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 19 | MM de marzo | AA de 2021 | **Y EL** DD 30 | MM de abril | AA de 2021

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | **No.** 115 | **VIGENCIA** 2021

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	CRISTHIAN EDERSON MORALES DIAZ			**C.C. No.**	**1.022.357.251**
DIRECCIÓN:	Cra 51A BIS 37-18 SUR	**TELEFONO**	3142403840	**CORREO ELECTRONICO**	cristhiandiaz1941@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
BANCO DE BOGOTA S.A	AHORROS	542227954

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 los Servicios de apoyo a la gestión al fondo de desarrollo local de Puente Aranda, para acompañar los procesos de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la Prevención de acciones delictivas y comportamientos que atenten contra la Seguridad y la convivencia ciudadana, de acuerdo con los estudios previos.

FORMA DE PAGO

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 Dos Millones cien Mil Pesos ($2.100.000) 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		14.700.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	14.700.000

14.700.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	19/03/2021	PLAZO INICIAL	7	
TERMINACION INICIAL	18/10/2021			
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)	18/10/2021	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	JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	007/2021

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		**1.271.937**
		BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		158.992
VALOR APORTE A PENSIÓN	SI	203.510
VALOR APORTE A R L		13.300
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		**375.802**

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	14.700.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	14.700.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.940.000
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.940.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	2.940.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**2.940.000**

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	570	18-mar-21	14.700.000	-	2.940.000	2.940.000	11.760.000
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
						-	-
		TOTALES	14.700.000	-	2.940.000	2.940.000	11.760.000
					OK	OK	

SON: (Valor en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	20%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	3 MAYO 2021	1er recibo parcial	2.940.000
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	2.940.000
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			11.760.000

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	11.760.000
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	**11.760.000**

OK

EXPLIQUE RAZÒN DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	20%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	20%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	17-44-101189645	10%	$ 1.470.000,00	3 de marzo de 2021	22 de julio de 2022
ANTICIPO	-	100%	-	-	-
PRESTACIONES SOCIALES	-	5%	-	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL	-	0%	-	-	-
CALIDAD	17-44-101189645	10%	$ 1.470.000,00	3 de marzo de 2021	22 de julio de 2022
ESTABILIDAD	-	0%	-	-	-

a los 3 dias del mes de MAYO de dosmil veintiuno 2021 JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA 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 DE APOYO A LA GESTION 115 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: 1037009860 - 1037010707

PERIODO COTIZADO **MES (ES)** MARZO y ABRIL **AÑO** 2021

JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 9 4.391.606 de TULUA

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 CRISTHIAN EDERSON MORALES DIAZ 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 19 de marzo de 2021 Y EL 30 de abril de 2021

Contrato: No. 115 de 2021
Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
Contratista: CRISTHIAN EDERSON MORALES DIAZ
Cèdula o NIT: 1.022.357.251
Objeto: Prestar los Servicios de apoyo a la gestión al fondo de desarrollo local de Puente Aranda, para acompañar los procesos de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la Prevención de acciones delictivas y comportamientos que atenten contra la Seguridad y la convivencia ciudadana, de acuerdo con los estudios previos.

Plazo del Contrato: 7 MES (ES)
Fecha Iniciación: 19/03/2021
Fecha de Terminación: 18/10/2021
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 14.700.000
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 2.940.000 **No.Pago** 1
Número de PIN: 1037009860 - 1037010707
Periodo Cotizado. Mes MARZO y 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,

IOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA
CC. No. 9 4.391.606 de TULUA

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