ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

FORMATO 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.	220	Fecha de Suscripcion	2026

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	JENNIFER ALEJANDRA SAENZ GIL	Numero de Documento	C.C. 1010238035

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Davivienda	Ahorros	004870485754

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 o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACION DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL.

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 $5,900,000 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 FDLPA
VALOR INICIAL	47.200.000
ADICIONES	
VALOR ADICION 1	-
VALOR ADICION 2	-
VALOR ADICION 3	-
VALOR ADICION 4	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	47.200.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	16/02/26	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	15/10/26			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No.DIAS O MESES PRORROGA 1	0	0
FECHA PRORROGA 2		No.DIAS O MESES PRORROGA 2	0	0
FECHA PRORROGA 3		No.DIAS O MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No.DIAS O MESES PRORROGA 4	0	0
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

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	SANDRA ESPERANZA CLAVIJO RAMOS	VINCULACION	contratista	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	cps 117-2026

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)			2.360.000
MAYO			OK BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD			295.000
Pensionado	NO	VALOR APORTE A PENSIÓN	377.600
VALOR APORTE ARL			12.319
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO			684.919

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	47.200.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	20.650.000
SALDO POR EJECUTAR	26.550.000
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	5.900.000
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.900.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	ACUMULADO ANTERIOR	GIROS: VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS: ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
865	O230117459920242588	47.200.000	20.650.000	5.900.000	26.550.000	20.650.000
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	47.200.000	20.650.000	5.900.000	26.550.000	20.650.000
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	43,75%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	56,25%

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

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	INFORMACION PLANILLA: PLANILLA	MES PLANILLA	IBC	VALOR ACUMULADO	% EJECUCION FISICA ACUMULADA
1	16 de FEBRERO de 2026	28 de FEBRERO de 2026	2.950.000	NO APLICA	AFILIACION	-	2.950.000	6,25%
2	1 de MARZO de 2026	31 de MARZO de 2026	5.900.000	9500440795	FEBRERO	2.360.000,00	8.850.000	12,50%
3	1 de ABRIL de 2026	30 de ABRIL de 2026	5.900.000	9502020466	MARZO	2.360.000,00	14.750.000	12,50%
4	1 de MAYO de 2026	31 de MAYO de 2026	5.900.000	9503556447	ABRIL	2.360.000,00	20.650.000	12,50%
5	1 de JUNIO de 2026	30 de JUNIO de 2026	5.900.000	9505168379	MAYO	2.360.000,00	26.550.000	12,50%
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	26.550.000			9.440.000	26.550.000	56,25%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	20.650.000	PORCENTAJE DE IBC	20%	Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte

A los 30-JUNIO-2026 SANDRA ESPERANZA CLAVIJO RAMOS 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 220 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: 9505168379 **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** MAYO - 2026

SANDRA ESPERANZA CLAVIJO RAMOS
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1 .030.551.811 bogota

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

Versión 2025-4