FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — PARCIAL [ ] — FINAL [X]

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 30 | MM: de ENERO | AA: de 2024 | **Y EL** DD: 29 | MM: de MARZO | AA: de 2024

CLASE DE CONTRATO COMPRAVENTA | **No.** 419 | **VIGENCIA** 2023

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S			**NIT No.**	901361149-5
DIRECCIÓN:	CR 27 12B 20/28 BOGOTA, D.C	**TELEFONO**	3004790589	**CORREO ELECTRONICO**	gerenciacolmuebles27@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
BANCOLOMBIA	AHORROS	23170139216

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				

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir a título de compraventa elementos deportivos requeridos por la Alcaldía Local de Puente Aranda para el desarrollo de las acciones enmarcada en el proyecto 1903 "Acuerdos para el espacio público en el marco del contrato social para Puente Aranda" conforme a los estudios previos, anexo técnico

FORMA DE PAGO

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se efectuen del presupuesto, de la siguiente manera

La forma de pago establecida será un unico pago contra entrega a satisfacción de los bienes conforme con los servicios suministrados y facturados, recibo a satisfacción, programación en el PAC y previa presentación de los siguientes documentos

1. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
2. Acta de ingreso de los bienes al almacén.
3. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales.
5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		32.480.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	32.480.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	30/01/24	PLAZO INICIAL	2	
TERMINACION INICIAL	29/03/24			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No. DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No. DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No. DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No. DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSION (ES)	29/03/2024	TOTAL EN MESES y/o DIAS	2	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
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	LUIS EDUARDO JIMENEZ LARA	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	CPS 036 2024

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 GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	32.480.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	32.480.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	32.480.000
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	32.480.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	32.480.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	32.480.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS (DETALLE GIROS) ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1903	1550	27/12/23	32.480.000	-	32.480.000	32.480.000	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
		TOTALES	32.480.000	-	32.480.000	32.480.000	-
			OK		OK		

SON: (Valor en letras): TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	100%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS

(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	10 ABRIL	1er recibo parcial	32.480.000
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	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	32.480.000
		NUEVO SALDO POR EJECUTAR	-

VALIDACION DE SALDOS

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

OK — EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	100%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	100%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	83-44-101015157	10%	$ 3.248.000,00	22 DE ENERO DE 2024	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES		5%			
RESPONSABILIDAD CIVIL		200 SMLVV			
CALIDAD	83-44-101015157	10%	$ 3.248.000,00	22 DE ENERO DE 2024	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
BUEN MANEJO		0%			

a los 10 días del mes de ABRIL de dosmil VEINTICUATRO, recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista LUIS EDUARDO JIMENEZ LARA con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula [ ] del contrato COMPRAVENTA 419 de 2023, 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.

Apoyo supervisión por proyecto

No. Proy	Nombre Profesional designado	Cedula	Firma

LUIS EDUARDO JIMENEZ LARA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 80.818.352 de Bogotá D.C

JUAN PABLO BETRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C 1.022.3[illegible].174 de Bogota

V.o.B.O. AUTORIZA PAGO

Version 13 2023

Powered by CamScanner