

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 FONDO DE DESARROLLO LOCAL PARCIAL FINAL X (FORMATO DE AUTOCONTROL) PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 de ENERO de 2025 Y EL 8 de NOVIEMBRE de 2025 CLASE DE CONTRATO COMPRAVENTA No. 837 VIGENCIA 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: AXION SAS NIT No. 901.476.766-4 DIRECCION: Av Caracas N° 62-32 Torre Oeste Oficina M-5 TELEFONO: 316 8684981 CORREO ELECTRONICO: vanessa@axionsas.com

INFORMACION BANCARIA ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA CLASE DE CUENTA: AHORROS No. CUENTA: 46700003928

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO: 0 NIT a C.C.: VALOR A ENDOSAR: ENTIDAD BANCARIA: CLASE DE CUENTA: No. CUENTA:

2. INFORMACION DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y COMPLEMENTO DE LAS ACCIONES ENMARCADAS EN LA DOTACION DE SEDES CULTURALES PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA"

FORMA DE PAGO El FONDO DE DESARROLLO LOCAL realizara un unico pago de conformidad con la totalidad de los elementos requeridos y recibidos por la entidad, previa presentación de los siguientes documentos:

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION: CAMILO ANDRÉS POVEDA ORTEGA VINCULACION: CONTRATISTA NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION: 342-2026

5. CONTROL ANTICIPO VALOR ANTICIPO: 0 VALOR ADICION: TOTAL ANTICIPO: 0 AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION: 0 SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO: 0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA SALDO ANTERIOR: VALOR RETENCION EN OTIA PRESENTE CORTE: ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA:

6. INFORMACION PARA EL PAGO ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL VALOR TOTAL CONTRATADO: 189.120.000 VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE: 152.061.668 VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE: 152.061.668 MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO: MENOS: RETENCION EN GARANTIA: VALOR AUTORIZADO A PAGAR: 152.061.668 NETO A PAGAR PRESENTE CORTE: 152.061.668

INFORMACION PRESUPUESTAL VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL: 189.120.000 VALOR REGISTRO PPTAL: 189.120.000 VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE: 152.061.668 ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA: 37.058.332

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) No. 18 MARZO 2025 VALOR: 152.061.668

VALIDACION DE SALDOS SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL: 37.058.332 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO: (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA: SALDO POR EJECUTAR: 37.058.332

8. PÓLIZAS CLASE: No. 33-44-101207942 % 10% VR ASEGURADO: 37.824.000.00 DESDE: 30 de diciembre de 2024 HASTA: 3 de octubre de 2025

a los 18 dias del mes de MARZO de 2026 de dosmil VEINTISEIS (2026) CAMILO ANDRÉS POVEDA ORTEGA recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Causula SEXTA del contrato.

C.C. 1.033.816.549 de BOGOTA D.C. C.C. 1.018.419.856 de BOGOTA D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 2

PARCIAL X

FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 de DICIEMBRE de 2025 Y EL 28 de FEBRERO de 2026

CLASE DE CONTRATO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 477

VIGENCIA 2025

INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

NIT No. 800.148.631-6

DIRECCIÓN: calle 9 # 8-97

TELEFONO 601 7449510

CORREO ELECTRONICO batuta@fundacionbatuta.org

CEDEnte (Si hubo cesión, escriba el nombre de quien lo cedió)

ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA

CLASE DE CUENTA AHORROS

No. CUENTA 03100008388

NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO 0

NIT o C.C. 0

VALOR A ENDOSAR 0

ENTIDAD BANCARIA 0

CLASE DE CUENTA 0

No. CUENTA 0

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE EJECUTAR EL CENTRO ORQUESTAL DE PUENTE ARANDA, PARA IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL, SOCIAL Y CULTURAL, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PEDAGÓGICOS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO".

FORMA DE PAGO

Primer Desembolso: Se hará posterior a la fecha de suscripción del acta de inicio y sujeta a la programación del PAC. Este desembolso será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del aporte del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda para el com-erso (se desembolsará el 40% a cada uno de los componentes) previa la entrega de:

Plan de trabajo del convenio (que incluya los porcentajes de ejecución por proyecto en todo el periodo de tiempo)

Cronograma de ejecución del convenio conforme a las actividades y porcentaje de ejecución de los sus componentes

Terminos de referencia equipo humano a contratar

Formas necesarias para llevar a cabo la tramitación y seguimiento del convenio

Segundo Desembolso: Será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del aporte del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, y que se cuente con un avance físico del 30% del total del convenio de acuerdo con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité, previa la entrega de los entregables descritos en el anexo treinteno

Tercer Desembolso: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del Fondo de Desarrollo Local, y que se cuente con un avance físico del 90% de acuerdo con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité para el convenio

Cuarto Desembolso: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del Fondo de Desarrollo Local, previa liquidación del convenio

Los anteriores desembolsos, previa presentación de los siguientes documentos:

Informe de actividades y financiero (desagregando las actividades por proyecto y sus respectivos aportes tanto por el Fondo de Desarrollo Local como el Aporte de ALDPS/ARRU) debidamente firmado por el supervisor de convenio, el aporte a la supervisión y el contratista

Certificado de cumplimiento o acta de recepción a satisfacción expedido por el supervisor del convenio

Comprobante de ingreso de los bienes al almacén

VALOR CONTRATO

COFINANCIACION

RECURSOS FIDELPA

VALOR INICIAL 390.000.000

810.000.000

ADICIONES

VALOR ADICION 1 400.000.000

VALOR ADICION 2

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (APORTES FIDELPA) 390.000.000

1.210.000.000

FECHAS

FECHA DE INICIO 20/11/25

FECHA DE TERMINACION INICIAL 19/04/26

PRORROGAS

FECHA PRORROGA 1 31/12/2025

FECHA PRORROGA 2

FECHA PRORROGA 3

FECHA PRORROGA 4

TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIÓN 19/07/2026

EJECUCION EN MES (ES)

PLAZO INICIAL 5

MESES PRORROGA 1 3

MESES PRORROGA 2 0

MESES PRORROGA 3 0

MESES PRORROGA 4 0

TOTAL EN MESES O DIAS 8

DIAS

FECHA CESION 1 N/A

FECHA SUSPENSIÓN 1

FECHA REINICIO 1 N/A

FECHA CESION 2 N/A

FECHA SUSPENSIÓN 2

FECHA REINICIO 2 N/A

FECHA CESION 3 N/A

FECHA SUSPENSIÓN 3

FECHA REINICIO 3 N/A

FECHA CESION 4 N/A

FECHA SUSPENSIÓN 4

FECHA REINICIO 4 N/A

INFORMACION DEL INTERVENIOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION JULIAN OSORIO ARROYO

VINCULACION CONTRATISTA

NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENIOR O SUPERVISION 114-2026

CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL 0

VALOR ADICION

TOTAL ANTICIPO

AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION

SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR

VALOR RETENCION EN GARANTIA PRESENTE CORTE

ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATO 1.210.000.000

ACUMULADO CORTES PARCIALES 243.000.000

SALDO POR EJECUTAR 967.000.000

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) 365.168.432

IVA Y/O POCOCONSUMO

VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 365.168.432

MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO

MENOS: RETENCION EN GARANTIA

MENOS: OTROS DESCUENTOS Y VLRNO RECONO

VALOR AUTORIZADO A PAGAR 365.168.432

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 365.168.432

INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR REGISTRO PPTAL

ACUMULADO ANTERIOR 243.000.000

VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE 365.168.432

ACUMULADO CORTE 608.168.432

VALOR REGISTRO PPTAL 601.831.568

GIROS

DETALLE GIROS

ACUMULADO ANTERIOR 243.000.000

VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE 365.168.432

ACUMULADO CORTE 608.168.432

VALOR REGISTRO PPTAL 601.831.568

SON. (Valor en letras): TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHO CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 30%

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

FECHA

CONCEPTO

VALOR

15 DICIEMBRE 2025

1er recibo parcial

243.000.000

18 MARZO 2025

2do recibo parcial

365.168.432

2do recibo parcial

365.168.432

3do recibo parcial

365.168.432

4do recibo parcial

365.168.432

5do recibo parcial

365.168.432

6do recibo parcial

365.168.432

7mo recibo parcial

365.168.432

8vo recibo parcial

365.168.432

9mo recibo parcial

365.168.432

10mo recibo parcial

365.168.432

11mo recibo parcial

365.168.432

12mo recibo parcial

365.168.432

13mo recibo parcial

365.168.432

14mo recibo parcial

365.168.432

15mo recibo parcial

365.168.432

16mo recibo parcial

365.168.432

17mo recibo parcial

365.168.432

18mo recibo parcial

365.168.432

19mo recibo parcial

365.168.432

20mo recibo parcial

365.168.432

21mo recibo parcial

365.168.432

22do recibo parcial

365.168.432

23do recibo parcial

365.168.432

24do recibo parcial

365.168.432

25do recibo parcial

365.168.432

26do recibo parcial

365.168.432

27mo recibo parcial

365.168.432

28do recibo parcial

365.168.432

TOTAL EJECUTADO 608.168.432

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 601.831.568

+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO

+ (MENOS): SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

SALDO POR EJECUTAR 601.831.568

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 30%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 30%

PÓLIZAS

CLASE

No.

%

VR. ASEGURADO

DESDE

HASTA

ANTICIPO 1506004035001 0 0% \$ 120.000.000.00 7 de noviembre de 2025 7 de octubre de 2026

PRESTACIONES SOCIALES 1505004035001 0% \$ 60.000.000.00 7 de enero de 1900 7 de enero de 1900

RESPONSABILIDAD CIVIL 1505116987701 200aniv \$ 284.700.000.00 7 de noviembre de 2025 7 de abril de 2026

CALIDAD 1505004035001 10% \$ 120.000.000.00 7 de noviembre de 2025 7 de octubre de 2026

ESTABLECIDO 1505116987701 200aniv \$ 284.700.000.00 7 de noviembre de 2025 7 de abril de 2026

LOS 18 días del