NIT. 899.999.336- 9

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE AMAZONAS

CERTIFICADO EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

I. DATOS BASICOS

1. No del Contrato	SECOP: CO1.PCCNTR.5841036 / 068 - 2024	**2. Fecha del Contrato**	lunes, 29 de enero de 2024		
3. Plazo de Ejecucion en Meses	11 MESES	**4. Fecha de Inicio (RP)**	30/01/2024	**5. Fecha Finalización**	29/12/2024
3.1 Adicion en Tiempo		**4.1 Fecha Adicion**		**5.1 5. Fecha Finalización**	
6. Nombre del Contratista	GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS	**7. C.C / C.E. ó Nit:**		1.121.207.488	
8. Nombre del Supervisor	ERIKA FERNANDA VEGA MACHADO				
9. Secretaria que realiza el Contrato	SECRETARIA DE EDUCACION	**10. Area o Proyecto**	COBERTURA		

II. DESCRIPCIÓN

11. Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNOLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.				
11.1 Valor Pago Mensual	$ 2.290.000	◄= Registre aquí el Valor o Pago Mensual Según Contrato			
12. Periodo de ejecucion del Pago	FEBRERO	**13. Valor a pagar según periodo de ejecución**	$ 2.290.000	**14. No. Pagos Realizados**	1,0

15. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (cuando corresponda)

COMO CONTRATISTA CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: Para el pago de este contrato, he efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de servicios prestados , en la cuantia establecida en la legislación vigente, de la siguiente forma

Planilla de Autoliquidacion No.	*75186811*	***Fecha de Pago***	1/03/2024
Valor Aporte Salud:	*$ 163.900,00*	***Valor Total Planilla $***	$ 405.600,00
Valor Aporte a Pension:	*$ 209.700,00*		
Valor Aporte A.R.L.:	*$ 32.000,00*		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

16. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento:		Inversión:		X
	CDP No y Fecha	137 del 25/01/2024	RP No. y Fecha	30/01/2024	

17. Rubro Presupuestal (Se debe Diligencuiar por cada uno de los rubros de afectacion del contrato)	***Clasificador Presupuestal***		**Vigencia**		Valor a Afectar
	Rubro	*Recurso*	*Actual*	*Reserva*	
	02-2.3.2.22.01.007.02-83	Programa de Alimentacion Escolar - Regular- PAE	*X*		$ 25.190.000

18. Valor y Ejecucion		**18.1 Datos Para Pagos**		**Tipo Cuenta**
Valor Inicial del Contrato $	$ 25.190.000	**Banco**	BBVA COLOMBIA	Ahorro
Valor Adiciones $	$ -	**N. Cuenta**	506253905	
Valor Total de Contrato $	$ 25.190.000	% de Ejecucion		9%
Valor Ejecutado $	$ 2.290.000	% Por Ejecutar		91%
Saldo por Ejecutar $	$ 22.900.000	% Total		100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)	**% DE AVANCE EN TIEMPO**
FEBRERO	9%

19. Observaciones:	*se cobra el mnes de febrero*

La presente certificacion se expide en la ciudad de Leticia en el mes de febrero del 2024

Firma del Supervisor	Firma Supervisor	Firma Contratista
Nombre:	ERIKA FERNANDA VEGA MACHADO	CERTIFICA Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
Cargo:	PU GRADO 03 COBERTURA EDUCATIVA	

NIT. 899.999.336- 9	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE AMAZONAS
	CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

IV. AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)	% DE AVANCE EN TIEMPO
ACTIVIDAD 1: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 05/02/24, IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL KLM 6	9%
ACTIVIDAD 2: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 07/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE SAN ANTONIO	
ACTIVIDAD 3: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 12/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS VIRGEN DE LAS MERCEDES KLM 11	
ACTIVIDAD 4: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 14/02/24 IE, ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE RAFAEL POMBO.	
ACTIVIDAD 5: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 19/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SAN FERNANDO COMUNIDAD SAN SEBASTIAN.	
ACTIVIDAD 6: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 21/02/24 IE, SAGRADO CORAZON DE JESUS.	
ACTIVIDAD 7: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 23/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE TORIBIA RIOS KLM9	
ACTIVIDAD 8: Se Realizo Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE, el dia; 8)29/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE SAN JUAN.	

ANEXOS: COPIA DEL CONTRATO, COPIA RP

Yo GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.121.207.488, residente Colombiano, en mi condición de trabajador independiente, y dando alcance a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013 art. 1, modificado por el Decreto 3032 de 2013; CERTIFICO que Mis Ingresos del Año inmediatamente anterior, Si (X) No ( ) provienen de la prestación de servicios personales o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo de algún empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un 80% del total de mis ingresos.

Gustavo A. Zuluaga C.

Firma del Contribuyente

GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO EVALUACIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **COBERTURA EDUCATIVA**	

1. SECRETARÍA: **EDUCACIÓN**

DEPENDENCIA O ÁREA: **COBERTURA EDUCATIVA**

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	29	02	2024	068 – 2024 SECOP: CO1.PCCNTR.5841036	29	01	2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNOLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, SEGÚN CONTRATO SECOP: CO1.PCCNTR.5841036

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS	Erika Fernanda vega machado
INFORME	**OBSERVACIONES**
1. Apoyar en la revisión de las planillas realizando el cruce con el SIMAT, presentadas por el operador para el reconocimiento de las raciones entregadas a los beneficiarios.	N/A PARA ESTE MES
2. Realizar Monitoreo y control en las instituciones educativas donde se presta el servicio del programa de alimentación escolar PAE; reportando las novedades presentadas en el SIMAT, con relación a los cupos asignados en el contrato e informar a la administradora del SIMAT a través de un informe semanal.	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, mediante el acompañamiento a las siguientes instituciones educativas: 1) 05/02/24, IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL KLM 6 2) 07/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE SAN ANTONIO 3) 12/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS VIRGEN DE LAS MERCEDES KLM 11 4) 14/02/24 IE, ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE RAFAEL POMBO. 5) 19/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SAN FERNANDO COMUNIDAD SAN SEBASTIAN. 6) 21/02/24 IE, SAGRADO CORAZON DE JESUS. 7) 23/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE TORIBIA RIOS KLM9 8) 29/02/24 IE, FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE SAN JUAN.
3. Apoyar en los procesos de concertación del PAIP, dando alcance a la resolución 18858 de 2018.	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, pero no hubo requerimientos en tal sentido.
4. Apoyar en los procesos de fortalecimiento de los comités dinamizadores y comités de alimentación escolar CAE.	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, pero no hubo requerimientos en tal sentido.
5. Apoyar en los procesos de comunicación en las redes sociales, de las actividades que se realizan en el programa de alimentación Escolar PAE, de la	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, realizando tomas fotográficas y video para compartir en las diferentes redes sociales

Secretaria de Educación Departamental de Amazonas.	de información de la Gobernación del Amazonas y la Secretaria de Educación programa de cobertura PAE
6. Articular con otros sectores los cuales estén inmersos dentro del proceso de alimentación escolar cuando haya lugar (Alcaldía de Leticia, Alcaldía de Puerto Nariño).	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, pero no hubo requerimientos en tal sentido.
7. Guardar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón de este contrato deba manejar.	El contratista cumple a cabalidad con dicha actividad.
8. De ser necesario el contratista debe estar en disposición de desplazarse dentro de la zona urbana o rural del departamento o de la Nación, si así lo amerita la gestión contractual.	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, pero no hubo requerimientos en tal sentido
9. Estar al día con las PQRS o demás documentos que se le direccionen, a través del Sistema De atención al Ciudadano -SAC- de la Secretaria de Educación Departamental -SED.	El contratista estuvo disponible y brindó acompañamiento para efectos de cumplir con dicha obligación, pero en el mes de febrero no hubo dichos requerimientos por lo tanto se encuentra al día en SAC.
10. El contratista se obliga con la entidad que una vez finalice la relación contractual deberá proceder a realizar la entrega de los informes de trabajos realizados en medios físicos como magnéticos sean este en Word, Excel, Pdf y registros fotográficos, equipos, material de archivo usuarios y contraseña a que haya lugar, la cual debe ser presentada al supervisor en medio físico y digital donde se evidencie el seguimiento de todas las actividades en el desarrollo del objeto contractual mediante contratista y el líder del Área o quién sea designado para tal fin.	Dicha actividad se realiza una vez se de por terminado el contrato 068/2024, SECOP: CO1.PCCNTR.5841036
2. AVANCE CONTRACTUAL: 9%	
3. Observación: Las evidencias, soportes relacionados en el presente informe reposan en el archivo de la Secretaria de Educación Departamental Oficina de Cobertura Educativa	
NOTA: Los anexos que se derivan de la ejecución de las actividades en el marco del contrato **068 del 2024 y SECOP, CO1.PCCNTR.5841036** reposan en la oficina de Cobertura Educativa – Programa de Alimentación Escolar PAE.	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS
CONTRATISTA

ERIKA FERNANDA VEGA MACHADO
SUPERVISOR

Original: Oficina de Contabilidad Departamental

Copia: Oficina Cobertura Educativa

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5841036
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 horas de tiempo transcurrido *(29/01/2024 5:08:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	068 - 2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNOLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(30/01/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COLOMBIA, Leticia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS

COLOMBIA, Leticia
Número de documento 1121207488

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS	BANCO BBVA COLOMBIA	Ahorros	506253905

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS
Fecha de aprobación: 29/01/2024 8:31:42 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Luis fernando Montes
Fecha de aprobación: 29/01/2024 11:57:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5841036_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 24/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5841036

Proveedor GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 10 # 10 - 77

Ubicación CO-AMA-91001 - Leticia

País COLOMBIA

Departamento Amazonas

Municipio Leticia

Dirección CALLE 10 # 10 - 77

Código postal 91000

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 #10-77	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCONTR.5841036

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.190.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	11,00	MES	2.290.000,00	2.290.000,00	25.190.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
9. CONDICIONES DEL CONTRATO 068 - 2024 GUSTAVO ZULUAGA.pdf	9. CONDICIONES DEL CONTRATO 068 - 2024 GUSTAVO ZULUAGA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ENRIQUE SANC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15879024	Guardar y notificar
Supervisor	ERIKA FERNANDA VEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41058032	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROCIO DEL PILAR YAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41057326	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OSCAR ENRIQUE SANCHEZ GUERRERO	3 horas de tiempo transcurrido *(29/01/2024 11:57:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis fernando Montes
Supervisor	ERIKA FERNANDA VEGA MACHADO	3 horas de tiempo transcurrido *(29/01/2024 11:57:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis fernando Montes
Ordenador del pago	ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS	3 horas de tiempo transcurrido *(29/01/2024 11:57:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis fernando Montes

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	25.190.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	25.190.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023006910039	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	137	CDP	No validado	25.190.000 COP	25.190.000 COP		Editar

Saldo de CDP 25.190.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 25.190.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	193	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.190.000 COP	25.190.000 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.190.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.190.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 193

Vigencia: 2.024 **Fecha de Compromiso:** 30 de enero de 2024

Beneficiario ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO **Nit:** 1121207488 -

No. C.D.P. : 137 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 25 de enero de 2024 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO PREST. SERV.

CONTRATO: 068 **Fecha:**29/01/2024 **Vence:** 29/12/2024

Objeto: Para respaldar el siguiente compromiso: Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un tecnólogo para el acompañamiento, seguimiento y verificación de la ejecución del servicios de suministro del programa de alimentación escolar dentro del área de cobertura educativa de la secretaria de educación departamental. Según contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5841036

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 02 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE **Recurso de la Nacion**-Destinación Específica RECURSOS PAE	25.190.000,00
	Total Compromisos	$25.190.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$2.290.000,00
Marzo	2.290.000,00
Abril	2.290.000,00
Mayo	2.290.000,00
Junio	2.290.000,00
Julio	2.290.000,00
Agosto	2.290.000,00
Septiembre	2.290.000,00
Octubre	2.290.000,00
Noviembre	2.290.000,00
Diciembre	2.290.000,00
Valor Total Prog.	$25.190.000,00

KAREN LESLIEN LUNA CAMACHO
P.U. Grupo Presupuesto (A)

Elaboró: KLUNA Imprimió: RPINTO

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS DEPARTAMENTAL

LIQUIDACION DE EXONERACION N° 1

EXONERACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, FONDOS ESPECIALES Y TASAS

La Profesional Universitario Jefe de Rentas Departamental, autoriza la EXONERACIÓN de estampillas departamentales, Fondos Especiales y Tasas

En atención a lo establecido en el Articulo 311, numeral **16** de la Ordenanza 027 de 2022 (Estatuto Tributario de Amazonas), se procede a realizar la EXONERACIÓN del valor de las estampillas departamentales, fondos especiales y tasas.

Contrato de prestacion de servicios N° **68** de fecha **29/01/2024** por un valor total de **$ 25.190.000** sucrito entre **ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO** identificado con la C.C/NIT con número **1,121207,488** y la Gobernacion del Amazonas, con plazo de ejecucion de **11** meses y _____ dias , con el siguiente objeto:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLOGO PARA ACOMPAÑAMIENTO ,SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DENTRO DEL AREA DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

La P.U Grado 05 con funciones de Jefe de Rentas, autoriza la EXONERACION de estampillas departamentales, fondos especiales y tasas.

Se firma en Leticia - Amazonas, el dia **viernes, 2 de febrero de 2024**

Paula A. Rocha Fonseca
PAULA ANDREA ROCHA FONSECA
P.U Grado 05 Jefe de Rentas

Gustavo A. Zuluaga C.
ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO
contratista

Elaboro: VIVIANA HOLANDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14904690723

(415)7707212489984(8020) 000001490469072 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1121207488	0	Impuestos y Aduanas de Leticia 38	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1121207488	2010/01/27

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Amazonas 91	Leticia 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ZULUAGA	CARDENAS	GUSTAVO	ADOLFO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIALIZADORA PARIS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Amazonas 91	Leticia 001

41. Dirección principal: CL 20 A 1 A 16 BRR COSTA RICA

42. Correo electrónico: zuluaga925@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3123364904	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5621	2020/03/14	9007	2020/03/14	4719	9511		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 10 16 42 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
10- Obligado aduanero
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 06 23

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2023-03-24 / 09:42:19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante: Gustavo A. Zuluaga C.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada: LUIS CARLOS FLOREZ

984. Nombre: FLOREZ OSPINA LUIS CARLOS
985. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 24-03-2023 09:42:19AM

DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS	**NIT:**	1121207488
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2024
Número de Radicación:	75186811	**Total a pagar:**	$405,600
Fecha de vencimiento:	21/02/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	01/03/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	486989766
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$32,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$209,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$163,900
						$405,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 75186811, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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	1121207488	GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS	CALLE 5 NRO 8A 25	5923707	zuluaga925@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	01/03/2024	75186811	$405.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	9	1.400	0	163.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	9	1.700	0	209.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	31.700				31.700	9	300	32.000			317	32.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	162.500	163.900
Pensión	1	208.000	209.700
Riesgos Laborales	1	31.700	32.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	405.600

PAGADA

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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

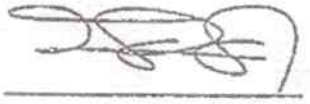
Que nuestro(a) cliente GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,121,207,488 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 506253905 aperturada el 5 de febrero de 2016 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 27 de febrero de 2023.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0506253905
Cuenta de 16 dígitos:	0506000200253905
Cuenta de 20 dígitos:	00130506000200253905

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA