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		DD	MM	AA
1	de MARZO	de 2024	Y EL	15	de MAYO	de 2024

CLASE DE CONTRATO SUMINISTRO — **No.** 438 — **VIGENCIA** 2023

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACIÓN			**NIT No.**	830.112.154-8
DIRECCIÓN:	Carrera 24 # 85 12	**TELEFONO**	6015677714	**CORREO ELECTRONICO**	INFO@CYA.SA.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 CAJA SOCIAL	CORRIENTE	21004166783

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:

SUMINISTRAR E INSTALAR TODOS LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE ESCUELAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN 1902, PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANOS ORGANIZADOS Y AUTORIDADES ENCAMINADOS A MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS DELICTIVOS Y/O VIOLENTOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL ANEXO TÉCNICO Y LA PROPUESTA PRESENTADA

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 efectúen del presupuesto, de la siguiente manera

Un único pago del CIEN PORCIENTO (100%) del valor del contrato, a vez suscrita el acta de terminación y liquidación del contrato previa presentación de los siguientes documentos

a.- Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista
b.- Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato
c.- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral en proporción al valor devengado en el mes anterior, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1273 de 2018

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		267.449.333
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	267.449.333

267.449.333

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	1/03/2024	PLAZO INICIAL	2	15
TERMINACION INICIAL	15/05/2024			
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)	15/05/2024	TOTAL EN MESES y/o DIAS	2	15

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	DIEGO FERNANDO BETANCOURT RINCON	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	CPS 034 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 GARANTÍA
-	-	

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	267.449.333
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	267.449.333
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB.TOTAL ANTES DE IVA)	219.256.200
IVA Y/O IPOCONSUMO	41.658.678
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	**260.914.878**
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**260.914.878**
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**260.914.878**

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
1902	258	16/01/2024	267.449.333	-	260.914.878	260.914.878	6.534.455
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
		TOTALES	267.449.333	-	260.914.878	260.914.878	6.534.455
					OK	OK	

SON: (Valor en letras): DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	98%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	4 JULIO	1er recibo parcial	260.914.878
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	260.914.878
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			6.534.455

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	6.534.455
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	6.534.455

OK
EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	98%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	98%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	NB-100301661	10%	$ 26.744.933,30	27 DE DICIEMBRE DE 2023	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES		0%			
RESPONSABILIDAD CIVIL		200 SMLVM			
CALIDAD	NB-100301661	10%	$ 26.744.933,30	27 DE DICIEMBRE DE 2023	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ESTABILIDAD		0%			

a los 4 dias del mes de JULIO de dosmil VENTICUATRO — DIEGO FERNANDO BETANCOURT RINCON recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula SEXTA del contrato SUMINISTRO 438 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	Cédula	Firma

DIEGO FERNANDO BETANCOURT RINCON
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1.022.339.292 de Bogotá D.C

JUAN PABLO BETRAN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C 1.022.389.174 de Bogota

Vo.BO AUTORIZA GIRO

Version 13 2023