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 20216610061592 y 20216610061602 **Fecha** 2021-10-07-2021-10-07 **Clase de Contrato** PRESTACION DE SERVICIOS

No. de Pago: 9 de 14 **Contrato No.** **251-2020**

Nombre del Contratista: **COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA**

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	OSCAR ROMERO	07-10/2021	14-10-2021
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	OSCAR ROMERO	07-10/2021	14-10-1021
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	MARIA AMANDA CAMACHO		
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	DIANA TORRES		
Ø Revisa Planilla Ø Firma digital	ALCALDE LOCAL	JUAN PABLO BELTRAN VARGAS		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	DIANA LEYTON		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

FORMATO DE AUTOCONTROL

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 9 — PARCIAL x — FINAL
(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
	21	de AGOSTO	de 2021	Y EL	20	de SEPTIEMBRE	de 2021

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS — **No.** 251 — **VIGENCIA** 2020

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA			**NIT No.**	830079122-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 # 12B-57	**TELEFONO**	2815353	**CORREO ELECTRONICO**	servicios@colombianadetelefonos.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)		**INFORMACION BANCARIA**		
		ENTIDAD BANCARIA	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	006000824000

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
0	0	0	0	0	0

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta telefonica y red de datos de propiedad del FDL de puente aranda con bolsa de repuestos

FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagará así: Se cancelará en pagos parciales de acuerdo a la programación y ejecución efectiva de los mantenimientos preventivos y/o correctivos y al uso de la bolsa de repuestos, los cuales se requieran para cada periodo, los cuales deberán venir soportados con los siguientes documentos:Previa presentación de los siguientes documentos:• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, especificando número de contrato, objeto del contrato, detalle del ítem y/o productos, numero de pago y número de cuenta y banco para la realización del desembolso, la cual deberá radicarse dentro de los primeros, cinco (5) hábiles del mes. • Acta o aprobación de ítems no previstos (Cuando aplique)• Informe de los mantenimientos realizados.• Informe actividades (si aplica) ebidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.•Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)
•Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	16,159,010
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	8,079,500
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	**24,238,510**

24,238,510

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	21-10-2020	PLAZO INICIAL	9	0
TERMINACION INICIAL	20-07-2021			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1	6/07/2021	No MESES PRORROGA 1	4	15
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)	5/12/2021	TOTAL EN MESES O DIAS	13	15

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	11/23/2018
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
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	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
	OSCAR ROMERO		CONTRATISTA		026-2021

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 GARANTIA
	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	24,238,510
ACUMULADO CORTES PARCIALES	16,158,891
SALDO POR EJECUTAR	8,079,619
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	1,611,855
IVA Y/O IPOCONSUMO	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	**1,611,855**
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**1,611,855**
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**1,611,855**

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
1312	186	13/01/2021	16,159,010	16,158,891	119	16,159,010	
1,312	721	15/07/2021	8,079,500		1,611,736	1,611,736	6,467,764
-	-	0-Jan-00	-				
-	-	0-Jan-00	-				
-	-	0-Jan-00	-				
-	-	0-Jan-00	-				
		TOTALES	**24,238,510**	**16,158,891**	1,611,855	**17,770,746**	**6,467,764**
					OK	OK	

SON: (Valor en letras): UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	67%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	73%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	14 Diciembre (2021)	1er recibo parcial	1,848,070
2	12 Marzo (2021)	2do recibo parcial	3,973,410
3	13 ABRIL (2021)	3er recibo parcial	2,995,825
4	6 MAYO (2021)	4to recibo parcial	1,324,470
5	15 JUNIO (2021)	5to recibo parcial	1,703,366
6	6 Julio (2021)	6to recibo parcial	1,414,910
7	13 AGOSTO (2021)	7mo recibo parcial	1,517,250
8	14 septiembre (2021)	8vo recibo parcial	1,381,590
9	15 OCTUBRE (2021)	9no recibo parcial	1,611,855
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	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	**17,770,746**
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			6,467,764

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	6,467,764
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	**6,467,764**

OK
EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	7%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	73%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	NB-100139376	20%	$ 3,231,802.00	28-09-2020	31-12-2021
ANTICIPO	0	0%	$ -	0 de January de 1900	0 de January de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	0	10%	$ -	0 de January de 1900	0 de January de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	5%	$ -	0 de January de 1900	0 de January de 1900
CALIDAD	NB-100139376	20%	$ 3,231,802.00	28-09-2020	31-12-2021
ESTABILIDAD	0	10%	$ -	0 de January de 1900	0 de January de 1900

a los 15 dias del mes de OCTUBRE de dosmil VEINTIUNO (2021) OSCAR ROMERO recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago NUEVE en cumplimiento de la Cláusula 4 del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 251 de 2020, 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.

OSCAR E ROMERO
OSCAR ROMERO
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 80,013,691 de Bogota
C.C. - de 0

Vo.Bo prof.planeacion
Vo.Bo Prefesional planeación)

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C 1,022,389,174 de Bogota

Version 12

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA 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 21 de AGOSTO de 2021 20 de SEPTIEMBRE de 2021

Contrato:	No. 251 de 2020
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
NIT	830079122-1
Objeto:	Realizar el manteniento preventivo y correctivo de la planta telefonica y red de datos de propiedad del FDL de puente aranda con bolsa de repuestos

Plazo de Ejecución:	13 MES (ES)
Fecha Iniciación:	21-10-2020
Fecha de Terminación:	12/5/2021
Prórroga(s)	7/6/2021 4 MES (ES) 15 DIAS
Valor Inicial Pactado:	16,159,010
Valor Adicional:	8,079,500
Valor a Pagar:	1,611,855 (Pago 9)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 15 dias del mes de OCTUBRE de dosmil VEINTIUNO (2021)

Interventor o Supervisor,

OSCAR E ROMERO
OSCAR ROMERO
CC. No. 80013691 de Bogota

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1022389174 de Bogota

Código: GCO-GCI-F150
Versión 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA 75721
Página 1 de 1