



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación 46722 Fecha _____ Clase de Contrato TACION DE SERVICIOS PROFESION
No. de Pago: 2 de 10 Contrato No. 108-2018
Nombre del Contratista: BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE	
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ☐ Carta dirigida al supervisor del contrato ☐ Informe de gestión o avance ☐ Factura o documento equivalente ☐ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ☐ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervision	DIANA MAGALY MEDINA AREVALO	2 ABR 2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	DIANA MAGALY MEDINA AREVALO	2 ABR 2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ☐ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ☐ Factura o documento equivalente ☐ Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN TORRES	
EFFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ☐ Recibe y verifica el listado de los documentos ☐ Reprograma PAC ☐ Elabora y aprueba Orden de Pago ☐ Revisa y valida Planilla ☐ Firma digital	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL	
☐ Revisa Planilla ☐ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ	
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	ALCALDE (SA) (E)	CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ	
	Profesional con funciones de abogado del FDL	BLADIMIR RINCON RINCÓN	

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

GCQ-GCL-F011
Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 01 de noviembre de 2017
Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA 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.

El PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de MARZO de 2018 31 de MARZO de 2018

Contrato: No. 108 de 2018

Tipo de Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista:

BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA

NIT

53.907.315

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 previo

Plazo del Contrato:

10 MES (ES)

Fecha Iniciación:

26/01/2018

Fecha de Terminación:

25/11/2018

Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado:

53.000.000

Valor Adicional:

0

Valor a Pagar:

5.300.000

Número de PIN:

8476452593

Periodo Cotizado:

MARZO DE 2018

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 2 días del mes de ABRIL de dosmil dieciocho (2018)

Interventor o Supervisor,

IANA MAGALY MEDINA AREVAL

CC. No. 52024382 de BOGOTÁ

CORNELIA MISPERUZA FLÓREZ
ALCALDE (SA) (E)

C.C. No. 34968382 de Montería

CO-GCL-F945

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA									
FONDO DE DESARROLLO LOCAL									
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 2 PARCIAL X FINAL									
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de MARZO de 2018 Y EL 31 de MARZO de 2018									
CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 108 VIGENCIA 2018									
1. INFORMACION DEL CONTRATISTA									
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA					C.C. No. 53.907.315				
DIRECCION: CARRERA 20 # 125 - 46 APT 304					TELEFONO: 3102820810		CORREO ELECTRONICO: arq.beatrizperez@gmail.com		
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)					INFORMACION BANCARIA				
ENTIDAD BANCARIA					CLASE DE CUENTA		No. CUENTA		
Banco COLPATRIA MUL					AHORROS		4292104583		
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 previo									
FORMA DE PAGO El valor total del contrato será la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$53.000.000) M/C/TE, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución. pagaderos así: a) El primer pago vendido 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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$5.300.000) 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 (R/S), 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 último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda.									
VALOR CONTRATO COTIZACIÓN RECURSOS FOLPA									
VALOR INICIAL 53.000.000									
ADICIONES									
VALOR ADICION 1									
VALOR ADICION 2									
VALOR ADICION 3									
VALOR ADICION 4									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (SOPORTES FOLPA)									
FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS									
FECHA DE INICIO 26/01/2018 PLAZO INICIAL 10 0									
TERMINACION INICIAL 25/11/2018									
PRORROGAS									
FECHA PRORROGA 1									
FECHA PRORROGA 2									
FECHA PRORROGA 3									
FECHA PRORROGA 4									
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIÓN (ES)									
TOTAL EN MESES O DIAS 10 0									
FECHA CESION 1 N/A FECHA SUSPENSIÓN 1 FECHA REINICIO 1 N/A									
FECHA CESION 2 N/A FECHA SUSPENSIÓN 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 DIANA MAGALY MEDINA AREVALO VINCULACION FUNCIONARIO DE PLANTA NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 0									
4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-Según PLANILLA OPERADOR) 2.120.000									
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.)									
VALOR APORTES A SALUD 293.000									
VALOR APORTES A PENSION 229.200									
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 604.200									
5. CONTROL ANTICIPO									
VALOR ANTICIPO INICIAL VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO									
6. CONTROL RETENCION EN GARANTIA									
SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN CORTA PRESENTE CORTE ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA									
7. INFORMACION PARA EL PAGO									
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL									
VALOR TOTAL CONTRATO 53.000.000									
ACUMULADO CORTES PARCIALES 6.183.333									
SALDO POR EJECUTAR 46.816.667									
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB TOTAL ANTES DE IVA) 5.300.000									
IVA 530.000									
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 5.830.000									
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO									
MENOS: RETENCION EN GARANTIA									
MENOS: OTROS DESCUENTOS X V/RNO RECONO									
VALOR AUTORIZADO A PAGAR 5.300.000									
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 5.300.000									
INFORMACION PRESUPUESTAL									
VALOR REGISTRO PPTAL									
ACUMULADO ANTERIOR									
VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE									
ACUMULADO GROS									
SALDO REGISTRO PPTAL									
1312 374 25 DE ENERO DE 2018 53.000.000 6.183.333 5.300.000 11.483.333 41.516.667									
TOTALES 53.000.000 6.183.333 5.300.000 11.483.333 41.516.667									
OK OK									
SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS									
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 12%									
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 22%									
8. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)									
No FECHA CONCEPTO VALOR									
1 1 MARZO 2018 1er recibo parcial 6.183.333									
2 2 ABRIL 2018 2do recibo parcial 5.300.000									
3 3 ABRIL 2018 3er recibo parcial									
4 4 ABRIL 2018 4to recibo parcial									
5 5 ABRIL 2018 5to recibo parcial									
6 6 ABRIL 2018 6to recibo parcial									
7 7 ABRIL 2018 7mo recibo parcial									
8 8 ABRIL 2018 8vo recibo parcial									
9 9 ABRIL 2018 9no recibo parcial									
10 10 ABRIL 2018 10mo recibo parcial									
11 11 ABRIL 2018 11mo recibo parcial									
12 12 ABRIL 2018 12mo recibo parcial									
13 13 ABRIL 2018 13ro recibo parcial									
14 14 ABRIL 2018 14to recibo parcial									
15 15 ABRIL 2018 15to recibo parcial									
16 16 ABRIL 2018 16to recibo parcial									
17 17 ABRIL 2018 17mo recibo parcial									
18 18 ABRIL 2018 18vo recibo parcial									
19 19 ABRIL 2018 19no recibo parcial									
20 20 ABRIL 2018 20mo recibo parcial									
21 21 ABRIL 2018 21to recibo parcial									
22 22 ABRIL 2018 22do recibo parcial									
23 23 ABRIL 2018 23ro recibo parcial									
24 24 ABRIL 2018 24to recibo parcial									
TOTAL EJECUTADO 11.483.333									
NUEVO SALDO POR EJECUTAR 41.516.667									
9. VALIDACION DE SALDOS									
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 41.516.667									
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0									
- (MENOS): SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA									
SALDO POR EJECUTAR 41.516.667 OK									
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 10%									
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 22%									
10. PÓLIZAS									
CLASE No. % VR ASEGURADO DESDE HASTA									
CUMPLIMIENTO 04/008/227 10% \$ 53.000.000,00 23 de enero de 2018 25 de mayo de 2018									
ANTIVIO 0 100% \$ 0 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
PRESTACIONES SOCIALES 0 5% \$ 0 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0% \$ 0 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
SALUD 04/008/227 10% \$ 53.000.000,00 23 de									