

ALCALDÍA LOCAL DE MARTIRES		FONDO DE DESARROLLO LOCAL						
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 5		PARCIAL		FINAL		X		
(FORMATO DE AUTOCONTROL. Versión 2023-1)		DD MM AA		Y EL		DD MM AA		
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		1 de julio de 2024		7 de julio de 2024				
CLASE DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		No. 22		VIGENCIA 2024		
1. INFORMACION DEL CONTRATISTA								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :		PEDRO ALEJANDRO TORRES MUÑOZ			C.C. No.		79.257.489	
DIRECCIÓN:		CLL 52 B N 24 D 40 SUR		TELEFONO 3874467		CORREO ELECTRONICO 0		
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)		0		INFORMACION BANCARIA				
		ENTIDAD BANCARIA		CLASE DE CUENTA		No. CUENTA		
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO		0		BANCO DE BOGOTA S.A		AHORROS 106521651		
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		
0		0		0		0 0 0		
2. INFORMACION DEL CONTRATO								
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS O PESADOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES.								
FORMA DE PAGO A).- El primer pago se cancelará mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el último día del mes. B).- Pagos mensuales vencidos de \$2,883,000 (Dos Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Pesos) M/Cte previa presentación de los siguientes documentos: a.- Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. b.- Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. c).- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral en proporción al valor devengado en el mes anterior, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1273 de 2018. Nota: Para efectos								
VALOR CONTRATO		RECURSOS FDLPA		FECHAS				
VALOR INICIAL		-		11.532.000		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
						FECHA DE INICIO 7/03/24		# DE DIAS
						TERMINACION INICIAL 6/07/24		
ADICIONES						PRORROGAS		
VALOR ADICION 1		-		-		FECHA PRORROGA 1 N/A		0
VALOR ADICION 2		-		-		FECHA PRORROGA 2 N/A		0
VALOR ADICION 3		-		-		FECHA PRORROGA 3 N/A		0
VALOR ADICION 4		-		-		FECHA PRORROGA 4 N/A		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		-		11.532.000		TERMINACION CON PRORROGAS(S) Y/O SUSPENSION (ES)		# VALOR!
						6/07/24		4
						TOTAL EN MESES O DIAS		
						FECHA REINICIO 1 N/A		
						FECHA REINICIO 2 N/A		
						FECHA REINICIO 3 N/A		
						FECHA REINICIO 4 N/A		
3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION								
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL		APOYO A LA SUPERVISION		GLENDDY PAOLA SUAREZ DE LA CRUZ		VINCULACION		CONTRATISTA
								NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
								076-2024
4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL								
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		1.300.000		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.)				
		OK BASE CORRECTA						
VALOR APOORTE A SALUD		162.500						
VALOR APOORTE A PENSION		208.000						
VALOR APOORTE A R L								
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		370.500						
5. INFORMACION PARA EL PAGO								
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL		INFORMACION PRESUPUESTAL						
VALOR TOTAL CONTRATADO		11.532.000		No. REGISTRO PPTAL		RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR REGISTRO PPTAL
ACUMULADO CORTES PARCIALES		10.859.300						GIROS
SALDO POR EJECUTAR		672.700						DETALLE GIROS
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)		672.700						ACUMULADO ANTERIOR
IVA		-						VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE		672.700						ACUMULADO GIROS
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO		-						SALDO REGISTRO PPTAL
MENOS: RETENCION EN GARANTIA		-						
MENOS: OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO		-						
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		672.700						
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE		672.700						
								OK
SON: (Valor en letras): SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS								
6. VALIDACION DE SALDOS								
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE		94%		PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE		100%		
REQUERIMIENTOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)								
No	FECHA	CONCEPTO	VALOR					
1	1/04/2024	1er recibo parcial	2.210.300					
2	01-05-24	2do recibo parcial	2.883.000					
3	01-06-24	3er recibo parcial	2.883.000					
4	02-07-24	4to recibo parcial	2.883.000					
5	01-08-24	5to recibo parcial	672.700					
6		6to recibo parcial						
7		7mo recibo parcial						
8		8vo recibo parcial						
9		9no recibo parcial						
10		10mo recibo parcial						
11		11mo recibo parcial						
12		12mo recibo parcial						
13		13ro recibo parcial						
14		14to recibo parcial						
15								