Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45706224		MERCADO CARDONA ANDREIS ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	turbaco carrera 27 mazana 21	CARTAGENA-BOLIVAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1385757155	9431273905	I	2022/03/07	2022/03/28	BANCOLOMBIA	21	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	45706224	MERCADO ANDREIS	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45706224		MERCADO CARDONA ANDREIS ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	turbaco carrera 27 mazana 21	CARTAGENA-BOLIVAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1385757155	9431273905	I	2022/03/07	2022/03/28	BANCOLOMBIA	21	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				**1**	**$348,300**	**$0**	**$0**	**$348,300**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO

CONTRIBUYENTE

Contribuyente	ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA			***Identificacion***	CC	45706224	***No Recibo Pago***
Acto	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS			***Base Gravable***	$ 3.000.000		10226271126
Entidad		***Fecha Contrato***	25 de ene. de 2022	***Contrato***	1669		***Vence:*** 31-Dic-2022
Concepto	***Descripcion***				***Tarifa***		***Valor***
500	Estampilla Prodesarrollo				(2/100)		$60.000,00
600	Estampilla Proancianato				(2/100)		$60.000,00
650	ESTAMPILLA PROCULTURA				(2/100)		$60.000,00
900	DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN				(30350)		$30.350,00
					TOTAL A PAGAR		**$210.350,00**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO

GOBERNACIÓN

Contribuyente	ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA			***Identificacion***	CC	45706224	***No Recibo Pago***
Acto	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS			***Base Gravable***	$ 3.000.000		10226271126
Entidad		***Fecha Contrato***	25 de ene. de 2022	***Contrato***	1669		***Vence:*** 31-Dic-2022
Concepto	***Descripcion***				***Tarifa***		***Valor***
500	Estampilla Prodesarrollo				(2/100)		$60.000,00
600	Estampilla Proancianato				(2/100)		$60.000,00
650	ESTAMPILLA PROCULTURA				(2/100)		$60.000,00
900	DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN				(30350)		$30.350,00
					TOTAL A PAGAR		**$210.350,00**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO

BANCO

Contribuyente	ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA			***Identificacion***	CC	45706224	***No Recibo Pago***
Acto	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS			***Base Gravable***	$ 3.000.000		10226271126
Entidad		***Fecha Contrato***	25 de ene. de 2022	***Contrato***	1669		***Vence:*** 31-Dic-2022
Concepto	***Descripcion***				***Tarifa***		***Valor***
500	Estampilla Prodesarrollo				(2/100)		$60.000,00
600	Estampilla Proancianato				(2/100)		$60.000,00
650	ESTAMPILLA PROCULTURA				(2/100)		$60.000,00
900	DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN				(30350)		$30.350,00
					TOTAL A PAGAR		**$210.350,00**

Estampilla Prodesarrollo($60.000,00)

(415)7709998318489(8020)102262711261(3900)00060000(96)20221231

Estampilla Proancianato($60.000,00)

(415)7709998124714(8020)102262711262(3900)00060000(96)20221231

ESTAMPILLA PROCULTURA($60.000,00)

(415)7709998252103(8020)102262711263(3900)00060000(96)20221231

DERECHO DE SISTEMATIZACIÓN($30.350,00)

(415)7709998571679(8020)102262711264(3900)00030350(96)20221231

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO BBVA, BANCO SUDAMERIS.

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	ACTA DE INICIO CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN	CODIGO: Safe 001 Versión: 2.01 Fecha: 02/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA GENERAL

En Turbaco, a los Veintiocho (28) de Enero de 2022, se reunieron ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA, identificado con la cedula de Ciudadanía No 45706224, en su calidad de Contratista y RUDY JOEL NIETO HENRIQUEZ en su calidad de supervisor, con el fin de dar inicio al contrato de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión N° 1669 de 2022.

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DEL CONTRATO	Número:	1669	Fec. Suscripción:	Ene 25 2022	Fecha de iniciación:	Ene 28 2022		
	N° CDP:	6	Fecha:	Ene 12 2022	Fecha de terminación:	Jul 27 2022		
	Rubro Presupuestal:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Honorarios						
	N° RP:	2046	Fecha:	Ene 28 2022	Duración:	Meses	6	Días 0
	Valor Contrato:	Dieciocho millones de pesos mcte($18,000,000.00)						
	Valor Mensual:	Tres millones de pesos mcte($3,000,000.00)						
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaria General							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	1. Brindar acompañamiento en la revisión de los proyectos que sean presentados en Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general 2. apoyar profesionalmente a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general en los Consejos, Comités, Comisiones y demás escenarios donde tengan asiento y participar en los mismos cuando sea designado por el supervisor. 3. Coadyuvar a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general en la formulación y ejecución de los proyectos, programas y planes que sean de competencia de esta secretaria. 4 brindar asesorarías en los diligenciamientos, consolidación y rendición de los reportes enviados a los diferentes entes del control.5. Brindar acompañamiento a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general en las diferentes actividades, reuniones, mesas de trabajo donde este haga parte.6. Apoyar profesionalmente en las actividades que le sean asignadas y puestas a su conocimiento por competencia. 7.Apoyar profesionalmente en las actividades de consolidación de información de bases de datos, en actividades de digitalización, organización y otros documentos que se manejen en la Dirección de las TIC´S							

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA**		
Identificación:	**45706224**		
Dirección:	cl de las flores 10 115		
Número de Teléfono:	.	CEL	3165777299
PERFIL DEL CONTRATISTA	Un (1) Profesional en Ciencias Económicas, Administrativas y/o Contables		

B0D73DF4-FAC1-437E-8B70-4EBC964E50EB

FIRMA CONTRATISTA:

NOMBRE CONTRATISTA: ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA

C.C.: 45706224

31591DDF-D1B1-48ED-8877-DAA299CD17C2

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: RUDY JOEL NIETO HENRIQUEZ

CARGO: DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES-TIC´S.

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO	CODIGO: S-003 Versión: 1.01 Fecha: 19/05/2017

Turbaco, Mar 29 2022

SECRETARIA GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Feb 28 2022 - Mar 27 2022, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA
Identificación:	45706224

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	**Número:**	1669	**Fec. Suscripción:**	Ene 25 2022	**Fecha de iniciación:**	Ene 28 2022
	Duración:		**Meses:** 6	**Días:** 0	**Fecha de terminación:**	Jul 27 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaria General					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Brindar acompañamiento en la revisión de los proyectos que sean presentados en Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general 2. apoyar profesionalmente a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general en los Consejos, Comités, Comisiones y demás escenarios donde tengan asiento y participar en los mismos cuando sea designado por el supervisor. 3. Coadyuvar a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general en la formulación y ejecución de los proyectos, programas y planes que sean de competencia de esta secretaria. 4 brindar asesorarías en los diligenciamientos, consolidación y rendición de los reportes enviados a los diferentes entes del control.5. Brindar acompañamiento a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la secretaria general en las diferentes actividades, reuniones, mesas de trabajo donde este haga parte.6. Apoyar profesionalmente en las actividades que le sean asignadas y puestas a su conocimiento por competencia. 7.Apoyar profesionalmente en las actividades de consolidación de información de bases de datos, en actividades de digitalización, organización y otros documentos que se manejen en la Dirección de las TIC´S	1. Apoyo a la Dirección TIC, coordinación de la agenda de procesos y reuniones de la dependencia. 2 Seguimiento a los planes de trabajo asignados por parte del Director a los funcionarios de planta y contratistas. 3. Análisis de bases de datos para toma de decisiones por parte de la dependencia
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

FD13ABE2-C7D0-4734-B87F-0C082DF65784

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA**

C. C. : **45706224**

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA GENERAL	Fecha:	29/3/2022

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$18,000,000.00			Valor a Pagar:	$3,000,000.00
Número:	1669	Fec. Suscripción:	Ene 25 2022	Fecha de iniciación:	Ene 28 2022
N° CDP:	6	Fecha:	Ene 12 2022	Fecha de terminación:	Jul 27 2022
N° RP:	2046	Fecha:	Ene 28 2022	Duración:	Meses 6 Días 0
Rubro Presupuestal:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Honorarios			Periodo a pagar:	Feb 28 2022 - Mar 27 2022
Requiere Informe:	**SI**	Entregó Informe:	**SI**	Suspensión No.:	En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaria General

FORMA DE PAGO:

El valor total estimado del contrato es la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18,000,000.00) ; los cuales serán cancelados por EL DEPARTAMENTO, en calidad de honorarios y será el único emolumento por los servicios prestados; EL DEPARTAMENTO realizará el pago del valor del contrato en cuotas parciales mensuales de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3,000,000.00), que se tramitarán mes vencido contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución dentro de los 5 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura. El contratista deberá presentar: informe de actividades, recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y acreditar el cumplimiento de las obligaciones según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 sobre el pago de las obligaciones de seguridad social Integral (Salud, Pensión y ARL), además de ello el cargue de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y la aprobación de la misma por parte del supervisor.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	45706224	DV.	
Dirección:	cl de las flores 10 115								
Número de Teléfono:	.			FAX:			CEL.	3165777299	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	**78972166536**	Banco:	**BANCOLOMBIA**	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"	Persona Natural:	x	Persona Jurídica:	Regimen: **NO RESPONSABLE DE IVA**
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
He verificado de esta información frente al RUT:			SI: x	NO:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: **X** NO: # de folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: **SI** Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: **SI** Fecha: Mar 29 2022

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: Segunda Cuenta

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado	$150,000.00	Valor pagado	$192,000.00
Periodo	FEBRERO	Periodo	FEBRERO
Comprobante de pago Número:	9431273905	Comprobante de pago Número:	9431273905
Fecha de pago:	Mar 28 2022	Fecha de pago:	Mar 28 2022

Aportes a ARL		NOTA:
Valor pagado	$6,300.00	
Periodo	FEBRERO	
Comprobante de pago Número:	9431273905	
Fecha de pago:	Mar 28 2022	

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, "Que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos".

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: 2727795B-5722-4733-BA18-5BC1DF00A10E

NOMBRE CONTRATISTA: ANDREIS ALEXANDRA MERCADO CARDONA

C.C.: 45706224

FIRMA SUPERVISOR 455B6BB0-BB0F-4DED-B45F-7A078E75CF5F

NOMBRE SUPERVISOR: RUDY JOEL NIETO HENRIQUEZ

CARGO: DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES TIC´S