



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación 2018661006661-2 Fecha
Clase de Contrato TACION DE SERVICIOS PROFESION
No. de Pago: 3 de 10 Contrato No. 056-2018
Nombre del Contratista: IRMA LISETTE AREVALO GARCIA

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE		
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ☐ Carta dirigida al supervisor del contrato ☐ Informe de gestión o avance ☐ Factura o documento equivalente ☐ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ☐ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervision	DIANA MAGALLY MEDINA AREVALO	2018	2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	DIANA MAGALLY MEDINA AREVALO	2018	2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ☐ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ☐ Factura o documento equivalente ☐ Elabora Cálculo de impuestos REALIZAR CAUSACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	HECTOR GUZMAN TORRES	2018	2018
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ☐ Recibe y verifica el listado de los documentos ☐ Reprograma PAC ☐ Elabora y aprueba Orden de Pago ☐ Revisa y valida Planilla ☐ Firma digital	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL	2018	2018
☐ Revisa Planilla ☐ Firma digital Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de Presupuesto	OSCAR TORRES RODRIGUEZ	2018	2018
	ALCALDE (SA) (E)	CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ	2018	2018
	Profesional con funciones de abogado del FDL	BLADIMIR RINCON RINCÓN	2018	2018

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista

IRMA LISETTE AREVALO GARCIA

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.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL de 2018 30 DE ABRIL de 2018

Contrato:

Tipo de Contrato

Contratista:

NIT

Objeto:

No. 056 de 2018

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

IRMA LISETTE AREVALO GARCIA

51.901.857

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas, de acuerdo con los estudios previos.

Plazo del Contrato:

Fecha Iniciación:

Fecha de Terminación:

Prórroga(s)

10 MES (ES)

25/01/2018

24/11/2018

Valor Inicial Pactado:

53.000.000

Valor Adicional:

0

Valor a Pagar:

5.300.000

Número de PIN:

8887579780

Periodo Cotizado.

ABRIL DE 2018

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del decreto 1703 del 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los

2 dias del mes de

MAYO

de dosmil

dieciocho

(2018)

Interventor o Supervisor,

IANA MAGALLY MEDINA AREVAL

CC. No.

52024794

de

Bogotá

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
ALCALDE (SA) (E)

C.C. No.

34968382

de

Montería

CO-GCL-F045

Version: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017

Página 1 de 1

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 3

PARCIAL

FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1

DE ABRIL

de 2018

Y EL

30

DE ABRIL

de 2018

CLASE DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 056

VIGENCIA

2018

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:

IRMA LISETTE AREVALO GARCIA

INFORMACION DEL CONTRATISTA

DIRECCION:

TV 42 - 3-10

TELEFONO

3067817712

C.C. No.

51.901.857

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

NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO

0

ENTIDAD BANCARIA

BANCO CAJA SOCIAL

CLASE DE CUENTA

AHORROS

No. CUENTA

24080411563

OBJETO DEL CONTRATO:

INFORMACION DEL CONTRATO

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales apoyando técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencias de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas, de acuerdo con los estudios previos.

FORMA DE PAGO

El valor total del contrato será la suma de cincuenta y tres millones de pesos (\$53.000.000) M.C.T.E. incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución, pagaderos así: a) El primer pago con el cual se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, de conformidad con la fecha de corte del Fondo; b) mensualidades vencidas de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M.C.T.E. (\$5.000.000) cada mes; c) El saldo se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) el contratista, Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. Nota: Para efectos del último pago, deberá entregarse "Formulario de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda.

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		53.000.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO V/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		53.000.000

FECHAS	EJECUCION EN MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	25/01/2018	PLAZO INICIAL
TERMINACION INICIAL	24/11/2018	10
PRORROGAS		
FECHA PRORROGA 1	70 MESES PRORROGA 1	0
FECHA PRORROGA 2	20 MESES PRORROGA 2	0
FECHA PRORROGA 3	20 MESES PRORROGA 3	0
FECHA PRORROGA 4	20 MESES PRORROGA 4	0
TERMINACION (CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIÓN (ES))	TOTAL EN MESES Y DIAS	10
FECHA SUSPENSIÓN 1	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 2	FECHA REINICIO 2	N/A

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION	DIANA MAGALLY MEDINA AREVALO		0

CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	
BASE INGRESO COTIZACION (IBC SEGUN PLANI LA OPERADOR)	2.120.000
BASE CORRECTA	53.000
VALOR APORTES A SALUD	339.200
VALOR APORTES A PENSION	
VALOR APORTES A RENTAS	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	604.200

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, pension 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.)

CONTROL ANTICIPO	CONTROL RETENCION EN GARANTIA
VALOR ANTICIPO INICIAL	SALDO ANTERIOR
VALOR ADICION	VALOR RETENCION EN GARANTIA PRESENTE CORTE
TOTAL ANTICIPO	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	

INFORMACION PARA EL PAGO	INFORMACION PRESUPUESTAL
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	53.000.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	11.660.000
SALDO POR EJECUTAR	41.340.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB TOTAL ANTES DE IVA)	5.300.000
IVA	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	5.300.000
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	
MENOS: OTROS DESCUENTOS X V/O NO RECONO	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5.300.000
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.300.000
SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS	
TOTALES	53.000.000 OK
	11.660.000 OK
	5.300.000 OK
	16.960.000 OK
	36.040.000 OK

PERCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	PERCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE
22%	32%

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS	VALIDACION DE SALDOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)	
No. FECHA CONCEPTO VALOR	
1 1 MARZO (2018) 1er recibo parcial 5.300.000	
2 2 ABRIL (2018) 2do recibo parcial 5.300.000	
3 2 MARZO (2018) 3er recibo parcial 5.300.000	
4 4to recibo parcial	
5 5to recibo parcial	
6 6to recibo parcial	
7 7mo recibo parcial	
8 8vo recibo parcial	
9 9mo recibo parcial	
10 10mo recibo parcial	
11 11mo recibo parcial	
12 12mo recibo parcial	
13 13mo recibo parcial	
14 14mo recibo parcial	
15 15mo recibo parcial	
16 16mo recibo parcial	
17 17mo recibo parcial	
18 18mo recibo parcial	
19 19mo recibo parcial	
20 20mo recibo parcial	
21 21mo recibo parcial	
22 22mo recibo parcial	
23 23mo recibo parcial	
24 24mo recibo parcial	
TOTAL EJECUTADO	16.960.000
NUEVO SALDO POR EJECUTAR	36.040.000
PERCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	10%
PERCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	32%

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE
CUMPLIMIENTO	26 GU006187	20%	\$	
ANTICIPO	0	100%	\$	5.300.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	0	5%	\$	23 de enero de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	5%	\$	
CAUDAL	26 GU006187	0%	\$	5.300.000,00
ESTABILIDAD	0	0%	\$	23 de enero de 2018

a los 2 días del mes de MAYO de dosmil dieciocho (2018)

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago TRES de 056 de 2018 en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del contrato, dejando constancia que se cumple 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: R887579780

PERIODO COTIZADO: ABRIL DE 2018

DIANA MAGALLY MEDINA AREVALO recibe a satisfacción el

C.C. 52.024.794 de Bogotá

C.C. 34.968.382 de Montería

