ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
	6	de ABRIL	de 2021		30	de ABRIL	de 2021

CLASE DE CONTRATO		No.		VIGENCIA	
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		144		2021

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA			**C.C. No.**	**79.732.132**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 55 · 18 - 12 SUR**	**TELEFONO**	**3112103746**	**CORREO ELECTRONICO**	**jgamba0316@gmail.com**
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)					
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO					

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCOLOM BIA	AHORROS	58548032821

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la alcaldia local para la depuracion de actuciones administrativas, de a cuerdo con los estudios previos.

FORMA DE PAGO

1. El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. 2.Mensualidades vencidas de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE 3. El saldo del contrato se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: (a) Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. (b) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). (c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. Nota 1: Para efectos del último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. Nota 2: El contratista subirá al SECOP II, los informes de ejecución con los formatos y documentos que corresponda, avalados y aprobados por el apoyo a la supervisión y por el Alcalde Local, conforme al período y valor a cobrar.

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		35.000.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	35.000.000

35.000.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	06/04/2021	PLAZO INICIAL	7	
TERMINACION INICIAL	05/11/2021			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No.DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No.DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No.DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No.DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	5/11/2021	TOTAL EN MESES y/o DIAS	7	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A		
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A		
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A		

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION		VINCULACION		NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
		AURA MARIA COTES COBO		CONTRATISTA	035-20121

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)	1.666.667	
BASE CORRECTA		
VALOR APORTE A SALUD	208.333	
VALOR APORTE A PENSION SI	266.667	
VALOR APORTE A R L	10.500	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	485.500	

Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	0	0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	35.000.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	35.000.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	4.166.666
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	4.166.666
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	4.166.666
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	4.166.666

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1907	604	5 de abril 2021	35.000.000	-	4.166.666	4.166.666	30.833.334
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
		TOTALES	35.000.000	-	4.166.666	4.166.666	30.833.334
					OK	OK	

SON: (Valor en letras): CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	12%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	3 MAYO 2021	1er recibo parcial	4.166.666
2		2do recibo parcial	
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	4.166.666

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	30.833.334

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	30.833.334
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	**30.833.334**

OK

EXPLIQUE RAZÓN DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	12%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	12%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21-46-101025242	10%	$ 3.500.000,00	5 de abril de 2021	15 de mayo de 2022
ANTICIPO	-	100%	-	-	-
PRESTACIONES SOCIALES	-	5%	-	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL	-	0%	-	-	-
CALIDAD	21-46-101025242	10%	$ 3.500.000,00	5 de abril de 2021	15 de mayo de 2022
ESTABILIDAD	-	0%	-	-	-

a los 3 dias del mes de MAYO de dosmil veintiuno 2021 AURA MARIA COTES COBO recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 144 de 2021, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

NÚMERO DE PIN: 1037273759 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** ABRIL **AÑO** 2021

Aura Maria Cotes Cobo

AURA MARIA COTES COBO
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 52.709.886 de BOGOTA

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL (E)
C.C 45.560.194 **de** CARTAGENA

Version 12

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 de ABRIL de 2021 Y EL 30 de ABRIL de 2021

Contrato: No. 144 de 2021
Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista: JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA
Cèdula o NIT: 79.732.132
Objeto: Prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la alcaldia local para la depuracion de actuciones administrativas, de a cuerdo con los estudios previos.

Plazo del Contrato: 7 MES (ES)
Fecha Iniciación: 06/04/2021
Fecha de Terminación: 05/11/2021
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 35.000.000
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 4.166.666 **No.Pago** 1
Número de PIN: 1037273759
Periodo Cotizado. Mes ABRIL año 2021

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los 3 dias del mes de MAYO de dosmil veintiuno 2021

Interventor o Supervisor,

AURA MARIA COTES COBO
CC. No. 52709886 de BOGOTA

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL (E)
C.C. No. 45560194 de CARTAGENA