ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.	1	PARCIAL	X	FINAL	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	16 de FEBRERO de 2026	Y EL	28 de FEBRERO de 2026		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	No.	69	Fecha de Suscripcion	2026

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	HIPOLITO ACOSTA FORERO	Numero de Documento	C.C. 19274869

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Bancolombia	Ahorros	69565047442

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 LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACION; EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 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 $ 5.200.000 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		41.600.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		-
VALOR ADICION 2		-
VALOR ADICION 3		-
VALOR ADICION 4		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		41.600.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	16/02/2026	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	15/10/2026			
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)	15/10/2026	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	JUAN ALFREDO TORRES	VINCULACION	contratista	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	255-2026

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)	2.080.000
FEBRERO	OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD	260.000
Pensionado SI — VALOR APORTE A PENSION	0
VALOR APORTE ARL	0
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	260.000

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	41.600.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	41.600.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.600.000
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	2.600.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	GIROS: VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS: ACUMULADO GIROS	GIROS: SALDO REGISTRO PPTAL
934	O2301174599202425 28	41.600.000	-	2.600.000	2.600.000	39.000.000
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	41.600.000	-	2.600.000	2.600.000	39.000.000
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0,00%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	6,25%

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	16 de FEBRERO de 2026	28 de FEBRERO de 2026	2.600.000	57537950	FEBRERO	2.080.000,00	2.600.000	6,25%
2	de de	de de		0	0	-		
3	de de	de de		0	0	-		
4	de de	de de		0	0	-		
5	de de	de de		0	0	-		
6	de de	de de		0	0	-		
7	de de	de de		0	0	-		
8	de de	de de		0	0	-		
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	2.600.000			2.080.000	2.600.000	6,25%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	39.000.000	PORCENTAJE DE IBC	5%	Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte

A los 28-FEBRERO-2026 JUAN ALFREDO TORRES recibe a satisfacción el

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el PAGO 1 en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del

contrato CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 69 de 2026 , 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: 57537950 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** FEBRERO - 2026

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

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

Versión 2025-4