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 al.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de OCTUBRE de 2019 31 de OCTUBRE de 2019

Contrato:	No. 094 de 2019
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista:	ROGER MAURICIO FORERO RIVERA
Cèdula o 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 **No.Pago** 9
Número de PIN:	37993953
Periodo Cotizado.	Mes OCTUBRE 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 NOVIENBRE de dosmil diecinueve (2019)

Interventor o Supervisor,

NA MARCELA BOHORQUEZ LESI

CC. No. 52521528 de BOGOTA

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
ALCALDE (SA) (E)

C.C. No. 51919224 de Bogota

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 9 **PARCIAL** X **FINAL**

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 1 de OCTUBRE de 2019 **Y EL** DD: 31 de OCTUBRE de 2019

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

1. 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**	3123877197	**CORREO ELECTRONICO**	arq.rogerforero@hotmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0	**INFORMACION BANCARIA**		
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0	**ENTIDAD BANCARIA**	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
		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 contrato, el apoyo a la supervision (si aplica) y el contratista. (b) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfaccion (RAS). (c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el período cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato. Nota 1: Para efectos del último pago, debera 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 estaran sujetos a la Programacion de Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. Nota 2: (Solo aplica para régimen comun) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 de Estatuto Tributario. "Para la celebracion de contratos de venta de bienes o de prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Regimen Simplificado debera inscribirse previamente en el Regimen Comun". Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido y quienes ya estuvieren inscritos en el Regimen Comun, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para cada pago.

VALOR CONTRATO	COFINANCIACIÓN	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 PRORROG. 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O ADICIONES	11/12/2019	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

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	2.153.685
	BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD	
VALOR APORTE A PENSION	
VALOR APORTE A ARL	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	666.300

Bajo la graudedad 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.)

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 DTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS PARA EL PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATO	53.830.000
EJECUCION ACUMULADO ANTES DE IVA	41.090.233
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	12.739.767
IVA	5.383.000
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	5.383.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCIONES EN GARANTIA	
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5.383.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**5.383.000**

INFORMACION PRESUPUESTAL							
No. PROYECTO	No. POLIZAS	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS			
				ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1312	89	0-ene-00	53.830.000	41.090.233	5.383.000	46.473.233	7.356.767
-	-	0-ene-00	-				
-	-	0-ene-00	-				
-	-	0-ene-00	-				
-	-	0-ene-00	-				
-	-	0-ene-00	-				
		TOTALES	53.830.000	41.090.233	5.383.000	**46.473.233**	**7.356.767**
				OK	OK		

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

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	76%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	86%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS

(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	12/02/2019	1er recibo parcial	3.383.000
2	1 MARZO (2019	2do recibo parcial	5.383.000
3	1 ABRIL (2019	3er recibo parcial	5.383.000
4	1 MAYO (2019	4to recibo parcial	5.383.000
5	1 JUNIO (2019	5to recibo parcial	5.383.000
6	1 JULIO (2019	6to recibo parcial	5.383.000
7	1 AGOSTO (2019	7mo recibo parcial	5.383.000
8	1 SEPTIEMBRE (2019	8vo recibo parcial	5.383.000
9	1 OCTUBRE (2019	9no recibo parcial	5.383.000
10	[illegible]	10mo recibo parcial	
11		11vo recibo parcial	
12		12vo recibo parcial	
13		13vo 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	46.473.233
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			7.356.767

VALIDACION DE SALDOS	
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	7.356.767
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	7.356.767 OK

EXPLIQUE RAZON DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	10%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	86%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	GU007494	0%	$ 5.383.000,00	11 de febrero de 2019	15 de junio de 2020
ANTICIPO	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
CALIDAD	GU007494	0%	$ 5.383.000,00	11 de febrero de 2019	15 de junio de 2020
ESTABILIDAD	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900

a los 1 dias del mes de NOVIENBRE de dosmil (Dos mil) (2019) GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago NUEVE en cumplimiento de la Cláusula Tercera lima del contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 094 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 al presente documento. **NÚMERO DE PIN:** 37893953 **PERIODO COTIZADO MES (ES)** OCTUBRE **AÑO** 2019

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 52.521.528 de BOGOTA
C.C. - de 0

Vo.Bo. AUTORIZA GIRO
MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
ALCALDE (SA) (E)
C.C 51.919.224 de Bogota

Version 11