

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista OSCAR IVAN ESPINEL MOLANO 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 6 de ENERO de 2026

Contrato: No. 007 de 2025  
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales  
Contratista: OSCAR IVAN ESPINEL MOLANO  
Cédula o NIT: C.C. 1069720354

Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente en los procesos precontractuales y contractuales del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

Plazo del Contrato: 8 MESES  
Fecha Iniciación: 7/02/2025  
Fecha de Terminación: 6/01/2026  
Prórroga(s): 3 Mes(es)

Valor Inicial Pactado: 52.000.000

Valor Adicional: 19.500.000

Valor a Pagar: 1.300.000 No.Pago 12

Suspensión(inicio/fin)

N/A

N/A

Número de PIN: 51538503-57774480

Periodo Cotizado. Mes DICIEMBRE-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 marzo de 2026

Interventor o Supervisor,

JENNY ANDREA ROCHA GARCIA

CC. No. 52837530 de Bogotá

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ  
ALCALDE LOCAL

C.C. No. 1018419856 de Bogotá

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEditView?docUniquelIdentifier=CO1.PCCTR.7559338&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLb=Contratos+

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. **12** PARCIAL  FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 de ENERO de 2026** Y EL **6 de ENERO de 2026**

CLASE DE CONTRATO **Prestación de Servicios Profesionales** No. **007** Fecha de Suscripción **2025**

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **OSCAR IVAN ESPINEL MOLANO** Numero de Documento **C.C. 1069720354**

DIRECCIÓN: TELEFONO: No. CUENTA **004000185225**

ENTIDAD BANCARIA **Davivienda** CLASE DE CUENTA **Ahorros**

CEDEnte (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio) **0** NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO **0**

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO: VALOR A ENDOSAR: ENTIDAD BANCARIA: CLASE DE CUENTA: No. CUENTA:

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente en los procesos precontractuales y contractuales del Fondo de Desarrollo Local de 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 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000) 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 INICIAL	VALOR CONTRATO	RECURSOS FDLPA	FECHAS	EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
		<b>52.000.000</b>	FECHA DE INICIO <b>7/02/2025</b>	PLAZO INICIAL	<b>8</b>	
			TERMINACION INICIAL <b>6/10/2025</b>			
ADICIONES						
VALOR ADICION 1		19.500.000	FECHA PRORROGA 1	No DIAS O MESES PRORROGA 1	<b>3</b>	<b>0</b>
VALOR ADICION 2		-	FECHA PRORROGA 2	No DIAS O MESES PRORROGA 2	<b>0</b>	<b>0</b>
VALOR ADICION 3		-	FECHA PRORROGA 3	No DIAS O MESES PRORROGA 3	<b>0</b>	<b>0</b>
VALOR ADICION 4		-	FECHA PRORROGA 4	No DIAS O MESES PRORROGA 4	<b>0</b>	<b>0</b>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		<b>71.500.000</b>	TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	TOTAL EN MESES y/o DIAS	<b>11</b>	<b>0</b>
			FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A
			FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION: **JENNY ANDREA ROCHA GARCIA** VINCULACION **contratista** NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION **004-2025**

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	VALOR
DICIEMBRE-ENERO	<b>OK BASE CORRECTA</b>
VALOR APORTE A SALUD	543.863
Pensionado NO VALOR APORTA A PENSION	696.145
VALOR APORTA ARL	22.712
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	<b>1.262.720</b>

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	No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
VALOR TOTAL CONTRATADO	<b>71.500.000</b>	<b>756</b>	<b>023011745992024258801000</b>	<b>52.000.000</b>				
ACUMULADO CORTES PARCIALES	<b>70.200.000</b>	1418	023011745992024258801000	19.500.000	52.000.000	1.300.000	52.000.000	-
SALDO POR EJECUTAR	<b>1.300.000</b>	0		-	18.200.000	-	19.500.000	-
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IBC)	<b>1.300.000</b>	0		-	-	-	-	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	<b>1.300.000</b>	0		-	-	-	-	-
TOTALES				<b>71.500.000</b>	<b>70.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>71.500.000</b>	

SON: (Valor en letras): **CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS** OK

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE **98,18%** 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	PLANILLA	MES PLANILLA	IBC	VALOR ACUMULADO	% EJECUCION FISICA ACUMULADA
1	7 de FEBRERO de 2025	28 de FEBRERO de 2025	5.200.000	84611835	ENERO	-	5.200.000	7,27%
2	1 de MARZO de 2025	31 de MARZO de 2025	6.500.000	85255714	FEBRERO	2.080.000,00	11.700.000	9,09%
3	1 de ABRIL de 2025	30 de ABRIL de 2025	6.500.000	85895147	MARZO	2.600.000,00	18.200.000	9,09%
4	1 de MAYO de 2025	31 de MAYO de 2025	6.500.000	86802852	ABRIL	2.600.000,00	24.700.000	9,09%
5	1 de JUNIO de 2025	30 de JUNIO de 2025	6.500.000	87677392	MAYO	2.600.000,00	31.200.000	9,09%
6	1 de JULIO de 2025	31 de JULIO de 2025	6.500.000	88445965	JUNIO	2.600.000,00	37.700.000	9,09%
7	1 de AGOSTO de 2025	31 de AGOSTO de 2025	6.500.000	89274214	JULIO	2.600.000,00	44.200.000	9,09%
8	1 de SEPTIEMBRE de 2025	30 de SEPTIEMBRE de 2025	6.500.000	89993755	AGOSTO	2.600.000,00	50.700.000	9,09%
9	1 de OCTUBRE de 2025	31 de OCTUBRE de 2025	6.500.000	90776193	SEPTIEMBRE	2.600.000,00	57.200.000	9,09%
10	1 de NOVIEMBRE de 2025	30 de NOVIEMBRE de 2025	6.500.000	91392523	OCTUBRE	2.600.000,00	63.700.000	9,09%
11	1 de DICIEMBRE de 2025	31 de DICIEMBRE de 2025	6.500.000	92368112	NOVIEMBRE	2.600.000,00	70.200.000	9,09%
12	1 de ENERO de 2026	6 de ENERO de 2026	1.300.000	5153850357774480	DICIEMBRE-ENERO	4.390.905,00	71.500.000	1,82%
13	de de	de de	0	0	0	-	-	-
14	de de	de de	0	0	0	-	-	-
15	de de	de de	0	0	0	-	-	-
16	de de	de de	0	0	0	-	-	-
17	de de	de de	0	0	0	-	-	-
18	de de	de de	0	0	0	-	-	-
TOTAL EJECUTADO			<b>71.500.000</b>			<b>29.830.905</b>	71.500.000	100,00%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR: **0** PORCENTAJE DE IBC **42%**

A los **31 de marzo de 2026** JENNY ANDREA ROCHA GARCIA 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** No. **007** 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: **51538503 57774480** PERIODO COTIZADO **DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026**

JENNY ANDREA ROCHA GARCIA APOYO A LA SUPERVISION C.C. **52.837.530** de Bogotá Vo.Bo. AUTORIZA GIRO VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ ALCALDE LOCAL C.C. **1.018.419.856** de Bogotá