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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista HENRY CASTRO SANCHEZ 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 14 de ABRIL de 2025 Y EL 31 de JULIO de 2025

Contrato:	No. 195 de 2025
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios Profesionales
Contratista:	HENRY CASTRO SANCHEZ
Cèdula o NIT	C.C. 19438867
Objeto:	APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD, SEGÚN REPARTO
Plazo del Contrato:	8 MESES
Fecha Iniciación:	14/04/2025
Fecha de Terminación:	13/12/2025
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	45.600.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	20.330.000 No.Pago 1
Suspensión(inicio/fin)	N/A N/A
Número de PIN:	86273232-87724089-87082166-87724127-87724165-88197741
Periodo Cotizado.	Mes ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 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-JULIO-2025

Interventor o Supervisor,

RICARDO APONTE BERNAL
CC. No 78287901 Bogota

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

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.	1	PARCIAL	X	FINAL	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	14 de ABRIL de 2025	Y EL	31 de JULIO de 2025		
CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales	No.	195	Fecha de Suscripcion	2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	HENRY CASTRO SANCHEZ	Numero de Documento	C.C. 19438867

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Banco Agrario	Ahorros	408500053665

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0	NIT ó 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 TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD, SEGÚN REPARTO

FORMA DE PAGO
MENSUAL

	VALOR CONTRATO	RECURSOS FDLPA
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 FDLPA)		45.600.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	14/04/2025	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	13/12/2025			
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)	13/12/2025	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	RICARDO APONTE BERNAL	VINCULACION	planta	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		8.132.000
ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO		OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		1.016.500
Pensionado	NO	VALOR APORTE A PENSIÓN 1.301.120
VALOR APORTE ARL		0
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		2.317.620

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	45.600.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	45.600.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	20.330.000
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	20.330.000

INFORMACION PRESUPUESTAL						
No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	GIROS: VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS: ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1007	O230117459920242588	45.600.000	-	20.330.000	20.330.000	25.270.000
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	45.600.000	-	20.330.000	20.330.000	25.270.000
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0,00%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	44,58%

6.

No	RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	INFORMACION PLANILLA PLANILLA	MES PLANILLA	IBC	VALOR ACUMULADO	% EJECUCION FISICA ACUMULADA
1	14 de ABRIL de 2025	31 de JULIO de 2025	20.330.000	87724089-87082166-87724127-87724165	ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO	8.132.000,00	20.330.000	44,58%
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		20.330.000			8.132.000	20.330.000	44,58%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	25.270.000	PORCENTAJE DE IBC	18%	Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte31-JULIO-2025

A los 31-JULIO-2025 RICARDO APONTE BERNAL recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el PAGO 1 en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato Prestación de Servicios Profesionales 195 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.

NÚMERO DE PLANILLA: 86273232-87724089-87082166-87724127-87724165-88197741 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO año 2025 **2025**

RICARDO APONTE BERNAL
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 78.287.901 Bogota

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Versión 2025-4