

32

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación 20186610140412 Fecha

Clase de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

No. de Pago: 7 de 11

Contrato No. 61-2018

Nombre del Contratista: GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE		
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ☐ Carta dirigida al supervisor del contrato ☐ Informe de gestión o avance ☐ Factura o documento equivalente ☐ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ☐ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervision	HECTOR GUZMAN TORRES		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	HECTOR GUZMAN TORRES		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ☐ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ☐ Factura o documento equivalente ☐ Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ☐ Recibe y verifica el listado de los documentos ☐ Reprograma PAC ☐ Elabora y aprueba Orden de Pago ☐ Revisa y valida Planilla ☐ Firma digital	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN TORRES		
☐ Revisa Planilla ☐ Firma digital	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ		
	ALCALDE (SA) (E)	CORNELIA MARÍA NISPERUZA FLÓREZ		
	Profesional con funciones de abogado del FDL	BLADIMIR RINCON RINCÓN		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA FONDO DE DESARROLLO LOCAL										
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 7 PARCIAL FINAL										
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de AGOSTO de 2018 Y EL 31 de AGOSTO de 2018										
CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 61 VIGENCIA 2018										
1. INFORMACION DEL CONTRATISTA										
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS					C.C. No. 51.962.571					
DIRECCION: CARRERA 39 No. 18-10 SUR AP 201					TELEFONO 3133268327		CORREO ELECTRONICO gloriapv2015@gmail.com			
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio) 0					INFORMACION BANCARIA					
NIT 6 C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0					ENTIDAD BANCARIA BANCO DAVIVIENDA		CLASE DE CUENTA AHORROS		No. CUENTA 4800380315	
2. INFORMACION DEL CONTRATO										
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DE LA GESTION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS.										
FORMA DE PAGO El valor total del contrato sera la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 27.500.000 MCTE), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución, pagaderos así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, de conformidad con la fecha de corte del Fondo b) mensualidades vencidas de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 2.500.000) cada una; c) El saldo del contrato se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor del contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). 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: Para efectos del último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. PARAGRAFO PRIMERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la Alcaldía Local de Puente Aranda al contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por este, en el momento de suscripción del presente documento.										
VALOR CONTRATO			COPINANCIAION			RECURSOS FDLPA			FECHAS	
VALOR INICIAL			-			27.500.000			FECHA DE INICIO 26/01/2018 PLAZO INICIAL 11 DIAS 0	
ADICIONES			-			-			TERMINACION INICIAL 25/12/2018	
VALOR ADICION 1			-			-			PRORROGAS	
VALOR ADICION 2			-			-			FECHA PRORROGA 1 No MESES PRORROGA 1 () DIAS ()	
VALOR ADICION 3			-			-			FECHA PRORROGA 2 No MESES PRORROGA 2 () DIAS ()	
VALOR ADICION 4			-			-			FECHA PRORROGA 3 No MESES PRORROGA 3 () DIAS ()	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)			-			27.500.000			FECHA PRORROGA 4 No MESES PRORROGA 4 () DIAS ()	
									TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSION (DS)	
									TOTAL EN MESES O DIAS 11 0	
									FECHA CEBION 1 N/A FECHA SUSPENSION 1 FECHA REINICIO 1 N/A	
									FECHA CEBION 2 N/A FECHA SUSPENSION 2 FECHA REINICIO 2 N/A	
3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION										
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL		SUPERVISOR(A)		HECTOR GUZMAN TORRES		VINCULACION		FUNCIONARIO DE PLANTA		NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 0
4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL										
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)			1.000.000			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.)				
VALOR APORTES A SALUD			125.000							
VALOR APORTES A PENSION			150.000							
VALOR APORTES A R.L			5.000							
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO			290.900							
5. CONTROL ANTICIPO										
VALOR ANTICIPO INICIAL		VALOR ADICION		TOTAL ANTICIPO		AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA
0		-		-		0		0		SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN ESTIA- PRESENTE CORTE- ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
6. INFORMACION PARA EL PAGO										
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL					INFORMACION PRESUPUESTAL					
VALOR TOTAL CONTRATADO 27.500.000					VALOR REGISTRO PPTAL					
ACUMULADO CORTES PARCIALES 15.416.667					ACUMULADO ANTERIOR 15.416.667					
SALDO POR EJECUTAR 12.083.333					VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE 2.500.000					
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) 2.500.000					ACUMULADO GIROS 17.916.667					
IVA 0					SALDO REGISTRO PPTAL 9.583.333					
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 2.500.000										
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO -										
MENOS: RETENCION EN GARANTIA -										
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR NO RECONO -										
VALOR AUTORIZADO A PAGAR 2.500.000										
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 2.500.000					TOTALES 27.500.000 15.416.667 2.500.000 17.916.667 9.583.333					
SON: (Valor en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS										
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 56%					PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 65%					
7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)										
No	FECHA	CONCEPTO	VALOR	VALIDACION DE SALDOS						
1	1 MARZO (2018)	1er recibo parcial	2.916.667	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 9.583.333						
2	2 ABRIL (2018)	2do recibo parcial	2.500.000	+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0						
3	2 MAYO (2018)	3er recibo parcial	2.500.000	(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA 9.583.333 OK						
4	1 JUNIO (2018)	4to recibo parcial	2.500.000	SALDO POR EJECUTAR						
5	3 JULIO (2018)	5to recibo parcial	2.500.000							
6	1 AGOSTO (2018)	6to recibo parcial	2.500.000							
7	3 Septiembre (2018)	7mo recibo parcial	2.500.000							
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			17.916.667	PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 9%						
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			9.583.333	PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 65%						
8. PÓLIZAS										
CLASE		No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA				
CUMPLIMIENTO		GU006233	10%	\$ 2.750.000,00	25 de enero de 2018	25 de junio de 2019				
ANTICIPO		0	100%	\$ -	-	-				
PRESTACIONES SOCIALES		0	5%	\$ -	-	-				
RESPONSABILIDAD CIVIL		0	0%	\$ -	-	-				
CALIDAD		GU006233	10%	\$ 2.750.000,00	25 de enero de 2018	25 de junio de 2019				
ESTABILIDAD		0	0%	\$ -	-	-				
a los 3 días del mes de Septiembre de dosmil dieciocho (2018) HECTOR GUZMAN TORRES recibe a satisfacción el										
informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago SIETE en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del										
contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 61 de 2018, 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: 29276610 PERIODO COTIZADO Agosto										
HECTOR GUZMAN TORRES SUPERVISOR(A) de BOGOTA Vo Bo Profesional planeación)										
C.C. 19.228.642 de C.C. - de 0										
Vo Bo. AUTORIZA GIRO CORNELIA MARIA NISPERUZA FLOREZ ALCALDE (SA) (E) de MONTERÍA C.C. 34.698.382 de										
Version 9										



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS 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.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de AGOSTO de 2018 31 de AGOSTO de 2018

Contrato:

No. 61 de 2018

Tipo de Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

Contratista:

GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS

NIT

51.962.571

Objeto:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DE LA GESTION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Plazo del Contrato:

11 MES (ES)

Fecha Iniciación:

26/01/2018

Fecha de Terminación:

25/12/2018

Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado:

27.500.000

Valor Adicional:

0

Valor a Pagar:

2.500.000

Número de PIN:

29276610

Periodo Cotizado.

Agosto

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del decreto 1703 del 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 3 días del mes de Septiembre de dosmil dieciocho (2018)

Interventor o Supervisor,

HECTOR GUZMAN TORRES

CC. No. 19228642 de BOGOTA

CORNELIA MARIA NISPERUZA FLÓRIDA
ALCALDE (SA) (E)

C.C. No. 34698382 de MONTERÍA

CO-GCL-F045

Versión:01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017

Página 1 de 1

