Al contestar cite Radicado 20236210197623 Id: 1434578
Folios: 9 Fecha: 2023-05-02 15:25:42
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: FINANCIERA

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **Jaime Antonio Salazar Barranco**
Supervisor Contrato 09 de 2023
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

DE: **José Andrés Gaona Diaz**
Contratista-VAF

ASUNTO: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 04 del mes de abril - Contrato 09 de 2023

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 04 de 04 del Contrato No. 09 de 2023, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2023, para el cumplimiento del siguiente objeto contractual: *prestación de servicios profesionales especializados administrativos y financieros de apoyo a la gestión, para cubrir las actividades de contabilidad, informes a entes de control y derechos de petición*

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento

Cordialmente,



Jose Andrés Gaona Diaz

Nombres y Apellidos
Contratista Dependencia o Grupo Interno de Trabajo
Contrato No. 09 de 2023
C.C. 79.986.694 de Bogota
Kra 72 Bis No. 25 B 50 BLQ 7 AP 407
Celular 314-2399377
Email – jagaona100@hotmail.com

Anexos: Informe en (8) folios seguidos y adjunto cuenta de cobro y soportes en diez (10) folios

Al contestar cite Radicado 20236210197623 Id: 1434578
Folios: 9 Fecha: 2023-05-02 15:25:42
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: FINANCIERA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 01 al 30 de abril de 2023

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. Realizar el registro de comprobantes contables manuales en el aplicativo SIIF NACIÓN II de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice el registro de comprobantes contables en el aplicativo SIIF NACIÓN, para el cierre del mes de febrero y marzo de 2023, con fecha máxima de registros contables el día 12 y 22 de abril de 2023, de acuerdo con el cronograma de cierre de registros contables establecido por la CGN y el MHCP.

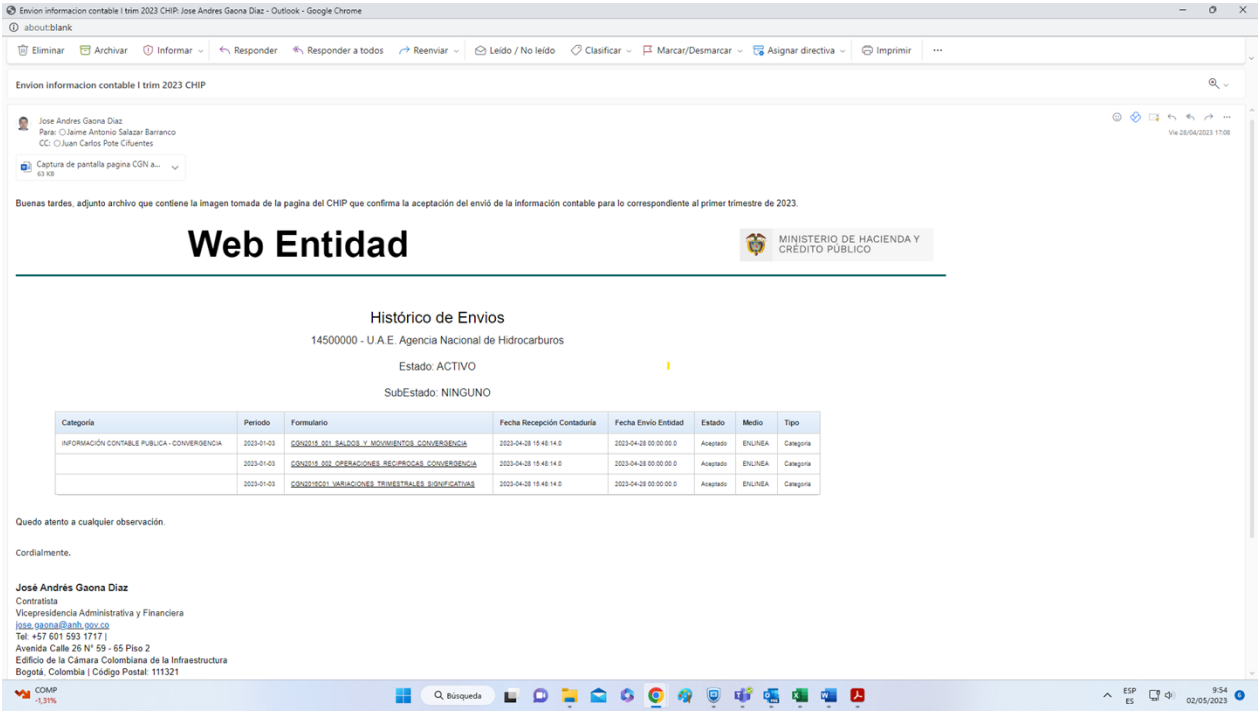
FECHAS LÍMITE PARA EFECTUAR REGISTROS CONTABLES EN EL SIIF-NACIÓN Y SPGR

La CGN informa las fechas límite para realizar registros en el Macroproceso contable del SIIF Nación y el SPGR, en el año 2023:

TRIMESTRE	MES	SIIF-NACIÓN FECHA LÍMITE PARA HACER REGISTROS CONTABLES	SPGR FECHA LÍMITE PARA HACER REGISTROS CONTABLES	FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Artículo 16° Resolución 706 de 2016
I	Enero	27 marzo de 2023	22 marzo de 2023	30 de abril de 2023
I	Febrero	17 abril de 2023	12 abril de 2023	
I	Marzo	27 abril de 2023	22 abril de 2023	
II	Abril	23 mayo de 2023	17 mayo de 2023	31 de julio de 2023
II	Mayo	22 junio de 2023	16 de junio de 2023	
II	Junio	27 julio de 2023	21 julio de 2023	
III	Julio	24 agosto de 2023	18 agosto de 2023	31 de octubre de 2023
III	Agosto	25 septiembre de 2023	20 septiembre de 2023	
III	Septiembre	27 octubre de 2023	23 octubre de 2023	
IV	Octubre	23 noviembre de 2023	17 noviembre de 2023	15 de febrero de 2024
IV	Noviembre	20 diciembre de 2023	15 diciembre de 2023	
IV	Diciembre	Se define en el instructivo de cierre 2023 e inicio 2024	Se define en el instructivo de cierre 2023 e inicio 2024	

2. Proyectar el reporte de la categoría contable a la Contaduría General de la Nación – CHIP de manera Trimestral de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizó el cargue y transmisión, a través del CHIP, de la categoría correspondiente a la información contable con cifras a corte 31 de marzo de 2023, la cual fue comunicada en correo electrónico de fecha 28 de abril de 2023.



Envion informacion contable I trim 2023 CHIP: Jose Andres Gaona Diaz - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar | Archivar | Informar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Leído / No leído | Clasificar | Marcar/Desmarcar | Asignar directiva | Imprimir

Envion informacion contable I trim 2023 CHIP

Jose Andres Gaona Diaz
Para: Jaime Antonio Salazar Barranco
CC: Juan Carlos Pote Cifuentes

Captura de pantalla pagina CGN a... 63 KB

Vie 28/04/2023 17:08

Buenas tardes, adjunto archivo que contiene la imagen tomada de la pagina del CHIP que confirma la aceptación del envió de la información contable para lo correspondiente al primer trimestre de 2023.

Web Entidad

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Histórico de Envios

14500000 - U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2023-01-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2023-04-28 15:48:14.0	2023-04-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-01-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2023-04-28 15:48:14.0	2023-04-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-01-03	CGN2015C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2023-04-28 15:48:14.0	2023-04-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente.

José Andrés Gaona Diaz
Contratista
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
jose.gaona@anh.gov.co
Tel: +57 601 593 1717 |
Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
Bogotá, Colombia | Código Postal: 111321

COMP -1,31% | Búsqueda | ESP ES | 9:54 02/05/2023

3. Proyectar el reporte para la Contaduría General de la Nación – CHIP en lo relacionado con las operaciones reciprocas de manera Trimestral y de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice la circularización de las operaciones reciprocas el día 18 de abril de 2023 a través de correo electrónico, y el día 28 de abril se realizo el reporte y transmisión de la información al del CHIP, la cual fue comunicada por correo electrónico de la misma fecha.



CIRCULARIZACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS CON LA ANH A CORTE 31 DE MARZO DE 2023

Jose Andres Gaona Diaz
Para: forpo@forpo.gov.co; patricia.castellanos@icbf.gov.co; cigarcia@sgc.gov.co; victorg@sena.edu.co; gestcontable_nal@unal.edu.co; gruporfh@ecopetrol.com.co; contabilidad@satena.com; gonzalo.parra@imprenta.gov.co; ipse@ipse.gov.co; mpanquev@enterritorio.gov.co **y 13 más**
CC: Jaime Antonio Salazar Barranco; Juan Carlos Pote Cifuentes; Nydia Lorena Sarmiento Forigua; Sandra Milena Urrea Beltran

Mar 18/04/2023 15:18

OFICIO CIRCULARIZACION RECIP... 72 KB

Bogotá, D.C.,

Señores
DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES, GERENTES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RELACIONADAS.
Ciudad

CIRCULARIZACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS A CORTE 31 DE MARZO DE 2023

En virtud de la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación y dentro del proceso de mejoramiento continuo que deben observar las Entidades Públicas incluidas dentro del ámbito de la Contabilidad Pública, muy respetuosamente le informamos que la Agencia Estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos, identificada con NIT 830.127.607-8 y código CGN 14500000, inició con el proceso de conciliación de saldos del Balance, para lograr obtener con corte al mes de marzo de 2023, información acorde a la situación contable de la entidad con las demás entidades.

Por ende y para dar cumplimiento a lo establecido, la entidad relacionada con corte a marzo 31 de 2023 presenta un saldo en las siguientes cuentas contables del Balance, que inciden en el informe de las Operaciones Reciprocas de la entidad y que están realizadas con ustedes. **(*Ver relación Adjunta*).**

Por lo anterior, requerimos con carácter urgente, se nos informe si existen observaciones sobre los saldos aquí reportados, antes del 25 de abril de 2023.

Lo anterior teniendo en cuenta que las operaciones reciprocas constituyen un insumo del proceso de consolidación y la razonabilidad del Balance Consolidado de la Nación.

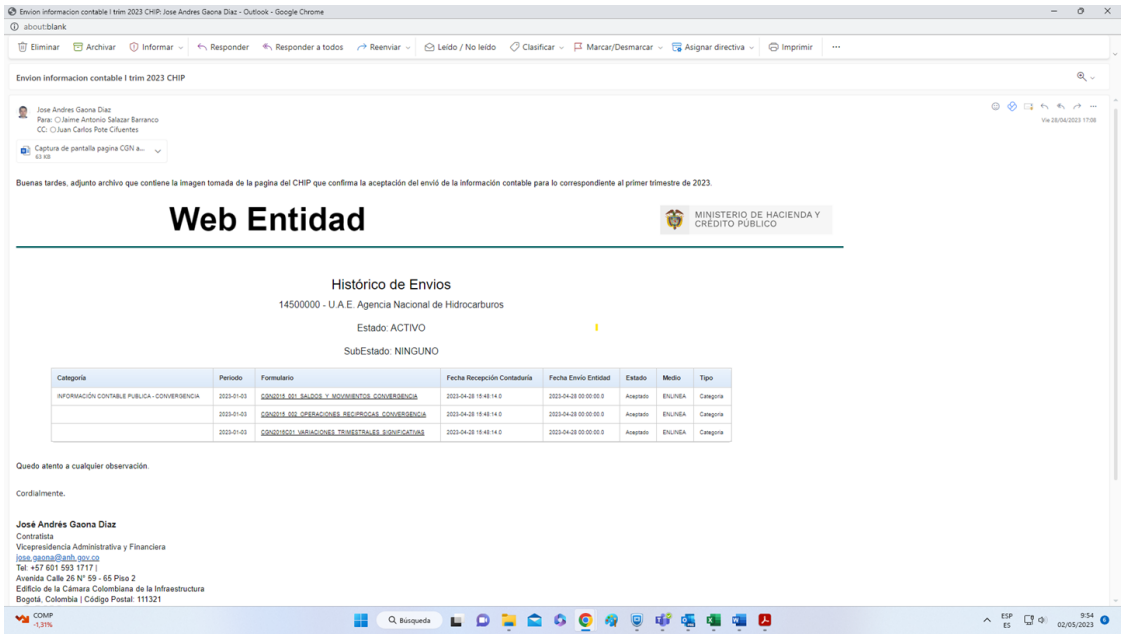
Cordialmente,

Jaime Antonio Salazar Barranco
Contador Público
T.P. No. 37536-T

Tel: +57 601 593 1717 |
Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
Bogotá, Colombia | Código Postal: 111321

ANH | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

[www.anh.gov.co]www.anh.gov.co



4. Elaborar la conciliación contable de los litigios y demandas de acuerdo con reporte EKOGUI suministrado por la Oficina Asesora jurídica de manera trimestral.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizo la conciliación y ajuste contable, según comprobante contable SIIF No. 2594 de fecha 31 de marzo de 2023

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:	MHjmendien	JOSE NICOLAS MENDIENTA GARCIA
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:	21-11-00	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-20 9:02:42 AM	

Reporte Comprobante Contable

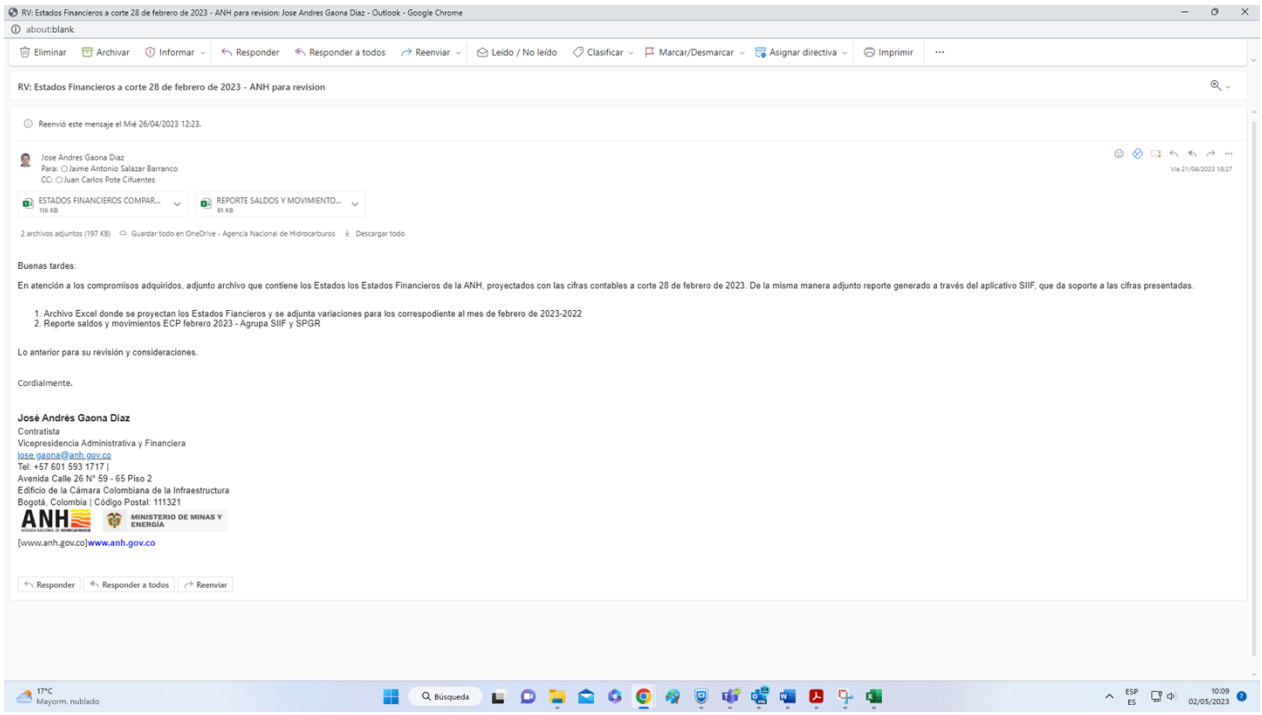
Entidad Contable Pública	14500000 - U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		
PCI	21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH		
Fecha Comprobante	2023-03-31 12:00:00 AM		
No. Id Interno	141784583		
No. Transaccion Contable	574		
No. Comprobante	2594		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	OTROS		
No. Documento Fuente	CC-15		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	**Fecha Elaboración:**	2023-04-19 9:02:26 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-04-19 9:09:00 AM
Descripcion	CC-15 ACTUALIZACION SALDOS PASIVO CONTINGENTE SEGUN INFORME DE LITIGIOS Y DEMANDAS SUMINISTRADO POR LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA ANH EN REPORTE EKOGUI A 31-03-2023,-,-,-,-		

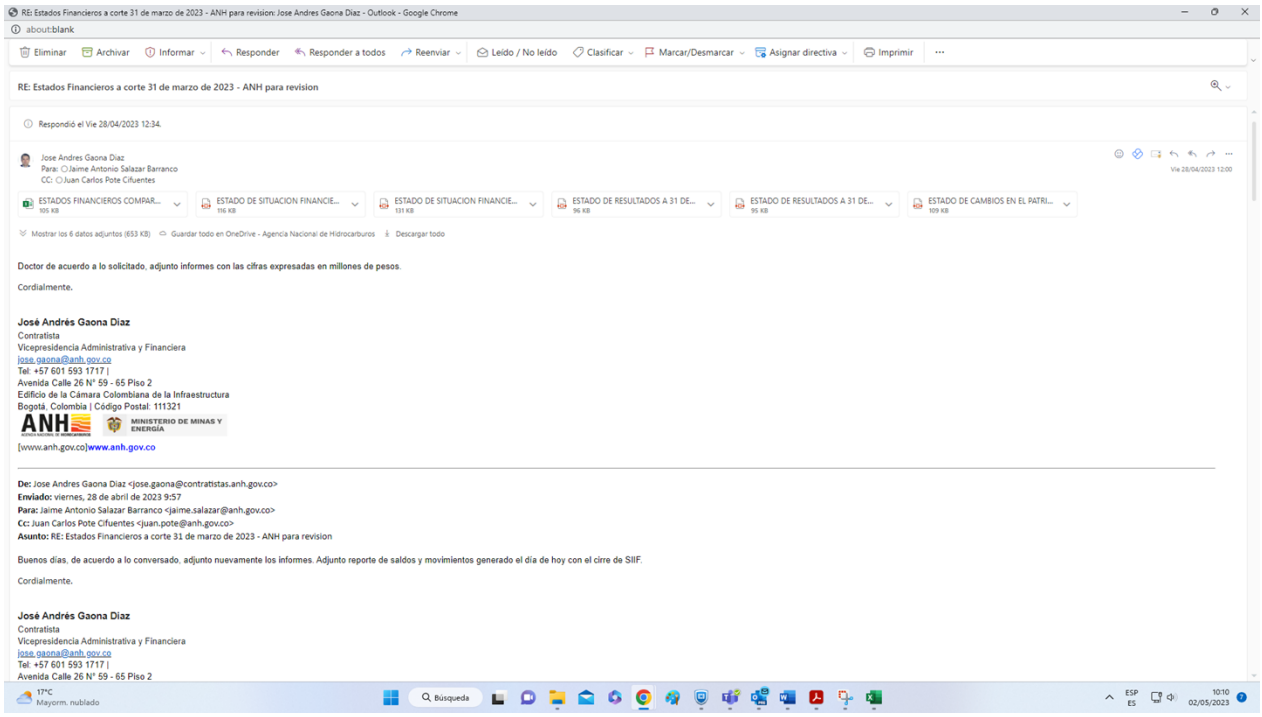
Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
912004001	Administrativos	0.00	692,692,481.00
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	692,692,481.00	0.00
	Sumatoria	692,692,481.00	692,692,481.00

5. Proyectar en excel los Estados Financieros de cierre mensual de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se proyectaron los Estados Financieros en Excel para los meses de febrero y marzo de 2023, comunicados en correo de fechas, 21 y 28 de abril respectivamente.





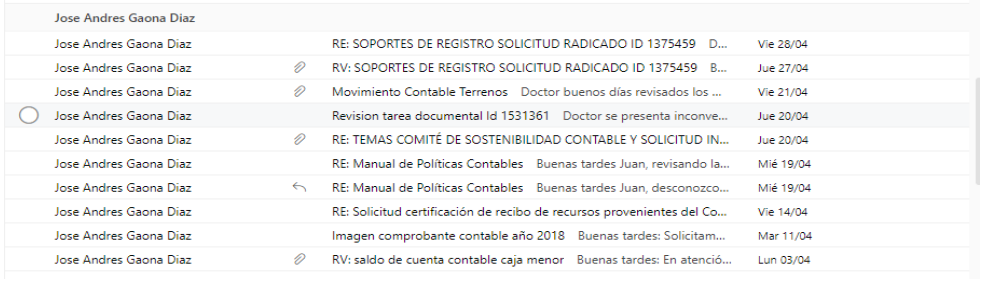
6. Proyectar el estado contable de notas a los estados financieros anuales de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

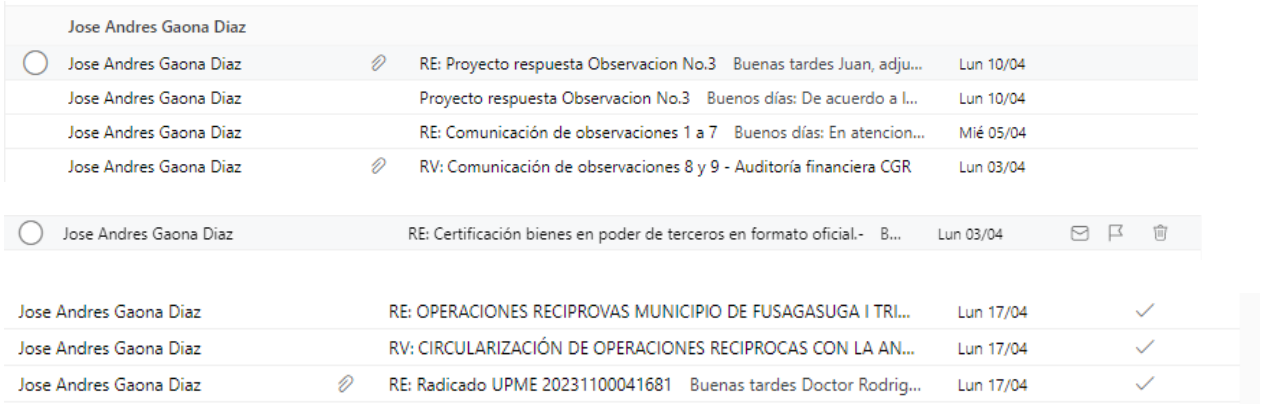
ACTIVIDAD DESARROLLADA: No fue requerida para este periodo.

7. Proyectar respuestas a los requerimientos realizados por los entes de control internos y externos de referencia contable

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice la proyección de las respuestas a los diferentes requerimientos solicitados referentes al proceso contable en las fechas y tiempos acordados, según solicitudes recibidas a través del correo electrónico y el aplicativo “control doc” de la ANH.

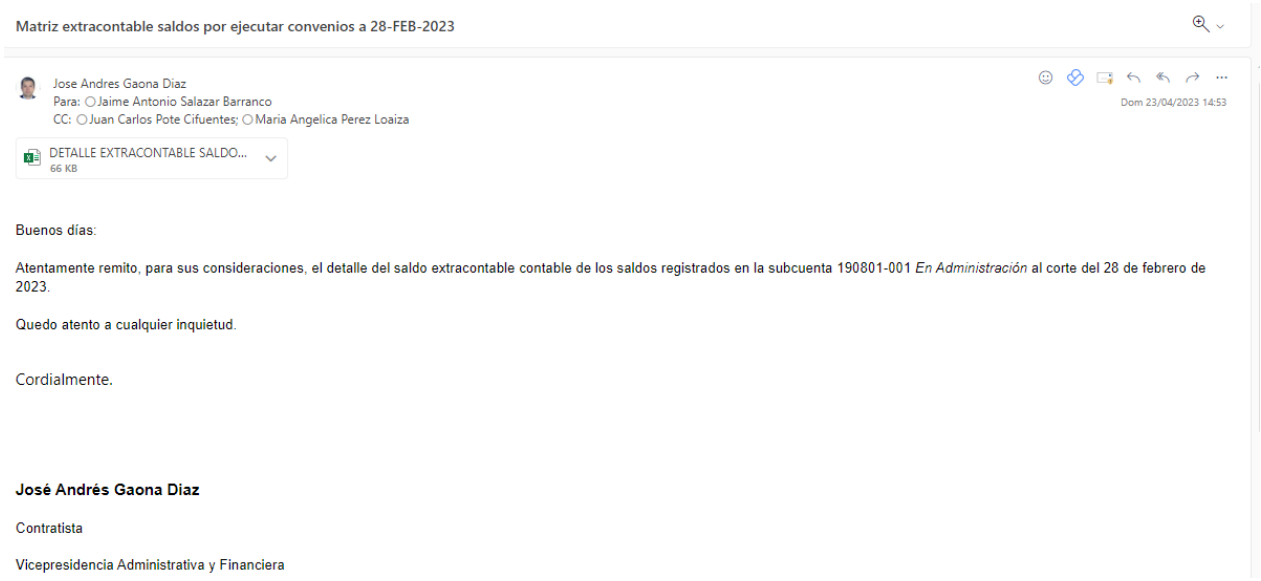
7.1. Requerimientos gestionados por correo electrónico





8. Elaborar matriz con el saldo extracontable de los saldos por ejecutar de los convenios de manera mensual.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice la matriz con el saldo extracontable de los saldos por ejecutar de los convenios, para el seguimiento de los saldos por amortizar a corte febrero de 2023, comunicada en correo electrónicos de fecha 23 de abril de 2023.



9. Subir a la plataforma SECOP II los informes mensuales de ejecución del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actividad se lleva a cabo posterior a la radicación de este documento por el aplicativo control doc.

Al contestar cite Radicado 20236210197623 Id: 1434578
Folios: 9 Fecha: 2023-05-02 15:25:42
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: FINANCIERA

10. Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del respectivo contrato para el cumplimiento del objeto contractual que correspondan a la naturaleza y alcance de las funciones y competencias de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, acorde con la naturaleza del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Revisión de saldos contables para los informes de ejecución presupuestal y financiero, requeridos a través del aplicativo control doc, durante el mes de abril de 2023.

ID TAREA	CLASE	ESTADO TAREA	INFORMACI...	ID CONTROL	FECHA CREACIÓN	ASUNTO
1559802	INTERNA	REVISAR		1432787	Tarea documental del 25/04/2023 15:39:33	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CV 239 DE 2021 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
1560742	INTERNA	REVISAR		1432844	Tarea documental del 25/04/2023 15:38:58	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CV 227 DE 2022 INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT
1558705	INTERNA	REVISAR		1432780	Tarea documental del 25/04/2023 15:38:08	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO OC 88578 DE 2022 UNION TEMPORAL TIGO - BEXT 2021
1559381	INTERNA	REVISAR		1432778	Tarea documental del 25/04/2023 15:37:15	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 474 DE 2022 AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA Y SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
1558680	INTERNA	REVISAR		1431520	Tarea documental del 20/04/2023 9:01:33	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO OC 87324 DE 2022 UT SOFTLINEBEX2020
1558509	INTERNA	REVISAR		1431521	Tarea documental del 20/04/2023 9:01:01	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 253 DE 2023 LAGOS COLMENARES MARCELA
1548354	INTERNA	REVISAR		1431522	Tarea documental del 20/04/2023 9:00:26	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 367 DE 2022 BUSINESS ALLIANCE GROUP S.A.S.
1535869	INTERNA	REVISAR		1420024	Tarea documental del 14/04/2023 8:42:35	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CV 423 DE 2022 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR
1535799	INTERNA	REVISAR		1420026	Tarea documental del 13/04/2023 16:09:28	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 173 DE 2022 ARCILA AGUDELO ADRIANA

ID TAREA	CLASE	ESTADO TAREA	INFORMACI...	ID CONTROL	FECHA CREACIÓN	ASUNTO
1535811	INTERNA	REVISAR		1420027	Tarea documental del 13/04/2023 16:08:45	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 174 DE 2022 DIAZ GUZMAN ANDRÉS FERNANDO
1535814	INTERNA	REVISAR		1420028	Tarea documental del 13/04/2023 16:08:00	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 175 DE 2022 VICTORIA URRESTI JOSE MIGUEL
1494959	INTERNA	REVISAR		1419353	Tarea documental del 12/04/2023 8:46:05	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 291 DE 2022 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A - SATENA
1531233	INTERNA	REVISAR		1418687	Tarea documental del 10/04/2023 9:21:23	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 162 DE 2022 NARANJO SARMIENTO JENNY PAOLA
1530030	INTERNA	REVISAR		1418688	Tarea documental del 10/04/2023 9:20:53	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 160 DE 2022 AVELLA CORONADO JULIAN DAVID
1531245	INTERNA	REVISAR		1418689	Tarea documental del 10/04/2023 9:20:25	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 168 DE 2022 GARCIA DIAZ SANDRA MILENA
1531354	INTERNA	REVISAR		1418690	Tarea documental del 10/04/2023 9:19:56	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 170 DE 2022 AVENDAÑO PEREZ JONATHAN
1532741	INTERNA	REVISAR		1418706	Tarea documental del 10/04/2023 9:19:26	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 153 DE 2023 PIÑEROS CHARRY PAULA MELISSA y CESIÓN GORDILLO CASTILLO SEBASTIAN ALEJANDRO
1531427	INTERNA	REVISAR		1418691	Tarea documental del 10/04/2023 9:18:54	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 172 DE 2022 MAHECHA SUAREZ GERMAN ANDRES

ID TAREA	CLASE	ESTADO TAREA	INFORMACI...	ID CONTROL	FECHA CREACIÓN	ASUNTO
1534352	INTERNA	REVISAR		1418692	Tarea documental del 10/04/2023 9:18:21	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CV 619 DE 2021 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
1533524	INTERNA	REVISAR		1418693	Tarea documental del 10/04/2023 9:17:43	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO CTO 203 DE 2023 GALVIS GOMEZ MILTON ANDRES
1527003	INTERNA	REVISAR		1418694	Tarea documental del 10/04/2023 9:17:03	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL CTO 142 DE 2022

Al contestar cite Radicado 20236210197623 Id: 1434578
Folios: 9 Fecha: 2023-05-02 15:25:42
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: FINANCIERA

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)

Es importante mencionar que estas actividades pueden ser constatadas frente a los registros realizados en el aplicativo SIIF y el aplicativo Control Doc y los correos electrónicos remitidos o copiados al supervisor del contrato con las respuestas a cada uno de los requerimientos solicitados.

Bogotá, D. C. 30 de abril de 2023

Señores
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2
Cuidad

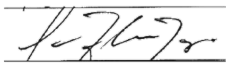
Asunto: Solicitud de pago de factura/cuenta de cobro por concepto de prestación de servicios del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 del Contrato __09_____ de 20_23__, para el pago No. _4__ de _2023_

Atentamente remito la factura y/o cuenta de cobro junto con los documentos soporte correspondiente a mi solicitud de pago de honorarios/servicios, los cuales se adjuntan y se relacionan a continuación:

ID	DOCUMENTOS ALLEGADOS PARA EL PAGO	ADJUNTA (SI/NO)
1.	Factura / Cuenta de cobro # _004___	SI
2.	Certificación contratista (Acreditación Art. 383 del Estatuto Tributario)	SI
3.	Planilla(s) de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de cobro, conforme el Art. 1 Decreto 1273 de 2018.	SI
4.	Formato Depuración para efectos de Retención en la Fuente (Si aplica se adjunta para cada cobro)	SI
5.	Formato único de registro de terceros y certificación bancaria, (ambos para el primer pago o cambio de cuenta bancaria)	NO
6.	RUT: Para el primer pago	NO
7.	Comunicación de ANH de designación del supervisor del contrato: Para el primer pago o cambio de supervisor.	NO
8.	Acta de Inicio: Para el primer pago	NO
9.	Aprobación de ANH de la Póliza Contractual: Para el primer pago	NO
10.	Autorización de descuento por concepto de ahorro en cuenta AFC. (Si aplica se adjunta para cada cobro)	NO
11.	Declaración de bienes y rentas – conflicto de intereses, ley 2013 de 2019 (Para el primer pago) https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/	NO
12.	Constancia de actualización de hoja de vida de la Función Pública en SIGEP II, (Para el primer pago).	NO

ID	DOCUMENTOS ALLEGADOS PARA EL PAGO	ADJUNTA (SI/NO)
13.	Autorización de descuento a favor del Fondo de Empleados de la ANH (Si es afiliado)	NO
14.	Certificación Bancaria cuenta AFC (Para primer pago o cambio de cuenta AFC)	NO
15.	Certificación de cuenta de aportes voluntarios (Para primer pago o cambio de cuenta)	NO
16.	Certificación de pago de medicina prepagada o seguro de salud (Art. 387 del E.T.), corresponde al monto pagado por ese concepto en la vigencia inmediatamente anterior. (Si aplica se adjunta para cada cobro)	SI
17.	Certificación de pago de intereses por concepto de crédito hipotecario. Corresponde al monto pagado por ese concepto en la vigencia inmediatamente anterior. (Si aplica se adjunta para cada cobro)	SI

Cordialmente,



Firma del contratista
Nombres y Apellidos del Contratista: Jose Andres Gaona Diaz
Número Documento de Identidad: 79.986.694
Dirección del Contratista: Cra 72 Bis 25 B 50 Bloque 7 Apto 407
Teléfono o Celular Contratista: 3142399377
Correo electrónico Personal Contratista: jagaona100@hotmail.com

Anexos: Se anexa lo anunciado en: Ocho (8) folios

Copias: Jaime Antonio Salazar Barranco – Supervisor contrato 09-2023

Bogotá D.C. 30 de abril 2023.

CUENTA DE COBRO No. 004

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
NIT: 830.127.607-8

DEBE A:

JOSE ANDRES GAONA DIAZ
NIT. 79986694-1
No responsable de IVA

LA SUMA DE:

Once millones de pesos mcte. ($ 11.000.000)

Por concepto de *prestación de servicios profesionales especializados administrativos y financieros de apoyo a la gestión, para cubrir las actividades de contabilidad, informes a entes de control y derechos de petición*, según contrato No. 09 de 2023, por el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2023.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 007270871259 del Banco Davivienda.



_____
José Andrés Gaona Diaz
CC. 79.986.694
Kra 72 BIS No. 25 B 50 BLQ 7 AP 407
Celular 314-2399377
Email – jagaona100@hotmail.com

CERTIFICACIÓN CONTRATISTAS

(Art. 383 del ET modificado por Art. 17 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria)

Para efectos de los requisitos índole tributaria y de seguridad social que debo acreditar ante la entidad, me permito manifestarle bajo la gravedad del juramento que:

1. DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos: **JOSE ANDRES GAONA DIAZ**
Documento de identidad (tipo, no. y ciudad): CC. 79986694 de Bogotá
Régimen del Impuesto a las Ventas al que pertenece: No responsable de IVA
Mes al que pertenece la Certificación: **abril de 2023**

2. DECLARACION PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE

Para efectos de la aplicación de la Retención en la Fuente de que trata el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), a partir del 1 de marzo de 2017, me permito:

- Certificar que si () No (X) he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad contratada por la ANH por un periodo igual o superior a noventa (90) días continuos o discontinuos.

- Certificar que si (X) No () soy Declarante del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
- Solicitar que me sea incrementada la tarifa de retención en la fuente calculada para este pago en un 0%.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

- Los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social cumplen los requisitos de Monto y Periodicidad establecidos por las normas vigentes y corresponden a los ingresos derivados de Servicios profesionales, así:

Operador: **Mi planilla**, No. Planilla: **67401960** aportes del **mes de abril** de 2023.

Aporte salud $ 550.000 Aporte pensión $ 704.000 Aporte ARL $ 23.000

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes Obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión, corresponden al pago realizado por concepto de los ingresos materia del pago sujeto a retención.

Se expide en Bogotá, el 30 de abril de 2023



Firma
CC No. 79.986.694 de Bogotá
Dirección Domicilio: Kra 72 BIS No 25 B 50 Trr 7 Apt 407

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	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	
2023-04	2023-04	I	02/05/2023	67401960	$1.277.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	550.000	0		0		0	0	0	0	550.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	704.000	0	0	0	0	0	0		704.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	23.000				23.000	0	0	23.000			230	23.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	550.000	550.000
Pensión	1	704.000	704.000
Riesgos Laborales	1	23.000	23.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.277.000	1.277.000

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	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ		CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	
2023-04	2023-04	I	02/05/2023	67401960	$1.277.000	

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	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	4.400.000	704.000	0	0	0	0	EPS002	4.400.000	550.000	14-23	4.400.000	1	23.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DEPURACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

IDENTIFICACIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS	JOSE ANDRES GAONA DIAZ
No. IDENTIFICACIÓN	79986694

1. CREDITO DE VIVIENDA

a. ¿Paga intereses por créditos de vivienda?	**SI**	**X**	**NO**		
b. ¿Adjunta certificación?	**SI**	**X**	**NO**		
c. ¿Crédito Compartido?	**SI**		**NO**	**X**	

En caso de contestar afirmativamente el punto 1c; en caso de que desee obtener todo el beneficio, por favor adjuntar notificación donde los demás titulares renuncian al beneficio tributario.

% que le corresponde

2. PAGOS DE SALUD

¿Realiza Aportes a Salud, de acuerdo con el artículo 387 numeral a y b del E.T.?	**SI**	**X**	**NO**		
El monto máximo para disminuir mensualmente es 16 UVT	**Por el año 2023 - $678.592**				

3. DEPENDIENTES

¿Tiene usted alguno de los siguientes DEPENDIENTES, definido en el artículo 15 de la Ley 1607?

a) Hijos menores de 18 años. (adjuntar registro civil)	SI
b) Hijos con edad entre 18 y 23 años, el cuál usted 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 autoridad competente. (adjuntar registro civil y certificados de estudios)	NO
c) Hijos mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, (adjuntar certificado por Medicina Legal y registro civil)	NO
SERVICIO PRESTADO	
d) Cónyuge o compañero permanente del que se encuentre en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos 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. (adjuntar certificado de Medicina Legal o Certificación de Contador público)	NO
e) Padres y 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. (adjuntar certificado de Medicina Legal o Certificación de Contador público)	NO

Relación de dependientes - parágrafo 4° del Decreto 0099 del 2013

Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Identificación No.	Edad	Parentesco
EMMA LUCÍA GAONA SALINAS	RC	1.034.791.772	3 AÑOS	HIJA

La anterior se firma el día ___30_____ del mes de _____abril_____ del año _____2023_____

Firma _____

CC No.

Se firma bajo la gravedad de Juramento para el numeral 3

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
N.I.T. 900.640.334-5.

CERTIFICA.

Que durante el año gravable 2022, el(la) sr(a), JOSE ANDRES GAONA DIAZ, identificado(a) con CC No. 79.986.694 canceló la suma de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($ 1.928.616), por el contrato de Medicina Prepagada No. 112540100000 con los siguientes beneficiarios:

NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN	VR. ANUALIZADO
JOSE ANDRES GAONA DIAZ	TITULAR	Cedul79986694	$ 1.928.616

TOTAL VALOR ANUALIZADO: $ 1.928.616

El valor que se deberá tomar para efectos de deducción de retención en la fuente, es estrictamente el valor cancelado informado en la parte superior del presente documento.

NOTA: El valor reportado como cancelado incluye IVA, el cual a partir del 01 de Enero de 2013 es del 5% según norma vigente.

Se expide esta certificación a través de la página de internet www.axacolpatria.co el día (23) VEINTITRÉS del mes febrero del 2023 a las 3:19:47p. m.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
N.I.T. 900.640.334-5.

CERTIFICA.

Que durante el año gravable 2022, el(la) sr(a), JOSE ANDRES GAONA DIAZ, identificado(a) con CC No. 79.986.694 canceló la suma de DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS ($ 2.032.695), por el contrato de Medicina Prepagada No. 112755920000 con los siguientes beneficiarios:

NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN	VR. ANUALIZADO
EMMA LUCIA GAONA SALINAS	OTROS	Regis1034791772	$ 2.032.695

TOTAL VALOR ANUALIZADO: $ 2.032.695

El valor que se deberá tomar para efectos de deducción de retención en la fuente, es estrictamente el valor cancelado informado en la parte superior del presente documento.

NOTA: El valor reportado como cancelado incluye IVA, el cual a partir del 01 de Enero de 2013 es del 5% según norma vigente.

Se expide esta certificación a través de la página de internet www.axacolpatria.co el día (23) VEINTITRÉS del mes febrero del 2023 a las 3:20:08p. m.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A. Nit 860.034.313-7
Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 1, Bogotá

Cliente: **JOSE ANDRES GAONA DIAZ**

Fecha de solicitud: 2023-03-20

Identificación: C.C 79986694

Ciudad donde se consignó la retención en la fuente de renta y GMF: Bogotá

Fecha de expedición: 2023-03-15

PRODUCTOS HIPOTECARIOS

PRODUCTO	NÚMERO DE PRODUCTO	FECHA DE INICIO DEL CREDITO	MONTO INICIAL	SALDO AL 31.DIC 2021	SALDO AL 31.DIC.2022	PAGOS O CANONES DEL PERIODO	VALOR UVR Y/O INTERESES PAGADOS O COSTOS FINANCIEROS	DEDUCCIÓN INDIVIDUAL MÁXIMA AÑO .2022	VALOR GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS*
LEASING HABITACIONAL	6000496500057531	14/04/2021	$192,924,800.00	$191,241,962.17	$187,034,752.45	$22,258,598.00	$15,749,136.22	$15,749,136.22	$0.00
TOTALES	**1**		**$192,924,800.00**	**$191,241,962.17**	**$187,034,752.45**	**$22,258,598.00**	**$15,749,136.22**	**$15,749,136.22**	**$0.00**

Las deducciones en prestamos de vivienda y leasing Habitacional no se pueden solicitar como beneficios en forma concurrente Articulo 1.2.1.1.6 del Decreto 1625 de 2016

INFORMACION ADICIONAL

De acuerdo al Artículo 1.6.1.12.12 del Decreto 1625 de 2016, los certificados expedidos en forma continua por computador no Requieren firma Autógrafa
Esta certificacion incluye todos los productos vigentes o cancelados poseidos durante el año 2021
Recuerde: El Decreto 2487 del 16 de diciembre del 2022 establece quienes son declarantes de renta para el año 2022
En este mismo decreto se establecen los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios
Estimado cliente. Si ademas usted fue proveedor del Banco, puede realizar la solicitud de los certificados en la direccion **infoprov@davivienda.com**
La tarifa de retencion en la fuente aplicada a las operaciones con tarjetas debito y/o credito corresponde al 1.5% y el 0.001% para el caso de combustibles
Estimado cliente. Si usted figura como segundo titular de algún producto, en la sección de Segundos titulares, encontrará los datos totales del producto; los cuales son de carácter informativo. Esta información se debe tomar según su % de participación.
Direccion del Banco para notificaciones: Cl 28 13 A 15 MN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA