Alcaldia Local de Puente Aranda
R No. 2018-661-002986-2
2018-03-01 15:20 - Folios: 8 Anexos: 7 F
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: GLORIA LUCIA PINTOR VARGA

Bogotá D.C.

Doctor(a)
HECTOR GUZMAN TORRES
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
CRA 31D No 4 - 05
Ciudad

ASUNTO: **Informe de Actividades PERÍODO: 26-enero-2018 A 28 de febrero de 2018**
Contrato: 061-2018

Respetado(a) Doctor(a)

Accorde a los requerimientos para la presentaciòn de informes, adjunto la documentaciòn para el pago del PERÍODO: 26-enero-2018 A 28 de febrero de 2018. En cumplimiento a mis obligaciones dentro del contrato 061-2018

DOCUMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS	UBICACIÓN FOLIO
CUENTA DE COBRO	1	1
INFORME DE ACTIVIDADES	1	2 y 3
ANEXOS	1	4
CERTIFICADO ORFEO	1	5
PAGO SALUD Y PENSIÒN	4	6
TOTAL FOLIOS	8	

Atentamente,

GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS
51962571 DE BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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 26 de ENERO de 2018 Y EL 28 de FEBRERO de 2018

Contrato:	No. 61 de 2018
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 A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DE LA GESTION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
Plazo del Contrato:	11 MES (ES)
Fecha Iniciación:	26/01/2018
Fecha de Terminación:	25/12/2018
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	27.500.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	2.916.667
Número de PIN:	24724742 /2538776
Periodo Cotizado.	enero / febrero

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 dieciocho (2018)

Interventor o Supervisor,

HECTOR GUZMAN TORRES
CC. No. 19228642 de BOGOTA

CORNELIA MARIA NISPERUZA FLÓRI
ALCALDE (SA) (E)
C.C. No. 34698382 de MONTERÍA

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 de ENERO de 2018 Y EL 28 de FEBRERO de 2018

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 61 VIGENCIA 2018

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS			C.C. No.	51.962.571
DIRECCIÓN:	CARRERA 39 No. 18-10 SUR AP 201	**TELEFONO**	3133268327	**CORREO ELECTRONICO**	gloriapv2015@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	**INFORMACION BANCARIA**		
	ENTIDAD BANCARIA	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	4800380315

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 A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DE LA GESTION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

FORMA DE PAGO

El valor total del contrato sera la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($ 27.500.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes a los que haya lugar para su legalización y ejecucion, pagaderos así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los dias ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, de conformidad con la fecha de corte del Fondo; b) mensualidades vencidas de DOS MILLONES QUINIIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000) cada una; c) El saldo del contrato se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista; Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS); Copia de la planilla de pago de los aportes al règimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. Nota: Para efectos del último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro" debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. PARÁGRAFO PRIMERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la Alcaldia Local de Puente Aranda al contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por este, en el momento de suscripcion del presente documento.

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		27.500.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	27.500.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	26/01/2018	PLAZO INICIAL	11	
TERMINACION INICIAL	25/12/2018			
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 PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)		TOTAL EN MESES y/o DIAS	11	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	SUPERVISOR(A)	HECTOR GUZMAN TORRES	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y ANO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	1.165.667	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 Retencion en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007 RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)
	BASE CORRECTA	
SALUD APORTE EMPLEADO	145.833	
PENSION APORTE EMPLEADO	196.667	
SI		
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	343.100	

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 GARANTÍA
-		

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	27.500.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	27.500.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.916.667
IVA	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.916.667
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	2.916.667
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**2.916.667**

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG PRE SU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1312	371	25-ene-18	[illegible]		2.916.667	[illegible]	24.583.333
		TOTALES	27.500.000	-	2.916.667	2.916.667	**24.583.333**
					OK	OK	

SON: (Valor en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 11%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	[illegible]	1er recibo parcial	2.916.667
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	2.916.667
		NUEVO SALDO POR EJECUTAR	24.583.333

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	[illegible]
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	24.583.333 OK

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 11%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 11%

8. POLIZAS

CLASE	No	%	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	GU006233	10%	$ 2.750.000,00	25 de enero de 2018	25 de junio de 2019
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES		0%			
RESPONSABILIDAD CIVIL		0%			
CALIDAD	GU006233	10%	$ 2.750.000,00	25 de enero de 2018	25 de junio de 2019
ESTABILIDAD		0%			

a los [illegible] dias del mes de MARZO de dosmil [illegible] (2018) HECTOR GUZMAN TORRES recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del contrato [illegible] 61 de 2018 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. **NUMERO DE PIN:** 24724742 /2538776 **PERIODO COTIZADO** enero / febrero

HECTOR GUZMAN TORRES
SUPERVISOR(A)
C.C. 19.228.642 de BOGOTA

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
CORNELIA MARIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SA) (E)
C.C 34.698.382 **de** MONTERIA

Version 9

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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 26 de ENERO de 2018 Y EL 28 de FEBRERO de 2018

Contrato: No. 61 de 2018
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 A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DE LA GESTION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Plazo del Contrato: 11 MES (ES)
Fecha Iniciación: 26/01/2018
Fecha de Terminación: 25/12/2018
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 27.500.000
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 2.916.667
Número de PIN: 24724742 /2538776
Periodo Cotizado. enero / febrero

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 dieciocho (2018)

Interventor o Supervisor,

HECTOR GUZMAN TORRES
CC. No. 19228642 de BOGOTA

CORNELIA MARÍA NISPERUZA FLÓRI
ALCALDE (SA) (E)
C.C. No. 34698382 de MONTERÍA

Carrera 31 D # 9-05 - Conmutador: 3 64 84 60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 de ENERO de 2018 Y EL 28 de FEBRERO de 2018

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION — No. 61 — VIGENCIA 2018

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS			**C.C. No.**	51.962.571
DIRECCIÓN:	CARRERA 39 No. 18-10 SUR AP 201	**TELEFONO**	3133268327	**CORREO ELECTRONICO**	gloriapv2015@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)

NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO

INFORMACION BANCARIA

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

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 A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DE LA GESTION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

FORMA DE PAGO

El valor total del contrato será la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($ 27.500.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución, pagaderos así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, de conformidad con la fecha de corte del Fondo. b) mensualidades vencidas de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000) cada una. c) El saldo del contrato se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). 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: Para efectos del ultimo pago deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. PARAGRAFO PRIMERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la Alcaldía Local de Puente Aranda al contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por éste, en el momento de suscripción del presente documento.

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		27 500 000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		27 500 000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	26/01/2018	PLAZO INICIAL	11	
TERMINACION PROYECTO	25/12/2018			
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 PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)		TOTAL EN MESES y/o DIAS	11	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 SUPERVISOR(A)	VINCULACION	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
HECTOR GUZMAN TORRES	FUNCIONARIO DE PLANTA	

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	1 166 667	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)
	BASE CORRECTA	
[illegible]	145 833	
[illegible] SI	196 667	
[illegible]	[illegible]	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	343.100	

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 GARANTÍA

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO	27 500 000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	27 500 000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.916.667
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.916.667
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	-
MENOS RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS OTROS DESCUENTOS X VR NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	2.916.667
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**2.916.667**

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG PRES UO	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1312	371	[illegible]	[illegible]		2 916 667	[illegible]	[illegible]
			TOTALES		2 916 667	2 916 667	24.583.333
			27 500 000 OK		OK		

SON: (Valor en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 11%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
[illegible]	[illegible]	1er recibo parcial	2 916 667
		2do recibo parcial	
		3er recibo parcial	
		4to recibo parcial	
		5to recibo parcial	
		6to recibo parcial	
		7mo recibo parcial	
		8vo recibo parcial	
		9no recibo parcial	
		10mo recibo parcial	
		11no recibo parcial	
		12mo recibo parcial	
		13vo recibo parcial	
		14to recibo parcial	
		15to recibo parcial	
		16to recibo parcial	
		17mo recibo parcial	
		18vo recibo parcial	
		19no recibo parcial	
		20mo recibo parcial	
		21to recibo parcial	
		22do recibo parcial	
		23er recibo parcial	
		24to recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	2.916.667
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			24.583.333

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL [illegible]

+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

SALDO POR EJECUTAR 24.583.333 OK

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 11%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 11%

8. POLIZAS

CLASE	No	%	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	GU006703	[illegible]	$ 2 750 000.00	25 de enero de 2018	25 de junio de 2019
ANTICIPO					
PRESTACIONES SOCIALES					
RESPONSABILIDAD CIVIL					
CALIDAD	GU006703	[illegible]	$ 2 750 000.00	25 de enero de 2018	25 de junio de 2019
ESTABILIDAD					

a los [illegible] días del mes de MARZO de dosmil [illegible] (2018) HECTOR GUZMAN TORRES recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del CONTRATO 61 de 2018, 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: 24724742 /2538776 PERIODO COTIZADO enero / febrero

HECTOR GUZMAN TORRES
SUPERVISOR(A)
C.C. 19.228.642 de BOGOTA

Vo BO AUTORIZA GIRO
CORNELIA MARIA NISPERUZA FLÓREZ
ALCALDE (SA) (E)
C.C 34.698.382 de MONTERÍA

Version 9