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: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

No. de Pago: 1 de 10 | Contrato No. 59-2019

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: 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	CORNELIA NISPERUZA FLOREZ		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	CORNELIA NISPERUZA FLOREZ		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	JORGE CHAVES CRUZ		
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.

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 FEBRERO de 2019 28 de FEBRERO de 2019

Contrato:	No. 59 de 2019
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 operativo a las diferentes labores administrativas que surjan de la gestión de la Junta Administradora Local, de acuerdo con los estudios previos.

Plazo del Contrato:	10 MES (ES)
Fecha Iniciación:	01/02/2019
Fecha de Terminación:	30/11/2019
Prórroga(s)	

Valor Inicial Pactado:	25.000.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	2.500.000
Número de PIN:	33228148
Periodo Cotizado.	FEBRERO DE 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 1 dias del mes de MARZO de dosmil diecinueve (2019)

Interventor o Supervisor,

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
CC. No. 34968382 de MONTERIA

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

CO-GCL-F045
Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de FEBRERO DE 2019 EL 28 de FEBRERO DE 2019

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 59 VIGENCIA 2019

1 INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS			C.C. No	51.962.571
DIRECCIÓN:	CRA 39 18 18 SUR AP 281	TELEFONO		CORREO ELECTRONICO	gloriapv2a15@gmail.com
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)					
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO					

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	4800380315

INFORMACION PARA EL DOBLE PAGO A UN CONTRATISTA

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No CUENTA

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 operativo a las diferentes labores administrativas que surjan de la gestión de la Junta Administradora Local, de acuerdo con los estudios previos.

FORMA DE PAGO

1. El primer pago proporcional a los días efectivamente ejecutados durante el periodo comprendido entre el día de la suscripción del acta de inicio y el día de fecha de corte establecido por el Fondo de Desarrollo Local. 2.- Mensualidades vencidas por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 2.200.000 3.- 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 supervisor de contrato, el epaya a la supervisión (si aplica) y el contratista. (b) Certificado 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 cabrada. en proporción 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 afectúe la Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del presente contrata estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Ceja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería Nota 2: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto Tributario "Para la celebración de contratos de vante de bienes a de prestación de aervicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común". Por la anterior las contratistas que para el presente año superen el manta establecido o quienes ya estuvieren inscritas en el Régimen Común, deberán expresar [illegible] del artículo 437 del Estatuto Tributario, [illegible] Artículo Aprendiz (IVA) [illegible]

VALOR CONTRATO	APORTES FONDO DE DESARROLLO LOCAL	APORTES FDLPA
VALOR INICIAL		25.000.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		25.000.000

FECHAS	EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL	10	
TERMINACION INICIAL			
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1			
FECHA PRORROGA 2			
FECHA PRORROGA 3			
FECHA PRORROGA 4			
TERMINACION Y/O PERIODO ACTUAL		10	0
FECHA CESION 1 N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	
FECHA CESION 2 N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	

3 INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	SUPERVISOR(a)	CORNELIA NISPERUZA FLOREZ	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y NOMBRE DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	1.000.000	Bajo la gravedad de juramento a Contratista con su firma en e nforma de actividades certifica que les recibea de pago de aportes e salud, pensión y ARL ,anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujet a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/200 S.H.D.)
BASE CORRECTA		
SI	180.000	
	110.300	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	290.300	

5 CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR AMORTIZADO	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

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO	25.000.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	
SALDO POR EJECUTAR	25.000.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.500.000
IVA	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.500.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	
MENOS: DESCUENTOS X VR NO REC	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	2.500.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	2.500.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No PROYECTO	No.	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS ACUMULADO ANTERIOR	VALOR EJECUCION PRESENTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1312	275	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22.500.000
			TOTALES	[illegible]	2.500.000	2.500.000	22.500.000

OK

SON: (Valor en letras) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	10%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	[illegible]	1er recibo parcial	2.500.000
2		2do recibo parcial	
3		3er recibo parcial	
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		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	[illegible]
		NUEVO SALDO POR EJECUTAR	[illegible]

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	22.500.000
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	22.500.000

OK

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

8 POLIZAS

CLASE	No.	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	[illegible]	2.200.000,00	29 de enero de 2019	31 de mayo de 2020
ANTICIPO				
PRESTACIONES SOCIALES				
RESPONSABILIDAD CIVIL				
CALIDAD	[illegible]	2.200.000	31 de enero de 2019	31 de mayo de 2020
ESTABILIDAD				

a los 1 días del mes de MARZO de dos mil (2019) CORNELIA NISPERUZA FLOREZ recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de oastonar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato 59 de 2019, dejando constancia que sa cumplió con el objeto del contrete, 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 mediante documento. NÚMERO DE PIN: 33228148 PERIODO COTIZADO [illegible] 2019

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
SUPERVISOR(A)
C.C. 34.968.382 de MONTERIA

Vo.BO. AUTORIZA
CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE LOCAL (E)
C.C. [illegible] de Monteria

Version 16