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

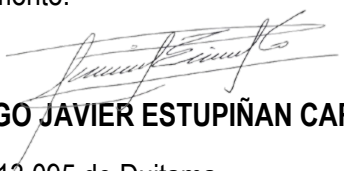
POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la línea jurídica en la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, en la estructuración de los elementos de la responsabilidad fiscal, temas de velo corporativo y medidas cautelares en asuntos de su competencia.

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DECLARACION JURAMENTADA 2023

Yo, Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal **Contrato N°** 511-2023

Identificado (a):	NIT:	☐	C.C:	☑	C.E:	☐	Número:	7.213.095 D.V.

Celular: 3102133595
Dirección: Transversal 1 este No 55a - 65 apto 501
Correo Electrónico fijaes@hotmail.com

En mi calidad de: Persona Jurídica ☐ Persona Natural ☑

Percibí en el año **2022** ingresos superiores a **1.400 UVT´s** ó **$59´376.800** de pesos, *SI* ☑ *NO* ☐ soy **DECLARANTE DE RENTA**

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

De acuerdo a los establecido en el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, Artículo 3º. de la Ley 797 de 2003 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4º. Del Decreto 2271 de 2009 declaro que los documentos que adjunto como soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Contraloría General de la Republica.	*SI* ☑	*NO* ☐
Declaro que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo para cotización alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	*SI* ☐	*NO* ☑
Declaro que estoy inscrito en el Régimen Simple de Tributación	*SI* ☐	*NO* ☐

Para tal efecto adjunto:

PLANILLA N° 9458922300 **MES COTIZACION** Octubre **FECHA DE PAGO** 15/11/2023

ANEXAR SOPORTE DE PAGO

RESUMEN DE LA PLANILLA

CONCEPTO	SALUD	PENSION	A.R.L
NOMBRE ENTIDAD	Aliansalud EPS	colpensiones	Positiva
VALOR SIN INTERESES*	$ 2.743.200,000	$ 3.862.500,000	$ 114.600,000

a) Declaro para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Art.383 del E.T. que he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores por lo menos durante 90 días, para el desarrollo del objeto del contrato.	*SI* ☐	*NO* ☑

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T.

b) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. solicito ***deducción por Dependientes*** a mi cargo de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1.	*SI* ☐	*NO* ☑
c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T., solicito ***deducción por intereses de vivienda*** **(pagados en el año inmediatamente anterior)** de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el crédito.	*SI* ☐	*NO* ☑
d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. solicito ***deducción pagos por salud (medicina prepagada, plan complementario, poliza de salud*** **(pagados vigencia inmediatamente anterior)** de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de Salud.	*SI* ☑	*NO* ☐

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de:

Concepto	NIT	Entidad Bancaria	No. De Cuenta	Valor
Pension voluntaria				
AFC				

SI USTED TIENE DEDUCCIONES EL ANEXO, CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS SOPORTES DEBEN SER RADICADOS UNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA O CUANDO SE PRESENTE ALGUNA NOVEDAD

Se firma a los **4** días del mes de **Noviembre** del año **2023**

Firma

ANEXO DECLARACIÓN JURAMENTADA 2023

Nombres y Apellidos: **Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal** Contrato No. : **511-2023**

Identificado (a):	NIT:	☐	CC:	☑	CE:	☐	Número:	7213095	D.V.	

1. Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda

1.1 Adjunta Certificación	Si :	☐	No :	☑
1.2 Crédito Compartido	Si :	☐	No :	☑

1.3 Porcentaje que le corresponde _____ y valor que le corresponde _____

2. Información por pagos de salud

2.1 Certificación Adjunta	Si :	☑	No :	☐

3. Información de Dependientes

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:

3.1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. ☐

3.2. 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 autoridad competente. ☐

3.3. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. ☐

3.4. El cónyuge o compañero, padres y/o hermanos 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, ☐

Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4° del Articulo 2° Decreto 0099 del 2013

Tipo de Doc.	No. De Identificación	Nombres y Apellidos	Edad	Parentesco

La anterior se firma el 4 del mes de Noviembre del año 2023

Firma

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