ALCALDÍA LOCAL DE: PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — PARCIAL — FINAL: x

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
26	de ABRIL	de 2024	Y EL	25	de MAYO	de 2024

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS — **No.** 373 — **VIGENCIA** 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	PROJECTCOL S.A.S			**NIT No.**	901.768.954-6
DIRECCIÓN:	Calle 3 # 6 - 73	**TELEFONO**	3009417157	**CORREO ELECTRONICO**	admi.projectcol@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	108900428898

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:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA DE LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1907

FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará en un único pago contra entrega de los servicios para los cuales fue contratado. En todos los casos para efectos del pago, el contratista deberá presentar los siguientes documentos:
1. Informe de actividades debidamente diligenciado, y firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión.
2. Informe técnico (cualitativo y cuantitativo) y financiero de la ejecución del contrato. Además deberá aportar:
- Listas de entrega de los elementos a la comunidad, con la firma del recibido por parte de ellos, y evidencia fotográfica de esta.
- Registro fotográfico y de video de la rendición de cuentas.
- Soporte de paz y salvo del pago realizado al personal contratado por parte del contratista y firmado por cada uno de los perfiles. (Si aplica)
3. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. y/o el apoyo a la supervisión.
4. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)
5. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente, relacionando cada uno de los ítems del presupuesto.
6. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el período cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
7. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), 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.
8. Certificación Bancaria
9. Registro Único Tributario – RUT
10. Demás documentos solicitados por el apoyo a la supervisión

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		36.394.102
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	36.394.102

36.394.102

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	26/04/2024	PLAZO INICIAL	1	
TERMINACION INICIAL	25/05/2024			
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)	25/05/2024	TOTAL EN MESES y/o DIAS	1	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	Ingrid Johanna Ardila Cardenas	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	353-2024

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	36.394.102
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	36.394.102
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	36.394.102
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	36.394.102
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	36.394.102
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**36.394.102**

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
1907	0557000	15/04/2024	36.394.102	-	36.394.102	36.394.102	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
						-	-
		TOTALES	36.394.102	-	36.394.102	36.394.102	-
				OK		OK	

SON: (Valor en letras): TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO Y DOS 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	18 JUNIO 2024	1er recibo parcial	36.394.102
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	36.394.102
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. PÓLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO ANTICIPO	11-40-101062678	20%	$ 7.279.289,00	19 de abril de 2024	30 de noviembre de 2024
PRESTACIONES SOCIALES	11-40-101062678	5%	$ 1.819.822,00	19 de abril de 2024	30 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CALIDAD	11-40-101062678	20%	$ 7.279.289,00	19 de abril de 2024	30 de noviembre de 2024
ESTABILIDAD					

a los 18 dias del mes de JUNIO de dosmil VEINTICUA 2024 Ingrid Johanna Ardila Cardenas recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula SÉPTIMA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 373 de 2024, 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	Cédula	Firma

Ingrid Johanna Ardila Cardenas

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1.007.658.057 de Bogotá

JUAN PABLO BETRÁN VARGAS Vo.BO. AUTORIZA GIRO
ALCALDE LOCAL
C.C 1.022.389.174 **de** Bogota

Versión 13 2023