

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

Alcaldía Local de Usme

R No.

2024-551-018123-2

2024-12-02 10:13 - Folios: 1 Anexos: 20

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: LUISA LADINO FERNANDA

BLA

20245510181232



Señores

ALCALDIA LOCAL DE USME

ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO

Alcaldesa Local de Usme (E)

Bogotá

Asunto: Entrega de Informe de Actividades correspondiente a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 665 de 2024.

Respetada Alcaldesa:

Me dirijo a usted para presentarle informe de actividades, correspondiente a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 665 de 2024, del período comprendido entre 01 de noviembre al 03 de noviembre de 2024, contenidos en la relación que adjunto.

Atentamente,

LUISA FERNANDA LADINO BLANCO

C.C. 1023023596 BOGOTÁ

CPS No. 665 – FDLU-2024

Dirección: Carrera 14 # 93 a 29 sur

Correo electrónico: luisafernanda.ladinob@gmail.com

Número de Celular y/o Teléfono: 3124310172



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 5

Período: DEL 1 NOVIEMBRE AL 3 NOVIEMBRE DE 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Prestación de apoyo a la gestión
No. CONTRATO Y FECHA	665-2024 4 de julio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA LADINO BLANCO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.023.023.596
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 17.200.000
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 430.000
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	1847
FECHA ACTA DE INICIO	4 de julio de 2024
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	3 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUS SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSPECTOR DE OBRAS VIALES REALIZADAS POR LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME.



OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Asistir a la Administración Local en las diferentes reuniones, mesas de trabajo, visitas técnicas y jornadas convocadas por las Entidades, comunidades y la alcaldía que se den en desarrollo del proceso de apoyo a la supervisión, seguimiento y control de los proyectos locales o bajo seguimiento, ejecución y gestión del fondo.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: -01/11/2024: Se asistió a reunión de equipo de trabajo con el apoyo a la supervisión, con la finalidad de organizar cronograma de intervenciones viales.	Evidencia acta de reunión, que reposa en el archivo del parque automotor.	Evidencia acta de reunión, que reposa en el archivo del parque automotor.
2. Reportar al supervisor y/o al apoyo a la supervisión el estado y programación de los mantenimientos viales cada vez que se requiera.	Durante el periodo comprendido entre el -01 al 03 de noviembre de 2024 reporté diariamente el estado y ejecución de la programación de los mantenimientos viales, junto a la cantidad de área intervenida, suministro utilizado y las novedades presentadas.	Evidencia Fotografica	Evidencia fotografica, Anexo No.1 de este informe de actividades.
3. Apoyar el diagnóstico, programación y la ejecución de todas las intervenciones viales que se realicen con la maquinaria pesada propiedad de la Alcaldía Local de Usme.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024 realicé labores de inspección y acompañamiento constante, en el frente de obra 2 en las intervenciones realizadas en: -Villa Diana en los CIV'S:5004235, 5004246, 5004447, 5004459, 5007273	Evidencia acta de reunión, que reposa en el archivo del parque automotor. Evidencia Fotográfica, antes y después de cada intervención.	Evidencia fotografica, Anexo No.1 de este informe de actividades.



4. Apoyar la elaboración de los informes mensuales sobre la ejecución de mantenimientos viales programados y ejecutados con la maquinaria pesada propiedad de la Alcaldía Local de Usme (Actas, Entregas, Registros Fotográficos, Cronograma, Planos, Cantidades).	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024 hice el cargué de información en el drive, designado por el apoyo a la supervisión donde cada CIV intervenido cuenta con: 1.Formato de visita técnica inicial 2.Formato de orden de intervención 3.Acta de socialización 4.Acta de entrega de intervención 5.Acta de entrega de materiales/ insumos	Evidencia Fotografica. Ordenes de intervención. Actas de visita técnica.	Anexo No.1 de este informe de actividades.
5. Verificar y garantizar la ejecución de las intervenciones con los lineamientos de seguridad entregados por el Profesional SST del FDLU.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024 en todas las intervenciones llevadas a cabo de acuerdo con el cronograma establecido, se garantizó la instalación de señalización reglamentaria mientras la obra está en ejecución. Este procedimiento se implementa con el objetivo de prevenir accidentes laborales y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo	Cumplimiento al cronograma de actividades, frente de trabajo 2.	Anexo No.1 de este informe de actividades.
6. Garantizar la guardia custodia y buen uso de los elementos de la entidad que le sean entregados para la efectiva realización de su objeto contractual, en caso de que se genere práctica o deterioro injustificado el supervisor deberá realizar el procedimiento que corresponda para garantizar el reintegro de estos.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024, se evidenció un adecuado manejo de la bitácora proporcionada por el apoyo a la supervisión, utilizándola para registrar de manera sistemática y precisa la información relacionada con cada intervención realizada en dicho periodo.	Evidencia Fotografica. Ordenes de intervención. Actas de visita técnica.	Anexo No.1 de este informe de actividades.



7. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información y citaciones de la JAL, antes de control y demás requerimientos en el marco de los acuerdos locales suscritos.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024, se logró dar respuesta a (3) solicitudes por medio del aplicativo Orfeo a requerimientos sobre mejoras de movilidad.	Radicado No. 20245510127162 Radicado No. 20245510128182 Radicado No. 20245510129912	Aplicativo ORFEO
8. Las demás inherentes a sus obligaciones específicas, que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 03 de noviembre de 2024, cumplí con todas las actividades delegadas por el apoyo a la supervisión.	Radicado No. 20245510127162 Radicado No. 20245510128182 Radicado No. 20245510129912	Aplicativo ORFEO



INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	SECRETARÍA DE GOBIERNO NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	COMPENSAR	POSITIVA	PORVENIR
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		CONTRATISTA	
		Firma: LUISA FERNANDA LADINO BLANCO C.C.N 1.023.023.596	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.		SUPERVISOR/INTERVENTOR	
		ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO C.C. No. 20.483.753 de Choachí ALCADESA LOCAL (E) DE USME	
		Firma:	
		APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)	
		CAMILO ANDRES RIAÑO RODRIGUEZ C.C.N 1.049.611.949 Firma:	



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 13:19:17
LUISA FERNANDA LA...



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

Plan de Pagos

6 [Información presupuestal](#)

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 **Ejecución del Contrato**

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 01	4/07/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.870.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	1/08/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	1/09/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	1/09/2024 12:42:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 días de tiempo transcurrido (22/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.300.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ (01) CRP 665.pdf	(01) CRP 665.pdf	Comprador	Descargar Detalle

		Editar			
☐	(03) 665-2024_ACTA DE INICIO.pdf	(03) 665-2024_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	(02) 665-2024_DELEGACION SUPERVISOR.pdf	(02) 665-2024_DELEGACION SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	(04) Certificado ARL CTO-665-2024.pdf	(04) Certificado ARL CTO-665-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAGO 001 - SHD	PAGO 01 - LUISA FERNANDA LADINO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PAGO 001 - JULIO	12. EVIDENCIAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PAGO 002- AGOSTO	5. Evidencias.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO 002 -SHD	certificado (4).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO 003- SDH.pdf	PAGO 003- SDH.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO 004 - SDH	certificado (20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar Cargar nuevo		

- + Mis Consultas
- + Solicitar Anulación

-  **RADICACION**
- + Mis Oficios
 - + Mis Memorandos

-  **CARPETAS**
- + Mis Entrada(0)
 - + Mis Oficios(0)
 - + Mis Memorandos(0)
 - + Mis Visto Bueno(0)
 - + Mis Devueltos(0)
 - + Mis Agendados (0)
 - + Mis Informados (0)
 - + Mis Personales (0)



LISTADO DE:	USUARIO:	DEPENDENCIA:
Entrada	LUISA FERNANDA LADINO BLANCO	Area de Gestion Policiva Juridica Usme
Radicados:		

Buscar

- Escriba los números de radicado que quiere buscar, separados por comas.

NO SE ENCUENTRAN RADICADOS CON LOS DATOS DE BUSQUEDA DIGITADOS.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	82022988	\$490.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	215.000	0		0		0	0	0	0	215.000	1

TOTALES PENSIÓN				Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
230301	Porvenir	800224808-8	275.200	0	0	0	0	0	0		275.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	215.000	215.000
Pensión	1	275.200	275.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	490.200	490.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023023596	LUISA FERNANDA LADINO BLANCO		KRA 14 #93 A 29 SUR	2002121	luisafernanda.ladinob@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	82022988	\$490.200

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1023023596	LADINO BLANCO LUISA FERNANDA	3	0			N																	230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS008	1.720.000	215.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Regresar



Imprimir

Razón Social	Compensar OI
NIT	9998600669427
Pago vía	MiPlanilla.com
Banco	NEQUI
Número de planilla	82022988
Fecha y hora de solicitud	2024/11/25
Fecha y hora de pago	2024/11/25
Valor	\$490,200.00
CUS - Código de transaccion	1074129401
Descripción del pago	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Dirección IP del cliente	
Mensaje	La transacción se encuentra PENDIENTE de recibir confirmación por parte de la entidad financiera. Por favor Intente más tarde aquí para ver el resultado de la transacción. De lo contrario verifique con su banco que el dinero no haya sido debitado. Si fue debitado recuerde los datos de la transacción e infórmelo a MiPlanilla.com Pago Proteccion Social.



Si tiene dudas acerca de la transacción puedes comunicarte con nuestras lineas de atención. En Bogotá al 307 7006 o a la linea gratuita nacional 01 8000 11 7006

Regresar

Reintentar Pago

La empresa **LUISA FERNANDA LADINO BLANCO**, identificada con **CC** número **1023023596**, aportó por **LUISA FERNANDA LADINO BLANCO** identificado(a) con **CC** número **1023023596** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D	T A D	T A P	T A P	V S T	V S T	S L N	S L N	I G M	I G M	V A C	V A C	V C P	V C P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	3		X														0	30	\$1,720,000	0.12500	\$215,000	\$0	\$0	Julio - 2024	78245879	27/06/2024	NO
230301	Porvenir	3		X														0	30	\$1,720,000	0.16000	\$275,200	\$0	\$0	Julio - 2024	78245879	27/06/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	3																0	30	\$1,720,000	0.12500	\$215,000	\$0	\$0	Agosto - 2024	79717516	27/08/2024	NO
230301	Porvenir	3																0	30	\$1,720,000	0.16000	\$275,200	\$0	\$0	Agosto - 2024	79717516	27/08/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	3																0	30	\$1,720,000	0.12500	\$215,000	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80382643	20/09/2024	NO
230301	Porvenir	3																0	30	\$1,720,000	0.16000	\$275,200	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80382643	20/09/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	3																0	30	\$1,720,000	0.12500	\$215,000	\$0	\$0	Octubre - 2024	80846797	25/10/2024	NO
230301	Porvenir	3																0	30	\$1,720,000	0.16000	\$275,200	\$0	\$0	Octubre - 2024	80846797	25/10/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	3																0	30	\$1,720,000	0.12500	\$215,000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82022988	25/11/2024	NO
230301	Porvenir	3																0	30	\$1,720,000	0.16000	\$275,200	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82022988	25/11/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 25 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **LUISA FERNANDA LADINO BLANCO** identificado con CC No. **1023023596**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO - N. 899999061	Fecha de inicio de cobertura: 16/03/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 26/06/2024 Fecha fin de Contrato: 26/10/2024 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 4

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240101776265.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 4 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Documento de Cobro de Servicios prestados por personas naturales no comerciantes inscritas en el regimen simplificado (Art 3 decreto 522 de 2003) y Certificación de cumplimiento de requisitos de acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003 y ley 1819 de 2016.

Ciudad y fecha: Bogotá D.C. 2 de diciembre de 2024 Documento No. 1.023.023.596
Yo LUISA FERNANDA LADINO BLANCO identificado como aparece al pie de mi firma,
me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que de conformidad con los art. 383, 388 y 330 del Estatuto Tributario mis ingresos se encuentran clasificados de acuerdo con la determinación cédular informada.

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
NIT 899.999.061-9
Dirección Cl. 137 Sur #3A-44, Bogotá Teléfono (601) 382 06 60
DEBE A:

LUISA FERNANDA LADINO BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía 1.023.023.596

Por concepto: *SUS SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSPECTOR DE OBRAS VIALES REALIZADAS POR LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME.*

Periodo: 1 de noviembre de 2024 a 3 de noviembre de 2024
Fecha de suspensión (Inicio/Fin): N/A a N/A
La suma de: \$ 430.000
No. Contrato: 665-2024 Tipo contrato: Prestación de apoyo a la gestión
Planillas pago seguridad social: 82022988 - 0
Periodo de pago: Noviembre Riesgo: 4 - N/A
Fecha de pago: 25 de noviembre de 2024 - N/A
Favor consignar en: BANCO SCOTIABANK COLPATRIA Cuenta: AHORROS N° 622008479
Ingreso base de cotización: \$ 1.300.000 Pago: 5 de 5

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios celebrado con EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado anteriormente es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.


LUISA FERNANDA LADINO BLANCO
C.C. No. 1.023.023.596

DIRECCIÓN: CALLE 39B SUR 72J 45 TELÉFONO: 3124310172

ALCALDÍA LOCAL DE USME
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista LUISA FERNANDA LADINO BLANCO 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:

1 de noviembre de 2024 y 3 de noviembre de 2024

Contrato: 665-2024
Tipo de Contrato: Prestación de apoyo a la gestión
Contratista: LUISA FERNANDA LADINO BLANCO
Cédula o NIT: 1.023.023.596
Objeto: SUS SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSPECTOR DE OBRAS VIALES REALIZADAS POR LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME.

Plazo de contrato:	4 MESES	Rubro presupuestal: 1847
Fecha Iniciación:	4 de julio de 2024	
Fecha de Terminación:	3 de noviembre de 2024	
Prórroga:	N/A	
Valor inicial pactado:	\$ 17.200.000	
Valor Adicional:	N/A	
Valor a Pagar:	\$ 430.000	
Suspensión (Inicio/Fin):	N/A -	N/A
Número de PIN:	82022988 -	0
Periodo cotizado:	Noviembre -	N/A

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 el: 2 de diciembre de 2024

Apoyo a la supervisión,

Supervisor,



CAMILO ANDRES RIAÑO RODRIGUEZ
Contratista
C.C.No. 1049611949 de Bogotá D.C.



ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO
ALCADESA LOCAL (E) DE USME
C.C. No. 20.483.753 de Choachí



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000744440	CC	1023023596	LUISA FERNANDA LADINO

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	301-2024	3000478228	002	05-jul-24	08-jul-24	PAGADA	09-jul-24	5001332133	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Scotiabank Colpatria		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	301-2024	3000581803	002	09-ago-24	09-ago-24	PAGADA	12-ago-24	5001672680	Transferencia Giradora	286.667	284.213	622008479 AHORROS Banco Scotiabank Colpatria		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	665-2024	3000581817	002	09-ago-24	09-ago-24	PAGADA	12-ago-24	5001672681	Transferencia Giradora	3.870.000	3.836.878	622008479 AHORROS Banco Scotiabank Colpatria		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	665-2024	3000673500	002	12-sep-24	12-sep-24	PAGADA	13-sep-24	5001905907	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Scotiabank Colpatria		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	665-2024	3000753578	002	04-oct-24	04-oct-24	PAGADA	07-oct-24	5002285175	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Scotiabank Colpatria		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	665-2024	3000885264	002	14-nov-24	14-nov-24	PAGADA	15-nov-24	5002853428	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Scotiabank Colpatria		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000478228	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000581803	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	253.987	2.454
	TOTAL DESCUENTOS			2.454

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000478228	5000665023	001	10	1-100-I079	2024
3000581803	5000665023	001	10	1-100-I079	2024
3000581817	5000708151	001	10	1-100-I079	2024
3000673500	5000708151	001	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000581817	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.428.820	33.122
	TOTAL DESCUENTOS			33.122
3000673500	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000753578	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000885264	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803

3000753578	5000708151	001	10	1-100-I079	2024
3000885264	5000708151	001	10	1-100-I079	2024

	25-nov-24 12:41:40
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

ALCALDIA LOCAL DE USME

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	CPS 665-2024- 04 JULIO DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS COMO INSPECTOR DE LAS OBRAS VIALES REALIZADAS POR LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA LADINO BLANCO
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.023.023.596 BOGOTÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES.
VALOR INICIAL	\$ 17.200.000,00 M/CTE
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011604490000001847
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	No. 1995 DEL 26 JUNIO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	4 DE JULIO DE 2024
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIONES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	17.200.000 M/CTE
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
PÓLIZAS	No. de la póliza: 11-46-101058076 Fecha de aprobación: 04/07/2024 Vigencias:26/06/2024 hasta 31/05/2025
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	06/11/2024

ALCALDIA LOCAL DE USME

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	Cuatro (04)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Primera orden de pago No. 3000581817	12/08/2024	\$ 3.870.000 M/CTE
Segunda orden de pago No. 3000673500	13/09/2024	\$ 4.300.000 M/CTE
Tercera orden de pago No. 3000753578	07/10/2023	\$ 4.300.000 M/CTE
Cuarta orden de pago No. 3000885264	15/11/2023	\$ 4.300.000 M/CTE
Cuarta orden de pago No. Pendiente por pago	Pendiente por pago	\$ 430.000 M/CTE

CONCLUSIONES:

Yo Ana Isabel Hortua Salcedo en calidad de supervisor del contrato No. 665-2024, certifico que la contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando un saldo a favor de la contratista de \$430.000 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Sin saldos a liberar.

OBSERVACIONES: N/A

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 02 días del mes de DICIEMBRE del 2024.



Firma de la Supervisora
Ana Isabel Hortua Salcedo
Alcaldesa (E) Local de Usme

Proyectó: CAMILO ANDRES RIAÑO – Apoyo a la supervisión 
Revisó y aprobó - ANA ISABEL HORTUA SALCEDO – Alcaldesa (E) Local de Usme



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

CONTROL DE RETIRO

Código GCO-GCI-F102
Versión: 4
Vigencia 15 septiembre de
2021
Caso HOLA: 189189

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO / ALCALDÍA LOCAL DE USME CERTIFICA QUE:

Fecha: 06/11/2024

Dependencia: INFRAESTRUCTURA

La Señora: LUISA FERNANDA LADINO BLANCO

Identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1.023.023.596 de BOGOTÁ

Correo Personal: luisafernanda.ladinob@gmail.com

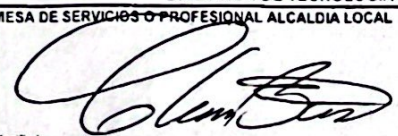
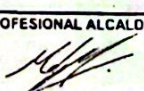
Celular: 3124310172

Dirección para notificación (puede ser el correo personal): luisafernanda.ladinob@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato No. <u>665-2024</u>	Proyecto No. <u>023011604490000001847</u>
Desde: 04/07/2024 Hasta: <u>03/11/2024</u>	

MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD	
☒ Terminación de contrato	☐ Cesión de contrato
Otra: _____	

¿POSEE CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL? SI ☒ NO ☐ CUAL? Luisa.ladino@gobiernobogota.gov.co

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN O PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	
MESA DE SERVICIOS O PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL  Verificó _____ Nombre _____	Observaciones ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO: <u>NO</u> BANDEJA DE SIPSE SIN PROCESOS PENDIENTES: <u>NO TIENE</u> <u>18/11/2024</u>
APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL O PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL <u>CONDICIONADOS.</u> Supervisor Orfeo _____ <u>18NOV-24</u>	Observaciones A la fecha las bandejas del aplicativo de gestión documental se encuentran vacías <u>Contrato vigente 1127-24</u>
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO	
ÁREA DE INVENTARIOS/ PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL <u>Quinto</u> Verificó _____ Nombre _____	Observaciones <u>No tiene inventario asignado del FDW.</u> <u>06-11-24</u>
ÁREA INVENTARIOS/PROFESIONAL NIVEL CENTRAL <u>Quinto</u> Verificó _____ Nombre _____	Observaciones <u>No tiene inventario asignado de Nivel Central.</u> <u>06-11-24</u>
ADMINISTRATIVA/PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL <u>Quinto</u> Verificó _____ Nombre _____	Observaciones <u>Quinto</u> <u>Tiene cheque tal como contra 1127</u>
GESTIÓN DOCUMENTAL/PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL  Verificó _____ Nombre _____	Observaciones SERIE CONTRATOS: Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo Título IV Artículo 15