

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

https://www.secop.gov.co/COIContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCONTR.16781780

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. **3** PARCIAL FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 de ABRIL de 2026** Y EL **30 de ABRIL de 2026**

CLASE DE CONTRATO **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES** No. **209** Fecha de Suscripción **2026**

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **JULIETH VANESSA GARCIA CARDENAS** Numero de Documento **C.C. 1018483088**

INFORMACION BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA **Caja Social** CLASE DE CUENTA **AHORROS** No. CUENTA **24101700007**
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 **0** NIT o C.C. **0** VALOR A ENDOSAR **0** ENTIDAD BANCARIA **0** CLASE DE CUENTA **0** No. CUENTA **0**

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES EN LA LIQUIDACION; PAGO Y DEPURACION DE OBLIGACIONES POR PAGAR DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDL 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000) M/Cie 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	RECURSOS FOLPA	FECHAS	EJECUCION EN MES (ES)	DIAS
43.200.000		FECHA DE INICIO 2/02/2026 TERMINACION INICIAL 1/10/2026	PLAZO INICIAL 8	
			PRORROGAS	
		FECHA PRORROGA 1	Nº DIAS O MESES PRORROGA 1	0
		FECHA PRORROGA 2	Nº DIAS O MESES PRORROGA 2	0
		FECHA PRORROGA 3	Nº DIAS O MESES PRORROGA 3	0
		FECHA PRORROGA 4	Nº DIAS O MESES PRORROGA 4	0
		TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES) 1/10/2026	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 **CELENY JULIETH ARIAS POSADA** Vinculacion **contratista** NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION **032-2026**

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR)	3.120.000
ABRIL OK BASE CORRECTA	390.000
VALOR APORTE A SALUD	499.200
NO VALOR APORTE A PENSION	16.286
VALOR APORTE ARL	905.486
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO	905.486

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		INFORMACION PRESUPUESTAL				GIROS		
VALOR TOTAL CONTRATADO	43.200.000	No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
904	0230117459920242588	43.200.000	-	10.620.000	5.400.000	16.020.000	27.180.000	
ACUMULADO CORTES PARCIALES	10.620.000							
SALDO POR EJECUTAR	32.580.000							
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (BUS-TOTAL ANTES DE IVA)	5.400.000							
IVA	5.400.000							
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.400.000							
SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS		TOTALES		43.200.000	10.620.000	5.400.000	16.020.000	27.180.000

PERCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE **24,58%** PERCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE **37,08%**

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

No.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	PLANILLA	INFORMACION PLANILLA	VALOR ACUMULADO	%EJECUCION FISICA ACUMULADA
1	2 de FEBRERO de 2026	28 de FEBRERO de 2026	5.220.000	9499058840	FEBRERO	5.220.000	12,08%
2	1 de MARZO de 2026	31 de MARZO de 2026	5.400.000	9500901662	MARZO	10.620.000	12,50%
3	1 de ABRIL de 2026	30 de ABRIL de 2026	5.400.000	9502499893	ABRIL	16.020.000	12,50%
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			16.020.000			16.020.000	37,08%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR **27.180.000** PERCENTAJE DE IBC **22%** Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte

A los **30-ABRIL-2026** CELENY JULIETH ARIAS POSADA recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el PAGO **3** en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES** No. **209** 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: **9502499893** PERIODO COTIZADO MES (ES) **ABRIL - 2026**

CELENY JULIETH ARIAS POSADA APOYO A LA SUPERVISION 1.018.438.996 Bogotá
V.B.O. AUTORIZA GIRO VICTOR ALFONSO CRUZ SANCHEZ ALCALDE LOCAL 1.018.419.856 de Bogotá