Bogotá D.C. 4 de noviembre de 2023

Cuenta Cobro No 2

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NIT: 899.999.067-2

Carrera 69 No 44 – 35

DEBE A:

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

7.213.095

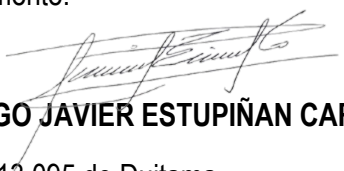
POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la línea jurídica en la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, en la estructuración de los elementos de la responsabilidad fiscal, temas de velo corporativo y medidas cautelares en asuntos de su competencia.

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)

Correspondiente al periodo comprendido entre 5 de octubre de 2023 al 4 de noviembre de 2023.

Atentamente:



FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

CC 7.213.095 de Duitama

Dirección: Transversal 1 este No 55 a -65

Apto: 501 Barrio El castillo

Celular: 310-2133595

Correo electrónico: fijaes@hotmail.com

Nombre de la entidad bancaria: Banco Popular

No: 210-009-02475-3

Tipo de Cuenta: Ahorros

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

NÚMERO DE CONTRATO	CGR-511-2023
CONTRATISTA	FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN	7.213.095
FECHA DE INFORME	4 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA LÍNEA JURÍDICA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN, EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL, TEMAS DE VELO CORPORATIVO Y MEDIDAS CAUTELARES EN ASUNTOS DE SU
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000)
INFORME DE SUPERVISIÓN	2
PERIODO COMPRENDIDO	5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL, en calidad de contratista del Contrato CGR-511-2023, suscrito con la Contraloría General de la República; describe a continuación las actividades realizadas conforme a las obligaciones objeto del contrato para el periodo del 5 de octubre al 4 de noviembre de 2023, así:

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	Rendir conceptos escritos y/o verbales en los asuntos relacionados con actuaciones que se adelanten en desarrollo de las funciones misionales, que le sean solicitados la Jefe de la Unidad de Investigación Especiales contra la Corrupción.	Realice concepto sobre la competencia de la Contraloría General de Republica SOBRE LOS PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO para ello estudie la normatividad constitucional y legal y algunas sentencias de la corte constitucional y la corte suprema, entre ellas la C-557 de 2007 así como las leyes 793 de 2002, 1708 de 2014 , y 1849 de 2017, estudie y analice los conceptos expedidos por la Contraloría General sobre los bienes de extinción de dominio me refiero a los conceptos de 2014, 2019, 070 de 2000, 091del 2021, y el concepto del 2023 de igual forma dentro del concepto hice un estudio sobre la

		naturaleza jurídica de la sociedad de activos especiales SAE.
2	Prestar apoyo en los análisis de construcción de línea jurídica, en la estructuración de los elementos de la responsabilidad fiscal y rendir conceptos en los temas comprendidos en el objeto contractual, cuando así lo solicite Jefe de la Unidad de Investigación Especiales contra la Corrupción	Presente concepto sobre la competencia de la Contraloría General de Republica SOBRE LOS PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO para ello estudie la normatividad constitucional y legal y algunas sentencias de la corte constitucional y la corte suprema, entre ellas la C-557 de 2007 así como las leyes 793 de 2002, 1708 de 2014 , y 1849 de 2017, estudie y analice los conceptos expedidos por la Contraloría General sobre los bienes de extinción de dominio me refiero a los conceptos de 2014, 2019, 070 de 2000, 091del 2021, y el concepto del 2023 de igual forma dentro del concepto hice un estudio sobre la naturaleza jurídica de la sociedad de activos especiales SAE
3	Asistir a las reuniones institucionales o interinstitucionales a las cuales se convocado en relación con temas propios del objeto contractual.	Asistí a la conferencia dictada por el Dr. CARLOS ROBERTO SOLORZANO Aroldo, Magistrado de la H. Corte Suprema de Justicia el día 10 de octubre del 2023 sobre. EXTINCION DE DOMINIO y la competencia de la Contraloría General de la Republica
4	Todas las demás que se desprendan del objeto contractual	Me reuní con la mayoría de los Contralores intersectoriales delegados de la unidad anticorrupción, en días y horas diferentes, con quienes intercambie criterios sobre los procesos que tienen a su cargo sobre extinción de dominio e intercambie posturas jurídicas, dialogamos sobre los criterios que aplican para iniciar los procesos de control fiscal, en resumen existe 2 criterios uno, cuando existe sentencia ejecutoriada por parte de la autoridad competente y el otro cuando deben iniciar proceso cuando exista una medida cautelar, sin que exista sentencia. En este segundo caso se recomienda actuar con prudencia, de acuerdo con la prueba existente para iniciar proceso de control fiscal

Nota: Las actividades enunciadas en el presente informe se encuentran sustentadas en correos electrónicos y archivos realizados para cada contrato o actuación.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
CERTIFICO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Nombre EPS, AFP Y ARL	Período de Pago	Valor
Aliansalud EPS	Octubre de 2023	$2.743.200
Colpensiones		$3.862.500
Riesgos Profesionales Positiva		$114.600

Cordialmente,

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL
CC 7.213.095 de Duitama

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 7213095		ESTUPIÑAN CARVAJAL FIDALGO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 1 este No 55 A - 65 APTO 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3423711	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	277332953	9458922300	1	2023/11/24	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$6,720,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$21,945,075	$3,862,500			$21,945,075	$2,743,200			$0	$0			$21,945,075	$114,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$21,945,075	$3,862,500			$21,945,075	$2,743,200			$0	$0			$21,945,075	$114,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$21,945,075	$3,862,500			$21,945,075	$2,743,200			$0	$0			$21,945,075	$114,600		$0	$0
1	CC 7213095	ESTUPIÑAN FIDALGO	25-14	30	$21,945,075	$3,862,500	EPS001	30	$21,945,075	$2,743,200		0	$0	$0	14-23	30	$21,945,075	$114,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$21,945,075	$3,862,500			$21,945,075	$2,743,200			$0	$0			$21,945,075	$114,600		$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 7213095		ESTUPIÑAN CARVAJAL FIDALGO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 1 este No 55 A - 65 APTO 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3423711	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	277332953	9458922300	I	2023/11/24	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$6,720,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,862,500	$0	$0	$3,862,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$3,862,500	$0	$0	$3,862,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$114,600	$0	$0	$114,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$114,600	$0	$0	$114,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,743,200	$0	$0	$2,743,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,743,200	$0	$0	$2,743,200
TOTAL				1	$6,720,300	$0	$0	$6,720,300

2023/11/15 09:14 AM

La Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción

CERTIFICA

Que en mi calidad de supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 511 de 2023 suscrito con el contratista FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL, identificado con C.C No. 7.213.095 de Bogotá, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2023 y el 4 de noviembre de 2023.

Que el contratista presentó la planilla de aportes al sistema de Seguridad Social.

Lo anterior, teniendo en cuenta el primer informe de actividades presentado por el contratista.

Se expide en Bogotá D.C; el quince (15) de noviembre de 2023.

ALEXANDRA CARDENAS CASTAÑEDA