



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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **JUAN SEBASTIAN MELO GOMEZ** 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 9 de SEPTIEMBRE de 2025 Y EL 30 de SEPTIEMBRE de 2025

Contrato: No. 416 de 2025
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad
Contratista: JUAN SEBASTIAN MELO GOMEZ
Cédula o NIT: C.C. 1023015280
Objeto: APOYAR Y DAR SOPORTE TECNICO AL ADMINISTRADOR Y USUARIO FINAL DE LA RED DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA E INFORMACION DE LA ALCALDIA LOCAL.

Plazo del Contrato: 5 MESES
Fecha Iniciación: 9/09/2025
Fecha de Terminación: 8/02/2025
Prórroga(s): N/A

Valor Inicial Pactado: 20.000.000

Valor Adicional: 0

Valor a Pagar: 2.933.333 No.Pago 1
Suspensión(inicio/fin): N/A
N/A

Número de PIN: 89864943

Periodo Cotizado. Mes SEPTIEMBRE 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-SEPTIEMBRE-2025

Interventor o Supervisor,

OSCAR EDUARDO ROMERO ARTIAGA

CC. No 80013691 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?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.15554822

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1

PARCIAL

X

FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

9 de SEPTIEMBRE de 2025

Y EL

30 de SEPTIEMBRE de 2025

CLASE DE CONTRATO

Prestación de Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad

No.

416

Fecha de Suscripción

2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :		JUAN SEBASTIAN MELO GOMEZ	
		Numero de Documento	C.C. 1023015280
INFORMACION BANCARIA			
ENTIDAD BANCARIA		CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Davivienda		Ahorros	005500211353
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0	NIT o 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 Y DAR SOPORTE TECNICO AL ADMINISTRADOR Y USUARIO FINAL DE LA RED DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA E INFORMACION DE LA ALCALDIA LOCAL.	

FORMA DE PAGO

- a) El primer pago se cancelará mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el último día del mes.
b) 5 pagos mensuales vencidos de \$4.000.000 (Cuatro Millones Pesos) M/Cte previa presentación de los siguientes documentos:
a. Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la

VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO	RECURSOS FDLPA	FECHAS	EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
	20.000.000		FECHA DE INICIO	9/09/2025	PLAZO INICIAL	-7
			TERMINACION INICIAL	8/02/2025		
ADICIONES			PRORROGAS			
VALOR ADICION 1	-		FECHA PRORROGA 1		No DIAS O MESES PRORROGA 1	0
VALOR ADICION 2	-		FECHA PRORROGA 2		No DIAS O MESES PRORROGA 2	0
VALOR ADICION 3	-		FECHA PRORROGA 3		No DIAS O MESES PRORROGA 3	0
VALOR ADICION 4	-		FECHA PRORROGA 4		No DIAS O MESES PRORROGA 4	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	20.000.000		TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	8/02/2025	TOTAL EN MESES y/o DIAS	-7
						0
			FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A
			FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A
			FECHA REINICIO 1	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	OSCAR EDUARDO ROMERO ARTIAGA	VINCULACION	contratista	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	416-2025

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)	1.173.334	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.)	
SEPTIEMBRE	OK BASE CORRECTA		
VALOR APORTE A SALUD	146.667		
Pensionado NO VALOR APORTA A PENSION	187.733		
VALOR APORTA ARL	6.125		
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	340.525		

5. INFORMACION PARA EL PAGO									
ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL			INFORMACION PRESUPUESTAL				GIROS		
VALOR TOTAL CONTRATADO	20.000.000	No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL	
		1274	0230117459920242888	20.000.000	-	2.933.333	2.933.333	17.066.667	
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-	0		-	-	-	-	-	
SALDO POR EJECUTAR	20.000.000	0		-	-	-	-	-	
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.933.333	0		-	-	-	-	-	
IVA	-	0		-	-	-	-	-	
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	2.933.333	0		-	-	-	-	-	
			TOTALES	20.000.000	-	2.933.333	2.933.333	17.066.667	OK
SON: (Valor en letras):		DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS			OK		OK		OK

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0,00%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	14,67%
---	-------	---	--------

6. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)				INFORMACION PLANILLA			VALOR ACUMULADO	% EJECUCION FISICA ACUMULADA
No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	PLANILLA	MES PLANILLA	IBC		
1	9 de SEPTIEMBRE de 2025	30 de SEPTIEMBRE de 2025	2.933.333	89864943	SEPTIEMBRE	1.173.334,00	2.933.333	14,67%
2	de de	de de	0	0	0	-		
3	de de	de de	0	0	0	-		
4	de de	de de	0	0	0	-		
5	de de	de de	0	0	0	-		
6	de de	de de	0	0	0	-		
7	de de	de de	0	0	0	-		
8	de de	de de	0	0	0	-		
9	de de	de de	0	0	0	-		
10	de de	de de	0	0	0	-		
11	de de	de de	0	0	0	-		
12	de de	de de	0	0	0	-		
13	de de	de de	0	0	0	-		
14	de de	de de	0	0	0	-		
15	de de	de de	0	0	0	-		
16	de de	de de	0	0	0	-		
17	de de	de de	0	0	0	-		
18	de de	de de	0	0	0	-		
			TOTAL EJECUTADO			1.173.334	2.933.333	14,67%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	17.066.667	PORCENTAJE DE IBC	6%	Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte: 30-SEPTIEMBRE-2025
--------------------------	------------	-------------------	----	---

A los 30-SEPTIEMBRE-2025		OSCAR EDUARDO ROMERO ARTIAGA		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 Apoyo a la Gestion de la Entidad 416 de 2025		deje 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: 89864943		PERIODO COTIZADO MES (ES) SEPTIEMBRE año 2025		2025	
OSCAR EDUARDO ROMERO ARTIAGA APOYO A LA SUPERVISION 80.013.691 BOGOTÁ		V.O. AUTORIZA GIRO		VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ ALCALDE LOCAL 1.018.419.856 de Bogotá	