



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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **DIEGO FERNANDO PAEZ ECHEVERRY** 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 JULIO de 2025 Y EL 31 de JULIO de 2025

Contrato: No. 344 de 2025
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Contratista: DIEGO FERNANDO PAEZ ECHEVERRY
Cédula o NIT: C.C. 16262063

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN COMPETENCIA DE ALCALDÍA LOCAL EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Plazo del Contrato: 8 MESES
Fecha Iniciación: 8/05/2025
Fecha de Terminación: 7/01/2026
Prórroga(s): N/A

Valor Inicial Pactado: 45.600.000

Valor Adicional: 0

Valor a Pagar: 5.700.000 No.Pago 3
Suspensión(inicio/fin): N/A
N/A

Número de PIN: 88405913

Periodo Cotizado. Mes 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,

Luis Mario Sosa Rueda

CC. No 79538529 Bogota

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.15002469>

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.

3

PARCIAL

X

FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1 de JULIO de 2025

Y EL

31 de JULIO de 2025

CLASE DE CONTRATO

Prestación de Servicios Profesionales

No.

344

Fecha de Suscripción

2025

1

INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :

DIEGO FERNANDO PAEZ ECHEVERRY

Numero de Documento

C.C. 16262063

DIRECCIÓN:

TELEFONO

ENTIDAD BANCARIA

CLASE DE CUENTA

No. CUENTA

SCOTIABANK Colombia

Ahorros

4752016970

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:

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN COMPETENCIA DE ALCALDÍA LOCAL EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

FORMA DE PAGO

El fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda realizará el pago al contratista de la siguiente manera: Valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS (\$5.700.000) M/C incluido los impuestos a que haya lugar. Para los periodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelara la suma proporcional a los días del contrato, los meses deben entenderse de treinta (30) días calendario.

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

8/05/2025

PLAZO INICIAL

8

TERMINACION INICIAL

7/01/2026

PRORROGAS

FECHA PRORROGA 1

No DIAS O MESES PRORROGA 1

0

FECHA PRORROGA 2

No DIAS O MESES PRORROGA 2

0

FECHA PRORROGA 3

No DIAS O MESES PRORROGA 3

0

FECHA PRORROGA 4

No DIAS O MESES PRORROGA 4

0

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

7/01/2026

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

Luis Mario Sosa Rueda

VINCULACION

contratista

NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

CPS 296-2025

4

CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)

2.280.000

JULIO

OK BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD

285.000

Pensionado

SI

VALOR APORTE A PENSION

0

VALOR APORTE ARL

23.803

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO

308.803

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

10.070.000

SALDO POR EJECUTAR

35.530.000

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

5.700.000

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

5.700.000

No. REGISTRO PPTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR REGISTRO PPTAL

ACUMULADO ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE

GIROS

ACUMULADO GIROS

SALDO REGISTRO PPTAL

1124

0230117459920242588

45.600.000

10.070.000

5.700.000

15.770.000

29.830.000

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

TOTALES

45.600.000

10.070.000

5.700.000

15.770.000

29.830.000

SON: (Valor en letras):

CUATRO MILLONES TRESIENTOS SETENTA MIL PESOS

OK

OK

OK

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

8 de MAYO de 2025

31 de MAYO de 2025

4.370.000

86383694

MAYO

2.280.000,00

4.370.000

9,58%

2

1 de JUNIO de 2025

30 de JUNIO de 2025

5.700.000

87621245

JUNIO

2.280.000,00

10.070.000

12,50%

3

1 de JULIO de 2025

31 de JULIO de 2025

5.700.000

88405913

JULIO

2.280.000,00

15.770.000

12,50%

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

15.770.000

6.840.000

15.770.000

34,58%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

29.830.000

PORCENTAJE DE IBC

43%

Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte31-JULIO-2025

A los

31-JULIO-2025

Luis Mario Sosa Rueda

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

344

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:

88405913

PERIODO COTIZADO

MES (ES)

JULIO año 2025

2025

Luis Mario Sosa Rueda

APOYO A LA SUPERVISION

79.538.529

Bogotá

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

ALCALDE LOCAL

1.018.419.856

de Bogotá

C.C.

C.C.

Versión 2025-2