ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 1
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CCESO SECOP según instrucción

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 2 (DD) PARCIAL [ ] FINAL X
(FORMATO DE AUTOCONTROL. Versión 2023-1)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de febrero de 2025 (DD MM AA) **Y EL** 12 de febrero de 2025 (DD MM AA)

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES **No.** 784 **VIGENCIA** 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	MAIRA ALEXANDRA COY CASTELLANOS			**C.C. No.**	1.014.283.950
DIRECCIÓN:	0	**TELEFONO**	3106741106	**CORREO ELECTRONICO**	maira.coy@hotmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	**INFORMACION BANCARIA**		
	ENTIDAD BANCARIA	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24113217546

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	0	0	0	0	0

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYAR LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL COMPONENTE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1881 PUENTE ARANDA CUIDADORA Y PROTECTORA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. SIPSE 119345

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	-	11.000.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	-
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		-
VALOR ADICION 4		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	11.000.000

11.000.000

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	13/12/2024	PLAZO INICIAL	2	0
TERMINACION INICIAL	12/02/2024		
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1	N/A	No.MESES PRORROGA 1	0	0
FECHA PRORROGA 2	N/A	No.MESES PRORROGA 2	0	0
FECHA PRORROGA 3	N/A	No.MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4	N/A	No.MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	12/02/2024	TOTAL EN MESES O DIAS	2	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	

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		1.423.500 ERROR
VALOR APORTE A SALUD		177.938
VALOR APORTE A PENSIÓN	SI	227.760
VALOR APORTE A R L		7.500
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		413.198

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 PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	11.000.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	12.100.000
SALDO POR EJECUTAR	- 1.100.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.200.000
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.200.000
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	2.200.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	2.200.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS DETALLE GIROS ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1993	O23011601010000001881	11.000.000	11.000.000	2.200.000	11.000.000	-
-	0		-		-	-
-	0		-		-	-
-	0		-		-	-
-	0		-		-	-
-	0	0	-		-	-
-	- TOTALES	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-
		OK		DIFERENCIA		OK

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

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 100%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 100%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR	PLANILLA	MES PLANILLA
1	31/12/2024	1er recibo parcial	3.300.000	74800576 /	noviembre /
2	31/01/2025	2do recibo parcial	8.800.000	75712635 / 75734892	diciembre / enero
3	28/02/2025	3er recibo parcial	2.200.000	76347329 /	febrero /
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	14.300.000		
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			- 3.300.000		

VALIDACION DE SALDO

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

DIFERENCIA

EXPLIQUE RAZÓN DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	20%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	130%

A los 28 de febrero de 2025 recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DOS en cumplimiento de la Cláusula SEXTA del contrato CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 784 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: 76347329 / **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** febrero / **AÑO** 2025

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

C.C. APOYO A LA SUPERVISION de
C.C. de

C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Versión 2024-1