ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

# CI ÓN 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 al.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de SEPTIEMBRE de 2019 30 de SEPTIEMBRE de 2019

| | |
|---|---|
| Contrato: | No. 59 de 2019 |
| Tipo de Contrato | PRESTACION DE SERVICIDS DE APOYO A LA GESTION |
| Contratista: | GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS |
| Cèdula o 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 No.Pago 8 |
| Número de PIN: | 37385793 |
| Periodo Cotizado. | Mes SEPTIEMBRE año 2019 |

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los 1 dias del mes de OCTUBRE de dosmil diecinueve (2019)

Interventor o Supervisor.

**HECTOR GUZMAN TORRES**

**CC. No.** 19228642 de BOGOTA

**MARIA DEL PILAR MUNOZ TORRES**
**ALCALDE (SA) ( E )**

**C.C. No.** 51919224 de Bogotà

GCO-GCL-F045
Versión: 04
Vigencia: 19 de julio de 2019
Página 1 de 1

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 8 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD 1 de SEPTIEMBRE AA de 2019 Y EL DD 30 de SEPTIEMBRE de 2019

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

## INFORMACION DEL CONTRATISTA

1.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : | GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS | | | C.C. No. | 51.962.571 |
| DIRECCIÓN: | CRA 39 18 10 SUR AP 201 | TELEFONO | 3153098037 | CORREO ELECTRONICO | gloriapv2015@gmail.com |

| CEDENTE (SI hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio) | ENTIDAD BANCARIA | CLASE DE CUENTA | No. CUENTA |
|---|---|---|---|
| 0 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS | 4800380315 |
| NIT o C.C CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO: 0 | | | |

**INFORMACION BANCARIA**

**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 |

## INFORMACION DEL CONTRATO

2.

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 dias efectivamente ejecutados durante el periodo comprendida entre el dia de la suscripción del acta de inicio y el dia 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 apoyo 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 cobrado, 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 efectúe la Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del presente contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja – 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 venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común". Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecida o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario.

| VALOR CONTRATO | COMPENSACION | RECURSOS 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 |

25.000.000

| FECHAS | | EJECUCION EN MES (ES) | DIAS |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | 01/02/2019 | PLAZO INICIAL | 10 | 0 |
| TERMINACION INICIAL | 30/11/2019 | | | |
| 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 PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES) | 30/11/2019 | TOTAL EN MESES O 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 | |

## INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

3

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL | APOYO A LA SUPERVISION | VINCULACION | NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION |
|---|---|---|---|
| HECTOR GUZMAN TORRES | FUNCIONARIO DE PLANTA | | 0 |

## CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

4.

| BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR) | 1.000.000 |
|---|---|
| | BASE CORRECTA |
| APORTES SALUD | 125.500 |
| APORTES PENSION | 160.000 |
| APORTES ARL | 4.800 |
| TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO | 290.300 |

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

## CONTROL ANTICIPO

5.

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

## CONTROL RETENCION EN GARANTIA

5

| SALDO ANTERIOR | VALOR RETENCION EN GTIA PRESENTE CORTE | ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA |
|---|---|---|
| | | |

## INFORMACION PARA EL PAGO

6.

| ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | 25.000.000 |
| ACUMULADO EJECUTADO ANTERIOR | 17.500.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | 7.500.000 |
| VALOR 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:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO | - |
| VALOR AUTORIZADO A PAGAR | 2.500.000 |
| NETO A PAGAR PRESENTE CORTE | 2.500.000 |

INFORMACION PRESUPUESTAL

| No. PROYECTO | RESPRE | FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR REGISTRO PPTAL | GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR | VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE | ACUMULADO GIROS | SALDO REGISTRO PPTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 175 | 30-ene-19 | 25.000.000 | 17.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
| - | - | 0-ene-00 | - | - | - | - | - |
| - | - | 0-ene-00 | - | - | - | - | - |
| - | - | 0-ene-00 | - | - | - | - | - |
| - | - | 0-ene-00 | - | - | - | - | - |
| - | - | 0-ene-00 | - | - | - | - | - |
| | | TOTALES | 25.000.000 | 17.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | OK | | OK | |

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

| PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE | 70% |
|---|---|
| PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE | 80% |

7.

| No | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1 MARZO (2019) | 1er recibo parcial | 2.500.000 |
| 2 | 1 ABRIL (2019) | 2do recibo parcial | 2.500.000 |
| 3 | 2 MAYO (2019) | 3er recibo parcial | 2.500.000 |
| 4 | 4 JUNIO (2019) | 4to recibo parcial | 2.500.000 |
| 5 | 2 JULIO (2019) | 5to recibo parcial | 2.500.000 |
| 6 | 1 AGOSTO (2019) | 6to recibo parcial | 2.500.000 |
| 7 | 2 SEPTIEMBRE (2019 | 7mo recibo parcial | 2.500.000 |
| 8 | 1 OCTUBRE (2019) | 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 | 20.000.000 |
| | | NUEVO SALDO POR EJECUTAR | 5.000.000 |

(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

**VALIDACION DE SALDOS**

| | |
|---|---|
| SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL | 5.000.000 |
| + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO | 0 |
| (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA | - |
| SALDO POR EJECUTAR | 5.000.000 |

OK

EXPLIQUE RAZÓN DIFERENCIA

| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE | 10% |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO | 80% |

## POLIZAS

8

| CLASE | No. | % | VR. ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | GU007980 | 10% | $ 2.500.000,00 | 29 de enero de 2019 | 29 de mayo de 2020 |
| ANTICIPO | | 100% | - | - | - |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 10% | - | - | - |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | GU013008 | 10% | $ 2.500.000,00 | 29 de enero de 2019 | de de 2020 |
| ESTABILIDAD | | | | 0 de enero de 1 | 0 de enero de 1900 |

a los 1 días del mes de OCTUBRE de dosmil diecinueve (2019) HECTOR GUZMAN TORRES recibe a satisfacción el

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago OCHO en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del

contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 59 de 2019, 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 aportados documentos.

NÚMERO DE PIN: 37385793 VALOR COTIZADO MES (ES) SEPTIEMBRE AÑO 2019

HECTOR GUZMAN TORRES
APOYO A LA SUPERVISION

Vo.BO. AUTORIZA GIRO: MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
ALCALDESA (E)

C.C. 19.228.642 de BOGOTA
C.C. - de 0

Vo.Bo.Profesional planeación)

C.C 51.919.224 de Bogotá

Version 11