

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA									
FONDO DE DESARROLLO LOCAL									
FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 3 PARCIAL X 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. 69 Fecha de Suscripción 2026									
INFORMACION DEL CONTRATISTA									
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : HIPOLITO ACOSTA FORERO Numero de Documento C.C. 19274869									
INFORMACION BANCARIA									
ENTIDAD BANCARIA Bancolombia CLASE DE CUENTA Ahorros No. CUENTA 69565047442									
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 ó C.C. VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA									
INFORMACION DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACION; EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 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 \$ 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 FOLPA VALOR INICIAL 41.600.000									
ADICIONES VALOR ADICION 1 VALOR ADICION 2 VALOR ADICION 3 VALOR ADICION 4 VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FOLPA) 41.600.000									
FECHAS FECHA DE INICIO 16/02/2026 FECHA TERMINACION INICIAL 15/10/2026 EJECUCION EN MES (ES) 8 DIAS PLAZO INICIAL 8									
PRORROGAS FECHA PRORROGA 1 FECHA PRORROGA 2 FECHA PRORROGA 3 FECHA PRORROGA 4 TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES) 15/10/2026 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									
INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION JUAN ALFREDO TORRES VINCULACION N contratista NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 255-2026									
CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 2.080.000 ABRIL OK BASE CORRECTA VALOR APORTE A SALUD 260.000 Pensionado SI VALOR APORTA A PENSION 0 VALOR APORTA ARL 0 TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 260.000									
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.)									
INFORMACION PARA EL PAGO									
ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL VALOR TOTAL CONTRATADO 41.600.000 ACUMULADO CORTES PARCIALES 7.800.000 SALDO POR EJECUTAR 33.800.000 EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SAL-TOTAL, ANTES DE IVA) 5.200.000 IVA NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 5.200.000									
No. REGISTRO PPTAL 934 RUBRO PRESUPUESTAL 0230117459920242528 VALOR REGISTRO PPTAL 41.600.000 ACUMULADO ANTERIOR 7.800.000 VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE 5.200.000 GIROS ACUMULADO GIROS 13.000.000 SALDO REGISTRO PPTAL 28.600.000									
TOTALES 41.600.000 7.800.000 5.200.000 13.000.000 28.600.000									
SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS OK OK OK OK									
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 18,75% PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 31,25%									
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 16 de FEBRERO de 2026 28 de FEBRERO de 2026 2.600.000 57537950 FEBRERO 2.080.000.00 2.600.000 6,25%									
2 1 de MARZO de 2026 31 de MARZO de 2026 5.200.000 69551530 MARZO 2.080.000.00 7.800.000 12,50%									
3 1 de ABRIL de 2026 30 de ABRIL de 2026 5.200.000 76745279 ABRIL 2.080.000.00 13.000.000 12,50%									
TOTAL EJECUTADO 13.000.000 6.240.000 13.000.000 31,25%									
NUEVO SALDO POR EJECUTAR 28.600.000 PORCENTAJE DE IBC 15% Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte									
A los 30-ABRIL-2026 JUAN ALFREDO TORRES 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 69 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. PERIODO COTIZADO MES (ES) ABRIL - 2026									
NÚMERO DE PLANILLA: 76745279									
APOYO A LA SUPERVISION 79.505.644 de Bogotá V.O.B.O. AUTORIZA GIRO VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ ALCALDE LOCAL 1.018.419.856 de Bogotá									
C.C. Versión 2025-4									