



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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CINDY NATALY PINILLA PEÑUELA 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 ENERO de 2026 Y EL 11 de ENERO de 2026

Contrato: No. 164 de 2025
Tipo de Contrato: 31 31-Servicios Profesionales
Contratista: CINDY NATALY PINILLA PEÑUELA
Cédula o NIT: C.C. 1032438454

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES EN LA LIQUIDACIÓN, PAGO Y DEPURACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDL PUENTE ARANDA

Plazo del Contrato: 8 MESES
Fecha Iniciación: 2/04/2025
Fecha de Terminación: 11/01/2026
Prórroga(s): 1 Mes(es) 10 Día(s) 10 DIAS
Valor Inicial Pactado: 45.600.000
Valor Adicional: 7.600.000
Valor a Pagar: 2.090.000 No.Pago 10
Suspensión(inicio/fin): N/A
Número de PIN: 28218670
Periodo Cotizado. Mes ENERO año 2026

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 11 de enero de 2026

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/COIContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=COI.SLCNTR.14832289

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. **10** PARCIAL FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 de ENERO de 2026** Y EL **11 de ENERO de 2026**

CLASE DE CONTRATO **31 31-Servicios Profesionales** No. **164** Fecha de Suscripción **2025**

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CINDY NATALY PINILLA PEÑUELA
Numero de Documento	C.C. 1032438454
DIRECCION:	TELEFONO:
INFORMACION BANCARIA	
ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA
Davienda	Ahorros
No. CUENTA	0550488427492647
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 ó C.C.
VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA
CLASE DE CUENTA	No. CUENTA

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES EN LA LIQUIDACIÓN, PAGO Y DEPURACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDL PUENTE ARANDA

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	FECHAS	EJECUCION EN MESES (ES)	DIAS	
VALOR INICIAL	45.600.000	FECHA DE INICIO	2/04/2025	PLAZO INICIAL	8
ADICIONES		TERMINACION INICIAL	1/12/2025		
VALOR ADICION 1	7.600.000	PRORROGAS			
VALOR ADICION 2	-	FECHA PRORROGA 1	10/10/2025	No DIAS O MESES PRORROGA 1	1
VALOR ADICION 3	-	FECHA PRORROGA 2		No DIAS O MESES PRORROGA 2	0
VALOR ADICION 4	-	FECHA PRORROGA 3		No DIAS O MESES PRORROGA 3	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	53.200.000	FECHA PRORROGA 4		No DIAS O MESES PRORROGA 4	0
		TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSION (ES)	11/01/2026	TOTAL EN MESES y/o DIAS	9
		FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A
		FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
		FECHA CESION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUPERVISOR: **0** APOYO A LA SUPERVISION: **0** VINCULACION: **0** NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION: **0**

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COBRACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	VALOR
ENERO	1.750.905
OK BASE CORRECTA	
VALOR APORTE A SALUD	218.863
Pensionado	NO
VALOR APORTE A PENSIO	280.145
VALOR APORTE ARL	9.140
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	508.148

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	No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
VALOR TOTAL CONTRATADO	932	0230117459920242588	45.600.000	45.600.000	-	45.600.000	-
ACUMULADO CORTES PARCIALES							
SALDO POR EJECUTAR	1413	0230117459920242588	7.600.000	5.510.000	2.090.000	7.600.000	-
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DEL IVA)	0		-	-	-	-	-
IVA	0		-	-	-	-	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	0		-	-	-	-	-
TOTALES			53.200.000	51.110.000	2.090.000	53.200.000	-

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS OK OK OK

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE **96,07%** PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE **100,00%**

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	2 de ABRIL de 2025	30 de ABRIL de 2025	5.510.000	85943968	ABRIL	2.280.000	5.510.000	10,36%
2	1 de MAYO de 2025	31 de MAYO de 2025	5.700.000	86762343	MAYO	2.280.000	11.210.000	10,71%
3	1 de JUNIO de 2025	30 de JUNIO de 2025	5.700.000	87824558	JUNIO	2.280.000	16.910.000	10,71%
4	1 de JULIO de 2025	31 de JULIO de 2025	5.700.000	88096024	JULIO	2.280.000	22.610.000	10,71%
5	1 de AGOSTO de 2025	31 de AGOSTO de 2025	5.700.000	89046903	AGOSTO	2.280.000	28.310.000	10,71%
6	1 de SEPTIEMBRE de 2025	30 de SEPTIEMBRE de 2025	5.700.000	89946279	SEPTIEMBRE	2.280.000	34.010.000	10,71%
7	1 de OCTUBRE de 2025	31 de OCTUBRE de 2025	5.700.000	90633685	OCTUBRE	2.280.000	39.710.000	10,71%
8	1 de NOVIEMBRE de 2025	30 de NOVIEMBRE de 2025	5.700.000	91410831	NOVIEMBRE	2.280.000	45.410.000	10,71%
9	1 de DICIEMBRE de 2025	31 de DICIEMBRE de 2025	5.700.000	92193891	DICIEMBRE	2.280.000	51.110.000	10,71%
10	1 de ENERO de 2026	11 de ENERO de 2026	2.090.000	28219670	ENERO	1.750.905	53.200.000	3,93%
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			53.200.000			22.270.905	53.200.000	100,00%
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			-					
						42%		

A los **11 de enero de 2026** **0** recibe a satisfacción el **0**

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** No. **164** 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: **28218670** PERIODO COBIZADO MES (ES) **ENERO** año **2026** **2026**

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

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