Bogotá, 01 de abril de 2024

CUENTA DE COBRO # 10

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

DEBE A:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sandra Paola Naranjo Aristizábal

CÉDULA: **52.965.869**

LA SUMA DE:

VALOR EN LETRAS: Ocho millones doscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte pesos

VALOR EN NÚMEROS: $8.216.667

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO NO: 030 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales a la Gerencia de Proyectos Especiales para apoyar y asesorar en la construcción e implementación de metodologías que contribuyan a la operación de proyectos y al diálogo social con la población sujeto de atención

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01/03/2024 y 31/03/2024

Favor efectuar el pago en la cuenta de ahorros No. 007470372009 del Banco DAVIVIENDA

Firma:
Correo Electrónico: spnaranjoa@gmail.com
Teléfono: 3133471211

Anexo:
Planilla de pago No 75520362 parafiscales marzo 2024
Informe de actividades No 9 periodo 01 a 31 de marzo de 2024
Declaración juramentada

Fecha de Informe	01 de abril de 2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	030 de 2023.		**Fecha Suscripción del Contrato**	05 de junio de 2023.	
Nombre Contratista	**Sandra Paola Naranjo.**		**Identificación (CC/NIT)**	**52.965.869.**	
Correo Electrónico Contratista	snaranjo@saesas.gov.co		**Forma de Pago**	Mensual	
Nombre Supervisor	Francis Clarizza Vargas Díaz.				
Nombre apoyo supervisión	Ana María Montoya				
Fecha de Iniciación	13 de junio de 2023		**Fecha de Terminación**	30 de marzo de 2024	
Plazo Contrato	6 meses	**Prórrogas**	3 meses y 17 días	**Plazo Total**	9 meses y 17 días
Periodo de Evaluación del Informe	01 al 30 de marzo de 2024.				
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales a la Gerencia de Proyectos Especiales para apoyar y asesorar en la construcción e implementación de metodologías que contribuyan a la operación de proyectos y al diálogo social con la población sujeto de atención.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 100%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 89.90%

Concepto	**Valor**
Valor del Contrato	$ 51.000.000
Valor de las Adiciones	$ 30.316.667
Valor total del contrato	$ 81.316.667
Total, Ejecutado y Desembolsado	$73.100.000
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.216.667
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 0**

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	56	02/01/2024	60	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	Apoyar en la construcción e implementación de la metodología de caracterización de socios estratégicos de carácter social o comunitario.	Esta obligación fue ejecutada en periodos anteriores.	N/A
2	Apoyar la construcción e implementación de la línea de memoria histórica y contribución a la verdad de la gerencia.	No fueron desarrolladas actividades en relación con esta actividad durante este periodo de trabajo	N/A
3	Apoyar la construcción e implementación de la metodología de diálogo social como parte del sistema de gestión de riesgos para proyectos.	Esta obligación fue ejecutada en periodos anteriores.	N/A
4	Apoyar la construcción e implementación de la metodología de análisis de la situación social y económica de los contextos que colindan con el proyecto.	Esta obligación fue ejecutada en periodos anteriores.	N/A
5	Apoyar la construcción e implementación de la metodología de medición del valor público, social y ambiental en los proyectos implementados.	Durante este periodo retomamos el trabajo de consolidación de una propuesta de medición de valor público para la SAE para lo cual sostuvimos dos reuniones internas de trabajo con el fin de hacer una revisión sobre los indicadores construidos y evaluar nuevamente su pertinencia con el fin de consolidar una versión final de medición a aprobar por la instancia directiva de la entidad. Así mismo sostuvimos reunión con el *Institute for Innovation and Public Purpose* (IIPP) con quien se supone se surtirán discusiones de valor público tendiente a la consolidación de la propuesta. Estos dos frentes de trabajo, tanto con el IIPP como con el nuevo integrante del equipo posibilitará consolidar una versión del valor público para la SAE.	Anexo 32 Reunión valor público marzo 19 Anexo 33 Reunión con IIPP Marzo 21 Ver en: \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\3. 030-2023 Sandra Naranjo\Pagos\10. Decimo pago\Obligacion 5
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.	Se presentó propuesta de inventario estratégico a directivos de la entidad con el fin de contar con su retroalimentación, se discutieron los aportes enviados por escrito por los directivos a la Dirección de proyectos con posterioridad a esta reunión, se consolidó una versión final, la cual fue remitida a la oficina de Planeación para su adopción institucional. Se consolidó última versión del texto de economía popular, este fue presentado a la oficina de planeación y al grupo de trabajo de depositarios y gerentes populares a partir de una reunión en la cual se suscitó una reunión interesante tendiente a la	Anexo 1 Propuesta inventario estratégico Anexo 2 reunión con directivos marzo 4 Anexo 3 reunión interna para consolidación marzo 19 Anexo 4 versión consolidada inventario estratégico. Anexo 5 Economía popular Anexo 6 Presentación economía popular Anexo 7 Reunión economía popular marzo 20 Anexo 8 Proyectos ferias populares Anexo 9 Reunión ferias marzo 11

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
		consolidación, quedamos a la espera de la retroalimentación para consolidar una versión institucional de economía popular. Se realizaron reuniones tendientes a la consolidación de una propuesta para la realización de ferias para fortalecer las economías populares con los activos de la SAE, se alcanzó una versión a ser discutida y retroalimentada por organizaciones de las economías populares con el fin de revisar pertinencia. Asistencia a conversatorio sobre uso social de los bienes en relación con la cual se elaboró respectivo informe.	Anexo 31 Informe Conversatorio usosocialbienesMArzo6 Ver en: \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\3. 030-2023 Sandra Naranjo\Pagos\10. Decimo pago\Obligacion 6
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.	Se sostuvieron dos reuniones de articulación con responsable de economías populares de INNPulsa con quien esperamos lograr algunos relacionamientos estratégicos, uno de ellos tendrá lugar a inicios de abril y tiene que ver con una reunión informativa a espacios organizativos de las economías populares. De otro lado, se aportó a la consolidación de una presentación para la reunión de articulación con la estrategia de economías populares con el Sena. Esta reunión parece rendir frutos valiosos en términos de lograr una articulación a nivel directivo con el Sena para lograr trabajo articulado en torno al fortalecimiento de las economías populares. Se contribuyó a la consolidación de una presentación sobre la gestión de la Dirección de proyectos en la que se propuso reorganización con énfasis temáticos y se contribuyó con la información de las responsabilidades a cargo. Articulación con INL-Embajada de Estados Unidos para concreción de reunión en relación con compromiso de del grupo de trabajo antinarcóticos en el marco del DAN frente a la cual se logró reunión de intercambio para revisar posibilidad de respaldo a estrategia de venta masiva que será lanzada por SAE en próximos días. Se logró articulación con la FGN a partir de la cual se consolidó un compromiso en el cual se espera contar con apoyo de Estados Unidos, lo cual fue presentado en dos reuniones preparatorias del Dialogo de Alto Nivel Colombia-USA Se realizaron 4 entrevistas para integrar el equipo de la Dirección (Alejandro Samacá, Lina Sua, Daniela Callejas, Nasyeli). Se aportó información sobre el proyecto de resignificación de uniformes para área de gestión de recursos de la Dirección de proyectos. Se sostuvieron reuniones con cuatro organizaciones en el marco del proyecto Cesjul con el fin de indagar sobre perfil e identificar posible activo a usar (hijxs de Usminia, Mamás de primera línea, Red de DDHH, UPJ, URC) Se hizo consolidación de la base de datos de entregas de bienes a organizaciones sociales por parte de la SAE en 2023, se hicieron cuadros resumen y un informe con el fin de valorar perfiles de organizaciones	Anexo 10 Reunión INNpulsa marzo 5 Anexo 11 Reunión INNpulsa marzo 19 Anexo 12 Presentación Sena marzo 8 Anexo 13 reunión Sena marzo 8 Anexo 14 Gestión proyectos I Anexo 15 gestión proyectos II Anexo 16 Cuadros presentación gestión proyectos Anexo 17 gestión proyectos III Anexo 18 InformeReunionINLventa masiva Marzo 11 Anexo 19 ReunionINLVEntaMAsivaMarzo11 Anexo 20 Reunión DAN Mesa 6 Anexo 21 Reunión DAN Marzo 18 Anexo 22 EntrevistaAlejandroSamaca Anexo 23 EntrevistaDaniela CAllejasmarzo11 Anexo 24 EntrevistaLina Sua Marzo 22 Anexo 25 base de datos gestión de proyectos Anexo 26 ReunionCesjulHijxsUsminiaMArzo5 Anexo 27 Reunion Cesjul MAmasPrimeraLineaMArzo5 Anexo 28 ReunionCesjulRedDDHHmarzo8 Anexo 29 ReunionCEsjulUPJMArzo5 Anexo 30 ReunionURCMarzo18Cali Anexo 34 Síntesis Organizaciones Anexo 35 Valoración entregas vigencia 2023 Ver en: \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\3. 030-2023 Sandra Naranjo\Pagos\10. Decimo pago\Obligacion 7

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
8	Presentar informes requeridos para los fines del contrato.	Esta obligación se cumple con la presentación de este informe.	
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.	Comisión a Cali el 18 de marzo con el fin de establecer relacionamiento con la Mesa de Diálogo y seis de los 28 de sus vocerías, configurada mediante decreto con ocasión del estallido social con el fin de identificar posibilidades para el eventual adelantamiento de un proyecto e indicación a nueva integrante de la Dirección de Proyectos en la Dirección Territorial La comisión a Cali del 18 de marzo ya fue debidamente legalizada.	Anexo 36 y 37 Legalización Cali marzo 18 Ver en: \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\3. 030-2023 Sandra Naranjo\Pagos\10. Decimo pago\Obligacion 9
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.	N/A
11	Asistir a las mesas de trabajo, reuniones y demás eventos que sean programados en relación con el objeto contractual.	2Reunion Inventario Estratégico marzo 4 3Reunión Inventario Estratégico marzo19 7Reunion EP marzo 20 9Reunion Ferias marzo11 10Reunion Innpulsa marzo 5 11Reunion Innpulsa marzo19 13ReunionSena marzo8 19Reunion INL venta masiva marzo11 32Reunion IIPP marzo21 33Reunion Valor Publico marzo 19	Anexos 2, 3, 7, 9, 10,11, 13, 19, 32, 33. Ver en: \\fileserver\publica\66 - Proceso Operativo\2. GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES\2. CONTRATACION\Ctos Metodologías\3. 030-2023 Sandra Naranjo\Pagos\10. Decimo pago\Obligacion 11

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
75520362	marzo	$1.007.200

Nota: El valor de aportes obligatorios se debe realizar sobre la base de cotización de $3.286.667 que corresponde al 40% del pago por valor de $8.216.667. Se valida que el valor pagado en la planilla sea igual o mayor a $953.856, valor requerido por aportes obligatorios para este caso

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Salud	75520362	marzo	$425.000
Pensión	75520362	marzo	$544.000
ARL	75520362	marzo	$17.800
CCF	75520362	marzo	$20.400
Total			$1.007.200

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: 2024.04.02 15:48:17 -05'00'

FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ
Gerente
Supervisor

SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL
Contratista

ANA MARIA 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, Sandra Paola Naranjo Aristizábal, identificada con cédula de ciudadanía número. 52.965.869, 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).

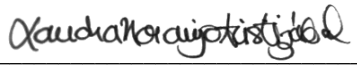
   - ✓ Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas (IVA), no supere la suma de 3.500 UVT. ($164.727.500).

   - ✓ 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__X__ NO_____ 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 __01___ días del mes de __abril__ del año _2024__

Firma	
Nombre:	Sandra Paola Naranjo Aristizábal
Documento de Identificación	52. 965.869
Dirección	Calle 114A No. 58-65 apto 504
Correo electrónico	snaranjo@saesas.gov.co
Teléfono	3133471211

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEDUCCIONES MENSUALES PARA CONTRATISTAS

QUE CLASIFIQUEN EN LA CATEGORÍA TRIBUTARIA DE EMPLEADO

Yo, Sandra Paola Naranjo Aristizábal, identificada[o] con cédula de ciudadanía número 52.965.869, 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 $ 3.286.667_, que corresponde al 40% del décimo pago por valor $8.216.667, aportando un valor total de $986.800 los cuales se discriminan así:

Por concepto de Salud	$ 425.000
Por concepto de Pensión	$ 544.000
Por concepto de ARL	$ 17.800

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. 75520362. (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			
Pensión Voluntaria			

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
RC	1016917158	Alicia Rios Naranjo	5	hija

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.	x
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.	
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.	
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,	
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	

En constancia de lo anterior se firma a los ___01_____ días del mes de abril del año __2024__.

Firma 

Nombre: Sandra Paola Naranjo Aristizábal

Documento de Identificación 52. 965.869

Dirección Calle 114A No. 58-65 apto 504

Correo electrónico snaranjo@saesas.gov.co

Teléfono 3133471211

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52965869	SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL	Calle 114A No. 58-65 apto 504	8120595	walimaia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	12/03/2024	75520362	$1.007.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	17.800				17.800	0	0	17.800			178	17.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	20.400	0	0	20.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	1	17.800	17.800
CCF	1	20.400	20.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.007.200	1.007.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52965869	SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL	Calle 114A No. 58-65 apto 504	8120595	walimaia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	12/03/2024	75520362	$1.007.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52965869	NARANJO ARISTIZABAL SANDRA PAOLA	59	0			N																	25-14	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS008	3.400.000	425.000	14-11	3.400.000	1	17.800	CCF24	3.400.000	20.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | salud
Plan Complementario

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El(la) señor(a) SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL identificado(a) con Cedula Ciudadania No. 52965869, registra como contratante del Plan PC ESPECIAL CON POS con los siguientes afiliados:

Nombre	Identificación	Parentesco	Estado	Plan	Vigencia
SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL	CC - 52965869	TR	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL CON POS	Desde 20230401 Hasta 20240331
MARTHA PATRICIA ARISTIZABAL DUQUE	CC - 41747495	PA	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL CON POS	Desde 20230401 Hasta 20240331
AUGUSTO NARANJO GARCIA	CC - 10233399	PA	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL CON POS	Desde 20230401 Hasta 20240331

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 18 días del mes de enero de 2024.

Observaciones:

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS. Cualquier aclaración, con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención de Servicios de Salud (601) 3078088, exclusiva para Plan Complementario Especial y Plan Complementario Vital.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: TRANSACCIONES EN LINEA CER-PAS 13122595

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

Extracto Contrato Leasing

600045740032066-8

Banco Davivienda S.A.

Apreciado Cliente

SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL

walimaia@hotmail.com

-

Páguese antes del	Ene. 30/2024
Valor a Pagar	**$2,526,000.00**
Valor en Mora	$0.00

Periodo Liquidado	Dic. 30/2023 - Ene. 30/2024	No. de Canon que se Cancela	57
No. Días Liquidados	31	No. Cánones Pdtes. Pago Total	183
No. Días en Mora	0	Opción de Compra Pactada	0.00 %
Sistema de Amortización	BAJA $ 0% LEAS	Tasa Interés Cte. Pactada	10.75 Efectivo Anual
Plazo	240	Tasa Interés Cte. Cobrada	10.30 Efectivo Anual
		Tasa Interés Mora Cobrada	

GRACIAS A LAS INICIATIVAS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA INCENTIVAR Y APOYAR EL SUEÑO DE TODAS LAS FAMILIAS DE TENER VIVIENDA PROPIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU PATRIMONIO FAMILIAR, LOS COLOMBIANOS CUENTAN HOY CON EL BENEFICIO DEL SUBSIDIO EN TASA DE INTERÉS EN SUS CRÉDITOS DE VIVIENDA Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE MICASAYA.

SU CRÉDITO DE VIVIENDA CUENTA CON EL BENEFICIO DE COBERTURA EN TASA DE INTERÉS OTORGADO POR EL GOBIERNO NACIONAL DURANTE LOS PRIMEROS 7 AÑOS DE LA VIGENCIA DEL CRÉDITO, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO AL QUE USTEDES SE HAYA ACOGIDO.

RECUERDE QUE PARA CONTINUAR CON ESTE BENEFICIO, DE ACUERDO CON LO PACTADO, USTED DEBE ESTAR AL DÍA EN LOS PAGOS DE SU CRÉDITO; EN CASO DE PRESENTAR MORA EN EL PAGO DE 3 CUOTAS CONSECUTIVAS, EL BENEFICIO SE TERMINARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE LA ÚLTIMA CUOTA INCUMPLIDA, SIN NECESIDAD DE AVISO O REQUERIMIENTO ALGUNO. APLICAN LAS DEMÁS CONDICIONES DE VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL BENEFICIO ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA COBERTURA.

*La cobertura de tasa equivale a un monto fijo máximo mensual, en pesos, que resulta, bien sea de dividir hasta cuarenta y dos (42) SMMLV (Salarios mínimos mensuales legales vigentes), o hasta cincuenta y dos (52) SMMLV tratándose de la adquisición de vivienda sostenible, al momento del desembolso del crédito o del inicio del contrato leasing habitacional, entre ochenta y cuatro (84) mensualidades. El monto resultante de la cobertura asignada no cambiará con el incremento anual del salario mínimo. Así mismo, este monto mensual no podrá ser superior al monto causado por intereses corrientes en el respectivo mes.

El costo de gestión de recaudo del valor de la prima del Seguro de vida Deudor y/o Incendio y terremoto es COP $15.280 + iva. Tenga en cuenta que este valor es asumido por la aseguradora y no por el cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7707197266013(8020)600045740032066 8(3900)0252600000(96)20391030

No.Contrato del Leasing: 600045740032066-8

Nuestro cliente: SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZAB

Documento No: 0000000000

Fecha de Pago: Día_____ Mes_____ Año_____

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
EFECTIVO	
TOTAL	

DETALLE DE LOS CHEQUES		
Código Banco	No. de Cuenta del Cheque	Valor

CUOTAS EXTRAORDINARIAS

- ☐ Abono a Capital
- ☐ Disminuir su Canon Mensual
- ☐ Adelanto de Cánones
- ☐ Abono Opción de Compra

ESTE PAGO SÓLO ES VÁLIDO CON EL TIMBRE DE CAJA O SELLO

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com
Apreciado cliente, le recordamos que desde el momento en que su obligación entre en mora, el Banco, con el fin de recaudar las sumas pendientes deberá realizar gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto y se liquidarán sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. "Lo invitamos a permanecer al día con sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008".

A Continuación Detallamos el Comportamiento de su Crédito en el Periodo Anterior
de Nov. 30/2023 a Dic. 30/2023

Movimientos Registrados en su Contrato de Leasing hasta la fecha de Corte	Valores Aplicados en el Periodo

Fecha Día Mes Año	Valor en pesos	No. Operación	Clase de Movimiento
30Dic2023	$2,525,000.00	09315887	ABONO TRANSFER

Total Abonado: $2,525,000.00

	Valores en Pesos
Seguro de Vida e ITP	$0.00
Seguro de Incendio y Anexos	$0.00
Gastos Adtvos Leasing	$0.00
Otros Cargos *	$0.00
Intereses de Mora	$0.00
Intereses Corrientes	$1,991,047.21
Interés Cte. Cobertura	$0.00
Abonos a Capital	$533,952.79
Abono Opción de Compra	$0.00
Total Aplicado	$2,525,000.00
Valor Pagado Por Anticipado	$0.00

Valor Asegurado del Inmueble: $ 503,704,860.00

Nuevo Saldo de su Contrato de Leasing

		Valor en Pesos
Saldo Anterior:	Nov. 30/2023	$ 242,724,169.02
- Total Aplicado en el Periodo		$ 2,525,000.00
+ Intereses Corrientes		$ 1,991,047.21
+ Intereses de Mora		$ 0.00
+ Seguros		$ 0.00
+ Gastos Administrativos Leasing		$ 0.00
+ Otros Cargos *		$ 0.00
Saldo a:	Dic. 30/2023	$ 255,977,242.83
Valores del crédito a tasa cero:		$ 13,787,026.60
Saldo Anterior Opción de Compra	Nov. 30/2023	$ 0.00
- Total Aplicado en el Periodo		$ 0.00
Saldo a la Fecha de Corte	Dic. 30/2023	$ 0.00

Notas: -Si usted realizó el pago de su cuota anterior después de la fecha de corte, posiblemente este no se refleje en el extracto de cuenta. Por lo tanto usted debe consultar el valor de la próxima cuota a pagar en nuestras oficinas, centros de cartera, cajeros automáticos, Call Center, www.davivienda.com o Teléfono rojo. -Si su extracto no llega oportunamente, ello no le exime de efectuar su pago en la fecha prevista. Podremos ayudarle informándole el valor de la cuota a pagar en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país, cajeros automáticos, Call Center, www.davivienda.com o Teléfono rojo.

*El valor cobrado en Otros Cargos corresponde al seguro de protección de pagos adquirido voluntariamente por usted, costos judiciales, costos de cobranzas, comisiones Fondo Nacional de Garantías, Fondo Agropecuario o DCA, en caso que haya lugar a ello.

-La mora en el pago de tres (3) cuotas consecutivas del crédito de vivienda o cánones consecutivos del contrato de leasing habitacional beneficiario de la cobertura, ocasionará la terminación automática de la misma a partir del día hábil siguiente al vencimiento de la tercera cuota o canon incumplido, sin necesidad de aviso o requerimiento alguno. En este caso el deudor del crédito o locatario del contrato de leasing perderá el derecho a la cobertura respecto del saldo del crédito o contrato de leasing, y de ninguna manera podrá exigir su restitución o acceder a una nueva mediante la vinculación con otro crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional. -Que la cobertura equivaldrá a un monto máximo mensual en pesos resultante de dividir cuarenta y dos (42) SMMLV al momento del desembolso del crédito o del inicio del contrato de leasing habitacional entre ochenta y cuatro (84) mensualidades. El monto resultante por la cobertura asignada no tendrá actualización con el incremento de cada año del SMMLV.. En todo caso, el monto de la cobertura mensual no podrá ser superior al monto causado por intereses corrientes en el respectivo mes.

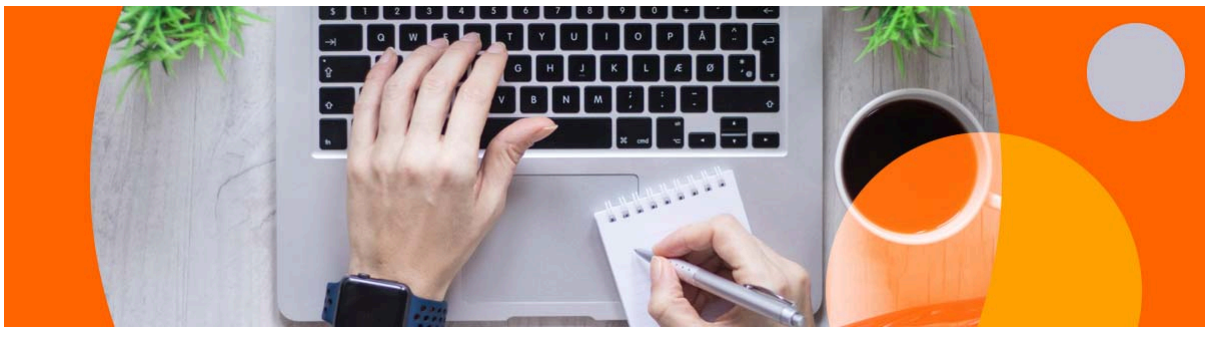
- En los casos en los que su abono sea extraordinario y no seleccione una de las opciones el pago será aplicado como Disminución de plazo.
- Los gastos administrativos Leasing corresponden a los pagos por concepto de valorización, impuestos, administración o servicios, entre otros conceptos descritos en la Cláusula Cuarta del contrato de Leasing Habitacional.

Espacio Reservado para el Cajero

Agradecemos nos informe cualquier modificación en sus datos, lo cual nos permitirá atenderlo con mayor eficiencia

Dirección Correspondencia	Teléfono Horas Hábiles
Ciudad	Teléfono Residencia

Portal Empresas Portal de Independientes



Inicio / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

52965869

Número de planilla*

75520362

Valor Planilla*

1007200

Periodo de pago salud*

Mes* **Año***

Marzo 2024

Fecha de pago de la planilla*

03/12/2024

Regresar Consultar

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	ARL SURA	Marzo - 2024
Pension	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Marzo - 2024
Cajas	Compensar Caja de Compensacion Fliar	Marzo - 2024
Salud	Compensar EPS	Marzo - 2024

Redes de Pago

Fechas de Pago

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

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:	SANDRA PAOLA NARANJO ARISTIZABAL		
C.C o NIT:	52.965.869.		
Contrato No.	030 de 2023	**Fecha:**	05/06/2023
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales a la Gerencia de Proyectos Especiales para apoyar y asesorar en la construcción e implementación de metodologías que contribuyan a la operación de proyectos y al diálogo social con la población sujeto de atención.		
Periodo Reportado:	01 al 30 de marzo 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	56	02/01/2024	60	02/01/2024

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro radicada mediante orfeo 20242010919872 cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula 3. FORMA DE PAGO del contrato 030 de 2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
Décimo pago	1	4	2024	$ 8.216.667	$ -	$ 8.216.667
TOTALES				$ 8.216.667	$ -	$ 8.216.667

Firma: FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ — Firmado digitalmente por FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ. Fecha: 2024.04.02 15:49:04 -05'00'

Cargo: DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Nombre: FRANCIS CLARIZZA VARGAS DÍAZ

Elaboró: Minerva Moscoso Pinzón

Fecha de certificación: 02/04/2024

Aprobó: Ana María 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:** 2,903

Factura No: 2903 **Fecha:** 02/04/2024 **Estado:** Inconsistente

Descripcción: DECIMO PAGO CTO 030 DE 2023_SPNA_DP

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Destino	Unidad	Cantidad	Valor	Vlr Desc	Total
39990001	Documento Soporte Electronico	GASTOS OPERATIVOS	UNIDAD	1	8,216,667.00	0.00	8,216,667.00

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:_____