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 20196610054792 **Fecha** _____ **Clase de Contrato** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. de Pago: 3 de 10 **Contrato No.** **094-2019**

Nombre del Contratista: **ROGER MAURICIO FORERO RIVERA**

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	GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES		
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	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 ROGER MAURICIO FORERO RIVERA 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 ABRIL de 2019 30 de ABRIL de 2019

Contrato:	No. 094 de 2019
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista:	ROGER MAURICIO FORERO RIVERA
NIT	79.508.729
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 previos
Plazo del Contrato:	10 MES (ES)
Fecha Iniciación:	12/02/2019
Fecha de Terminación:	11/12/2019
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	53.830.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	5.383.000
Número de PIN:	34187497
Periodo Cotizado.	ABRIL 2019

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 2 dias del mes de MAYO de dosmil diecinueve (2019)

Interventor o Supervisor,

NA MARCELA BOHORQUEZ LESI
CC. No. 52521528 de BOGOTÁ

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SAVI 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. 3 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de ABRIL de 2019 Y EL 30 de ABRIL de 2019

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 094 VIGENCIA 2019

INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	ROGER MAURICIO FORERO RIVERA			C.C. No.	79.508.729
DIRECCIÓN:	Carrera 54 A N° 149 - 29	TELEFONO	3123677197	CORREO ELECTRONICO	arq.rogerforero@hotmail.com

CEDENTE (Si hubo desion, escriba el nombre de quien lo cedio)		INFORMACION BANCARIA		
		ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
NIT ó C.C CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	79.508.729	BANCOLOMBIA	AHORROS	17767024525

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:
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 previos

FORMA DE PAGO
El valor total del contrato es por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 53.830.000) M/CTE., incluido impuestos, tasas y gravámenes a que haya lugar. FORMA DE PAGO: 1- El primer pago proporcional a los días efectivamente ejecutados durante el periodo comprendida entre el día de la suscripción del acta de inicia y el día de fecha de corte establecido por el Fondo de Desarrollo Local. 2.- Mensualidades vencidas por el valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($ 5.383.000), M/CTE - 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 supervisar del contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. (b) Certificada 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 proporcion 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. Los pagos que efectue la Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del presente contrato estarán sujetos a la Programacion de Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. Nota 2: (Solo aplica para regimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de bienes a de prestación de servicias gravadas por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Regimen Simplificado debera inscribirse previamente en el

VALOR CONTRATO	CONTRAPARTIDA	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	53.830.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	-
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3	-	-
VALOR ADICION 4	-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	53.830.000

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	12/02/2019	PLAZO INICIAL	10	0
TERMINACION INICIAL	11/12/2019			
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 PRORROGAS Y/O ADICIONES	11/12/2019	TOTAL EN MESES Y DIAS	10	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

3 INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	SUPERVISOR(A)	GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES	ARTICULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4 CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA APERADOR)		BASE CORRECTA
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		666.300

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 cantralo materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007,RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)

4 CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	-	0

5 CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

6 INFORMACION PARA EL PAGO

APORTES PARA ESTE PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	53.830.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	8.792.233
SALDO POR EJECUTAR	45.037.767
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUBTOTAL ANTES DE IVA	5.383.000
IVA	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	5.383.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS OTROS DESCUENTOS Y/O NO RECONOCIMIENTOS	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5.383.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.383.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A APLICAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	GIROS SALDO REGISTRO PPTAL
289	1312	8-ene-00	53.830.000	8.792.233	5.383.000	14.175.233	39.654.767
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
-	-	0-ene-00	-	-	-	-	-
		TOTALES	53.830.008	8.792.233	5.383.000	14.175.233	39.654.767

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

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	16%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	26%

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

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
1	1er recibo parcial	1.613.711
2	2do recibo parcial	1.111.000
3	3er recibo parcial	1.111.000
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	11vo recibo parcial	
12	12do recibo parcial	
13	13er 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	21er recibo parcial	
22	22do recibo parcial	
23	23er recibo parcial	
24	24to recibo parcial	
	TOTAL EJECUTADO	14.175.233
NUEVO SALDO POR EJECUTAR		39.654.767

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	39.654.767
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	39.654.767 OK

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	10%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	26%

8 POLIZAS

CLASE	No.	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	CU007494	$ 5.383.000,00	11 DE FEBRERO DE 2019	15 DE JULIO DE 2020
ANTICIPO	-	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	-	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
SALARIO	CU007494	$ 5.383.000,00	11 DE FEBRERO DE 2019	15 DE JULIO DE 2020
OTROS (Cual)	-	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900

Folios 2 días del mes de MAYO de dosmil (2019) GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago TRES SEPTIMA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 094 de 2019, en cumplimiento de la Cláusula 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: 34187497 PERIODO COTIZADO [illegible]

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES
SUPERVISOR(A)
C.C. 52.521.528 de BOGOTA

Vo.Bo. Profesional (Ejecución)
C.C. - de 0

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SA) (E)
C.C 34.998.382 de Montería

Versión 9