ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 3 — PARCIAL X — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 1 — MM: de ABRIL — AA: de 2021 — **Y EL** DD: 30 — MM: de ABRIL — AA: de 2021

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES — **No.** 075 — **VIGENCIA** 2021

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS			**C.C. No.**	**51.962.571**
DIRECCIÓN:	**Carrera 39 No. 18 - 10 Sur**	**TELEFONO**	313-3268327	**CORREO ELECTRONICO**	**gloriapv2015@gmail.com**

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 DAVIVIENDA	AHORROS	004800380315

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:
Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos.

FORMA DE PAGO
1- El primer pago proporcional a los dias efectivamente ejecutados durante el periodo comprendido entre el día de la suscripción del acta de inicio y el día de fecha de corte establecido por el Fondo de Desarrollo Local. 2.- Mensualidades vencidas por el valor de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($4,160,000) M/CTE - El saldo del contrato se cancelará al vencimiento del plazo 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 y recibo a satisfacción (RAS). (c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el período cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. Nota 1: Para efectos del último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. Los pagos que efectúe la Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del presente contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. Nota 2: El contratista subirá al SECOP II, los informes de ejecución con los formatos y documentos que corresponda, avalados y aprobados por el apoyo a la supervisión y por (el) la alcalde (sa) local, conforme al período y valor a cobrar

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	29.120.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		-
VALOR ADICION 4		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	29.120.000

29.120.000

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	23/02/2021	PLAZO INICIAL	7	0
TERMINACION INICIAL	22/09/2021			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No.MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No.MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No.MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No.MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	22/09/2021	TOTAL EN MESES O DIAS	7	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION		VINCULACION		NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
		FREDY A. MARTIN GUANTIVAR		FUNCIONARIO DE PLANTA	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		**1.664.000**
		BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		208.000
VALOR APORTE A PENSIÓN	SI	266.240
VALOR APORTE A R.L		5.500
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		**479.740**

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. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	29.120.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	5.269.333
SALDO POR EJECUTAR	23.850.667
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	4.160.000
IVA	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	**4.160.000**
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**4.160.000**
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	**4.160.000**

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REGPRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	GIROS SALDO REGISTRO PPTAL
1905	515	18-ene-21	29.120.000	5.269.333	4.160.000	9.429.333	19.690.667
			-	-		-	-
			-	-		-	-
			-	-		-	-
			-	-		-	-
-	-	**TOTALES**	**29.120.000**	**5.269.333**	4.160.000	9.429.333	**19.690.667**
			OK		**OK**		

SON: (Valor en letras): CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	18%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	32%

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

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	1 MARZO (2021)	1er recibo parcial	1.109.333
2	5 ABRIL (2021)	2do recibo parcial	4.160.000
3	3 Mayo (2021)	3er recibo parcial	4.160.000
4		4to recibo parcial	
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		13ro 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		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	**9.429.333**
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			19.690.667

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	19.690.667
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	**19.690.667**

OK

EXPLIQUE RAZÒN DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	14%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	32%

8. PÓLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	CO1.WRT.6444033	10%	$ 2.912.000,00	19 de febrero de 2021	29 de marzo de 2022
ANTICIPO	0	100%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
PRESTACIONES SOCIALES	0	5%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900
CALIDAD	CO1.WRT.6444033	0%	$ 2.912.000,00	19 de febrero de 2021	29 de marzo de 2022
ESTABILIDAD	0	0%	$ -	0 de enero de 1900	0 de enero de 1900

a los 3 dias del mes de Mayo de dosmil VEINTIUNO (2021) FREDY A. MARTIN GUANTIVAR recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago TRES en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 075 de 2021, 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 PIN: 49979511 — **PERIODO COTIZADO** **MES (ES)** ABRIL — **AÑO** 2021

FREDY A. MARTIN GUANTIVAR
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79.543.764 de BOGOTA
C.C.

0
Vo.Bo.Prefesional planeación)

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE (SA) (E)
C.C 45.560.194 de Cartagena

Version 12

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS 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 al.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de ABRIL de 2021 30 de ABRIL de 2021

Contrato:	No. 075 de 2021
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista:	GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS
Cèdula o NIT	51.962.571
Objeto:	Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos.
Plazo del Contrato:	7 MES (ES)
Fecha Iniciación:	23/02/2021
Fecha de Terminación:	22/09/2021
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	29.120.000
Valor Adicional:	0
Valor a Pagar:	4.160.000 **No.Pago** 3
Número de PIN:	49979511
Periodo Cotizado.	Mes ABRIL año 2021

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los 3 dias del mes de Mayo de dosmil VEINTIUNO (2021)

Interventor o Supervisor,

FREDY A. MARTIN GUANTIVAR
CC. No. 79543764 de BOGOTA

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE (SA) (E)
C.C. No. 45560194 de Cartagena