ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación | Fecha | **Clase de Contrato** STACION DE SERVICIOS PROFESIONA

No. de Pago: 7 de 10 | **Contrato No.** **108-2018**

Nombre del Contratista: **BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA**

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE		
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: Ø Carta dirigida al supervisor del contrato Ø Informe de gestión o avance Ø Factura o documento equivalente Ø Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social Ø Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervision	DIANA MAGALY MEDINA AREVALO	27 SEP 2018	3 OCT 2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	DIANA MAGALY MEDINA AREVALO		27-SEP 2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN TORRES		
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS Ø Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación Ø Factura o documento equivalente Ø Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL		
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. Ø Recibe y verifica el listado de los documentos Ø Reprograma PAC Ø Elabora y aprueba Orden de Pago Ø Revisa y valida Planilla Ø Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ		
Ø Revisa Planilla Ø Firma digital	ALCALDE (SA) (E)	CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	BLADIMIR RINCON RINCÓN		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA 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. 108 de 2018
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista:	BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA
NIT	53.907.315
Objeto:	El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Inspecciones de Policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto de acuerdo con los estudios previo
Plazo del Contrato:	10 MES (ES)
Fecha Iniciación:	26/01/2018
Fecha de Terminación:	25/11/2018
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	53.000.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	5.300.000
Número de PIN:	8481820923
Periodo Cotizado.	AGOSTO DE 2018

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 dias del mes de SEPTIEMBRE de dosmil dieciocho (2018)

Interventor o Supervisor,

DIANA MAGALY MEDINA AREVALO
C.C. No. 52024382 de Bogotá

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SA) (E)
C.C. No. 34968382 de Monteria

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

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 7 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
	1	DE AGOSTO	DE 2018		31	de AGOSTO	DE 2018

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 108 VIGENCIA 2018

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA			C.C. No.	53.907.315
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 # 125 - 46 APT 304	TELEFONO	31026208818	CORREO ELECTRONICO	arq.beatrizperez@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesión, escriba el nombre de quien lo cedio)	0
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCO COLPATRIA MUL	AHORROS	4292104583

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Inspecciones de Policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto de acuerdo con los estudios previo

FORMA DE PAGO
El valor total del contrato será la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.000.000) M/CTE, 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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($5.300.000) 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 de 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.

VALOR CONTRATO	CONTRATACION	RECURSOS FOLPA
VALOR INICIAL	-	53.000.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	-
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO APORTES FOLPA	-	53.000.000

53.000.000

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

EJECUCION EN MES(ES) Y DIAS			
FECHA DE INICIO	26/01/2018	PLAZO INICIAL	10 / 0
TERMINACION INICIAL	25/11/2018		
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1		No MESES PRORROGA 1	0 / 0
FECHA PRORROGA 2		No MESES PRORROGA 2	0 / 0
FECHA PRORROGA 3		No MESES PRORROGA 3	0 / 0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0 / 0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)		TOTAL EN MESES Y DIAS	10 / 0

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	DIANA MAGALY MEDINA AREVALO	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)	2.120.000	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.)
BASE CORRECTA	2.120.000	
VALOR APORTE A SALUD	297.000	
VALOR APORTE A PENSION 8%	339.200	
VALOR APORTE A R L	51.700	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	655.900	

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 O CORTE ANTERIOR)	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	53.000.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	32.683.333
SALDO POR EJECUTAR	20.316.667
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	5.300.000
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	5.300.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5.300.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.300.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A FECTAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1312	374	25 DE ENERO DE 201	53.000.000	37.683.333	5.300.000	37.983.333	15.016.667
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	TOTALES	53.000.000	32.683.333	5.300.000	37.983.333	15.016.667
				OK	OK		

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE: 62%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE: 72%

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

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	1 MARZO (2018)	1er recibo parcial	5.383.333
2	2 ABRIL (2018)	2do recibo parcial	5.300.000
3	2 MAYO (2018)	3er recibo parcial	5.300.000
4	1 JUNIO (2018)	4to recibo parcial	5.300.000
5	3 JULIO (2018)	5to recibo parcial	5.300.000
6	1 AGOSTO (2018)	6to recibo parcial	5.300.000
7	31 SEPTIEMBRE (2018)	7mo recibo parcial	5.300.000
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	37.983.333
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			15.016.667

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	15.016.667
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	15.016.667 OK

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	10%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	72%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	GU006227	10%	$ 53.000.000,00	23 de enero de 2018	25 de mayo de 2019
ANTICIPO	0	100%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	0	5%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
CALIDAD	GU006227	10%	$ 53.000.000,00	23 de enero de 2018	25 de mayo de 2019
ESTABILIDAD	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900

a los 3 días del mes de SEPTIEMBRE de dosmil dieciocho (2018) DIANA MAGALY MEDINA AREVALO 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 PROFESIONALES 108 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: 8481820923 PERIODO COTIZADO AGOSTO DE 2018

DIANA MAGALY MEDINA AREVALO
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 52.024.382 de Bogotá

0
Vo Bo Profesional planeación)

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SA) (E)
C.C 34.968.382 de Monteria

Version 8