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 ENERO de 2026 Y EL 4 de ENERO de 2026

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:	666.667 No.Pago 9
Suspensión(inicio/fin)	N/A N/A
Número de PIN:	1078398721
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 31 de enero de 2026

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.	9	PARCIAL		FINAL	X
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de ENERO de 2026	Y EL	4 de ENERO de 2026		
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)		2.000.000
ENERO		OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		250.000
Pensionado	NO	VALOR APORTE A PENSIÓN 320.000
VALOR APORTE ARL		10.500
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		620.500

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	39.333.333
SALDO POR EJECUTAR	666.667
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	666.667
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	666.667

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	O2301174599202424 60	40.000.000	39.333.333	666.667	40.000.000	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	40.000.000	39.333.333	666.667	40.000.000	-
		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	98,33%	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	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	1 de ENERO de 2026	4 de ENERO de 2026	666.667	1078398721	ENERO	2.000.000	40.000.000	1,67%
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	40.000.000			18.168.000	40.000.000	100,00%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	-	PORCENTAJE DE IBC	40%

A los 31 de enero de 2026 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: 1078398721 **PERIODO COTIZADO MES (ES)** ENERO DEL 2026

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