



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

No Radicación: 2018661054642 Fecha:

Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

No. de Pago: 8 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	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN TORRES		
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ☐ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ☐ Factura o documento equivalente ☐ Elabora Cálculo de impuestos	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL		
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	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ		
☐ Revisa Planilla ☐ Firma digital	ALCALDE (SA) (E)	CORNELIA MARÍA 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	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

GCO-GCL-F011
Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 15 del 01 de noviembre de 2017
Página 1 de 1

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA FONDO DE DESARROLLO LOCAL									
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 8 PARCIAL X FINAL									
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de SEPTIEMBRE de 2018 Y EL 30 de SEPTIEMBRE de 2018									
CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 61 VIGENCIA 2018									
INFORMACION DEL CONTRATISTA									
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS					C.C. No. 51.962.571				
DIRECCIÓN: CARRERA 39 No. 18-10 SUR AP 201					CORREO ELECTRONICO gloriapv2015@gmail.com				
CEDEnte (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)					INFORMACION BANCARIA				
ENTIDAD BANCARIA					CLASE DE CUENTA				
BANCO DAVIVIENDA					AHORROS				
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0					No. CUENTA 4800380315				
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 será la suma de VEINTISIETE MIL LONOS QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 27.500.000 M.C.P.), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su liquidación y ejecución, pagaderos a las 11 del primer pago vencido se cancelara en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicia la ejecución del contrato, de conformidad con la fecha de corte del Fondo de mensualidades vencidas de DOS MIL LONOS QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 2.500.000) cada mes, a 11 del saldo del contrato se cancelara 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. Para efectos del último pago, deberá entregarse "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes correspondan. PARAGRAFO PRIMERO La cancelación del valor del contrato por parte de la Alcaldía Local del Puente Aranda al contratista se hará mediante el Sistema Automatizado de Pagos realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista o una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por éste, en el momento de suscripción del presente documento.									
VALOR CONTRATO COTIZACIÓN RECURSOS PDLP									
VALOR INICIAL 27.500.000									
ADICIONES									
VALOR ADICION 1									
VALOR ADICION 2									
VALOR ADICION 3									
VALOR ADICION 4									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES PDLP) 27.500.000									
FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS									
FECHA DE INICIO 26/01/2018 PLAZO INICIAL 11 0									
FECHA PRORROGA 1 25/12/2018									
PRORROGAS									
FECHA PRORROGA 1									
FECHA PRORROGA 2									
FECHA PRORROGA 3									
FECHA PRORROGA 4									
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIÓN (ES)									
FECHA SUSPENSIÓN 1									
FECHA SUSPENSIÓN 2									
FECHA CEBION 1 N/A									
FECHA CEBION 2 N/A									
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									
CDNTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
BASE INGRESO COTIZACION (BC-SEGUN PLANILLA OPERADOR) 1.000.000									
BASE CORRECTA									
VALOR APORTE A SALUD									
VALOR APORTE A PENSION									
VALOR APORTE A R.L.									
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 290.300									
CONTROL ANTICIPO									
VALOR ANTICIPO RECIBAL									
VALOR ADICION									
TOTAL ANTICIPO									
AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION									
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO									
CONTROL RETENCION EN GARANTIA									
SALDO ANTERIOR									
VALOR RETENCION EN OTRA PRESENTE CORTE									
ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA									
INFORMACION PARA EL PAGO									
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL									
VALOR TOTAL CONTRATADO 27.500.000									
ACUMULADO CORTES PARCIALES 17.916.667									
SALDO POR EJECUTAR 9.583.333									
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUO TOTAL ANTES DE IVA) 2.500.000									
IVA									
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 2.500.000									
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO									
MENOS: RETENCION EN GARANTIA									
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VRNO RECONO									
VALOR AUTORIZADO A PAGAR 2.500.000									
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 2.500.000									
INFORMACION PRESUPUESTAL									
No. PROYECTO 1312									
No. REGISTRO 371									
FECHA REGISTRO 25-ene-18									
VALOR REGISTRO 27.500.000									
ACUMULADO ANTERIOR									
VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE 2.500.000									
ACUMULADO GIROS 20.416.667									
SALDO REGISTRO PPTAL 7.083.333									
TOTALES 27.500.000 17.916.667 2.500.000 20.416.667 7.083.333									
SON. (Valor en letras): D-OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS									
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 65%									
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 74%									
RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)									
VALIDACION DE SALDOS									
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL									
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO									
- (MENOS): RETENCION EN GARANTIA									
SALDO POR EJECUTAR 7.083.333 OK									
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 9%									
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 74%									
NUEVO SALDO POR EJECUTAR 7.083.333									
POLIZAS									
CLASE No. GU006233									
VR. ASEGURADO 2.750.000,00									
OESOE 25 de enero de 2010									
HASTA 25 de junio de 2019									
CUMPLIMIENTO 0									
ANTICIPO 0									
PRESTACIONES SOCIALES 0									
RESPONSABILIDAD CIVIL 0									
CALIDAD 0									
ESTABILIDAD 0									
a los 1 días del mes de OCTUBRE de dos mil dieciocho (2018)									
HECTOR GUZMAN TORRES recibe a satisfacción el									
Informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago OCHO de 2018 en cumplimiento de la obligación									
de 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									
NUMERO DE PIN: 367125920									
PERIODO COTIZADO SEPTIEMBRE DE 2018									
C.C. 19.228.642 de BOGOTA									
C.C. 34.698.382 de MONTERIA									



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 SEPTIEMBRE de 2018 30 de SEPTIEMBRE 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: 367125920

Periodo Cotizado: SEPTIEMBRE 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 1 días del mes de OCTUBRE de dosmil dieciocho (2018)

Interventor o Supervisor,

HECTOR GUZMAN TORRES

CC. No. 19228642 de BOGOTA

CORNELIA MARÍA NISPERUZA FLÓR
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