ALCALDÍA LOCAL DE: PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

ering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.13595731

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1 — PARCIAL X — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL. Versión 2023-1)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD MM AA: 1 de octubre de 2024 — **Y EL** DD MM AA: 31 de octubre de 2024

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN — **No.** 517 — **VIGENCIA** 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	IRMA LISETTE AREVALO GARCIA			**C.C. No.**	51.901.857
DIRECCIÓN:		**TELEFONO**	3124672999	**CORREO ELECTRONICO**	airmalisette@yahoo.es
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	AHORROS	24080411563

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

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA ALCALDIA LOCAL PARA LA DEPURACION DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, cada una por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($4.773.000) incluido los impuestos a que haya lugar.
Para los periodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelará la suma proporcional al valor mensual pactado por los días de servicio efectivamente prestados. Para el pago del contrato, los meses deben entenderse de treinta (30) días calendario.

	VALOR CONTRATO	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		16.404.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	16.404.000

16.404.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	1/10/2024	PLAZO INICIAL	3	
TERMINACION INICIAL	31/12/2024			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1	N/A	No.DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2	N/A	No.DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3	N/A	No.DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4	N/A	No.DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O	31/12/2024	TOTAL EN MESES y/o DIAS	3	0

FECHA CESION 1		FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A	FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A	FECHA REINICIO 4	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION		VINCULACION		NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
		0		CONTRATISTA	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		2.187.200
		OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		273.400
VALOR APORTE A PENSIÓN	SI	349.952
VALOR APORTE A R L		11.500
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		634.852

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.)

5. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	16.404.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	
SALDO POR EJECUTAR	16.404.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	5.468.000
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	5.468.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5.468.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.468.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1691	O2301160557000000l907	16.404.000	-	5.468.000	5.468.000	10.936.000
	0		-		-	-
	0		-		-	-
	0		-		-	-
	0				-	-
	0				-	-
	TOTALES	16.404.000	-	5.468.000	5.468.000	10.936.000
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	33%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR	PLANILLA	MES PLANILLA
1	31 de octubre de 2024	1er recibo parcial	5.468.000	1067043271 /	octubre /
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			
24		24to recibo parcial			
		TOTAL EJECUTADO	5.468.000		

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	10.936.000

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	10.936.000
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	10.936.000

OK

EXPLIQUE RAZÓN DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	33%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	33%

A los 31 de octubre de 2024 0 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 517 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.

NÚMERO DE PIN: 1067043271 / **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** octubre / **AÑO** 2024

0
APOYO A LA SUPERVISION

Vo.BO. AUTORIZA GIRO VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL

C.C. - de
C.C. de

C.C 1.018.419.856 **de** Bogotá

Versión 2024-1