ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16822988

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.	335	Fecha de Suscripcion	2026

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	LEIDY CATALINA VELOZA RODRIGUEZ	Numero de Documento	C.C. 1026281354

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Nequi	Ahorros	3003142924

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 LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN; ASÍ COMO LOS PROCESOS COMUNITARIOS 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 $ 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		20.800.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		-
VALOR ADICION 2		-
VALOR ADICION 3		-
VALOR ADICION 4		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		20.800.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	16/02/2026	PLAZO INICIAL	4	
TERMINACION INICIAL	15/06/2026			
		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)	15/06/2026	TOTAL EN MESES y/o DIAS	4	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	0	VINCULACION	0	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		1.750.905
ENERO		OK BASE CORRECTA
	VALOR APORTE A SALUD	218.863
Pensionado	NO VALOR APORTE A PENSIÓN	280.145
	VALOR APORTE ARL	9.140
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		508.148

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	20.800.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	20.800.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	2.600.000
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	2.600.000

INFORMACION PRESUPUESTAL				GIROS		
No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
929	O2301174599202424S1	20.800.000	-	2.600.000	2.600.000	18.200.000
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	20.800.000	-	2.600.000	2.600.000	18.200.000
		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	12,50%

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	8343658034	ENERO	-	2.600.000	12,50%
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			-	2.600.000	12,50%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	18.200.000	PORCENTAJE DE IBC	0%	Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte

A los 28-FEBRERO-2026 0 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 335 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: 8343658034 **PERIODO COTIZADO MES (ES)** ENERO - 2026

0
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. - ene-00

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

Versión 2025-4