ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0 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.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 de AGOSTO de 2025 7 de NOVIEMBRE de 2025

Contrato:	No. 843 de 2024
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0
NIT	830.095.614-0
Objeto:	El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda".

Plazo de Ejecución:	8	MES (ES)	
Fecha Iniciación:	3/02/2025		
Fecha de Terminación:	7/11/2025		
Prórroga(s)	30/05/2025	3	MES (ES)
	8/10/2025	1	MES (ES)

Valor Inicial Pactado:	320.240.163
Valor Adicional:	63.054.133
Valor a Pagar:	120.265.448 (Pago 4)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 17 dias del mes de FEBRERO de dosmil VEINTISEIS 2026

Interventor o Supervisor,

Ingrid Ardila

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
CC. No. 1007658057 de Bogotá

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018419856 de Bogotá

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 4 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | DD: 3 | MM: de AGOSTO | AA: de 2025 | Y EL | DD: 7 | MM: de NOVIEMBRE | AA: de 2025

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 843 VIGENCIA 2024

1. **INFORMACION DEL CONTRATISTA**

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0			NIT No.	830.095.614-0
DIRECCIÓN:	CALLE 11 F # 72 A 25	TELEFONO	6017643695	CORREO ELECTRONICO	fundacionsocialvivecolombia@yahoo.com

CEDENTE (SI HUBO CESION, ESCRIBA EL NOMBRE DE quien lo cedio)	
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
CONFIAR COOPERATIVA	AHORROS	460035819

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o 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:
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda".

FORMA DE PAGO
9.3 FORMA DE PAGO
EL FONDO desembolsará el valor del presente CONTRATO de la siguiente forma:
El noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se cancelará en pagos parciales de conformidad al porcentaje de ejecución físico-financiera y administrativa que se encuentre debidamente soportado.
El diez por ciento (10%) se cancelará contra ejecución y la suscripción del acta de liquidación del contrato. Para cada pago el contratista realizara la presentación de los siguientes documentos:
-Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista, junto con los soportes de los productos que acrediten el cumplimiento de las obli-gaciones y/o actividades.
-Informe ejecutivo y financiero del contrato según la estructuración del Plan de Trabajo

VALOR CONTRATO	CDP/ADICIONES	VALOR/DESCRIPCIÓN
VALOR INICIAL	-	320,240,183
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	63,054,133
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL CONTRATO Y/O MODIFICACIONES (SUMA)	-	383,294,296

PLAZO		EJECUCION EN MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	3/07/2025	PLAZO INICIAL	4 0
FECHA DE TERMINACION	2/08/2025		
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1	30/09/2025	NUMERO PRORROGA 1	1 0
FECHA PRORROGA 2	6/10/2025	NUMERO PRORROGA 2	1 0
FECHA PRORROGA 3		NUMERO PRORROGA 3	0 0
FECHA PRORROGA 4		NUMERO PRORROGA 4	0 0
FECHA TERMINACION CONTRATO/OTRO SI (SUMA)	7/11/2025	TOTAL EN MESES O DIAS	8 0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	29/08/2025	FECHA REINICIO 1	13/08/2025
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	13/08/2025	FECHA REINICIO 2	3/10/2025
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	Ingrid Johanna Ardila Cardenas	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO IDENTIFICACION APOYO A SUPERVISION	320-2026

5. **CONTROL ANTICIPO**

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE CORTE Y/O ANTES ADICION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. **CONTROL RETENCION EN GARANTIA**

%	SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GARANTIA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

6. **INFORMACION PARA EL PAGO**

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	383,294,296
ACUMULADO EJECUTADO PARA/ANTES	207,951,310
SALDO POR EJECUTAR	175,342,986
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (%/$-TOTAL ANTES DE (%))	120,265,448
(%) Y/O (S)CONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	120,265,448
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS OTROS DESCUENTOS X VALOR RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	120,265,448
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	120.265.448

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RUBRO	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	OTROS DETALLE OTROS	ACUMULADO OTROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1893	2127	30-dic-25	67,108,842	207,951,310	120,265,448		328,216,758	261,849,916
1,903	2.127	30-dic-25	117,126,292	-	-		-	117,126,292
1,904	2.127	30-dic-25	46,634,872	-	-		-	46,634,872
1,906	2.127	30-dic-25	32,029,136	-	-		-	32,029,136
1,900	2.127	30-dic-25	57,881,619	-	-		-	57,881,619
2,151	1,464	8-oct-25	63,054,133	-	-		-	63,054,133
-	-	TOTALES	383,294,296	207,951,310	120,265,448		328,216,758	7,976,595
				OK			OK	

SON: (Valor en letras): CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	54%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	86%

7. **RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS**
PRESENTAR EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	11 JUN 2025	1er recibo parcial	62,881,298
2	5 AGOSTO 2025	2do recibo parcial	84,492,193
3	17 DICIEMBRE 2025	3er recibo parcial	83,777,953
4	23 FEBRERO 2026	4to recibo parcial	170,265,448
5		5to recibo parcial	
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		13vo recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21no recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
	TOTAL EJECUTADO		328,216,758
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			55,077,538

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	7,976,595
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	7,976,595

DIFERENCIA: 0
EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 31%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 86%

8. **POLIZAS**

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21-44-101400612	20%	$64,048,932.00	31 de diciembre de 2024	2 de marzo de 2026
SALARIOS					
PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101400612	5%	$16,012,008.76	31 de diciembre de 2024	2 de marzo de 2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	21-40-101249812	20%	$384,700,000	3 de febrero de 2025	2 de septiembre de 2025
SALUD	21-44-101400612	20%	$64,048,932.00	31 de diciembre de 2024	2 de marzo de 2026
SALARIOS					

a los 17 días del mes de FEBRERO de dos mil VEINTISEIS 2026 Ingrid Johanna Ardila Cardenas recibe a satisfacción el Informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago CUATRO en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 843 de 2024, 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.

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1.007.658.057 de Bogotá
C.C. - de 0

Vo.Bo. AUTORIZA ESTO
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Version 13