



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

No Radicación

4722

Fecha

Clase de Contrato TACION DE SERVICIOS PROFESION

No. de Pago:

2

de

11

Contrato No.

061-2018

Nombre del Contratista: GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS

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	HECTOR GUZMAN TORRES		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	HECTOR GUZMAN TORRES		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN TORRES		
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	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL		
REALIZAR CAUSACIÓN EFECTUAR 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 ☐ Revisa Planilla ☐ Firma digital Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ		
	ALCALDE (SA) (E)	CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ		
	Profesional con funciones de abogado del FDL	BLADIMIR RINCON RINCÓN		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA

OBSERVACIONES

FECHA RECIBIDO

RECIBE



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

1

de MARZO

de 2018

31

de MARZO

de 2018

Contrato:

No. 061 de 2018

Tipo de Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista:

GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS

NIT

51 982 571

Objeto:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO OE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS QUE SURJAN 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:

2.500.000

Número de PIN:

26023524

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 y Supervisor

HECTOR GUZMAN TORRES

CC. No.

19228642

de

BOGOTA

CORNELIA MISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SA) (E)

C.C. No.

34968382

de

Montería

CO-GCL

vigencia: 17 de noviembre de 2017

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

Commutador:

Información Línea 195

Bogotá D.C., Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

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. 061 VIGENCIA 2018

1 INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS C.C. No. 51.962.571

DIRECCION: CARRERA 39 No. 18 - 18 Sur Ap. 201 TELEFONO 3112680327 CORREO ELECTRONICO gloriapv2015@gmail.com

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

INFORMACION BANCARIA

NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0 ENTIDAD BANCARIA BANCO DAVIVIENDA CLASE DE CUENTA AHORROS No. CUENTA 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 QUE SURJAN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL SEGUN 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/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 vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicia 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 último pago, deberá entregarse Formulario 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	COFINACIION	RECURSOS FIDELPA	FECHAS	EJECUCION EN MES (ES)	DIAS
VALOR INICIAL		27.500.000	FECHA DE INICIO 26/01/2018 PLAZO INICIAL 25/12/2018	11	0
ADICIONES			PRORROGAS		
VALOR ADICION 1			FECHA PRORROGA 1	10 MESES PRORROGA 1	10
VALOR ADICION 2			FECHA PRORROGA 2	10 MESES PRORROGA 2	10
VALOR ADICION 3			FECHA PRORROGA 3	10 MESES PRORROGA 3	10
VALOR ADICION 4			FECHA PRORROGA 4	10 MESES PRORROGA 4	10
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FIDELPA)		27.500.000	TERMINACION PRORROGAS Y/O SUSPENSION ENI	TOTAL EN MESES O DIAS 11	0
			FECHA CESION 1 N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A
			FECHA CESION 2 N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A
				FECHA REINICIO 1	N/A
				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 AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 0

4 CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (100 SEGUN PLANILLA OPERADOR) 1.000.000

BASE CONTRIBUTIVA 290.300

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 290.300

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 pension 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 SHD)

5 CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO

AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO

5 CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL			INFORMACION PRESUPUESTAL			
VALOR TOTAL CONTRATADO	27.500.000	No. PROVE CTO	No. RES PRE BU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS
ACUMULADO CORTES PARCIALES	2.016.667	1312	371	25 ene 18	27.500.000	DETALLE GIROS
SALDO POR EJECUTAR	24.583.333					ACUMULADO GIROS
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE N/A)	2.500.000					SALDO REGISTRO PPTAL
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.500.000					
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO						
MENOS: RETENCION EN GARANTIA						
MENOS OTROS DESCUENTOS X VR NO RECONO						
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	2.500.000					
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	2.500.000					
TOTALES					27.500.000	2.316.667
						2.500.000
						5.116.667
						22.083.333

SON: (Valor en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 11% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 20%

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

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL

(+ MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO

(-) MENOS A

SALDO POR EJECUTAR 22.083.333 OK

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 9% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 20%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR 22.083.333

8 PÓLIZAS

VR ASEGURADO 2.750.000.00 DESOE 25 de enero de 2018 HASTA 25 de junio de 2019

CUMPLIMIENTO 0

ANTICIPO 0

PRESTACIONES SOCIALES 0

RESPONSABILIDAD CIVIL 0

CALIDAD 0

ESTABILIDAD 0

a los 18 de marzo de ABRIL de dos mil (2018)

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DOS (2) en cumplimiento de la Clausula QUINTA del contrato, dejando constancia que 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: 26023524 PERIODO COTIZADO MARZO 2018

HECTOR GUZMAN TORRES recibe a satisfaccion el

BOGOTA

MONTERIA

Version 9