ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 9 — PARCIAL x — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
	7	de Diciembre	de 2025		6	de Enero	de 2026

CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA	No.	850	VIGENCIA	2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	CONSORCIO PAVIAS 2025			NIT No.	901929491-1
DIRECCIÓN:	CL 65 NO. 5 01 OF 204	TELEFONO	3223838390	CORREO ELECTRONICO	ahlashugli@gmail.com
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	39				
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO					

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	075779322

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
	0				

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST para el contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública FDLPA-LP-023-2024 cuyo objeto es Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local y/o intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación

FORMA DE PAGO

No.	PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL		REQUISITOS
1	30%		Valor distribuido en el número de meses del contrato, previa aprobación informe de actividades.
2	60%		*Contra porcentaje de avance registrado en la obra.
3	10%	Un pago (5%)	*Recibo a satisfacción de las obras *Entrega de informe final *Entrega de planos récord al momento del pago *Suscripción acta de liquidación contrato de obra.
		Un pago (5%)	*Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES ADRA ENDOSO	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		555.291.050
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		225.450.312
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	780.741.362

780.741.362

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	7/04/2025	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	6/12/2025			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1	31/07/2025	No.DIAS O MESES PRORROGA 1	3	
FECHA PRORROGA 2		No.DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No.DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No.DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	6/03/2026	TOTAL EN MESES y/o DIAS	11	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
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A	FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A	FECHA REINICIO 4	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	JUAN ALFREDO TORRES PRIETO	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	CPS 255 DE 2026

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
		-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO	780.741.362
ACUMULADO CORTES PARCIALES	523.410.427
SALDO POR EJECUTAR	257.330.935
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	60.876.533
IVA Y/O IPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	**60.876.533**
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**60.876.533**
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**60.876.533**

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS DETALLE GIROS ACUMULADO GIROS	GIROS DETALLE GIROS SALDO REGISTRO PPTAL
1905	2150	31-dic-24	555.291.050	523.410.427	31.880.623	555.291.050	-
2464	1256	31-jul-25	22.545.031	-	22.545.031	22.545.031	-
2528	1256	31-jul-25	202.905.281	-	6.450.879	6.450.879	196.454.402
				-		-	-
						-	-
						-	-
		TOTALES	**780.741.362**	523.410.427	60.876.533	584.286.960	**196.454.402**
				OK	OK		

SON: (Valor en letras): SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	67%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	75%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCIÓN APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	15 de mayo 2015	1er recibo parcial	20.823.414
2	11 de jul de 25	2do recibo parcial	20.823.414
3	8 de ago de 25	3er recibo parcial	97.187.039
4	1 de oct de 25	4to recibo parcial	69.023.615
5	6 de oct de 25	5to recibo parcial	86.219.398
6	5 de nov de 25	6to recibo parcial	78.302.680
7	19 de nov de 25	7mo recibo parcial	71.791.297
8	17 de dic de 25	8vo recibo parcial	79.239.570
9	26 de ene de 26	9no recibo parcial	60.876.533
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	**584.286.960,00**
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			196.454.402

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	196.454.402,00
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	196.454.402,00

OK

EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	8%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	75%

8. PÓLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21-44-101466486	10%	$ 55.529.105,00	28 de marzo de 2025	31 de agosto de 2025
ANTICIPO	NA	0%	NA	NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101466486	5%	$ 27.764.552,50	28 de marzo de 2025	31 de agosto de 2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	NA	5%	NA	NA	NA
CALIDAD	21-44-101466486	30%	$ 166.587.315,00	30 de agosto de 2025	30 de agosto de 2030
ESTABILIDAD	Na	10%	NA	NA	NA

a los **24** dias del mes de **Febrero** de dosmil veintiseis **2026**

JUAN ALFREDO TORRES PRIETO recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el **9no** en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato INTERVENTORIA 850 de 2024 , 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.

JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79.505.644 de Bogotá, D.C.

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de Bogotá, D.C.

Version 12