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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA 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 SEPTIEMBRE de 2025 Y EL 30 de SEPTIEMBRE de 2025

Contrato:	No. 150 de 2025
Tipo de Contrato	31 31-Servicios Profesionales
Contratista:	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA
Cèdula o NIT	C.C. 1030534528
Objeto:	APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, SEGUN REPARTO. SIPSE 128260

Plazo del Contrato:	8 MESES
Fecha Iniciación:	27/03/2025
Fecha de Terminación:	26/11/2025
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	45.600.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	5.700.000 No.Pago 6
Suspensión(inicio/fin)	N/A N/A
Número de PIN:	9491066931
Periodo Cotizado.	Mes AGOSTO 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 30 de septiembre 2025

Interventor o Supervisor,

0

CC. No 0 0

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.14778741

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.	6	PARCIAL	X	FINAL	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de SEPTIEMBRE de 2025	Y EL	30 de SEPTIEMBRE de 2025		
CLASE DE CONTRATO	31 31-Servicios Profesionales	No.	150	Fecha de Suscripcion	2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA	Numero de Documento	C.C. 1030534528
DIRECCIÓN:	TELEFONO		

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Bancolombia	Ahorros	23151416063

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 TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, SEGUN REPARTO. SIPSE 128260

FORMA DE PAGO

0

	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	27/03/2025	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	26/11/2025			
		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)	26/11/2025	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	0	VINCULACION	planta	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		3.493.200
AGOSTO		OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		436.650
Pensionado NO	VALOR APORTE A PENSIÓN	558.912
VALOR APORTE ARL		0
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		995.562

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	29.260.000
SALDO POR EJECUTAR	16.340.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	5.700.000
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.700.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	GIROS SALDO REGISTRO PPTAL
920	O230117459920242588010000	45.600.000	29.260.000	5.700.000	34.960.000	10.640.000
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	45.600.000	29.260.000	5.700.000	34.960.000	10.640.000
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	64,17%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	76,67%

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

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	INFORMACION PLANILLA: PLANILLA	MES PLANILLA	IBC	VALOR ACUMULADO	% EJECUCION FISICA ACUMULADA
1	27 de MARZO de 2025	30 de ABRIL de 2025	6.460.000	94826437419483334729	FEBRERO-MARZO	3.636.860,00	6.460.000	14,17%
2	1 de MAYO de 2025	31 de MAYO de 2025	5.700.000	9483995884	ABRIL	3.493.200,00	12.160.000	12,50%
3	1 de JUNIO de 2025	30 de JUNIO de 2025	5.700.000	9486339852	MAYO	3.493.200,00	17.860.000	12,50%
4	1 de JULIO de 2025	31 de JULIO de 2025	5.700.000	9487800105	JUNIO	3.493.200,00	23.560.000	12,50%
5	1 de AGOSTO de 2025	31 de AGOSTO de 2025	5.700.000	9489422569	JULIO	3.493.200,00	29.260.000	12,50%
6	1 de SEPTIEMBRE de 2025	30 de SEPTIEMBRE de 2025	5.700.000	9491066931	AGOSTO	3.493.200,00	34.960.000	12,50%
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	34.960.000			21.102.860	34.960.000	76,67%
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			10.640.000		PORCENTAJE DE IBC	60%		

A los 30 de septiembre 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 31 31-Servicios Profesionales 150 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: 9491066931 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** AGOSTO año 2025 **2025**

0
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. - ene-00

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

Versión 2025-2