ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista JAVIER NICOLAS MOLANO PARRA 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 DICIEMBRE de 2025 Y EL 31 de DICIEMBRE de 2025

| | |
|---|---|
| Contrato: | No. 336 de 2025 |
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios Profesionales |
| Contratista: | JAVIER NICOLAS MOLANO PARRA |
| Cèdula o NIT | C.C. 1014271431 |
| Objeto: | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCION DE CONFLICTOS, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD |
| Plazo del Contrato: | 8 MESES |
| Fecha Iniciación: | 5/05/2025 |
| Fecha de Terminación: | 4/01/2026 |
| Prórroga(s) | N/A |
| Valor Inicial Pactado: | 40.000.000 |
| Valor Adicional: | 0 |
| Valor a Pagar: | 5.000.000 No.Pago 8 |
| Suspensión(inicio/fin) | N/A<br>N/A |
| Número de PIN: | 1077994480 |
| Periodo Cotizado. | Mes DICIEMBRE 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 diciembre de 2025

Interventor o Supervisor,

**JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA**
**CC. No** 94391606 DE TULUA

**VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ**
**ALCALDE LOCAL**
**C.C. No.** 1018419856 de Bogotá

**ALCALDÍA LOCAL DE** PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

| FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. | 8 | PARCIAL | X | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 1 de DICIEMBRE de 2025 | Y EL | 31 de DICIEMBRE de 2025 | | |
| CLASE DE CONTRATO | Prestación de Servicios Profesionales | No. | 336 | Fecha de Suscripcion | 2025 |

**1. INFORMACION DEL CONTRATISTA**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : | JAVIER NICOLAS MOLANO PARRA | Numero de Documento | C.C. 1014271431 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: | TELEFONO | | |

**INFORMACION BANCARIA**

| ENTIDAD BANCARIA | CLASE DE CUENTA | No. CUENTA |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | AHORROS | 32851018661 |

| 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:**
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCION DE CONFLICTOS, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD

**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 CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) 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 | | 40.000.000 |
| ADICIONES | | |
| VALOR ADICION 1 | | - |
| VALOR ADICION 2 | | - |
| VALOR ADICION 3 | | - |
| VALOR ADICION 4 | | - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA) | | 40.000.000 |

| FECHAS | | EJECUCION EN | MES (ES) | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | 5/05/2025 | PLAZO INICIAL | 8 | |
| TERMINACION INICIAL | 4/01/2026 | | | |
| 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) | 4/01/2026 | 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 | JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA | VINCULACION | contratista | NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | 083-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

| BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) | | 2.268.000 |
|---|---|---|
| DICIEMBRE | | OK BASE CORRECTA |
| VALOR APORTE A SALUD | | 283.500 |
| Pensionado | NO | VALOR APORTE A PENSIÓN 362.880 |
| VALOR APORTE ARL | | 0 |
| TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO | | 646.380 |

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 | 40.000.000 |
| ACUMULADO CORTES PARCIALES | 34.333.333 |
| SALDO POR EJECUTAR | 5.666.667 |
| EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) | 5.000.000 |
| IVA | - |
| NETO A PAGAR PRESENTE CORTE | 5.000.000 |

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

| No. REGISTRO PPTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR REGISTRO PPTAL | ACUMULADO ANTERIOR | GIROS: VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE | GIROS: ACUMULADO GIROS | SALDO REGISTRO PPTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | O230117459920242460 | 40.000.000 | 34.333.333 | 5.000.000 | 39.333.333 | 666.667 |
| 0 | | - | - | - | - | - |
| 0 | | - | - | - | - | - |
| 0 | | - | - | - | - | - |
| 0 | | - | - | - | - | - |
| | TOTALES | 40.000.000 | 34.333.333 | 5.000.000 | 39.333.333 | 666.667 |
| | | OK | | OK | | OK |

SON: (Valor en letras): CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

| PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE | 85,83% | PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE | 98,33% |
|---|---|---|---|

**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 | 5 de MAYO de 2025 | 31 de MAYO de 2025 | 4.333.333 | 1071856920 | MAYO | 1.900.000,00 | 4.333.333 | 10,83% |
| 2 | 1 de JUNIO de 2025 | 30 de JUNIO de 2025 | 5.000.000 | 1073329434 | JUNIO | 2.000.000,00 | 9.333.333 | 12,50% |
| 3 | 1 de JULIO de 2025 | 31 de JULIO de 2025 | 5.000.000 | 1074032529 | JULIO | 2.000.000,00 | 14.333.333 | 12,50% |
| 4 | 1 de AGOSTO de 2025 | 31 de AGOSTO de 2025 | 5.000.000 | 1074254701 | AGOSTO | 2.000.000,00 | 19.333.333 | 12,50% |
| 5 | 1 de SEPTIEMBRE de 2025 | 30 de SEPTIEMBRE de 2025 | 5.000.000 | 1075586333 | SEPTIEMBRE | 2.000.000,00 | 24.333.333 | 12,50% |
| 6 | 1 de OCTUBRE de 2025 | 31 de OCTUBRE de 2025 | 5.000.000 | 1075776025 | OCTUBRE | 2.000.000,00 | 29.333.333 | 12,50% |
| 7 | 1 de NOVIEMBRE de 2025 | 30 de NOVIEMBRE de 2025 | 5.000.000 | 1077083104 | NOVIEMBRE | 2.000.000,00 | 34.333.333 | 12,50% |
| 8 | 1 de DICIEMBRE de 2025 | 31 de DICIEMBRE de 2025 | 5.000.000 | 1077994480 | DICIEMBRE | 2.268.000,00 | 39.333.333 | 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 | 39.333.333 | | | 16.168.000 | 39.333.333 | 98,33% |

| NUEVO SALDO POR EJECUTAR | 666.667 | PORCENTAJE DE IBC | 41% |
|---|---|---|---|

A los 31 de diciembre de 2025 JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA 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 336 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:** 1077994480 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** DICIEMBRE año 2025 **2025**

JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA
**APOYO A LA SUPERVISION**
C.C. 94.391.606 DE TULUA

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

Versión 2025-2