Bogotá D.C. 19 de octubre de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA
NIT 900.294.898-2

DEBE A:

LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA
C.C. 20.804.426

La suma de: **CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($4.031.118) M/CTE.**

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios de apoyo, según lo acordado en el contrato No 21- 2023 Actividades adelantadas durante el tiempo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Informo bajo la gravedad de juramento que NO_X_ SI ____ he contratado vinculado dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad que presto en la entidad y de la que originan los pagos sujetos a retención, esto con el fin de cumplir con el requisito estipulado en el segundo párrafo del numeral 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 al 6.2 y para efectos de aplicación del art 383 del parágrafo 2 del Estatuto Tributario Nacional.

Atentamente,

LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA
C.C. 20.804.426
Dirección: CRA. 46 No 134 A 14
Teléfono: 3132653001
E-mail: lsruedaa@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20804426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIANA SOFIA RUEDA ACUNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR. 30 A NO 181 B 07	TELÉFONO:	7527985
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4522209728**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996279965

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 258.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 258.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 201.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 201.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 468.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 468.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Planilla Integrada Seguridad Social

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20804426
N SOCIAL:			LILIANA SOFIA RUEDA ACUNA
IO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	KR. 30 A NO 181 B 07	TELÉFONO:	7527985
:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ENTACIÓN:	ÚNICO		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4522209728		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996279965

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 258.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300	$ 0	$ 258.300
									$ 258.300	$ 0	$ 258.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.800	$ 0	$ 0	$ 201.800
												$ 201.800	$ 0	$ 0	$ 201.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.500	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 8.500
								$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 8.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
DA ÑA NA IA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.614.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.614.000	$ 258.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.300

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.614.000	$ 201.800	$ 0	$ 201.800

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.614.000	20804426	$ 8.500

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 468.600

adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	20804426	RUEDA	ACUÑA	LILIANA	SOFIA	2023-09	SALUD TOTAL S.A.	COTIZANTE
CC	20804426	RUEDA	ACUÑA	LILIANA	SOFIA	2020-03	COOMEVA E.P.S S.A.	BENEFICIARIO
CC	20804426	RUEDA	ACUÑA	LILIANA	SOFIA	2022-01	COOMEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
SALUD TOTAL S.A.	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUD TOTAL S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

120 Registros en 12 Paginas

IDACO	PROCESO DE APOYO CONTRATACIÓN	Código: CON- MA-FR 22
		Versión: 3
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	Fecha Aprobación: 27 de julio de 2021
		Páginas: 1

Nombre e Identificación del Contratista:	**FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023**	**PAGO No.** 09
NOMBRE: LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA C.C. No. 20.804.426	**FECHA DEL PERIODO A COBRAR:** DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2023	
	Fecha Acta de Inicio: 18 DE ENERO DE 2023 **Fecha de Terminación de contrato: 15 DE DICIEMBRE DE 2023.**	
Consignación cuenta bancaria **BANCO: BANCOLOMBIA** **N° DE CUENTA: 62637820546** **TIPO DE CUENTA: AHORROS**	**Entidad prestadora de Salud:** SALUD TOTAL	
	Entidad prestadora de Pensión: COLPENSIONES	
	Entidad prestadora de ARL: Positiva Compañía de Seguros OCTUBRE $8.500	

No. Planilla Pago de Seguridad Social:	**Mes Pagado**	**Valor pagado por concepto de Salud:**	**Valor pagado por concepto de AFP:**
4522209728	OCTUBRE	**201.800**	**258.300**

Listado de evidencias: actas de reunión, fotos de video llamadas para reuniones, modificación de procedimientos o formatos, bases de datos, informes emitidos, planillas, fotos, correos electrónicos.

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS/UBICACIÓN**
1. Apoyar al área misional en la respuesta a solicitudes y peticiones que sean de su competencia.	En desarrollo de las actividades del contrato No 21 suscito con el Instituto Departamental de Acción Comunal IDACO, entre ellas contestar las solicitudes, quejas, peticiones, felicitaciones; asignadas en el Sistema de Gestión Documental plataforma Mercurio -Gobernación de Cundinamarca usuario LS.RUEDA, para el ingreso y proyección de respuestas a los Comunales del Departamento y usuarios en general, recibiendo quince diez (10) solicitudes, cuyo asunto referían: solicitud de JAC, derechos de petición, solicitud del Ministerio de las TIC, Secretaría de Despacho del Gobernador, solicitud dirección de Gestión documental , solicitud de acompañamiento ASOJUNTAS Pandi, solicitud Empresa Vitalis de Sopó Cundinamarca, solicitud secretaria de participación ciudadana y acción comunitaria alcaldía municipal de chía, Derechos de Petición de	En la plataforma del Sistema de gestión documental Mercurio se podrá observar lo evacuado, usuario LS. RUEDA http://mercurio.cundinamarca.gov.co:6060/mercurio/ControlDoc/BandejaRutas.jsp?rand=-1437473813

información, solicitud base de datos de las JAC, Así las cosas, se procedió a proyectar las respuestas, para realizar evacuación de lo asignado en coordinación con el área Jurídica y Misional del Instituto:

MERCURIO	MUN.	JAC/ENT	ASUNTO
2023001974	EL ROSAL,	ASOJUNTAS	Acta proceso contable JAC Bolonia
2023001972	gobernación de Cundinamarca	secretaria de despacho Gobernación de Cundinamarca	secretaria de despacho gobernación de Cundinamarca.
2023001961	Ministerio De Las Tic	Ministerio De Las Tic	Base de datos con información de contacto como teléfono, celular y correo, de las JAC de Cundinamarca para el 2023.
2023001852	MOSQUERA	ASOJUNTAS	Pproceso, disciplinario contra el presidente de la JAC de VILLA ROCIO
2023001843	CAR	CAR	linformación o datos de la composición de cada una de las asociaciones comunales Municipales
2023001832		REPRESENTANTE AL CONSEJO DEPARTAMENTAL ASESOR DE CANCER INFANTIL DE CUNDINAMARCA	solicitar información monto de recursos máximo que puede realizar un convenio solidario de obra pública entre una junta de acción comunal con el Municipio.
2023001827	MAYERLY NIÑO LEAL	MAYERLY NIÑO LEAL	Solicitud de las bases de datos de las JAC de Cundinamarca
2023001825	CHIA	VEREDA TIQUIZA	Solicitud copia convenio No. 040-022 entre el IDACO y JAC
2023001556	GUADUAS	Alcaldía Municipal De Guaduas	Aclaración de división política interna Guaduas
2023001817	SESQUILE	VEREDA NESCUATA	Queja contra contratista.

.

En la plataforma del Sistema de gestión documental Mercurio se podrá observar lo evacuado, usuario LS.RUEDA

http://mercurio.cundinamarca.gov.co:6060/mercurio/ControlDoc/BandejaRutas.jsp?rand=-1437473813

	2023001524	FUSAGA-SUGA	Alcaldía Municipal	Ssolicitud información de las JAC de Fusagasugá que se presentaron a las convocatorias del último cuatrienio
	2023001986	SIMIJACA	Uriel Martínez peña email: cesuri.dj@gmail.com cel: 3123526490	pregunta sobre educación superior [#5067] idaconecta

2. Prestar apoyo al sistema documental Mercurio, con lo referente a la distribución, seguimiento y control de los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas en el área misional.

A través del Sistema de Gestión Documental plataforma Mercurio -Gobernación de Cundinamarca usuario de la doctora Luz Nelly Asesora de Gerencia de la Entidad L. SANDOVAL, se revisó, se realizó cargue y direccionó a la bandeja del Usuario L. ZAMBRANO, respuesta a los siguientes radicados proyectados por el usuario D. ZARATE así:

MERCURIO	MUN.	JAC/ENT	ASUNTO
20230001598	TOCAIMA	CATARNICA.	Corrección PJ barrio Catarnica.
2023001582	TOCAIMA	ALTO DE LA VIGA.	Queja contra comité de conciliación de la JAC
2023001581	CAJICA	URBANA DE CAJICA	Queja Personería de CAJICA
2023001573	QUIPILE	VEREDA ESTAMBUL	Acta de Comisión y Convivencia
2023001561	RICAURTE	MANUEL NORTE	copia A IDACO por aclaración conflicto
2023001560	APULO	ALCALDIA	Solicitud mantenimiento vía
2023001556	GUADUAS	ALCALDIA	Aclaración de división política interna guaduas
2023001528	EL ROSAL	IPERSONERIA	documento firmado por los integrantes del comité de convivencia y conciliación
2023001523	COGUA	EL CARDONAL	QUEJA BARRIO GRAN COLOMBIA
2023001522	MADRID	PARQUES DE SANTA MARIA	contador de energía dentro de la urbanización
2023001497	TOCAIMA	CATARNICA	Conflicto organizacional
2023001488	UTICA	ASOJUNTAS	Especialización gestión pública con la UNAD cancelación pagare
2023001493	JERUSALEN	LA BUITRERA	Intervención urgente para que la comunidad no se vea afectada por obra pronto a iniciarse

En la plataforma del Sistema de gestión documental Mercurio se podrá observar lo evacuado, usuario LN. GONZALEZ

http://mercurio.cundinamarca.gov.co:6060/mercurio/ControlDoc/BandejaRutas.jsp?rand=-1437473813

	2023001682 UBALA SAGRADO CORAZON DE JESUS Conflicto Organizacional 2023001675 ANOLAIMA BARRIO SAN ANTONIO solicitan colaboración para activar la JAC 2023001667 LA_MESA LAGUNA VERDE solicitan un proceso de inspección control y vigilancia Se apoyó en revisión y proyección de respuestas a los compañeros Jahir Torres y Cesar Iregui, quienes a través de la plataforma tienen asignadas diferentes solicitudes de los Organismos Comunales del Departamento de Cundinamarca.	Usuarios plataforma Mercurio C. IREGUI J. TORRESF https://mercurio.cundinamarca.gov.co/mercurio/index.jsp?err=
3. Consolidar la información que sea necesaria para el reporte de solicitudes realizadas por las diferentes entidades del Estado y que sean competencia del área misional.	En el proceso de ICV, realizado a las JAC del Departamento de Cundinamarca, por la Entidad realicé la respectiva revisión y verificación de documentos a cuarenta y dos (42) JAC del Municipio de Agua de Dios, de acuerdo a lo estipulado en la *Ley 2166 de 2021 así:* *ARTÍCULO 65.* Libros De Registro Y Control de: a) De tesorería b) De inventarios c) De actas de la asamblea d) De registro de afiliados *Artículo 15. Estatutos. Parágrafo 2,* Estatutos y resolución de aprobación de estatutos. Ahora bien, se verificó el cargue de certificado de la cuenta bancaria y el Rut Así las cosas, la doctora Alexandra Pabón revisó cuarenta y dos (42) autos con la validación en el sistema de información IDACONECTA, de las JAC asignadas y me ordenó la impresión, entregue mis autos impresos. Trabajo 100 % elaborado.	https://drive.google.com/drive/folders/1ZesFB2eqYbG-hPMrBxya12iYFbNhm6PI?usp=drive_link
4. Entregar al supervisor del contrato, los informes detallados del avance de cada una de las tareas asignadas con ocasión de la ejecución del objeto del contrato, cuando le sean requeridos, en especial del	A la fecha en el programa de Gestión Documental Mercurio, se observa el avance y tiempo empleado para la Proyección de la respuesta a los Organismos Comunales	. http://mercurio.cundinamarca.gov.co:6060/mercurio/ControlDoc/BandejaRutas.

cumplimiento de los tiempos de respuesta de las solicitudes del área.		jsp?rand=-1437473813 Usuario LS.RUEDA
5. Digitalizar, alimentar plataformas, bases de datos, escanear documentación, verificar informes y acompañamientos realizados por el personal técnico, social, y administrativo relacionado con la ejecución de los proyectos y programas adelantados dentro de la acción comunal del departamento.	A la fecha no adelante actividades con respecto a esta obligación.	
6. Apoyar las acciones, es encaminadas a la operación y mejora de los sistemas de gestión de calidad de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MECI y MIPG	A la fecha no adelante actividades con respecto a esta obligación.	

NOTA: ANEXAR MAXIMO SEIS IMÁGENES (6) EN UN SOLO FOLIO.

LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA
CC **20.804.426** de **Paime**
CONTRATISTA

Vo.BO Supervisor
Nombre LUZ NELLY GONZALEZ USECHE
Cargo: Asesora de Gerencia Supervisora

EVIDENCIAS CONTRATO No 21 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE OCTUBRE DE 2023.

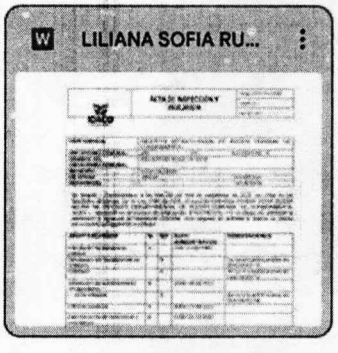
Shared with ... › ··· › CARPETAS DOCUME... › 1 - LILIANA SOFIA RUED...

× 1 selected

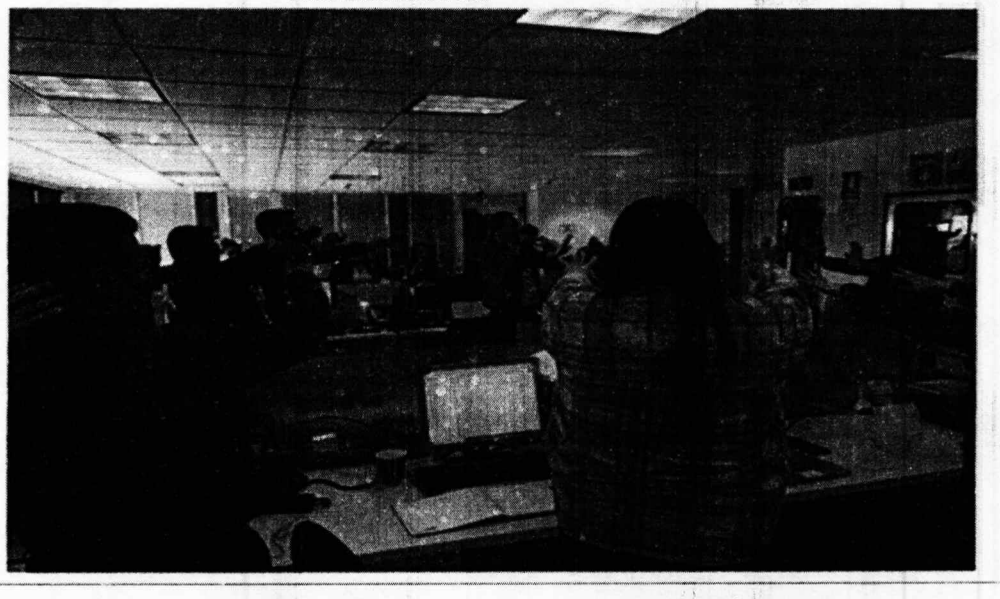
Files

1





PAUSA ACTIVA



JORNADA DE EVACUACIÓN INSTALACIONES DE LA GOBERNACION.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 21

ACTA DE PAGO: No	09
CONTRATISTA:	LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA
No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	20.804.426
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL Y DE ORIENTACION AL CIUDADANO DEL AREA MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA.
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	$ 32.248.944
ADICION 1	$ 11.824.613
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44.073.557
VALOR ACTA DE PAGO No. 01	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 02	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 03	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 04	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 05	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 06	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 07	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 08	$ 4.031.118
VALOR ACTA DE PAGO No. 09	$ 4.031.118
PRORROGA No 1	DOS (2) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR POR EJECUTAR:	$ 7.793.495
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 4.031.118
PERIODO:	DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2023.

En Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2023, se reunieron la doctora **LUZ NELLY GONZALEZ USECHE**, Asesora de Gerencia, en su calidad de Supervisora y **LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA**, como contratista, con el fin de suscribir el acta **No 9** del contrato 21 – 2023 en relación con el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre de 2023.

Así mismo la Doctora, **LUZ NELLY GONZALEZ USECHE** Asesora de Gerencia, en su calidad de Supervisora, **CERTIFICA** que el contratista cumplió con los requerimientos que se relacionan a continuación:

	CUMPLE	
	SI	**NO**
El pago de aportes Parafiscales a la Entidad promotora de Salud, a la Administradora de Pensiones y la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL.	Y	
La presentación de la cuenta de cobro o factura de fecha del 19 de octubre de 2023. Correspondiente al período comprendido entre el 18 de septiembre y el 17 de octubre de 2023.	Y	
El informe de actividades del contratista con sus respectivas evidencias de cumplimiento al objeto contratado para el periodo correspondiente y relacionado en la cuenta de cobro.	Y	

Con la presente se indica que a la fecha el contratista cumplió para el correspondiente periodo con el objeto contractual y los requerimientos establecidos; por lo anterior se viabiliza el proceso de pago de acuerdo con el valor descrito en la cuenta de cobro o factura por CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 4.031.118)

En consecuencia, se procede a remitir la presente acta y su documentación adjunta al área contable y financiera con el fin de adelantar el respectivo trámite de pago.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron;

LUZ NELLY GONZALEZ USECHE
Asesora de Gerencia
Supervisora

LILIANA SOFIA RUEDA ACUÑA
CONTRATISTA
CC. 20.804.426