Bogotá, 01 de marzo de 2024

CUENTA DE COBRO # 8

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE- SAS
NIT. 900.265.408-3

DEBE A:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan David Cortés Pérez

CÉDULA: 1018416931

LA SUMA DE:

VALOR EN LETRAS: Ocho millones quinientos mil pesos m/cte pesos

VALOR EN NÚMEROS: $8.500.000

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO NO: 028 de 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 COMPRENDIDO ENTRE: 01/02/2024 y 29/02/2024

Favor efectuar el pago en la cuenta de ahorros No. 24041129807 del Banco Caja Social de Ahorros

Firma: _____
Correo Electrónico: Juandavidcortes@outlook.com
Teléfono: 3177705237

Anexo:
Planilla de pago No 9463841782 parafiscales febrero 2024
Informe de actividades No 9 periodo 01 a 29 de febrero de 2024
Declaración juramentada

Fecha de Informe	01 de marzo de 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 29 de febrero 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: 88.42%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 77.13%

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	$ 56.383.333
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.500.000
Valor Pendiente por Ejecutar (Cesión)	**$ 8.216.667**

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	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) Correo enviado a Angelica Charry con el fin que sea enviado a Innpulsa-Min comercio con el propósito de revisar en el SECOP la ejecución del convenio y poderlo ajustar, así como también subir los informes correspondientes 2) Propuesta de redacción definición del inventario estratégico del articulo 218 PND	1) Correo electrónico 2) Correo electrónico con envío del documento \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro
2	Revisar y orientar los procesos de supervisión, liquidación de contratos y convenios a cargo de la gerencia.	1) Propuesta de redacción Memorando a la GAL solicitando se revise el caso del contratista Reimi Karol Vargas, y se interpongan las acciones jurídicas necesarias 2) Envío de redacción de memorando en donde se solicita adelantar las acciones jurídicas pertinentes del caso Reimi Karol Vargas, a la Directora lo anterior para envío a la Vicepresidencia Jurídica	1) Correo electrónico 2) Correo electrónico con el memorando proyectado y ajustado para envío \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro
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) Envío de documentación de debida diligencia revisada a la GREC de la fundación TRIPIDO con el fin de tener viabilidad de esta dependencia para contratar con la SAE 2) Envío de documentación de debida diligencia revisada a la GREC de la fundación ASOEMANCIPADORAS con el fin de tener viabilidad de esta dependencia para contratar con la SAE 3) Envío de documentación de debida diligencia revisada a la GREC de la persona natural Laura Valderrama con el fin de tener viabilidad de esta dependencia para contratar con la SAE 4) Envío de documentación de debida diligencia revisada a la GREC de el resguardo Papayaqta con el fin de tener viabilidad de esta dependencia para contratar con la SAE 5) Envío de documentación de debida diligencia revisada a la GREC de la persona natural Angélica Bermúdez con el fin de tener viabilidad de esta dependencia para contratar con la SAE	1) Correo enviado a la GREC 2) Correo enviado a la GREC 3) Correo enviado a la GREC 4) Correo enviado a la GREC 5) Correo enviado a la GREC \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
4	Apoyar la interlocución institucional externa en el marco de convenios, acuerdos de voluntades, memorandos de entendimiento u otras figuras.	1) Revisión derecha de petición enviado por victimas radicadas en el extranjero para participar en el Encuentro de Victimas de Países de Fronteras y Retorno Solidario. 2) Revisión documento respuesta derecho de petición del SNARIV a la SAE, se envió el mismo con ajustes	1) Correo enviando el documento con ajustes 2) Correo Enviando el documento con ajustes \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro
5	Liderar la interlocución con los entes de control en los asuntos pertinentes a la gerencia.	No se realizaron actividades en este periodo.	NA
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) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia resguardo Papayaqcta con el fin de acceder a los activos de la SAE 2) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia organización Ifish en San Andrés Islas con el fin de acceder a los activos de la SAE 3) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia organización Manifiesta con el fin de acceder a los activos de la SAE 4) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia organización Confeccionando paz con el fin de acceder a los activos de la SAE 5) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia organización Red de derechos humanos con el fin de acceder a los activos de la SAE 6) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia persona natural Angelica Bermúdez con el fin de suscribir contrato de prestación de servicios con la SAE 7) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia persona natural Laura Valderrama con el fin de suscribir contrato de prestación de servicios con la SAE 8) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia persona natural Sandra Naranjo con el fin de suscribir contrato de prestación de servicios con la SAE 9) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia organización Landazuri con el fin de acceder a los activos de la SAE 10) Solicitud de documentos para tramite de debida diligencia persona natural Nicolas Serrato con el fin de suscribir contrato de prestación de servicios con la SAE	1) Correo electrónico enviando solicitud 2) Correo enviando solicitud 3) Correo enviando solicitud 4) Correo enviando solicitud 5) Correo enviando solicitud 6) Correo enviando solicitud 7) Correo enviando solicitud 8) Correo enviando solicitud 9) Correo enviando solicitud 10) Correo enviando solicitud \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro
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) Correo estableciendo comunicación con el representante del resguardo indígena Papayaqta Feliciano Valencia con el fin de iniciar proceso de solicitud de documentación debida diligencia. 2) Envío de formatos para efectuar el trámite de comodato con la organización ANUC. 3) Correo enviado con observaciones al documento de propuesta a la redacción del inventario estratégico con algunos ajustes a la redacción.	1)Correo enviado a Feliciano valencia 2) Correo enviado a la organización ANUC 3) Correo enviando documento \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
8	Presentar informes requeridos para los fines del contrato.	Se presenta informe de actividades mensual.	\\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro
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.	No se realizaron actividades en este periodo.	NA
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 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.	NA
11	Asistir a las mesas de trabajo, reuniones y demás eventos que sean programados en relación con el objeto contractual	1) Reunión en el DAPRE con el fin de acordar de manera conjunta la propuesta de la modificación a la ley de víctimas en lo atinente a la creación del patrimonio autónomo 2) Reunión de ajuste lineamientos de donaciones para revisar la elaboración de un procedimiento dentro de la SAE 3) Reunión con el representante del consejo comunitario de Buenos Aires, Min Minas, Fenoge e IPSE con el fin de organizar la asistencia a la socialización del proyecto energético en territorio 4) Reunión UIAP y Karen Cortés con el fin de explicar como se deben diligenciar los formatos para proceder al tramite de debida diligencia de la SAE	1) Imagen del listado de asistencia 2) Imagen de la reunión 3) Imagen de la reunión 4) Imagen de la reunión \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\7. 028-2023 Juan David Cortés\Pagos\8. Octavo pago\Cuenta de cobro

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
9463841782	02-2024	$986.800

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9463841782	2024-02	$544.000
Salud	9463841782	2024-02	$425.000
ARL	9463841782	2024-02	$17.800
Total			$986.800

RIESGOS CONTRACTUALE

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: 2024.03.06 08:53:09 -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 __marzo_____ 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 __Octavo__ (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 9463841782. (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 __marzo_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
2024-02	2024-02	487815658	9463841782	I	2024/03/08	2024/03/04	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

2024/03/03 02:11 PM

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
2024-02	2024-02	487815658	9463841782	I	2024/03/08	2024/03/04	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**

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
1018416931

EPS
SANITAS

Valor aportado a EPS
425000

Clave de pago
9463841782

Período de cotización (salud)
2024 **02**

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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 29 de febrero 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	48	2/01/2024	52	2/01/2024

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro radicada mediante orfeo 20242010652762 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
Octavo pago	1	3	2024	$ 8.500.000	$ -	$ 8.500.000
TOTALES				$ 8.500.000	$ -	$ 8.500.000

Firma: FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ — Firmado digitalmente por FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ Fecha: 2024.03.06 08:53:55 -05'00'

Cargo: DIRECCIÓN PROYECTOS

Nombre: FRANCIS CLARIZZA VARGAS DÍAZ

Elaboró: Minerva Moscoso Pinzón

Fecha de certificación: 5/03/2024

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:** 2,715

Factura No: 2715 **Fecha:** 06/03/2024 **Estado:** Inconsistente

Descripcción: OCTAVO 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:_____