MEMORANDO 20241030013203

Bogotá, 1 de febrero de 2024.

PARA: **FRANCIS CLARIZZA VARGAS DÍAZ**
Gerente Proyectos Especiales

DE: **JUAN DAVID CORTES PEREZ**

ASUNTO: **Cuenta de cobro periodo de 1 al 31 enero de 2024 - Contrato 028 de 2023**

Respetada Doctora:

De manera atenta me permito radicar cuenta de cobro correspondiente al Contrato 028 de 2023 que tiene como objeto "*Prestación de servicios profesionales para apoyar, asesorar, conceptuar, y asegurar el cumplimiento de parámetros legales en cada uno de los procesos y procedimientos de la Gerencia de Proyectos Especiales*" para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024 por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8.500.000). Así mismo acreditando el pago al sistema de seguridad social se adjunta copia de la planilla de pago de parafiscales del mes de diciembre e informe de actividades del periodo relacionado.

Cordial saludo,

JUAN DAVID CORTES PEREZ
Contratista

Anexo:
Planilla de pago No 9462481951 parafiscales enero 2024
Informe de actividades No 7 periodo del 1 al 31 de enero de 2024
Declaración Juramentada 2024

Fecha de Informe	01/02/2024

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	028 de 2023.		**Fecha Suscripción del Contrato**	05 de junio de 2023.	
Nombre Contratista	**Juan David Cortés Pérez**		**Identificación**	1.018.416.931	
Correo Electrónico Contratista	jdcortes@saesas.gov.co		**Forma de Pago**	Mensual	
Nombre Supervisor	Francis Clarizza Vargas Díaz.				
Nombre apoyo supervisión	Ana María Montoya				
Fecha de Iniciación	12 de julio de 2023*		**Fecha de Terminación**	31 de marzo de 2024.	
Plazo inicial del Contrato	6 meses	**Prórrogas**	3 meses y 17 días.	**Plazo Total**	9 meses y 17 meses.
Periodo de Evaluación del Informe	01 al 31 de enero de 2024.				
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales para apoyar, asesorar, conceptuar, y asegurar el cumplimiento de parámetros legales en cada uno de los procesos y procedimientos de la Gerencia de Proyectos Especiales.				

*Conforme con la cesión del contrato de prestación de servicios No. 028 de 2023

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 76.83%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 65.50%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 51.000.000
Valor de la Cesión	$ 42.783.333
Valor de las Adiciones	$ 30.316.667
Valor total del Contrato	$ 81.316.667
Valor total de la Cesión	$ 73.100.000
Total, Ejecutado y Desembolsado de la Cesión	$ 47.883.333
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.500.000
Valor Pendiente por Ejecutar (Cesión)	**$ 16.716.667**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	**Descripción Rubro**	**N° Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha Disponibilidad Presupuestal**	**N° Compromiso Presupuestal**	**Fecha Compromiso Presupuestal**
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTINTO	350	26/01/2024	610	26/01/2024
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTINTO	52	02/01/2024	48	02/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Revisar el cumplimiento de parámetros legales en los documentos, informes y comunicaciones internas y externas de la gerencia.	1) Revisión de la comunicación que fue enviada a FENOGE incluyendo una modificación en el apartado de la norma que fundamenta el objeto de la SAE 2) Revisión del documento del balance del PA en el cual se propone un ajuste en la redacción atinente al apartado del proceso de la conciliación ante la procuraduría como requisito de procedibilidad	1) Correo enviado a Fenoge con la revisión adelantada 2)Correo enviado con ajuste para el documento del balance del PA \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
2	Revisar y orientar los procesos de supervisión, liquidación de contratos y convenios a cargo de la gerencia.	1) Revisión a los estudios previos de reducción contrato 045 2019 entre la SAE y Patio Ceibas con algunos ajustes para tramite de firma. 2) Revisión documentación a enviar a Fiduprevisora respecto del informe de gestión contrato 031 de 2021; así como también el documento a enviar también a la Fiduprevisora solicitando documentos faltantes para completar el archivo digital del contrato en mención.	1) Correo enviando EP modificatorio Cto 452019.- 2) Correo enviando los dos documentos con observaciones – Fiduprevisora. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
3	Analizar y proponer estrategias jurídicas que resuelvan y garanticen el buen uso de los recursos públicos y privados, el cumplimiento del principio de legalidad, y la viabilidad jurídica de todos los procesos y procedimientos de la gerencia.	1) Se elaboró documento de estructuración de lineamientos para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 218 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual se remitió a la Gerente de Proyectos Especiales para posteriormente ser enviado para análisis a la Gerencia de Sociedades. 2) Revisión del oficio del concepto financiero para la creación de un nuevo patrimonio autónomo teniendo en cuenta los costos financieros que esto representa para posterior envió a la GAL	1) Correo enviando documento de lineamientos Donaciones. 2) Correo enviando el concepto costo beneficio PA con ajustes. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
4	Apoyar la interlocución institucional externa en el marco de convenios, acuerdos de voluntades, memorandos de entendimiento u otras figuras.	1) Correo enviando los formatos y el listado de la demás documentación a Asoemancipadoras con el fin de una vez allegados comenzar el trámite de debida diligencia ante la GREC.	1)Correo enviando documentación a “Asoemancipadoras”. 2)Correo reiterando el envio de documentación a “Asomanuelitas”.

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
		2) Correo reiterando el envío de los formatos y el listado de la demás documentación a Asomanuelitas con el fin de una vez allegados comenzar el trámite de debida diligencia ante la GREC. 3) Correo enviado a ANUC indicando algunos ajustes a efectuar en la documentación enviada para el trámite de debida diligencia. 4) Correo enviado a la GREC con la documentación respectiva para el trámite de la debida diligencia y expedición de certificación para Asomanuelita. 5) Correo enviado a la GREC con la documentación respectiva para el trámite de la debida diligencia y expedición de certificación para Ardecanc.	3)Correo enviando requerimiento de ajuste a la documentación enviada ANUC. 4) correo enviado a la GREC Asomanuelita. 5) Correo enviado a la GREC Ardecanc. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
5	Liderar la interlocución con los entes de control en los asuntos pertinentes a la gerencia.	En este periodo no se realizó esta actividad.	En este periodo no se realizó esta actividad.
6	Aportar su experiencia y conocimientos profesionales con el fin de facilitar el avance de los objetivos propuestos para la gerencia, generando así un valor agregado en la ejecución del objeto contractual.	1) Estructuración de formato de carta de invitación a diferentes entidades del sector nacional con el fin de propiciar una reunión interinstitucional para la revisión del avance de los compromisos contraídos en el marco del evento "Agroindustria campesina para la paz en el norte del Cauca" 2) Revisión de la resolución de chatarrización del vehículo con placas BHF123 derivada de la decisión tomada en el Consejo Fiduciario del Patrimonio Autónomo	1) Correo enviado con el formato indicado. 2) Correo enviado con la resolución. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
7	Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Gerente de Proyectos Especiales o que le atribuya la ley, de acuerdo con la naturaleza del contrato.	1) Radicación de documentación a enviar a Ministerio de Minas e Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, el cual versa acerca de una convocatoria con el objetivo de realizar una reunión interinstitucional en el predio Buenos Aires, Cauca con el objetivo de hacer seguimiento a los compromisos pactados. 2) Diligenciamiento de formato de solicitud de comisión para asistir a Santander de Quilichao a la mesa interinstitucional de revisión de compromisos. 3) Revisión de memoria justificativa y proyecto de decreto para modificación del Decreto 1068 de 2015 con ajustes.	1) Correo enviado dos documentos firma. 2) correo enviado formato de solicitud de comisión. 3) Correo enviando los dos documentos con ajustes. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
8	Presentar informes requeridos para los fines del contrato.	Se presenta informe de actividades mensual.	Se adjunta informe y sus anexos. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
9	Realizar la legalización de viáticos por concepto de comisiones una vez sea entregada la cuenta de cobro lo anterior teniendo en cuenta los máximos a pagar de acuerdo con el procedimiento "P-GV1-013 Procedimiento para autorización de comisiones de servicios o desplazamiento y Reconocimiento de Viáticos o gastos de viaje" y a las tablas establecidas por la SAE SAS para la vigencia 2023 para alimentación, alojamiento y transporte.	1) Se efectuó tramite de legalización viaje Cali fechas 19-20 de enero.	1) Documento firmado para inicio del trámite. \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago
10	Mantener la debida reserva profesional sobre la información conocida en ejecución del contrato.	Se ha mantenido debida reserva profesional de la información conocida en el marco de la ejecución de este contrato. Con el fin de garantizar la custodia y confidencialidad de la información de la entidad, se priorizo la utilización de las plataformas y protocolos establecidas	NA

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
		por la Sociedad de Activos Especiales para el intercambio seguro de datos; lo que en su orden incluyó: la utilización de la plataforma CITRIX, la comunicación e interlocución formal por medio de la cuenta de correo electrónico institucional y el envío de correos electrónicos hacia interlocutores y referentes previamente identificados.	
11	Asistir a las mesas de trabajo, reuniones y demás eventos que sean programados en relación con el objeto contractual	1) Reunión con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y con Asoemancipadoras para explicar a la asociación el diligenciamiento de los documentos requeridos para el trámite de debida diligencia ante la GREC.	1) pantallazo reunión \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\7. Septimo pago

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9462481951	Enero	$986.800

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9462481951	Enero	$544.000
Salud	9462481951	Enero	$425.000
ARL	9462481951	Enero	$17.800
Total			**$986.800**

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	**X**	**No**	

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ
Firmado digitalmente por FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ
Fecha: 2024.02.05 09:00:49 -05'00'

FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ
Gerente
Supervisor

JUAN DAVID CORTÉS PÉREZ
Contratista

ANA MARÍA MONTOYA URIBE
Apoyo a la supervisión

VoBo. Minerva Moscoso Pinzón/Referente financiero GPE

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS - PERSONAS NATURALES

Conforme a la Reforma Tributaria Ley 2010 de 2019

Yo, Juan David Cortes Perez, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1018416931 manifiesto, bajo la gravedad de juramento que:

1. De acuerdo con la Ley 1819 de 2016 en su artículo 18 que adiciona el artículo 388 del Estatuto Tributario SI___ NO_X__ he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad.

2. Que según el artículo 4 de la Ley 2010 de 2019 que adiciona el artículo 437 del Estatuto Tributario en su parágrafo 3., pertenezco al régimen de impuesto a las ventas, No responsable_X__ Responsable ___.

   Condiciones para ser responsable de IVA, lo que obliga a expedir factura de venta con Iva.

   - ✓ Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. ($164.727.500).

   - ✓ Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad.

   - ✓ Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. ($164.727.500).

   - ✓ Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas (IVA), no supere la suma de 3.500 UVT. ($164.727.500).

   - ✓ Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de contratos con el estado, inferiores a 4.000 UVT. ($188.260.000).

3. SI__X_ NO_____ soy Declarante del Impuesto de Renta por el Año gravable 2023.

4. SI____ NO___X_ tengo personas dependientes a cargo según lo previsto el en Parágrafo 2, Articulo 387 del Estatuto Tributario y Ley 1607 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios.

En constancia de lo anterior se firma a los _1__ días del mes de __febrero_____ del año __2024_.

Firma 

Nombre: ____Juan David Cortés Perez____

Documento de Identificación _____1018416931_____

Dirección _____Calle 78B#120A-55_____

Correo electrónico _____juandavidcortes@outlook.com_____

Teléfono _____3177705237_____

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEDUCCIONES MENSUALES PARA CONTRATISTAS

QUE CLASIFIQUEN EN LA CATEGORÍA TRIBUTARIA DE EMPLEADO

Yo, _____Juan David Cortes Perez_____, identificada[o] con ___CC _ número __1018416931__, expedida en la ciudad de ___Bogotá _, en mi calidad de persona natural me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago objeto de esta declaración:

1. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el artículo 126-1 del Estatuto Tributario y el artículo 15 del decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social corresponden a los ingresos del Contrato de Prestación, con un ingreso base de cotización de **$ 3.400.000**, que corresponde al 40% del __Septimo__ (indicar el pago que se tramita, ejemplo, primero, segundo, etc) pago por valor $ _**8.500.000**__ (indicar el valor de los honorarios, sin incluir el IVA), aportando un valor total de $ ___986800__(incluir el valor de la planilla sin intereses de mora) los cuales se discriminan así:

Por concepto de Salud	425000
Por concepto de Pensión	$ 544.000
Por concepto de ARL	$ 17800

Cabe resaltar que estos pagos (SI) ___ o (NO) _X_se deducen de la base para aplicar la Retención en la Fuente y fueron pagados bajo la planilla o autorización No 9462481951. (Se anexa planilla)

2. Acogiéndome al beneficio del artículo 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique el descuento sobre los valores a cancelar de la siguiente manera:

Concepto	Nombre Entidad	Número De Cuenta	Valor
AFC	NA		
Pensión Voluntaria	NA		

3. Solicitud deducciones del artículo 387 del Estatuto Tributario y Artículo 2 del Decreto 0099 de 2013, intereses de vivienda y medicina prepagada.

Concepto Solicitado	SI	NO
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario y modificado por el artículo 15 de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo con la certificación que se adjunta		X
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario y modificado por el artículo 15 de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo con la certificación que se adjunta de la Entidad Promotora de Salud.		X

4. Solicitud deducciones del artículo 387 del Estatuto Tributario y Artículo 2 del Decreto 0099 de 2013; por concepto de dependientes del 10% hasta un máximo de 32 UVT, así:

   Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario y modificado por el artículo 15 de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por dependientes de acuerdo a la siguiente relación de conformidad con el parágrafo 4to del Decreto 0099 de 2013, así

Tipo de Documento Identificación	Número Identificación	Nombres y Apellidos	Edad	Parentesco
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA

   Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:

Condición	Marque (X)
Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.	NA
Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la auto-ridad competente.	NA
Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	NA
El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y,	NA
Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal	NA

En constancia de lo anterior se firma a los __1 _ días del mes de __febrero_del año _2024_.

Firma _____

Nombre: ____Juan David Cortés Perez____

Documento de Identificación _____1018416931_____

Dirección _____Calle 78B#120A-55_____

Correo electrónico _____juandavidcortes@outlook.com_____

Teléfono _____3177705237_____

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018416931		CORTES PEREZ JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 78b#120a-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	427357164	9462481951	I	2024/02/08	2024/01/31	BANCO CAJA SOCIAL		$986,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018416931	CORTES PEREZ JUAN DAVID																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,400,000	$17,800	0	$0	$0	No	$986,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0		$986,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018416931		CORTES PEREZ JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 78b#120a-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	427357164	9462481951	I	2024/02/08	2024/01/31	BANCO CAJA SOCIAL		$986,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$544,000	$0	$544,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$544,000	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$0	$17,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,800	$0	$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,000	$0	$425,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$425,000	$0	$425,000
TOTAL				**1**	**$986,800**	**$0**	**$986,800**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
31 enero 2024 3:31 pm

DIRECCIÓN IP. 190.143.97.196

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4031321023201746

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
17467P76

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$986.800,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9462481951
FECHA DE LA SOLICITUD	31 enero 2024
REFERENCIA 1	190.143.97.196
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1018416931
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	427357164
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9462481951
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******9807

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	JUAN DAVID CORTÉS PÉRES		
C.C o NIT:	1.018.416.931		
Contrato No.	028 de 2023 - CESIÓN	**Fecha:**	2/06/2023
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales para apoyar, asesorar, conceptuar, y asegurar el cumplimiento de parámetros legales en cada uno de los procesos y procedimientos de la Gerencia de Proyectos Especiales		
Periodo Reportado:	01 al 31 de enero de 2024		
Forma de pago:	Mensual		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTINTO	350	26/01/2024	610	26/01/2024
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTINTO	52	2/01/2024	48	2/01/2024

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro radicada mediante orfeo 20241030013203 cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula 3. FORMA DE PAGO del contrato 028 de 2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
Séptimo pago	1	2	2024	$ 8.500.000	$ -	$ 8.500.000
TOTALES				$ 8.500.000	$ -	$ 8.500.000

Firma:

Cargo: GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Nombre: FRANCIS CLARIZZA VARGAS DÍAZ

Elaboró: Minerva Moscoso Pinzón

Fecha de certificación: 1/02/2024

Aprobó: Ana Maria Montoya U

FRISCO (FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO)

CAUSACION FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Oper: 8020 OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS **Causacion:** 2,404

Factura No: 2404 **Fecha:** 01/02/2024 **Estado:** Inconsistente

Descripcción: SÉPTIMO PAGO CESIÓN CTO 028 DE 2023_JDCP_GPE

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Destino	Unidad	Cantidad	Valor	Vlr Desc	Total
39990001	Documento Soporte Electronico	GASTOS OPERATIVOS	UNIDAD	1	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00

CONTABILIZACION

Nombre	Cuenta	Ceco	Sucursal	Debito	Credito	Val Base
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

*** FIN REPORTE ***

Elaborado/Modificado por: **MOSCOSO PINZON MINERVA** Revisó:_____ Autorizó:_____