ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — **PARCIAL** x — **FINAL**

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
	21	de JULIO	de 2025		20	de AGOSTO	de 2025

CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	No.	402	VIGENCIA	2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LIMITADA			NIT No.	830093579-1
DIRECCIÓN:		TELEFONO	6013323468	CORREO ELECTRONICO	camintorsas@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)		INFORMACION BANCARIA		
		ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO		BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	006000824000

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:
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA, TELEFONOS Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA CON BOLSA DE REPUESTOS.

FORMA DE PAGO
Se cancelará en pagos mensuales hasta completar el 90% de acuerdo con la ejecución del contrato y el 10% restante se pagará en la liquidación, teniendo presente que el contratista es responsable de la radicación de los documentos en los tiempos oportunos y con los debidos soportes para cada uno de los pagos. Lo anterior, dependiendo de la programación y ejecución efectiva de los mantenimientos preventivos y/o correctivos y al uso de la bolsa de repuestos que se requieran para cada período

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		36.395.670
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	36.395.670

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	21/07/2025	PLAZO INICIAL	9	
TERMINACION INICIAL				
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No DIAS O MESES PRORROGA 1		
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 SUSPENSIONES (FDL)	20/04/2026	TOTAL EN MESES y/o DIAS	9	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	OSCAR EDUARDO ROMERO A	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	035 - 2025

5. CONTROL ANTICIPO

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

6. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	36.395.670
ACUMULADO OBJETO PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	36.395.670
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	7.468.440
IVA Y/O IPOCONSUMO	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	7.468.440
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VALOR RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	7.468.440
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	7.468.440

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. SUBPROY	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS (DETALLE GIROS) ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AJUSTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
2585	1239	17/07/2025	36.395.670	-	7.468.440	7.468.440	28.927.230
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
		TOTALES	36.395.670	-	7.468.440	7.468.440	28.927.230
					OK	OK	

SON: (Valor en letras): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	21%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	14 NOVIEMBRE 2025	1er recibo parcial	7.468.440
2		2do recibo parcial	
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		1ro recibo parcial	
14		1ro recibo parcial	
15		1ro recibo parcial	
16		1ro recibo parcial	
17		1ro recibo parcial	
18		1ro recibo parcial	
19		1ro 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		28to recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	7.468.440
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			28.927.230

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	28.927.230
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	28.927.230

OK
EXPLIQUE RAZON DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	21%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	21%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		20%			
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES		10%			
RESPONSABILIDAD CIVIL		0%			
CALIDAD		20%			
ESTABILIDAD		10%			

a los 18 días del mes de NOVIEMBRE de dosmil veinticinco 2025

OSCAR EDUARDO ROMERO A recibe a satisfacción el ____ del

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula

contrato PRESTACION DE SERVICIOS 402 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 el presente documento.

OSCAR E ROMERO

OSCAR EDUARDO ROMERO A
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 80.013.691 de Bogotá

Vo.Bo. AUTORIZA GIRO

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 Bogotá

Version 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LIMITADA 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.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 de JULIO de 2025 Y EL 20 de AGOSTO de 2025

Contrato:	No. 402 de 2025
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LIMITAD
NIT	830093579-1
Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA, TELEFONOS Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA CON BOLSA DE REPUESTOS.
Plazo de Ejecución:	9 MES (ES)
Fecha Iniciación:	21/07/2025
Fecha de Terminación:	20/04/2026
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	36.395.670
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	7.468.440 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LIMITADA se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 18 dias del mes de NOVIEMBRE de dosmil VEINTICINCO 2025

Interventor o Supervisor,

OSCAR E ROMERO

OSCAR EDUARDO ROMERO A
CC. No. 80013691 de Bogotá

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

Código: GCO-GCI-F150
Versión:01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA 75721
Página 1 de 1