ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 10 **PARCIAL** X **FINAL**

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 1 de MM: NOVIEMBRE de AA: 2019 **EL** DD: 30 de MM: NOVIEMBRE de AA: 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**	3123677197	**CORREO ELECTRONICO**	arq.rogerforero@hotmail.com

CEDENTE (SI fue una cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0

INFORMACION BANCARIA

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
contratista, 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 de 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 establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán 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	COFINANCIACION	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**

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 PRORROGA(S) Y/O ADICION(ES)	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	2.183.630
BASE CORRECTA	
APORTE A SALUD SI	399.231
APORTE A PENSION	44.59
VALOR APORTE A R L	0.00
TOTAL APORTES SEGURIDAD AOCIAL 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 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 STA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6.

INFORMACION PARA EL PAGO

VALOR TOTAL CONTRATACION	53.830.000
ACUMULADO CORTE PARCIAL(S)	46.473.233
SALDO	7.356.767
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL 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 X VALOR RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5.383.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.383.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RP	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	PROY ACUMULADO ANTERIOR	PROY VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	PROY ACUMULADO GRAL	SALDO REGISTRO PPTAL
1312	269	Orden 00	53.830.000	46.473.233	5.383.000	51.856.233	1.973.767
-	-	Orden 00	-	-	-	-	-
-	-	Orden 00	-	-	-	-	-
-	-	Orden 00	-	-	-	-	-
-	-	Orden 00	-	-	-	-	-
-	-	TOTALES	53.830.000	46.473.233	5.383.000	51.856.233	1.973.767

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

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	86%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	96%

7.

NUMERO RECIBOS A SATISFACCION ANTERIORES
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No.	MES	No. RECIBO	VALOR
1	FEBRERO	1er recibo parcial	383.000
2	MARZO	2do recibo parcial	383.000
3	ABRIL	3er recibo parcial	383.000
4	MAYO	4to recibo parcial	383.000
5	JUNIO	5to recibo parcial	5.383.000
6	JULIO	6to recibo parcial	383.000
7	1 AGOSTO (2019)	7mo recibo parcial	383.000
8	SEPTIEMBRE (2019)	8vo recibo parcial	383.000
9	1 OCTUBRE (2019)	9no recibo parcial	383.000
10	NOVIEMBRE (2019)	10mo recibo parcial	383.000
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13er recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16vo 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	51.856.233

NUEVO SALDO POR EJECUTAR 1.973.767

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	1.973.767
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	1.973.767 OK

EXPLIQUE RAZON DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	10%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	96%

8.

POLIZAS

CLASE	No.	%	$	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	GU001894	10%	$ 5.383.000,00	11 de febrero de 2019	11 de marzo de 2020
ANTICIPO	0	100%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	0	10%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	10%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
SALARIO	GU001894	10%	$ 5.383.000,00	11 de febrero de 2019	11 de marzo de 2020
ESTABILIDAD	0	10%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900

a los 2 dias del mes de DICIEMBRE de dos mil (2019) GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES recibe a satisfaccion el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DIEZ en cumplimiento de la Cláusula septima 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:** 38637871 **PERIODO COTIZADO MES (ES)** 11 **AÑO** 2019

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

0
Vo.Bo.Profesional planeación)

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

Version 11

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 al.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de NOVIEMBRE de 2019 30 de NOVIEMBRE 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** 10
Número de PIN:	38637671
Periodo Cotizado.	Mes 11 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 2 dias del mes de DICIEMBRE de dosmil diecinueve (2019)

Interventor o Supervisor,

NA MARCELA BOHORQUEZ LESI
CC. No. 52521528 de BOGOTA

MARIA DEL PILAR MUNOZ TORRES
ALCALDE (SA) (E)
C.C. No. 51919224 de Bogota