



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

SD 18
Dest: 1201000: SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Orig: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -
Asun: MEMORANDO
Fecha: 13/12/2016 05:27 PM Fol: 1 Anx: 37
Rad: INT-85677 null

85677

MEMORANDO

9515-16

Para: **DEISY SABOGAL**
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

De: **MARCELA MANRIQUE CASTRO**
Asesora Apoyo Logístico

Asunto: Liquidación contrato 9515 de 2016 – Orden de Compra 8575

Para su conocimiento y trámite respectivo, adjunto remitimos documentos para la liquidación del contrato relacionado a continuación:

Orden de compra	Nombre Contratista	Documentos remitidos	No. Folios
8575	G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Liquidación, formato orden de compra, Predis, factura No. 7000 - 7007 con MC-14, formato de radicación de cuentas, cuadro resumen, orden de compra, registro presupuestal No. 13110, acta de inicio, certificación bancaria, Rut, planilla radicación documental, memorando pago IVA. - Factura 7177, MC-14, formato de radicación de cuentas, cuadro resumen, planilla radicación documental, certificación personal. - Factura 7287, MC-14, formato de radicación de cuentas, cuadro resumen, planilla radicación documental, certificación personal. - No. 7385 con MC-14, formato de radicación de cuentas, cuadro resumen, registró presupuestal No. 16410, 13566, 13110,, planilla radicación documental, certificación personal. 	37

Anudando a lo anterior me permito especificar que durante la ejecución del contrato por cada uno de los servicios prestados por: Operario de aseo y cafetería, Operario auxiliar, Operario de mantenimiento, Coordinador de tiempo completo y bienes de Aseo y cafetería; los pagos realizados mes a mes, se aplicó lo correspondiente a **Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo, % AIU, IVA**, de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios y en la misma orden de compra para el servicio de Aseo y cafetería.

Lo anterior para que dicha documentación repose en el expediente contractual.
Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO
Asesora Apoyo Logístico

Elaboro	Deisy Parra Caicedo
Fecha	13 de Diciembre de 2016

2016 DEC 14 AM 05:27
 CONTRATACION S.A.S



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO MC - 13
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
ADQUISICIONES
ENTREGA Y LIQUIDACIÓN

CÓDIGO	
FECHA	03-01-2011
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

CONTRATO NUMERO	ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CONTRATO 9515 DE 2016	FECHA DE SUSCRIPCION	25-05-2016 ✓
FECHA DE INICIO	01-06-2016	FECHA DE TERMINACION	30-09-2016

CONTRATISTA			
Nombre y/o razón social:	G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		
Cédula de ciudadanía ó NIT:	860522931-2 ✓		
Nombre Representante Legal:	GLORIA ORDÓÑEZ DE MATEUS	C.C.	26563281

OBJETO CONTRACTUAL
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS. "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las localidades de BOSA, KENEDY y RAFAEL URIBE URIBE. GRUPO 3"

VALOR	
Valor en números:	\$1.853.978.450 ✓
Valor en letras:	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ✓

PLAZO (Escriba el plazo inicial estipulado en el contrato)
4 MESES o hasta agotar los recursos

ADICIONES EN VALOR (Escriba el valor total en números de las adiciones al valor del contrato)
\$48.909.273

PRORROGAS AL PLAZO (Escriba el tiempo total de las prorrogas en tiempo) _____ **SUSPENSIONES** (Relacione el tiempo de la suspensión) _____

SUPERVISOR(ES) (Relacionar los datos del (los) supervisor(es) designado(s) en el contrato)			
Nombre:	MARCELA MANRIQUE CASTRO	C.C.	51.984.198
Dependencia:	AREA DE APOYO LOGISTICO		

ASUNTO

En Bogotá D.C., el **15 DIC 2016**, MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE, identificado(a) con C.C. N° 39.690.992, en calidad de **DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA** de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, obrando de conformidad con la Resolución No.1024 del 08 de Julio de 2016, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS., el contratista y el supervisor(es)/interventor(es) identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION del contrato.

Que de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.853.978.450 ✓
VALOR ADICIONADO:	\$48.909.273 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.902.887.723 ✓
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$1.873.696.540
ANTICIPO:	\$0
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS:	\$29.191.183 ✓
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$1.902.887.723 ✓

En el evento que se presenten saldos a favor del contratista y/o de la SDIS, se debe relacionar la siguiente información por cada Proyecto(s) de inversión y/o rubro de funcionamiento:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
Numero del Proyecto(s) de Inversión y/o rubro de Funcionamiento	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP	Saldo por Liberar a favor de la SDIS	Saldo por pagar al Contratista
0750	13110	2016	\$1.853.978.450	\$0	\$0
1118	16410	2016	\$48.909.273	\$29.191.183	\$0

PARAGRAFO PRIMERO: El saldo a favor de la SDIS \$29.191.183, corresponde al valor no ejecutado a la fecha de finalización del contrato. Los servicios se ejecutaron de acuerdo a la demanda real mensual por parte de la SDIS.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO MC - 13
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
ADQUISICIONES
ENTREGA Y LIQUIDACIÓN

CÓDIGO	
FECHA	03-01-2011
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

CLAUSULA TERCERA: Ordenar el pago del saldo a favor del contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor de la SDIS si hay lugar a ello, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda de la presente acta de liquidación. Una vez suscrita por las partes la liquidación, la Subdirección de Contratación remitirá copia de la misma al Área de Presupuesto de la Secretaría, para los trámites pertinentes de conformidad con lo señalado en las cláusulas segunda y tercera de la presente liquidación.

CLAUSULA CUARTA: En caso de saldos a favor del contratista el pago estará sujeto a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja PAC y los recursos disponibles en Tesorería.

CLAUSULA QUINTA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría, por motivos que le sean imputables al contratista.

CLAUSULA SEXTA: Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación(es) final de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.

CLAUSULA SEPTIMA: Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a entera satisfacción, tal como evidencia en informe final de supervisión y/o interventoría, suscrito(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es), así como el Paz y Salvo de inventarios expedido por Asesoría de Apoyo Logístico de la Secretaría Distrital de Integración Social cuando a ello hubo lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

CLAUSULA OCTAVA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato objeto de la presente liquidación. (En el caso de que haya un saldo a favor del contratista y/o de la SDIS, las partes de declararán a Paz y Salvo una vez se cancelen dichos valores).

MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE
Directora de Gestión Corporativa– Secretaría Distrital de Integración Social

GLORIA ORDÓÑEZ DE MATEUS
Representante Legal
G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S
CONTRATISTA

MARCELA MANRIQUE CASTRO
AREA DE APOYO LOGISTICO
SUPERVISOR

Revisó:
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Elaboró: Oscar Enrique Polo Meza
Revisó: Marcela Manrique Castro

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO / CONVENIO 9515 DEL 25-05-2016

Orden de Compra 8575 DEL CONTRATO 9515 DE 25 DE MAYO DE 2016

Subdirección de Contratación - Calle No. 23 - 46 Piso 7. Tel: 3320202 Ext. 4706 - www.integracion-social.gov.co

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **8575**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

NIT: 899.999.001

Nombre del solicitante: DEISY SABOGAL

Teléfono de contacto: 3202878955

Proveedor: GYE Grupo Y Estrategia S.A.S

Sección 1: Tipo de sección

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Liquidación de la orden de compra 8575, la cual finalizó el 30 de septiembre de 2016 y viene un saldo de \$29.191.183, de acuerdo a la siguiente ejecución:
 VALOR INICIAL: 1.853.978.450 Valor adición 1: 48.509.273 Valor final del contrato: 1.902.887.723
 PAGO 1: 48.509.273
 PAGO 2: 48.509.273
 PAGO 3: 473.140.453
 PAGO 4: 473.275.084
 TOTAL PAGADO: 1.873.686.540
 SALDO A LIBERAR: 29.191.183

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información				Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar: 1												

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AUV en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: MARIA CLEENCIA PEREZ URIBE Documento de identidad: 35690992 Firma ordenador del gasto:

Nombre: GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS Documento de identidad: 26.953.281 Firma de Proveedor:

Fecha de elaboración: _____

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

12-12-2016

16:43

ENTIDAD: 122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
VIGENCIA: 2016

ESTADO REGISTRO: AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 13110

NRO DISPONIBILIDAD: 3829

VALOR REGISTRO: 1,853,978,450.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	43428	27-JUL-16	27-JUL-16	GVE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	8575	VIGENTE	438,773,282.00	
ORDENES DE PAGO	73845	25-OCT-16	25-OCT-16	GVE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	8575	VIGENTE	453,556,974.00	
ORDENES DE PAGO	63363	21-SEP-16	21-SEP-16	GVE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	8575	VIGENTE	479,140,453.00	
ORDENES DE PAGO	53415	23-AUG-16	23-AUG-16	GVE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	8575	VIGENTE	482,507,741.00	

Gran Total: *****

1,853,978,450.00

0.00

Anulaciones RP:

.00


**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

12-12-2016
16:46

ENTIDAD: 122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
 VIGENCIA: 2016
 ESTADO REGISTRO: VIGENTE-AGOTADO
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 16410
 NRO DISPONIBILIDAD: 13566
 VALOR REGISTRO: 48,909,273.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	73847	25-OCT-16	25-OCT-16	GVE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S	8575	VIGENTE	19,718,090.00	
Gran Total:							19,718,090.00	29,191,183.00
Anulaciones RP:							.00	

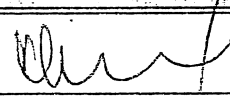

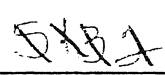
0210
GP 3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO DE ADQUISICIONES ETAPA ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO FORMATO RADICACION CUENTAS - PAC	Código: F-AD-GC-01
		Versión: 2011
		Fecha : mar-11
		Pagina : 1

DATOS GENERALES		
NOMBRE SUPERVISOR	MARCELA MANRIQUE CASTRO	FECHA ELABORACIÓN
		25 / 7 / 2016
SUBDIRECCIÓN	Administrativa y financiera Apoyo Logístico	
RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	JULIO	

DETALLE DE LAS CUENTAS							
No.	Nombre o razón social	CC o NIT	No. Contrato	Valor	No. CRP	Código Proyecto	Fecha recibo factura
1	G&E Grupo y estrategia S.A.S.	860522931-2	9515-16	447,413,219	13110-2016	750	25 / 7 / 2016
2							
3							
4							
5							

AFECTACIÓN PAC					
PROYECTO	750	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	447,413,219.00
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-

FIRMA  CC.No. 51.984.198 de Bogotá Número telefónico: 3279797 Ext. 1601-1602 Cargo: Asesor Dependencia:  Subdirección Administrativa y Fianciera Apoyo Logistico	FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE CORRESPONDENCIA  5191
---	--

BOY PAI
780 #

16 JUL 25 PM 4:33 008
16 JUL 25 PM 4:31 008

El supervisor del: **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.**

PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016) LOCALIDAD: **ASESORIA DE APOYO LOGISTICO**

PROYECTO: **750 - 735**

CERTIFICA:

Que G&E Grupo y estrategia S.A.S.

IDENTIFICADO CON NIT o C.C. N°: **860,522,931-2**

REPRESENTANTE LEGAL: **GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **26563281** de San Agustín - Huila

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el **1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Objeto: "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS. "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las localidades de BOSA, KENEDY y RAFAEL URIBE URIBE. GRUPO 3"

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. UNO «1» correspondiente a la suma de:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. \$ 438,773,282

Clase: **CORRIENTE** BANCO: **BANCO DE BOGOTA**

Endoso Cesión de derechos económicos De: **(RESUMEN CONCEPTO)**

A nombre de: _____ NIT: _____ CÉDULA: _____

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: **«Cuenta»** BANCO: **«banco»**

Clase: **«Tipo_cuenta»**

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	154	\$ 308,344,015
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	155	\$ 10,984,456
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	156	\$ 4,699,547
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	161	\$ 36,614,867
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	158	\$ 25,847,626
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	159	\$ 13,599,807
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	160	\$ 24,584,264
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	157	\$ 14,098,700
TOTAL:				\$ 438,773,282

"La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

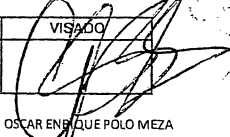
Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de JULIO del año 2016.

Observaciones:

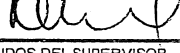
Cesión: Modificación forma de pago: Cual? _____

Terminación: Otro: _____

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron, los aportes efectuados por el contratista para salud, pensión, ARP y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n° 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

PROYECTO	VISADO
750	

Nombre: **OSCAR ENRIQUE POLO MEZA**
Teléfono: **3279797 Ext: 1633**


 NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR
MARCELA MANRIQUE CASTRO
 ASESOR APOYO LOGISTICO
 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

- Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
- Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
- Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

5191

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RECIBIDO

26 JUL 2016

Recibido por: **A. J. León**

No. de Folios: **103 + 100**

F-F-003



G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

NIT. 860.522.931 - 2

• REGIMEN COMUN • ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 - TARIFA 9.66 x 1.000
 DIAGONAL 74 Bis No 20B - 74 • PBX: 7432060 • FAX:7432060 • Bogota , D.C.

FACTURA DE VENTA
 No A - 7000

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3
Nit: 899.999.061 - 9
Direccion: CARRERA 7 No 32 - 16 PISO 20
Ciudad: BOGOTA D.C.
Tel: 3279797 EXT 1633 CEL 3203964166

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Dia / Mes / Año	Dia / Mes / Año
25/07/2016	25/08/2016

c.c. 1291

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE GRUPO 3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8575 DEL 25 DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 423.526.334	\$ 423.526.334
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 272,582,207			
OPERARIO AUXILIAR.....\$ 62,897,758			
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS..\$50,116,742			
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO.....\$ 2,909,972			
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 35,019,655			
AIU COSTO.....\$ 8,470,527	1	\$ 8.470.527	\$ 8.470.527
BASE GRAVABLE NO INFERIOR AL 10%.....\$ 42,352,633,40			
IVA 16% SOBRE AIU.....\$ 6,776,421			
BASE GRAVABLE ESTAMPILLAS.....\$ 431,996,861			
ESTAMPILLAS 2%.....\$ 8,639,937	1	\$ 8.639.937	\$ 8.639.937

NOTA: PLANILLA PAGO APORTES No 8455144960 - SEGÚN DECRETO 129 DE 2010 EMERGENCIA SOCIAL

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE

El incumplimiento del pago causara interes de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia
 Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, segun articulo 774 delCodigo de Comercio

SUBTOTAL	\$ 440.636.798
IVA	\$ 6.776.421
TOTAL VALOR FACTURA	\$ 447.413.219
(Retefuente)	\$ 847.053
(Rete Ica)	\$ 409.126
(Rete IVA)	\$ 1.016.463
NETO A PAGAR	\$ 445.140.577

ORIGINAL


Firma autorizada

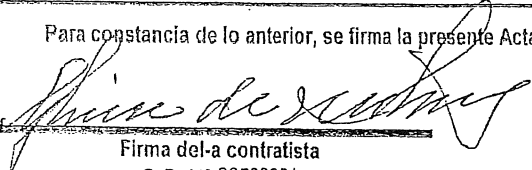
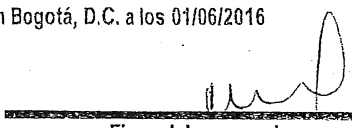
Firma Cliente C.C. Nit Sello

Resolucion de Facturacion DIAN No. 320001414229 De Fecha 2016/06/20 Numeracion Del A 6850 al A 10600 - Factura por computador

AUTORETENEDOR CREE SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
	FORMATO MC - 06 ACTA DE INICIO SELECCIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	
		FECHA	30/08/2007
		VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 de 1	

CONTRATO/CONVENIO No.	8448	FECHA	13/05/2016
CLASE DE CONTRATO			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OBJETO CONTRACTUAL			
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS, CENTROS, SUBDIRECCIONES, COMISARIAS, JARDINES, NIVEL CENTRAL Y DEMÁS SEDES Y CENTROS EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.			
Orden de Compra Colombia Compra No. 8448 de 2016		Contrato Interno SDIS No.9515 de 2016	
CONTRATISTA			
Nombre y/o razón social: G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S			
NIT N°	860522931-2		
PLAZO			
4 MESES	Operación:		
Fecha de Inicio:	01/06/2016		
SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A			
Nombre:	MARCELA MANRIQUE CASTRO		
Dependencia:	AREA DE APOYO LOGISTICO		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Bogotá, D.C. a los 01/06/2016			
 Firma del-a contratista C.C. N° 26563281		 Firma del-a supervisor-a C.C. N° 51984198	

GRUPO 3

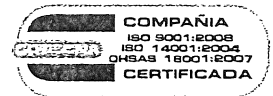
Paquete de Servicios

Valores

	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Operario de mantenimiento para trabajo en alturas	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Bienes de Aseo y Cafetería													
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Bienes de Aseo y Cafetería	231	Mes	1.00	\$ 1,184,624.98	\$ 1,184,624.98	\$ 272,582,207.52	\$ 272,582,207.52						
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento para trabajo en alturas	Operario de mantenimiento para trabajo en alturas	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Bienes de Aseo y Cafetería	36	Mes	1.00	\$ 1,392,131.72	\$ 1,392,131.72	\$ 50,116,742.06	\$ 50,116,742.06						
3	Servicio de Personal	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Bienes de Aseo y Cafetería	50	Mes	1.00	\$ 1,257,955.15	\$ 1,257,955.15	\$ 62,897,757.68	\$ 62,897,757.68						
4	Servicio de Personal	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Operario auxiliar Coordinador de tiempo completo	Bienes de Aseo y Cafetería	2	Mes	1.00	\$ 1,454,986.00	\$ 1,454,986.00	\$ 2,909,972.00	\$ 2,909,972.00						
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	1.00	\$ 35,019,655.07	\$ 35,019,655.07	\$ 35,019,655.07	\$ 35,019,655.07						
1. Si requiere agregue o elimine filas													Recargo por Trabajo noct	\$				
													Recargo por dotación	\$				
													Subtotal	\$	423,526,334.34			
													% AIU	\$	8,470,527			
													IVA	\$	6,776,421.35			
													Total	\$	438,773,282			

NOTA: para realizar la solicitud de cotización la Entidad Compradora debe cargar en la plantilla de cotización:

- 1. Este archivo del Excel con todo el detalle de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo



G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

NIT. 860.522.931 - 2

• REGIMEN COMUN • ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 - TARIFA 9.66 x 1.000
 DIAGONAL 74 Bis No 20B - 74 • PBX: 7432060 • FAX:7432060 • Bogota , D.C.

FACTURA DE VENTA
 No A - 7007

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3
Nit: 899.999.061 - 9
Direccion: CARRERA 7 No 32 - 16 PISO 20
Ciudad: BOGOTA D.C.
Tel: 3279797 EXT 1633 CEL 3203964166

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
26/07/2016	26/08/2016

c.c. 1291

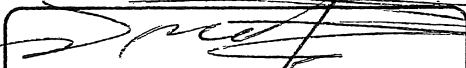
DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE GRUPO 3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8575 DEL 25 DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 423.526.334	\$ 423.526.334
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 272,582,207			
OPERARIO AUXILIAR.....\$ 62,897,758			
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS..\$ 50,116,742			
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO.....\$ 2,909,972			
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 35,019,655			
AIU COSTO.....\$ 8,470,527	1	\$ 8.470.527	\$ 8.470.527
BASE GRAVABLE NO INFERIOR AL 10%.....\$ 42,352,633,40			
IVA 16% SOBRE AIU.....\$ 6,776,421			
NOTA: PLANILLA PAGO APORTES No 8455144960 - SEGÚN DECRETO 129 DE 2010 EMERGENCIA SOCIAL			


Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

El incumplimiento del pago causara interes de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia
 Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, segun articulo 774 del Codigo de Comercio

SUBTOTAL	\$ 431.996.861
IVA	\$ 6.776.421
TOTAL VALOR FACTURA	\$ 438.773.282
(Retefuente)	\$ 847.053
(Rete Ica)	\$ 409.126
(Rete IVA)	\$ 1.016.463
NETO A PAGAR	\$ 436.500.640

ORIGINAL


 Firma autorizada


 Firma Cliente C.C. Nit Sello

Resolucion de Facturacion DIAN No. 320001414229 De Fecha 2016/06/20 Numeracion Del A 6850 al A 10600 - Factura por computador
 AUTORETENEDOR CREE SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013



Orden de compra 8575

comentario 114

8703 8+03

16 MAY 2016

63

solu 17089

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 25/05/16

Fecha de revisión 25/05/16

Solicitud núm. 17089

Solicitante Deidy Yohana Sabogal Castro

Enviar Al Usuario Deidy Yohana Sabogal Castro

Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Términos De Pago Según el acuerdo marco

Datos Adjuntos

GDP_AMP_(1)_1).pdf (→ Proveedor)

Cotización_SDIS_Gr_3_44184.xlsm (→ Proveedor)

Justificación CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENÉDY y RAFAEL URIBE URIBE - GRUPO 3

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

*Supervisor de la Orden de Compra MARCELA MANRIQUE CASTRO

Telefono Supervisor 3134556263

*Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/09/16

*Acepto términos y condiciones. Sí

Especificaciones adicionales de Entrega SE SOLICITA LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2016

Gravámenes adicionales PROADULTO MAYOR 0,50% PROCULTURA 0,50% UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1%

N.I.T. 899999061

Dirección

Dirección Carrera 7 No. 32-16
Bogota, Bogota D.C. 110311
Colombia
A la atención de: Nidia Aristizabal

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre GYE Grupo y Estrategia S.A.S.

Dirección Principal Diagonal 74 Bis 20 B 74
Bogotá, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 1 7432060 x105 -128

Teléfono (Celular) +57 3175109694

Confirmada No (cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 25/05/16

Número De Orden Ninguno

Artículos

Tipo Artículo	Cantidad	Unidad Precio	Total	Recibido Facturado
---------------	----------	---------------	-------	--------------------

42999

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 13110

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-14-03-31-0750-235	235 - Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales	1,853,978,450.00
Total:		1,853,978,450.00

CDP No. 3829

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 8575

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE - GRUPO 3.,

*355849*HEFI

BENEFICIARIO : GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S identificado con NIT 860522931-2

Modalidad de Seleccion: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 25 de mayo del 2016.


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

EL BANCO DE BOGOTA
OFICINA PYME PEPE SIERRA
INFORMA

Que la empresa **G Y E GRUPO ESTRATEGIA SAS** identificada con Nit 860.522.931-2 se encuentra vinculado a esta Entidad desde el 14 de Enero de 2004, a través de la cuenta de Corriente 086-02867-7 la cual a la fecha se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta ha presentado correcto manejo y de las buenas relaciones comerciales que mantenemos con este cliente, sumadas al conocimiento que tenemos sobre el desarrollo de su objeto social y su actividad interna, nos permitimos informarles que el cliente nos merece buen concepto.

La presente constancia, se expide en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de Junio de 2016, a solicitud de la empresa **G Y E GRUPO ESTRATEGIA SAS**

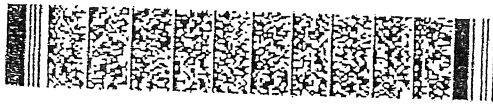

FIRMA AUTORIZADA
GERENCIA PYME
TELEFONO: 364 74 00

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario **14235136838**



5. Número de identificación Tributaria (NIT): **8,6,0,5,2,2,9,3,1** 6. DV: **2** 12. Dirección seccional: **Impuestos de Bogotá**

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **132** 27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País: **COLOMBIA** 29. Departamento: **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio: **Bogotá D.C.**

31. Primer apellido **G** 32. Segundo apellido **Y** 33. Primer nombre **E** 34. Otros nombres

35. Razón social: **GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S**

36. Nombre comercial: **GYE SA S** 37. Sigla: **GYE SA S**

UBICACION

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio: **Bogotá, D.C.**

41. Dirección: **DG 74 BIS 20 B 74** 42. Correo electrónico: **administrador@grupoyestrategia.com**

43. Apartado aéreo: **169** 44. Teléfono 1: **7432060** 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad principal		Actividad económica secundaria		Otras actividades		Ocupación		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	
8,1,2,1	19841128	8,1,2,9	19841128	8,1,3,0	5,3,2,0			1

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	9	11	13	10	14											

- 05- Impl. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v
- 11- Ventas régimen común
- 08- Retención timbre nacional
- 10- Usuario aduanero
- 14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3							

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	6 8	9 7	

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha: **2 0 1 3 0 3 2 2**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2765 del 31 de Agosto de 2004.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Firma del solicitante:

[Firma manuscrita]

884. Nombre **ORDOÑEZ DE MATEUS GLORIA AMINTA**
985. Cargo: **Representante legal Certificado**

PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

FECHA		NOMBRE DEL REMITENTE	DEPENDENCIA DE QUIEN REMITE EL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	DEPENDENCIA DEL DESTINATARIO	DENOMINACION DEL DOCUMENTO O NUMERO DE RADICADO	NUMERO DE FOLIOS	NUMERO DE ANEXOS	FIRMA DE QUIEN RECIBE	NOTAS
25	7	2016	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - APOYO LOGISTICO	MARGELA MARRIQUE CASTRO	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	Informe de supervisión	7	0		DOCUMENTACION DE CONTRATO No. 8515-16 (ASEO Y CAFETERIA) G&E GRUPO Y ESTRATEGIA SAS. - PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016
25	7	2016				Certificación de pago de parafiscales firmada por el representante legal, y que se encuentran al día con las obligaciones laborales.	1	0		
25	7	2016				Planilla de pagos seguridad social	10	0		
25	7	2016				DISPERSION DE NOMINA	12	0		
25	7	2016				Copia tarjeta profesional revisor fiscal	1	0		
25	7	2016				Copia de certificación junta central de contadores	1	0		
25	7	2016				Copia de cedula revisor fiscal	1	0		
25	7	2016	Certificación CREE	1	0					
25	7	2016	CUMPLIDOS DE PRESTACION DEL SERVICIO	132	0					
TOTAL						Informe de ejecución del contratista	10	0		
							178			

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

RECIBIDO

25 JUL 2016

A Yeon

Recibido por: _____

No. de Folios: 177H 100

Código: NXXC00
 Versión: 1
 Fecha:
 Página: 1 de 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SDIS
Dest: 484; ASESORIA DE RECURSOS FINANCIEROS
Orig: ASESORIA DE APOYO LOGÍSTICO
Asun: MEMORANDO
Fecha: 26/07/2016 04:55 PM Fol: 1 Anx: 0
Ref: INT-49400 nul

MEMORANDO

PARA: **NASLY MILENA PISCIOTTI**
Asesora de Recursos Financieros

DEISY YOLIMA GUTIERREZ
Contadora

DE: **MARCELA MANRIQUE CASTRO**
Asesora Apoyo Logístico

ASUNTO: Pago del IVA por los servicios prestados.

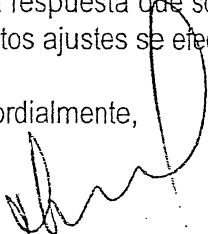
Cordial saludo.

En relación con las órdenes de compra No. 8575, 8530, 8448 y 8652 suscritos a través del Acuerdo Marco de Precios para aseo y cafetería, de manera atenta me permito solicitar que el valor facturado por concepto de IVA, por los servicios prestados en el mes de Junio, se pague de conformidad a lo reportado por los diferentes proveedores en sus respectivas facturas, como quiera que corresponde a lo estipulado en la plantilla de Colombia compra Eficiente.

Atendiendo su solicitud, y en cumplimiento de la ley 1706 de 2012, por parte de Apoyo Logístico, se elevará la consulta a Colombia Compra Eficiente respecto del Art, 462-1, Base gravable para el IVA, en el servicio integral de Aseo y Cafetería.

La respuesta que sobre el particular se emita servirá de soporte para los ajustes a que haya lugar; estos ajustes se efectuarán en la próxima facturación.


Cordialmente,


MARCELA MANRIQUE CASTRO
Asesora Apoyo Logístico

Elaboró	Deisy Parra
Revisó	Juliana Torres
Fecha	25 de julio de 2016

ESCAP

GP B AEO

	PROCESO DE ADQUISICIONES ETAPA ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO FORMATO RADICACION CUENTAS - PAC	Código:	F-AD-GC-01
		Versión:	2011
		Fecha:	mar-11
		Página:	1

DATOS GENERALES

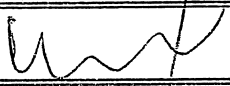
NOMBRE SUPERVISOR	MARCELA MANRIQUE CASTRO	FECHA ELABORACIÓN	22	8	2016
SUBDIRECCIÓN	Administrativa y financiera Apoyo Logístico				
RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	AGOSTO				

DETALLE DE LAS CUENTAS


No.	Nombre o razón social	CC o NIT	No. Contrato	Valor	No. CRP	Código Proyecto	Fecha recibo factura		
1	G&E Grupo y estrategia S.A.S.	860522931-2	PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016)	482,507,741	13110-2016	750	22	8	2016
2									
3									
4									
5									

AFECTACIÓN PAC

PROYECTO	750	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	482,507,741.00
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-

FIRMA		FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE CORRESPONDENCIA *16RUS22 PM 4:48 888
C.C.No.	51.984.198 de Bogotá	
Número telefónico:	3279797 Ext. 1601-1602	
Cargo:	Asesor	
Dependencia:	Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo Logístico	

6057

 6057



PROCESO ADQUISICIONES
 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO MC - 14

Código: F-AD-GC-02
 Versión: 2
 Fecha: 14-may-12
 Pagina: 1

El supervisor del: **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.**

PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016) LOCALIDAD: **ASESORIA DE APOYO LOGISTICO**

PROYECTO: **750 - 735**

CERTIFICA:
 Que G&E Grupo y estrategia S.A.S.

IDENTIFICADO CON NIT o C.C. N°: **860,522,931 -2**
 REPRESENTANTE LEGAL: **GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **26563281** de San Agustín - Huila

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

Objeto: "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS. "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las localidades de BOSA, KENEDY y RAFAEL URIBE URIBE. GRUPO 3"

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. DOS «2» correspondiente a la suma de:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE \$ **482,507,741**

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: **08602867-7** BANCO: **BANCO DE BOGOTA**

Clase: **CORRIENTE**

Endoso Cesión de derechos económicos De: **(RESUMEN CONCEPTO)** NIT: **CÉDULA:**

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: **«Cuenta»** BANCO: **«banco»**

Clase: **«Tipo_cuenta»**

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	154	\$ 380,386,992
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	155	\$ 13,078,996
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	161	\$ 43,596,666
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	159	\$ 16,183,046
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	160	\$ 29,272,041
TOTAL:				\$ 482,507,741

La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de AGOSTO del año 2016.

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago: Cual?

Terminación: Otro:

Acuerdo a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron, los aportes efectuados por el contratista para salud, pensión, ARP y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 516 de 2003 y la circular conjunta n° 631 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

PROYECTO	VISADO
750	

Nombre: **OSCAR MANRIQUE POLO CAJAZA**
 Ext. 1633
 Teléfono: 3279797

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR
MARCELA MANRIQUE CASTRO
ASESOR APOYO LOGISTICO
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

- Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
- Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
- Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago). Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
RECIBIDO DOCUMENTAL
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 Fecha: **18/08/2016**
 Recibido por: **A. León**
 No. de Folios: **189**



G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

NIT. 860.522.931 - 2

• REGIMEN COMUN • ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 - TARIFA 9.66 x 1.000
 DIAGONAL 74 Bis No 20B - 74 • PBX: 7432060 • FAX:7432060 • Bogotá, D.C.

FACTURA DE VENTA
 No A - 7177

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3
Nit: 899.999.061 - 9
Direccion: CARRERA 7 No 32 - 16 PISO 20
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Tel: 3279797 EXT 1633 CEL 3203964166

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
22/08/2016	22/09/2016

c.c. 1291

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE GRUPO 3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8575 DEL 25 DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 474.775.799	\$ 474.775.799
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 277,715,582			
OPERARIO AUXILIAR.....\$ 62,897,758			
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS..\$ 50,116,742			
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO.....\$ 8,729,916			
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 39,512,061			
RECARGO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO.....\$ 8,714,555			
ADMINISTRACION.....\$ 8,953,732			
OTROS CONCEPTOS.....\$ 18,135,453			
BASE GRAVABLE NO INFERIOR AL 10%.....\$ 47,477,579,90			
IVA 16% SOBRE AIU.....\$ 7,596,413			
DIFERENCIA BASE GRAVABLE FACTURA A7009.....\$ 847,054			
IVA 16% SOBRE AIU.....\$ 135,529			
NOTA: PLANILLA PAGO APORTES No 8456048667 - SEGÚN DECRETO 129 DE 2010 EMERGENCIA SOCIAL			

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

El incumplimiento del pago causara interes de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia
 Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, segun articulo 774 del Código de Comercio

SUBTOTAL	\$ 474.775.799
IVA	\$ 7.731.942
TOTAL VALOR FACTURA	\$ 482.507.741
(Retefuente)	\$ 966.493
(Rete Ica)	\$ 466.816
(Rete IVA)	\$ 1.159.791
NETO A PAGAR	\$ 479.914.641

ORIGINAL

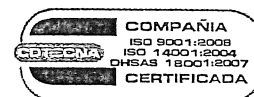
Firma autorizada

Firma Cliente C.C. Nit Sello

Resolucion de Facturacion DIAN No. 320001414229 De Fecha 2016/06/20 Numeracion Del A 6850 al A 10600 - Factura por computador

AUTORETENEDOR CREE SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013





CERTIFICACIÓN DE PERSONAL

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S. con NIT. No. 860.522.931-2, hago constar que durante el mes de Julio de 2016, se canceló el valor total por concepto de sueldos y salarios correspondiente a la Orden de Compra No. 8575 celebrado con la empresa **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3** con NIT. 899.999.061-9

OFICINA SEDE BOGOTA : FV - A-7177

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de Agosto del año dos mil diez y seis (2016).

Cordialmente,

LEONARDO LOZANO LOZANO

C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio.
Tarjeta Profesional No 46628-T



Paquete de Servicios

Valores

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	Servicio de Personal Operario de aseó y cafetería	236	Mes	1,134,624.98	\$ 277,715,582.43	ESTE VALOR TIENE EN CUENTA LOS DIAS DE LAS OPERARIAS DE ASEO
2	Servicio de Personal Operario de mantenimiento para trabajos en alturas	36	Mes	1,392,131.72	\$ 50,116,742.00	ESTE VALOR TIENE EN CUENTA LOS DIAS DE LAS OPERARIAS
3	Servicio de Personal Operario auxiliar Coordinador	50	Mes	1,257,955.15	\$ 62,897,757.68	
4	Servicio de Personal Operario de tiempo completo	6	Mes	1,454,986.00	\$ 8,729,916.00	
6	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	35,019,655.07	\$ 39,512,061.23	Se están incluyendo los ajustes en los insumos realizados a partir del segundo mes. Se pagan los recargos nocturnos que no se pagaron el primer mes mas los recargos del segundo mes
1. Si requiere agregue o elimine filas						
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominic.					\$ 8,714,555.00	Se incluyen los que no se pagaron el primer mes mas los recargos del segundo mes
Recargo por dotación especial					\$ 47,886,614.00	
Subtotal					\$ 8,953,732.00	
% AUI					2.00%	
IVA					\$ 7,791,942.00	
OTROS CONCEPTOS					\$ 18,135,453.00	Se incluyen los que no se pagaron el mes anterior
Total					\$ 482,987,741.00	


NOTA: para realizar la solicitud de cotización la Entidad Compradora debe cargar en la plantilla de cotización:

1. Este archivo del Excel con todo el detalle de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo en la sección "Anexos" de la plantilla.

2. Los items que requiere y que se generan en la plantilla creando el archivo CSV al seleccionar el botón "Generar

PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

DIA	FECHA		NOMBRE DEL REMITENTE	DEPENDENCIA DE QUIEN REMITE EL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	DEPENDENCIA DEL DESTINATARIO DOCUMENTO	DENOMINACION DEL DOCUMENTO O NUMERO DE RADICADO	NÚMERO DE FOLIOS	NÚMERO DE ANEXOS	FIRMA DE QUIEN RECIBE	NOTAS
	MES	AÑO									
22	8	2016					Informe de supervisión	6	0		
22	8	2016					Certificación de pago de parafiscales firmada por el representante legal, y que se encuentran al día con las obligaciones laborales.	1	0		
22	8	2016					Planilla de pagos seguridad social.	9	0		
22	8	2016					DISPERSION DE NOMINA	9	0		
22	8	2016				SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	Copia tarjeta profesional revisor fiscal	1	0		
22	8	2016	MARCELA MANRIQUE CASTRO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - APOYO LOGISTICO			Copia de certificación junta central de contratadores	1	0		
22	8	2016					Copia de resúmenes revisor fiscal	1	0		
22	8	2016					Certificación CREE	1	0		
22	8	2016					CUMPLIDOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	134	0		
27	8	2016					Informe de ejecución del contratista	26	0		
TOTAL								189	0		


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
RECIBIDO
 2016
 Recibido por: A fern
 No. de Folios: 189

Copia Original

GP 3



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO DE ADQUISICIONES ETAPA ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO **FORMATO RADICACION CUENTAS - PAC**

Código: F-AD-GC-01

Versión: 2011

Fecha: mar-11

Página: 1

DATOS GENERALES

NOMBRE SUPERVISOR: MARCELA MANRIQUE CASTRO FECHA ELABORACIÓN: 13 9 2016
SUBDIRECCIÓN: Administrativa y financiera Apoyo Logístico
RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: SEPTIEMBRE

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	Nombre o razón social	CC o NIT	No. Contrato	Valor	No. CRP	Código Proyecto	Fecha recibo factura		
1	G&E Grupo y estrategia S.A.S.	860522931-2	PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016)	479,140,453	13110-2016	750	13	9	2016
3									
4									
5									

AFECTACIÓN PAC

PROYECTO	750	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	479,140,453.00
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-

FIRMA:
CC.No. 51.984.198 de Bogotá
Número telefónico: 3279797 Ext. 1601-1602
Cargo: Asesor
Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo Logístico

FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE CORRESPONDENCIA

RECIBIDO DE CUENTAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO MC - 14

Código: F-AD-GC-02

Versión: 2

Fecha: 14-may-12

Página: 1

El supervisor del: CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016). LOCALIDAD: ASESORIA DE APOYO LOGISTICO
PROYECTO: 750 - 735

CERTIFICA:
Que G&E Grupo y estrategia S.A.S.

IDENTIFICADO CON NIT o C.C. N°: 860,522,931-2

REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 26563281 de San Agustín - Huila

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el 1 A 31 DE AGOSTO DE 2016

Objeto: "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS. "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las localidades de BOSA, KENEDY y RAFAEL URIBE URIBE. GRUPO 3"

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. TRES «3» correspondiente a la suma de:

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE \$ 479,140,453

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: 08602867-7 BANCO: BANCO DE BOGOTA

Clase: CORRIENTE

Endoso: Cesión de derechos económicos De: (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT: CÉDULA:

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «Cuenta» BANCO: «banco»

Clase: «Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	154	\$ 377,712,515
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	155	\$ 12,987,720
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	161	\$ 43,292,418
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	159	\$ 16,080,040
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	160	\$ 29,067,760
TOTAL:				\$ 479,140,453

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto puedan verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2016.

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago: Cual?

Terminación: Otro:

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron, los aportes efectuados por el contratista para salud, pensión, ARP y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n° 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

PROYECTO	VISADO
750	

Nombre: OSCAR ENRIQUE POLANCO MEZA
Teléfono: 3279797 Ext: 1633

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR

MARCELA MANRIQUE CASTRO
ASESOR APOYO LOGISTICO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:
1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.



SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Nombre: 211 SEP 2016

Fecha:

Recibido por: Amparo Leon

No. de Folios: 187 + 00

F-F-003



G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

NIT. 860.522.931 - 2

• RÉGIMEN COMUN • ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 - TARIFA 9.66 x 1.000
 DIAGONAL 74 Bis No 20B - 74 • PBX: 7432060 • FAX: 7432060 • Bogota, D.C.

FACTURA DE VENTA
 No A - 7287

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3
Nit: 899.999.061 - 9
Direccion: CARRERA 7 No 32 - 16 PISO 20
Ciudad: BOGOTA D.C.
Tel: 3279797 EXT 1633 CEL 3203964166

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
12/09/2016	12/10/2016

c.c. 1291

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE GRUPO 3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8575 DEL 25 DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 471.594.934	\$ 471.594.934
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 288,298,232			
OPERARIO AUXILIAR.....\$ 62,897,758			
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS..\$ 50,116,742			
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO.....\$ 5,819,944			
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 41,611,061			
RECARGO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO.....\$ 4,357,278			
ADMINISTRACION.....\$ 9,062,020			
OTROS CONCEPTOS.....\$ 9,431,899			
BASE GRAVABLE NO INFERIOR AL 10%.....\$ 47,159,493,40			
IVA 16% SOBRE AIU.....\$ 7,545,519			
NOTA: PLANILLA PAGO APORTES No 8457019428 - SEGÚN DECRETO 129 DE 2010 EMERGENCIA SOCIAL			

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

El incumplimiento del pago causara interes de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia
 Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, segun articulo 774 del Código de Comercio

SUBTOTAL	\$ 471.594.934
IVA	\$ 7.545.519
TOTAL VALOR FACTURA	\$ 479.140.453
(Retefuente)	\$ 943.190
(Rete lca)	\$ 455.561
(Rete IVA)	\$ 1.131.828
NETO A PAGAR	\$ 476.609.875

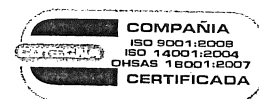
ORIGINAL

Firma autorizada

Firma Cliente C.C. Nit Sello

Resolucion de Facturacion DIAN No. 320001414229 De Fecha 2016/06/20 Numeracion Del A 6850 al A 10600 - Factura por computador
 AUTORETENEDOR CREE SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013





CERTIFICACIÓN DE PERSONAL

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S. con NIT. No. 860.522.931-2, hago constar que durante el mes de Agosto de 2016, se canceló el valor total por concepto de sueldos y salarios correspondiente a la Orden de Compra No. 8575 celebrado con la empresa **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3** con NIT. 899.999.061-9

OFICINA SEDE BOGOTA : FV - A-7287

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil diez y seis (2016).

Cordialmente,

LEONARDO LOZANO LOZANO

C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio.
Tarjeta Profesional No 46628-T



Paquete de Servicios

Valores

Item	Categoría	Servicio	Características	Disponibilidad	Cantidad	Unidades	Vigencia	Valor Unitario	Descuento	Derecho Unitario con IESS	Valor Mensual (incluye IESS)	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Observaciones
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	245	Mes	1.00	\$ 1,184,624.98		\$ 1,184,624.98	\$ 288,298,232.23		\$	ESTE VALOR TIENE EN CUENTA LOS 288,298,232.00 DE LAS OPERARIAS DE ASEO	
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento para trabajo en altura	Tiempo Completo	36	Mes	1.00	\$ 1,392,131.72		\$ 1,392,131.72	\$ 50,116,742.06		\$	ESTE VALOR TIENE EN CUENTA LOS 50,116,742.00 DE LAS OPERARIAS	
3	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	51	Mes	1.00	\$ 1,257,955.15		\$ 1,257,955.15	\$ 62,897,757.68		\$	Se incluyen las herramientas entregadas en Kennedy	
4	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	4	Mes	1.00	\$ 1,454,986.00		\$ 1,454,986.00	\$ 5,819,944.00		\$	Se pagan los recargos nocturnos que no se pagan el primer mes mas los recargos del segundo mes	
6	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	1.00	\$ 35,019,655.07		\$ 41,611,061.23	\$ 41,611,061.23		\$		
1. Si requiere agregue o elimine filas															
<p>Subtotal \$ 453,101,015.00</p> <p>% AUI 2.00% \$ 9,062,020.00</p> <p>I.V.A. \$ 7,545,519.00</p> <p>OTROS CONCEPTOS \$ 8,431,899.00</p> <p>Total \$ 478,140,453.00</p>															

NOTA: para realizar la solicitud de cotización la Entidad Compradora debe cargar en la plantilla de cotización:
 1. Este archivo del Excel con todo el detalle de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo en la sección "Anexas" de la plantilla.
 2. Los ítems que requiere y que se generan en la plantilla creando el archivo CSV al seleccionar el botón "Generar"

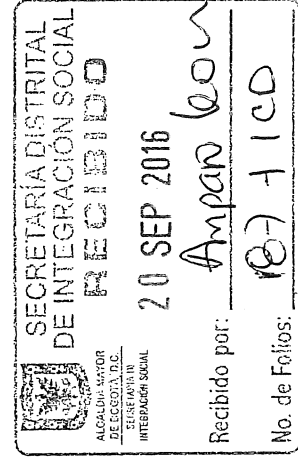
Familia Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SFMA e ICBF
Identificación	dv	G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DIAC. 74815 No.208-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
NIT	860522931							
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Limite	Fecha
2016-08	2016-09	219970079	8457019428	E	E	2016/09/05	2016/09/05	2016/09/05
RESUMEN DE PAGO								

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PROTECCION	230201	800,229,739	0	773	\$87,617,118	\$0	\$0	\$87,617,118
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$24,419,848	\$0	\$0	\$24,419,848
COLPATRIA AEP	14-4	860,002,183	9	3,015	\$24,419,848	\$0	\$0	\$24,419,848
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)					\$81,107,548	\$0	\$0	\$81,107,548
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,698	\$74,136,448	\$0	\$0	\$74,136,448
CAFMAZ	CCF65	800,003,122	6	6	\$138,000	\$0	\$0	\$138,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	\$193,200	\$0	\$0	\$193,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	15	\$414,000	\$0	\$0	\$414,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$248,400	\$0	\$0	\$248,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	\$406,300	\$0	\$0	\$406,300
COMCALA	CCF68	800,231,969	4	14	\$375,500	\$0	\$0	\$375,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$393,300	\$0	\$0	\$393,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	\$138,000	\$0	\$0	\$138,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,192	0	6	\$138,000	\$0	\$0	\$138,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	\$262,200	\$0	\$0	\$262,200
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	9	\$172,900	\$0	\$0	\$172,900
COMFACORI	CCF16	891,080,005	1	14	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	32	\$640,600	\$0	\$0	\$640,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	10	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	17	\$366,600	\$0	\$0	\$366,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	9	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$219,900	\$0	\$0	\$219,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	\$182,300	\$0	\$0	\$182,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$55,200	\$0	\$0	\$55,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$89,700	\$0	\$0	\$89,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	\$363,000	\$0	\$0	\$363,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	\$345,000	\$0	\$0	\$345,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	\$58,200	\$0	\$0	\$58,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000
COMFAR	CCF67	800,219,488	4	10	\$239,200	\$0	\$0	\$239,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)					\$85,358,590	\$0	\$0	\$85,358,590
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	7	\$192,200	\$0	\$0	\$192,200


PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

FECHA			NOMBRE DEL REMITENTE	DEPENDENCIA DE QUIEN REMITE EL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	DEPENDENCIA DEL DESTINATARIO DOCUMENTO	DENOMINACION DEL DOCUMENTO O NUMERO DE RADICADO	NUMERO DE FOLIOS	NUMERO DE ANEXOS	FIRMA DE QUIEN RECIBE	NOTAS	
DIA	MES	AÑO										
14	9	2016					Informe de supervisión	6	0			
14	9	2016					Certificación de pago de parafiscales firmada por el representante legal, y que se encuentran al día con las obligaciones laborales.	2	0			
14	9	2016					CD PARAFISCALES Y NOMINA	0	0			
14	9	2016					Copia tarjeta profesional revisor fiscal	1	0			
14	9	2016					Copia de certificación junta central de contadores	1	0			
14	9	2016					Copia de cedula revisor fiscal	1	0			
14	9	2016					CERTIFICACION CREE	1	0			
14	9	2016					CUMPLIDOS DE PRESTACION DEL SERVICIO	135	0			
							Informe de ejecución del contratista					
14	9	2016						40	0			
TOTAL												
								187				



COPIA
GP 3 AECO

G43 Grupo 3
PAGO 4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO DE ADQUISICIONES ETAPA ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO FORMATO RADICACION CUENTAS - PAC		Código: F-AD-GC-01
			Versión: 2011
			Fecha: mar-11
			Página: 1

DATOS GENERALES

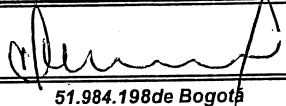
NOMBRE SUPERVISOR	MARCELA MANRIQUE CASTRO	FECHA ELABORACIÓN	18	10	2016
SUBDIRECCIÓN	Administrativa y financiera Apoyo Logístico				
RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	OCTUBRE				

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	Nombre o razón social	CC o NIT	No. Contrato	Valor	No. CRP	Codigo Proyecto	Fecha recibo factura		
1	G&E Grupo y estrategia S.A.S.	860522931-2	PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016)	453,556,974	13110-2016	750	14	10	2016
2	G&E Grupo y estrategia S.A.S.	860522931-2	PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 2016)	19,718,090	16410-2016	1118	14	10	2016
3									
4									
5									

AFECTACIÓN PAC

PROYECTO	750	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	453,556,974.00
PROYECTO	1118	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	19,718,090.00
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-
PROYECTO	0	FUENTE	01 - 12	VALOR \$	-

FIRMA		FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE CORRESPONDENCIA
CC.No.	51.984.198 de Bogotá	
Número telefónico:	3279797 Ext. 1601-1602	
Cargo:	Asesor	
Dependencia:	Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo Logístico	

8978

VISADO PAC
 Proyecto: 1118-137
 Sub. Administrativa y Financiera - SDIS

SOY PAC
750



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO MC - 14

Código: F-AD-GC-02
Versión: 2
Fecha: 14-may-12
Página: 1

El supervisor del: CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
PAGAR A FAVOR DE LA ORDEN DE COMPRA 8575 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CONTRATO 9515 DE 25 DE MAYO DE 2016) LOCALIDAD: ASESORIA DE APOYO LOGISTICO

PROYECTO: 750 - 1118

CERTIFICA:

Que G&E Grupo y estrategia S.A.S.

IDENTIFICADO CON NIT o C.C. N°: 860,522,931-2

REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 26563281 de San Agustín - Huila

Cumplió a satisfacción para el pago del período comprendido entre el 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Objeto: "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS. "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las localidades de BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE. GRUPO 3"

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. CUATRO «4» correspondiente a la suma de:

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$ 473,275,064

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: 08602867-7 BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

Clase: CORRIENTE

Endoso Cesión de derechos económicos De: (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT: CÉDULA:

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: «Cuenta» BANCO: «banco»

Clase: «Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	154	\$ 357,544,735
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	155	\$ 12,294,247
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	161	\$ 40,980,839
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	159	\$ 15,221,453
3-3-1-14-03-31-0750-235	13110 - 2016	01 12	160	\$ 27,515,700
SUBTOTAL RP 13110				\$ 453,556,974
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	154	\$ 8,374,115
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	155	\$ 1,301,767
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	156	\$ 123,977
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	161	\$ 4,339,226
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	158	\$ 681,879
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	159	\$ 1,611,712
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	160	\$ 2,913,480
3-3-1-15-02-16-1118-137	16410 - 2016	01 12	157	\$ 371,934
SUBTOTAL RP 16410				\$ 19,718,090
TOTAL:				\$ 473,275,064

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de OCTUBRE del año 2016.

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago: Cual?
Terminación: Otro:

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron, los aportes efectuados por el contratista para salud, pensión, ARP y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n° 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

VISADO PAC
PROYECTO 750 - 1118
Sub. Administrativa y Financiera - SDIS
Nombre: OSCAR ENRIQUE POLO MEZA
Teléfono: 3279797 Ext: 1633

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR
MARCELA MANRIQUE CASTRO
ASESOR APOYO LOGISTICO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
RECIBIDO
25 OCT 2016
RECIBO GESTIÓN DOCUMENTAL
Nombre: Amparo Leon
Recibido por: Amparo Leon
No. de Folios: 180

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del período certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:
1. Informe de supervisión del período certificado y de ejecución. La periodicidad de los Informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el período del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.



G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

NIT. 860.522.931 - 2

• REGIMEN COMUN • ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 - TARIFA 9.66 x 1.000
 DIAGONAL 74 Bis No 20B - 74 • PBX: 7432060 • FAX: 7432060 • Bogota , D.C.

FACTURA DE VENTA
 No A - 7385

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3
Nit: 899.999.061 - 9
Direccion: CARRERA 7 No 32 - 16 PISO 20
Ciudad: BOGOTA D.C.
Tel: 3279797 EXT 1633 CEL 3203964166

Fecha factura	Fecha vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
11/10/2016	11/11/2016

c.c. 1291


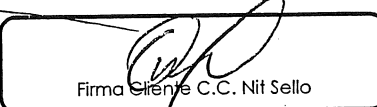
DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE GRUPO 3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8575 DEL 25 DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 465.821.913	\$ 465.821.913
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 286,758,220			
OPERARIO AUXILIAR.....\$ 61,639,803			
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS...\$ 49,467,081			
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO.....\$ 5,819,944			
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.....\$ 39,512,061			
RECARGO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO.....\$ 4,357,278			
ADMINISTRACION.....\$ 8,951,088			
OTROS CONCEPTOS.....\$ 9,316,438			
BASE GRAVABLE NO INFERIOR AL 10%.....\$ 46,582,191,30			
IVA 16% SOBRE AIU.....\$ 7,453,151			
APOYO LOGISTICO			
NOTA PLANILLA PAGO APORTES No 8457986795 - SEGÚN DECRETO 129 DE 2010 EMERGENCIA SOCIAL			

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El incumplimiento del pago causara interes de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia
 Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, segun articulo 774 del Codiglo de Comercio

SUBTOTAL	\$ 465.821.913
IVA	\$ 7.453.151
TOTAL VALOR FACTURA	\$ 473.275.064
(Retefuente)	\$ 931.644
(Rete Ica)	\$ 449.984
(Rete IVA)	\$ 1.117.973
NETO A PAGAR	\$ 470.775.463

ORIGINAL

Firma autorizada:  Firma Cliente C.C. Nit Sello: 

Resolucion de Facturacion DIAN No. 320001414229 De Fecha 2016/06/20 Numeracion Del A 6850 al A 10600 - Factura por computador
 AUTORETENEDOR CREE SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013





CERTIFICACIÓN DE PERSONAL

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S. con NIT. No. 860.522.931-2, hago constar que durante el mes de Septiembre de 2016, se canceló el valor total por concepto de sueldos y salarios correspondiente a la Orden de Compra No. 8575 celebrado con la empresa **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL GRUPO 3** con NIT. **899.999.061-9**

OFICINA SEDE BOGOTA : FV – A-7385

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de Octubre del año dos mil diez y seis (2016).

Cordialmente,

LEONARDO LOZANO LOZANO

C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio.
Tarjeta Profesional No 46628-T



122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 16410

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-02-16-1118-137	137 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	48,903,273.00
Total:		48,903,273.00

CDP No. 13566

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 8575

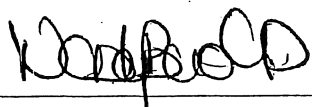
OBJETO: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 8575 DE 2016 GRUPO 3 AL CONTRATO 9515 DE 2016,

*360336*HEFI

BENEFICIARIO : GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S Identificado con NIT 860522931-2

Modalidad de Seleccion: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 18 de agosto del 2016.



 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 13566

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-02-16-1118-137 ✓	137 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano ✓	48,909,273.00 ✓
TOTAL:		48,909,273.00

OBJETO:

MODALIDAD:

02-16-137-1118-01-001-002-601 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS \$48.909.273

CONCEPTO DEL GASTO:

- ✓ 02-06-0154 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PRIMERA INFANCIA \$37.565.298
- ✓ 02-06-0155 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS INFANCIA \$1.301.767
- ✓ 02-06-0156 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ADOLESCENCIA \$123.977
- ✓ 02-06-0157 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS JUVENTUD \$371.934
- ✓ 02-06-0158 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ADULTEZ \$681.879
- ✓ 02-06-0159 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ADULTO MAYOR \$1.611.712
- ✓ 02-06-0160 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS FAMILIA \$2.913.480
- ✓ 02-06-0161 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL \$4.339.226

OBSERVACION:

ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8575 DE 2016
*359595 *HEFI

Se expide a solicitud de GINA ALEXANDRA VACA LINARES, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número 63489 de julio 28 del 2016.

Bogotá D.C., 28 de julio del 2016. ✓


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE

117

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 13110

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-14-03-31-0750-235	235 - Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales	1,853,978,450.00
Total:		1,853,978,450.00

CDP No. 3829

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 8575

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENEDY Y RAFAEL URIBE URIBE - GRUPO 3.

CONTRATO - 9515 - 2016

*355849*HEFI

BENEFICIARIO : GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S identificado con NIT 860522931-2

Modalidad de Seleccion: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 25 de mayo del 2016.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE


82866

Código: X-XX-00
 Versión: 1
 Fecha:
 Página: 1 de 1

PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

FECHA		NOMBRE DEL REMITENTE	DEPENDENCIA DE QUIEN REMITE EL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	DEPENDENCIA DEL DESTINATARIO DOCUMENTO	DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO O NÚMERO DE RADICADO	NÚMERO DE FOLIOS	NÚMERO DE ANEXOS	FIRMA DE QUIEN RECIBE	NOTAS	
											DÍA
19	10					Informe de supervisión	8	0			
						Certificación de pago de parafiscales firmada por el representante legal y que se encuentran al día con las obligaciones tributarias.	2	0			
						CD PARAFISCALES Y NOMINA	0	0			
						Copia tarjeta profesional revisor fiscal	1	0			
						Copia de certificación junta central de contadores	1	0			
						Copia de cedula revisor fiscal	1	0			
						Certificación CREE	1	0			
						CUMPLIDOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	134	0			
						Informe de ejecución del contratista					
							32	0			
							180				
TOTAL											

DOCUMENTACION DE
 CONTRATO No. 9515-
 16 (ASEO Y
 CAFETERIA)
 G&E GRUPO Y
 ESTRATEGIA SAS -
 PERIODO DEL 1 AL 31
 DE AGOSTO DE 2016


**SECRETARÍA DISTRITAL
 DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
RECIBIDO
 25 OCT 2016
 Recibido por: *Amparo*
 No. de Folios: *180*

