ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista GEMMA MEJIA IZQUIERDO 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 1 de FEBRERO de 2020 Y EL 1 de MARZO de 2020

Contrato:	No. 207 de 2019
Tipo de Contrato	INTERVENTORIA
Contratista:	GEMMA MEJIA IZQUIERDO
Cèdula o NIT	42.965.526
Objeto:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: " Ejecutar la escuela de formación Artistica de Puente Aranda - EFAPA de la vigencia 2019, de acuerdo con los estudios previos, el anexo técnico y la propuesta del contratista, documentos que hacen parte integral de contrato."

Plazo del Contrato:	9 MES (ES)
Fecha Iniciación:	01/02/2018
Fecha de Terminación:	14/02/2021
Prórroga(s)	

Valor Inicial Pactado:	19.800.000		
Valor Adicional:	0		
Valor a Pagar:	2.200.000	**No.Pago**	1
Número de PIN:	43800828		
Periodo Cotizado.	Mes Febrero	año	2020

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 los 14 dias del mes de Septiembre de dosmil veinte 2020

Interventor o Supervisor,

DANIEL SANDOVAL
CC. No. 1013604420 de Bogotá D.C.

EDUAR DAVID MARTÍNEZ SEGURA
ALCALDE (SA) (E)
C.C. No. 1033701435 de Bogotá D.C.

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1 PARCIAL x FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD 1 MM de FEBRERO AA de 2020 **Y EL** DD 1 MM de MARZO AA de 2020

CLASE DE CONTRATO INTERVENTORIA **No.** 207 **VIGENCIA** 2019

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	GEMMA MEJIA IZQUIERDO			**C.C. No.**	**42.965.526**
DIRECCIÓN:	CALLE 37B N°84B55	**TELEFONO**	3007818732	**CORREO ELECTRONICO**	formacionefapa@gmail.com
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 DAVIVIENDA	AHORROS	033870014207

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:

"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica al contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: " Ejecutar la escuela de formación Artística de Puente Aranda - EFAPA de la vigencia 2019, de acuerdo con los estudios previos, el anexo técnico y la propuesta del contratista, documentos que hacen parte integral de contrato."

FORMA DE PAGO

Como aparece en los Estudios Previos del expediente contractual, en item 4.3 se realizarán pagos parciales hasta completar un 90% del valor del contrato, de conformidad con el porcentaje de los pagos parciales que se tramiten del contrato objeto de la interventoria. Cuando el pago del contrato objeto de la interventoria sea devuelto, el pago del interventor para dicho periodo igualmente se devolverá hasta que se subsane. El ultimo pago correspondiente al 10% queda sujeto a la liquidación del contrato objeto de la interventoria y liquidación del presente contrato, previa presentación de los documentos

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		19.800.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	19.800.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	01/02/2018	PLAZO INICIAL	9	
TERMINACION INICIAL	14/02/2021			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	14/02/2021	TOTAL EN MESES y/o DIAS	9	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	24/03/2020	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	24/04/2020	FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	26/06/2020	FECHA REINICIO 3	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	DANIEL SANDOVAL	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	238-2020

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)		2.688.882
		BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		134.444
VALOR APORTE A PENSION	NO	0
VALOR APORTE A RL		89.600
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		401.610

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. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	0	0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCIÓN EN GARANTÍA
-		-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	19.800.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	
SALDO POR EJECUTAR	19.800.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.200.000
IVA	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	2.200.000
MENOS: AMORTIZACION 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. PROYECTO	No. REG.PRE SU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	GIROS SALDO REGISTRO PPTAL
1309	768	13 ENE 20	19.800.000		2.200.000	2.200.000	17.600.000
			TOTALES	19.800.000	-	2.200.000	2.200.000	17.600.000
						OK	OK	

DETALLE GIROS

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

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 11%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	14 Septiembre 2020	1er recibo parcial	2.200.000
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		13vo recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21to recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23er recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	2.200.000

NUEVO SALDO POR EJECUTAR 17.600.000

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	17.600.000	
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA		
SALDO POR EJECUTAR	17.600.000	OK

EXPLIQUE RAZON DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 11%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 11%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	530-47-994000033554	10%	$ 1.980.000,00	06 de Diciembre de 2019	06 de Marzo de 2021
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES		0%			
RESPONSABILIDAD CIVIL		0%			
CALIDAD ESTABILIDAD	530-47-994000033554	10%	$ 1.980.000,00	06 de Diciembre de 2019	06 de Marzo de 2021

a los 14 días del mes de Septiembre de dosmil veinte 2020 recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista DANIEL SANDOVAL con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula 0 del contrato INTERVENTORIA 207 de 2019, 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: 4360828 **PERIODO COTIZADO MES (ES)** Febrero **AÑO** 2020