



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA 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 al.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 de MARZO de 2025 Y EL 31 de MARZO de 2025

Contrato: No. 104 de 2025
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Contratista: JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA
Cédula o NIT: C.C. 79732132

Objeto: APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA ALCALDIA LOCAL PARA LA DEPURACION DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Plazo del Contrato: 8 MESES
Fecha Iniciación: 17/03/2025
Fecha de Terminación: 16/11/2025
Prórroga(s): N/A

Valor Inicial Pactado: 45.600.000

Valor Adicional: 0

Valor a Pagar: 2.660.000 No.Pago 1
Suspensión(inicio/fin): N/A
N/A
Número de PIN: 1071464349

Periodo Cotizado. Mes MARZO año 2025

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a 31-MARZO-2025

Interventor o Supervisor,

0
CC. No 0 DE


VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018419856 de Bogotá

ALCALDÍA LOCAL DE

PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14716770>

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.

1

PARCIAL

X

FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

17 de MARZO de 2025

Y EL

31 de MARZO de 2025

CLASE DE CONTRATO

Prestación de Servicios Profesionales

No.

104

Fecha de Suscripción

2025

1

INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :

JORGE ENRIQUE GAMBA QUIROGA

Numero de Documento

C.C. 79732132

DIRECCIÓN:

TELEFONO

INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA

Bancolombia

CLASE DE CUENTA

Ahorros

No. CUENTA

58548032821

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

0

NIT 6 C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO

0

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 Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda realizará el pago al contratista de la siguiente manera: El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, cada una por valor de \$5.700.000 M/CTE 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 FDLP

VALOR INICIAL

45.600.000

ADICIONES

VALOR ADICION 1

-

VALOR ADICION 2

-

VALOR ADICION 3

-

VALOR ADICION 4

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLP)

45.600.000

FECHAS

EJECUCION EN

MES (ES)

DIAS

FECHA DE INICIO

17/03/2025

PLAZO INICIAL

8

TERMINACION INICIAL

16/11/2025

PRORROGAS

FECHA PRORROGA 1

No DIAS O MESES PRORROGA 1

0

0

FECHA PRORROGA 2

No DIAS O MESES PRORROGA 2

0

0

FECHA PRORROGA 3

No DIAS O MESES PRORROGA 3

0

0

FECHA PRORROGA 4

No DIAS O MESES PRORROGA 4

0

0

TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)

16/11/2025

TOTAL EN MESES y/o DIAS

8

0

FECHA CESION 1

N/A

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

3

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

APOYO A LA SUPERVISION

VINCULACION

0

NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

0

4

CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)

1.423.500

OK BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD

VALOR APORTE A PENSION

VALOR APORTA ARL

178.000

227.800

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO

7.500

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

ACUMULADO CORTES PARCIALES

SALDO POR EJECUTAR

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE N/A)

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

413.300

45.600.000

-

45.600.000

N/A

2.660.000

No. REGISTRO PPTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR REGISTRO PPTAL

ACUMULADO ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE

GIROS

ACUMULADO GIROS

SALDO REGISTRO PPTAL

865

O230117459992024258801000

45.600.000

-

2.660.000

2.660.000

42.940.000

TOTALES

45.600.000

-

2.660.000

2.660.000

42.940.000

SON: (Valor en letras):

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS

OK

OK

OK

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE

0,00%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE

5,83%

6

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

No

FECHA INICIO

FECHA FINAL

VALOR

PLANILLA

MES PLANILLA

IBC

VALOR ACUMULADO

% EJECUCION FISICA ACUMULADA

1

17 de MARZO de 2025

31 de MARZO de 2025

2.660.000

1071464349

MARZO

1.064.000,00

2.660.000

5,83%

2

de de

de de

0

0

-

3

de de

de de

0

0

-

4

de de

de de

0

0

-

5

de de

de de

0

0

-

6

de de

de de

0

0

-

7

de de

de de

0

0

-

8

de de

de de

0

0

-

9

de de

de de

0

0

-

10

de de

de de

0

0

-

11

de de

de de

0

0

-

12

de de

de de

0

0

-

13

de de

de de

0

0

-

14

de de

de de

0

0

-

15

de de

de de

0

0

-

16

de de

de de

0

0

-

17

de de

de de

0

0

-

18

de de

de de

0

0

-

TOTAL EJECUTADO

2.660.000

1.064.000

2.660.000

5,83%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

42.940.000

PORCENTAJE DE IBC

40%

A los

31-MARZO-2025

0

recibe a satisfacción el

informe presentado por el contratista

con el fin de gestionar el

pago UNO (1)

en cumplimiento de la FORMA DE PAGO

del

contrato

Prestación de Servicios Profesionales

104

de

2025

, 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.

NUMERO DE PLANILLA:

1071464349

PERIODO COTIZADO

MES (ES)

MARZO año 2025

2025

APOYO A LA SUPERVISION

0

DE

C.C.

Vó.Bo. AUTORIZA GIRO

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

ALCALDE LOCAL

1.018.419.856

de Bogotá

C.C.

Versión 2025-1