

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=COLPCCNTR.8957003&prevCtxUri=https://www.secop.gov.co/3a443%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2Findex&prevCtxUri=Contratos+

FORMITO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 5 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de JUNIO de 2026 Y EL 30 de JUNIO de 2026

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 172 Fecha de Suscripción 2026

1

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : ANGIE MELISSA RICO GUZMAN

Numero de Documento C.C. 1022433383

ENTIDAD BANCARIA Caja Social

CLASE DE CUENTA Ahorros

No. CUENTA 24113300772

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

NIT o C.C.

VALOR A ENDOSAR

ENTIDAD BANCARIA

CLASE DE CUENTA

No. CUENTA

2

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES EN LA LIQUIDACIÓN; PAGO Y DEPURACIÓN 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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.200.000) 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 FDLPA

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 FDLPA)

41.600.000

FECHAS

FECHA DE INICIO

16/02/2026

FECHA DE TERMINACION INICIAL

15/10/2026

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

DIAS

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 N

contratista

NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

032-2026

4

CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR) 2.080.000

OK BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 260.000

Pensionado NO VALOR APORTA A PENSION 332.800

VALOR APORTA ARL 10.858

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 603.658

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

VALOR TOTAL CONTRATADO 41.600.000

ACUMULADO CORTES PARCIALES 18.200.000

SALDO POR EJECUTAR 23.400.000

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) 5.200.000

IVA 0

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 5.200.000

No. REGISTRO PPTAL 727

RUBRO PRESUPUESTAL 0230117459920242588

VALOR REGISTRO PPTAL 41.600.000

ACUMULADO ANTERIOR 18.200.000

VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE 5.200.000

GIROS

ACUMULADO GIROS 23.400.000

SALDO REGISTRO PPTAL 18.200.000

TOTALES 41.600.000 18.200.000 5.200.000 23.400.000 18.200.000

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS OK OK OK

6

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

No

FECHA INICIO

FECHA FINAL

VALOR

PLANILLA

INFORMACION PLANILLA

IBIC

VALOR ACUMULADO

% EJECUCION FISICA ACUMULADA

1

16 de FEBRERO de 2026

29 de FEBRERO de 2026

2.600.000

1079449255

FEBRERO

2.080.000,00

2.080.000

6,25%

2

1 de MARZO de 2026

31 de MARZO de 2026

5.200.000

1080589481

MARZO

2.080.000,00

7.800.000

12,50%

3

1 de ABRIL de 2026

30 de ABRIL de 2026

5.200.000

1080582288

ABRIL

2.080.000,00

13.000.000

12,50%

4

1 de MAYO de 2026

31 de MAYO de 2026

5.200.000

1081354052

MAYO

2.080.000,00

18.200.000

12,50%

5

1 de JUNIO de 2026

30 de JUNIO de 2026

5.200.000

1082860519

JUNIO

2.080.000,00

23.400.000

12,50%

6

de de

de de

0

0

0

0

0

7

de de

de de

0

0

0

0

0

8

de de

de de

0

0

0

0

0

9

de de

de de

0

0

0

0

0

10

de de

de de

0

0

0

0

0

11

de de

de de

0

0

0

0

0

12

de de

de de

0

0

0

0

0

13

de de

de de

0

0

0

0

0

14

de de

de de

0

0

0

0

0

15

de de

de de

0

0

0

0

0

16

de de

de de

0

0

0

0

0

17

de de

de de

0

0

0

0

0

18

de de

de de

0

0

0

0

0

TOTAL EJECUTADO

23.400.000

10.400.000

23.400.000

56,25%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

18.200.000

25%

Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte

A los 30 de junio 2026

CELENY JULIETH ARIAS POSADA recibe a satisfacción el

Informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el PAGO 5 en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del

contrato CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 172 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.

NUMERO DE PLANILLA: 1082860519 PERIODO COTIZADO MES (ES) JUNIO - 2026

CELENY JULIETH ARIAS POSADA APOYO A LA SUPERVISION 1.018.438.996 de Bogotá

Vs.BO. AUTORIZA GIRO VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ ALCALDE LOCAL 1.018.419.856 de Bogotá

C.C. C.C.

Versión 2025-4