 0	\$ 445,500	\$ 445,500

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2019 y 28/02/2019
Entre Terceros 80720148001 y 80720148001

Tercero: 80720148 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MORENO MORENO ANDRES NOEL

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Can.	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200112	3000			243627004	RTE ICA - 9.66/1000	3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	35,176.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200112	3000			243690006	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	82,200.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200112	3000			243690002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	20,550.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200112	3000			240102103	C.X.P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	0.00	3,972,074.00
04/02/2019	COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR	20190200112	1486	61511041		511179001	GASTOS POR HONORARIOS	3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104 PERIODO MES ENERO DE 2019 PAC FEBRERO	4,110,000.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201043	3000			240102103	C.X.P HONORARIOS PROYECTOS DE INVERSION	O P NO. 20190200112-3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104	3,972,074.00	0.00
04/02/2019	EGRESOS	20190201043				111006001	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	O P NO. 20190200112-3° PAGO CCS 20181433 SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL CONVENIO 031/18 SDA FDLSC PROYECTO 1104	0.00	3,972,074.00
Sumas									8,082,074.00	8,082,074.00
TOTAL:									8,082,074.00	8,082,074.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. NIT 900.000.0101 ENTIDAD LEYDORA DE LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA JUSTICIA	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN								
CONTRATO DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No	1433-2018			
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 31 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FDL DE SAN CRISTÓBAL Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1104 DISTRITO JOVEN							
CONTRATISTA	ANDRES NOEL MORENO MORENO			CEDULA O NIT	80 720 148			
CONTRATISTA CESIONARIO								
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	RUT	RIT
	9	NOVIEMBRE	2018	8	FEBRERO	2019	7020	70202
REGIMEN CONTRATISTA Y O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/> OTRO							

2. DATOS PARA EL PAGO								
	CONTRATO			ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)		
VALOR TOTAL	S	\$ 12.330.000						
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 0							
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2018011362	FECHA	9 NOVIEMBRE 2018	NUMERO:	FECHA:		
RUBRO PRESUPUESTAL	6311501051104320							
CONCEPTO DEL RUBRO	Distrito Joven Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados ADMINISTRADOS D E							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	S	\$ 4.110.000						
NUMERO DEL PAGO	3			PERIODO DEL PAGO		ENERO		
VALOR CONTRATO EJECUTADO	S	11.234.000			PAC PROGRAMADO PARA:		FEBRERO	
SALDO DEL CONTRATO	1.096.000			VALOR:		\$ 4.110.000		
FACTURAS No								
SE ACOGE A LA DISMINUCION BASE GRAV	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO							

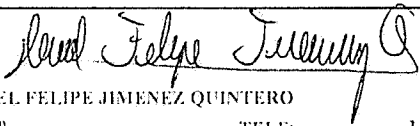
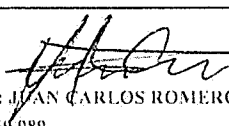
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO			
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
61511041	1486	CONVENIO 31-2018 SDA-FDLSC- IDIPRON	\$ 4.110.000

<small>** EL CASO DE REGIMEN SIMPLIFICADO PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR TOTAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE</small> <small>** EL CASO DE REGIMEN SIMPLIFICADO PARA LA SECUENCIA DE ADICIONES, SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE, DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SE AN ADICIONES</small>							
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSION		SALUD		ARL: POSITIVA	TIENE	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	NIT 860 011 153	DEPENDIENTES	Nombre	Valor
PORVENIR	263.100	SALUD TOTAL	205.500	40.100	SI: X 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 verifico 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 Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente

Expedido en Bogotá D.C., el día 1 del mes de FEBRERO del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO		NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO MORALES	
C.C.: 1.152.204.159	TELF: 3154276	C.C.: 79.969.989	TELF: 3154276
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 02		CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1434-2018	



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2019-01-21, 10:19:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos diciembre de 2018
Periodo de Cotización Para Salud diciembre de 2018
Empresa ANDRES NOEL MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA CC 80720148
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1018353266
Tipo de Planilla N.
Número Transacción Bancaria/ CUS 406199500
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.600
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 700	\$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 500	\$ 100
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 100	\$ 100
SubTotales:				\$ 1.300	\$ 300
Total a Pagar:					\$ 1.600