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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CRISTIAN DAVID GUZMAN MARIN 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 OCTUBRE de 2025 Y EL 31 de OCTUBRE de 2025

Contrato:	No. 127 de 2025
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios Profesionales
Contratista:	CRISTIAN DAVID GUZMAN MARIN
Cèdula o NIT	C.C. 1072647997
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:	18/03/2025
Fecha de Terminación:	17/11/2025
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	45.600.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	5.700.000 No.Pago 8
Suspensión(inicio/fin)	N/A N/A
Número de PIN:	90891270
Periodo Cotizado.	Mes OCTUBRE 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 de octubre de 2025

Interventor o Supervisor,

JUAN PABLO BARRETO GONZÁLEZ
CC. No 7185170 TUNJA

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.14725940#

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.	8	PARCIAL	X	FINAL	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de OCTUBRE de 2025	Y EL	31 de OCTUBRE de 2025		
CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales	No.	127	Fecha de Suscripcion	2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	CRISTIAN DAVID GUZMAN MARIN	Numero de Documento	C.C. 1072647997
DIRECCIÓN:	TELEFONO		

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Davivienda	Ahorros	473870218525

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

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda realizará el pago al contratista de la siguiente manera: El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, cada una por valor de $5.700.000 M/CTE incluido los impuestos a que haya lugar. Para los periodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelará la suma proporcional al valor mensual pactado por los días de servicio efectivamente prestados. Para el pago 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	18/03/2025	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	17/11/2025			
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)	17/11/2025	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	JUAN PABLO BARRETO GONZÁLEZ	VINCULACION	planta	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		2.400.000
OCTUBRE		OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		300.000
Pensionado	NO	VALOR APORTE A PENSIÓN 384.000
VALOR APORTE ARL		0
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		684.000

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	36.670.000
SALDO POR EJECUTAR	8.930.000
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
876	O230117459920242585801000	45.600.000	36.670.000	5.700.000	42.370.000	3.230.000
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	45.600.000	36.670.000	5.700.000	42.370.000	3.230.000
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	80,42%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	92,92%

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	18 de MARZO de 2025	31 de MARZO de 2025	2.470.000	85258813	MARZO	988.000,00	2.470.000	5,42%
2	1 de ABRIL de 2025	30 de ABRIL de 2025	5.700.000	86178093	ABRIL	2.400.000,00	8.170.000	12,50%
3	1 de MAYO de 2025	31 de MAYO de 2025	5.700.000	86803564	MAYO	2.400.000,00	13.870.000	12,50%
4	1 de JUNIO de 2025	30 de JUNIO de 2025	5.700.000	87708759	JUNIO	2.400.000,00	19.570.000	12,50%
5	1 de JULIO de 2025	31 de JULIO de 2025	5.700.000	88416122	JULIO	2.400.000,00	25.270.000	12,50%
6	1 de AGOSTO de 2025	31 de AGOSTO de 2025	5.700.000	89229105	AGOSTO	2.400.000,00	30.970.000	12,50%
7	1 de SEPTIEMBRE de 2025	30 de SEPTIEMBRE de 2025	5.700.000	89995611	SEPTIEMBRE	2.400.000,00	36.670.000	12,50%
8	1 de OCTUBRE de 2025	31 de OCTUBRE de 2025	5.700.000	90891270	OCTUBRE	2.400.000,00	42.370.000	12,50%
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	42.370.000			17.788.000	42.370.000	92,92%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	3.230.000	PORCENTAJE DE IBC	42%

A los 31 de octubre de 2025 JUAN PABLO BARRETO GONZÁLEZ 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 127 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: 90891270 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** OCTUBRE año 2025 **2025**

JUAN PABLO BARRETO GONZÁLEZ
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 7.185.170 TUNJA

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

Versión 2025-1