CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 1444 de 2022 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)

OBJETO DEL CONTRATO: (2). Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales jurídicos al Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas del Ministerio del Interior en el componente de fortalecimiento institucional a las entidades territoriales en el marco de la Sentencia T025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento y los lineamientos del Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia–Pacto por la Equidad.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)	PERIODO: (5)
PEDRO FELIPE BURGOS BURGOS	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	Del 14 al 31 de Julio 2022

No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Prestar apoyo jurídico al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales en el desarrollo e implementación de metodologías, herramientas e instrumentos de planeación y gestión local en el marco de la política pública de víctimas del conflicto armado, la Sentencia T 025 de 2004 y sus Autos de seguimiento.	10%	Comunicación con las diferentes entidades de la comisión intersectorial de alto nivel - decreto 850 de 2018 - auto 620 de 2017, para solicitarles cronogramas y lineamientos atendiendo a sus competencias legales y reglamentarias, derivadas de la sentencia t-025 de 2004. Asistencia y acompañamiento a la OIM en la implementación de los planes de fortalecimiento de los municipios de Ovejas y san Onofre en el departamento de Sucre. Iniciar el apoyo al diligenciamiento del reporte RUSICST 2022 de los departamentos de Córdoba y Sucre.	N/A
2	Apoyar desde un punto de vista jurídico la formulación, desarrollo, ajuste, revisión, definición e implementación de lineamientos y metodologías para la implementación de proyectos de fortalecimiento institucional.	10%	Solicitud de información a las entidades territoriales sobre compromisos, proyectos y acciones de la comisión intersectorial de alto nivel 2022. Revisión de los correos enviados a la secretaria técnica del CIPRAT. Tramite, seguimiento y respuestas de PQRSD asignadas.	N/A
3	Realizar conceptos jurídicos que se requieran en el marco del objeto del contrato.	10%	Revisión del acta de la jornada interinstitucional – SRC consejo comunitario la Toma. Apoyo Jurídico al GAPV.	N/A
4	Apoyar la elaboración de los informes dirigidos a los Organismos de Control, entidades de orden nacional, entidades del orden territorial, direcciones del Ministerio del Interior y los demás que le indique el supervisor, especialmente los relacionados con el cumplimiento a la Sentencia T 025 y sus autos de seguimiento.	10%	Informe presentado sobre los Centros Regionales de Atención a Víctimas - CRAV´S, los cuales están a cargo de Subdirección de Coordinación Técnica del SNARIV.	N/A
5	Asistir a las reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor.	10%	Asistencia a las diferentes jornadas de capacitación para el seguimiento de la PPV: para el diligenciamiento de la plataforma RUSICST. Acompañamiento en fortalecimiento institucional a los enlaces de los Departamentos de Córdoba y Sucre. Asistencia virtual reunión del Auto 859 de 2022 - Componente Prevención y Protección convocada por SNARIV.	N/A

6	Organizar el archivo documental en físico y magnético según corresponda de los trámites que le sean asignados y hacer entrega de este al supervisor a la terminación del contrato.	10%	Sin requerimientos aun, ya que el contrato acaba de iniciar.	N/A

10) SOLICITUD DE DEDUCCIONES SEGÚN ARTÍCULO 387 DEL E.T. Y ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 0099 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES

A. **POR DEPENDIENTES:** (ver instrucciones) [X] SI [ ] NO solicito deducción por dependientes. (Remitir certificado con anterioridad una sola vez al correo mcortes@mininterior.gov.co)

B. **POR CONCEPTO DE INTERESES O CORRECCIÓN MONETARIA EN CRÉDITOS DE VIVIENDA:** *(Remitir certificado con anterioridad una sola vez al correo mcortes@mininterior.gov.co)*

[ ] SI [X] NO Compartido SI [ ] NO [X] porcentaje Participación _____

C. **POR MEDICINA PREPAGADA:** *(Remitir certificado con anterioridad una sola vez, al correo mcortes@mininterior.gov.co Informar a este correo novedades de retiro de ser necesario).*

D. **POR RENTAS EXENTAS-APORTES VOLUNTARIOS:** *(Adjuntar la certificación en la cuenta de cobro como anexo cuando sea necesario)*

FIRMA SUPERVISOR

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
CC.80.843.215
Del 14 al 31 Julio 2022

CONTRATISTA

78078784

PEDRO FELIPE BURGOS BURGOS.
CC. N° 78.078.984

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	1 de 2
			VIGENTE DESDE	24/08/2020
DOCUMENTO CONTROLADO				

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO **1444** FECHA. Día 14 Mes 07 Año 2022

OBJETO: Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales jurídicos al Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas del Ministerio del Interior en el componente de fortalecimiento institucional a las entidades territoriales en el marco de la Sentencia T025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento y los lineamientos del Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia–Pacto por la Equidad.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: **PEDRO FELIPE BURGOS BURGOS.**

DIRECCIÓN **Calle 1 #8-16 casa 3 Lorica, Córdoba**	TELÉFONO: **3163702701**
CÉDULA Y/O NIT: **78.078.984**	CORREO ELECTRÓNICO: **pedrofburgos@gmail.com**

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES):

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
CC. N° 80.843.215

DEPENDENCIA: **Grupo de Articulación para la Política de Víctimas del Conflicto armado - GAVP**	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: **2427400 EXT 3160**
FECHA DE INICIO DÍA: **14** MES: **07** AÑO : **2022**	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL** DÍA: **31** MES: **12** AÑO: **2022**
Valor total del contrato o convenio **$42.000.000**	Valor honorarios mensuales o desembolso del convenio **$7.000.000**

VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
PRIMER PAGO	**14 de Julio A 31 de Julio**	**$4.200.000**	Sí___ No x

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones)	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones)	
412622 de fecha 2022	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	
Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
DAVIVIENDA	**488407632063**	Ahorros **x** Corriente___

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	NUEVA EPS	$ 252.200	06	2022	9436896579
FONDO PENSIÓN	PORVENIR	$ 322.700			
ARL	POSITIVA	$ 10.600			

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3

Informes Publicados en SECOP II
Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015. **NOTA:** Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es)

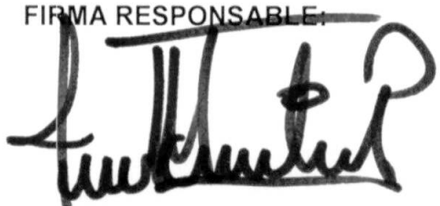
CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE (__) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del **%.**

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de conforme a la cláusula del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $
4. El valor de la cesión es de $
5. El Ministerio debe liberar la suma de $

FIRMA RESPONSABLE:



FIRMA SUPERVISOR
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
CC. N° 80.843.215

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	25/07/2022
Hora	09:38:18
Terminal	315812
Convenio	PILA - PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA
Cod. Convenio	1506
Comercio	420977
No. aprob Banco	419269
Referencia	9436896579
No. aprob Puntored	000419354202
Valor	$585.500
Usuario de Venta	LUDYS LUCIA LOPEZ

mprobante Liquidación

Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
ENTE	PRINCIPAL	ferrocolorlorica@gmail.com	LORICA-CORDOBA	3163702701

Periodo Pensión: 2022-06 **Periodo Salud: 2022-06**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$322,700
PORVENIR		1	$322,700
ARL	1	1	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$10,600
EPS	1	1	$252,200
NUEVA E.P.S.		1	$252,200
SUBTOTAL			$585,500
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$585,500

Total a Pagar
$585,500
$585,500
$585,500
$585,500
$585,500
$585,500
$585,500
$585,500

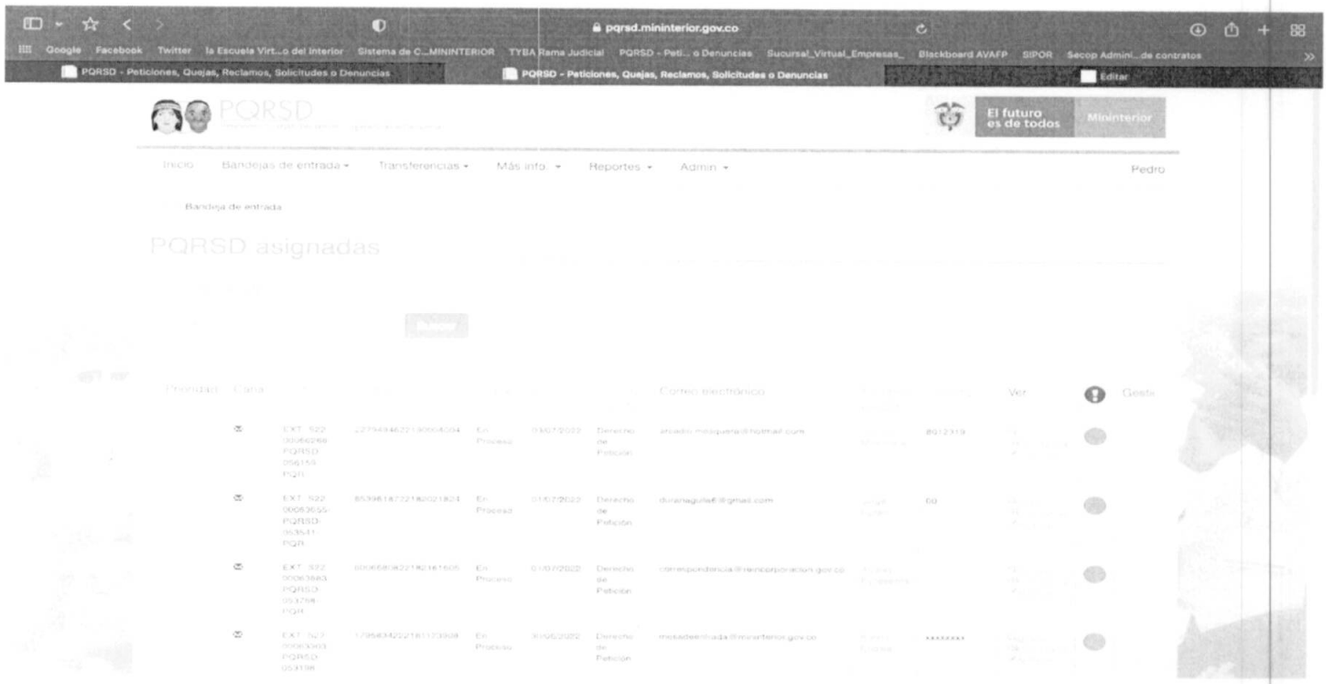
	0	$0	$585,500
2022/08/04	0	$0	$585,500

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Escaneado con CamScanner


pqrsd.mininterior.gov.co
Google
Facebook
Twitter
la Escuela Virt...o del Interior
Sistema de C...MININTERIOR
TYBA Rama Judicial
PQRSD - Peti... o Denuncias
Sucursal_Virtual_Empresas_
Blackboard AVAFP
SIPOR
Secop Admini...de contratos
PQRSD - Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes o Denuncias
PQRSD - Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes o Denuncias
Editar
PQRSD
El futuro es de todos
Mininterior
Inicio
Bandejas de entrada
Transferencias
Más info
Reportes
Admin
Pedro
Bandeja de entrada
PQRSD asignadas
Prioridad
Caso
Correo electrónico
Ver
Gestio

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

PEDRO FELIPE BURGOS BURGOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **78.078.984**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Julio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) PEDRO FELIPE BURGOS BURGOS identificado(a) con CC 78078984 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	01/04/2020
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	GRUPO SALUD CORDOBA LIMITADA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 21 días del mes de julio del año 2022.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dd3b63c1505ca004fbfec376e21693acbbfb8af6f491d94974f67765b8571887dea3203267fffb6b3f52d91fd053b41d

Número de Factura: PBFE-37
Fecha de Emisión: 21/07/2022
Fecha de Vencimiento: 21/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BURGOS BURGOS PEDRO FELIPE
Nombre Comercial: BURGOS BURGOS PEDRO FELIPE
Nit del Emisor: 78078984
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 6910

Pais: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Lorica
Dirección: CL 1 A 8 16 CA NO 3
Teléfono / Móvil: 7731792
Correo: pedrofburgos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombre Comercial: MINISTERIO DEL INTERIOR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830114475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 8 No. 7 - 83
Teléfono / Móvil: 2427400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	79110000-8	Servicios de asesoría y representación jurídicas	WM	1,00	$ 3.529.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 670.588,23	19.00			$ 3.529.411,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$37-01-01-000;562-2022;juan.montana@mininterior.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-21 17:17:42
Documento generado el: 2022-07-21 17:17:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.529.411,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.529.411,76
IVA			670.588,23
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			670.588,23
Total neto factura (=)			4.199.999,99
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.199.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764029242617 Rango desde: 35 Rango hasta: 200 Vigencia: 2022-11-23