Reforestadora Integral de Antioquia S.A. – RIA S.A

GRUPO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 9988

Beneficiario: ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNANDA

NIT/C.C. 32,140,926.1 **Tel:** 2357838

Fecha: 01/03/2024

Valor: 5,831,600

Orden(es) de Pago:

158

Facturas:

18

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	249054	Honorarios	32,140,926.1		5,831,600	
NIIF	11109003	Idea Cta A La Vista N.10(				5,831,600
				SUMAS IGUALES	**5,831,600**	**5,831,600**

Valor en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.C.********

FORMA DE PAGO: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 10015185984 DE BANCO DE COLOMBIA S.A.

LEONARDO AGUDELO DURAN
GERENTE

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 01 03 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 158

DEPENDENCIA:
DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

BENEFICIARIO: ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNANDA **NIT:** 32,140,926.1

DIRECCIÓN: CL 69B 30B 48 **TELÉFONO:** 2357838

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
18	13/02/2024	19/02/2024	15/02/2024				

DESCRIPCION:

ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN AL CPS-789-2023 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 4600015302 DE 2023. CELEBRADO ENTRE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS **RUBROS:**

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso	Cod.	Rubro	Valor
660	14/12/2023	696	15/12/2023	87	3.9.2.02.02.018.01.	6,100,000
					TOTAL	6,100,000

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	290201040801	Personal Administrativo del CI460	32,140,926.1	6,100,000	
NIIF	24072204	Politecnico	32,140,926.1		24,400
NIIF	24072205	U. de envigado	32,140,926.1		24,400
NIIF	24072202	Prodesarrollo	32,140,926.1		36,600
NIIF	24072203	Pro Hospital	32,140,926.1		61,000
NIIF	24072201	Proanciano	32,140,926.1		122,000
NIIF	249054	Honorarios	32,140,926.1		5,831,600
			SUMAS IGUALES	**6,100,000**	**6,100,000**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.C. 5,831,600=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 10015185984 DE BANCO DE COLOMBIA S.A.

ELABORÓ: DIANA MARCELA MEJIA LOPERA

REVISÓ: CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA

GERENTE: LEONARDO AGUDELO DURAN

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA

811,038,424.6

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 144

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
18	13/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	6,100,000	0	6,100,000

Descripción

ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN AL CPS-789-2023 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 4600015302 DE 2023. CELEBRADO ENTRE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.

** ** **

Documento Equivalente a la Factura No.: 18

Dependencia: RIA S.A. "Coordinación Técnica" C.I 4600015302-2023.

Fecha de expedición:

Año	Mes	Día
2024	02	15

Información del contratista o proveedor

Nombres y apellidos: **Rosa Fernanda Alvarez Valderrama** **CC 32.140.926**

CONTRATO CPS-789-2023

Cantidad	Descripción de los bienes o servicios	Valor unitario	Valor total
30 DIAS	Saldos honorarios correspondientes al pago comprendido **desde 16 de enero al 15 de febrero**	$ 203.333	$ 6.100.000
	Contrato CPS-789-2023, cuyo objeto es "Adición y prorroga para prestar los servicios, como un profesional de apoyo administrativo, para el desarrollo de las actividades administrativas del contrato interadministrativo no. C.I. 4600015302 de 20223 celebrado entre la Reforestaradora integra de Antioquia RIA s.a. y el departamento de Antioquia- secretaria de medio ambiente y sostenibilidad" **Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 10015185984 de Bancolombia**		
	Subtotal		$ 6.100.000
	Tarifa IVA asumido		
	Valor IVA asumido		
	TOTAL		$ 6.100.000

Elaboró: Rosa Fernanda Alvarez Valderrama

No es necesario la firma por el beneficiario del pago, dado que no es exigible acorde a los Arts. 617 y 771-2 del estatuto tributario.

SOI | Sistema de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32140926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 69B 30 B 48	TELÉFONO:	2203241
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - RIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7912660138**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	452891123		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 195.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 195.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 152.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 152.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 354.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 354.100**

Comprobante

de pago en línea

SOI ACH

Pago realizado por: ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA

Nro. de recibo: 7912660138

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 32140926

Fecha y hora de la transacción: Martes 13 de Febrero de 2024 01:34:04 PM

Nro. de comprobante: 0000036694

Valor pagado: $ 354,100.00

Producto: *******5984

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32140926
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 69B 30 B 48	TELÉFONO:	2203241
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - RIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7910117925	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	406626864

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 390.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.400	$ 0	$ 390.400
SUBTOTALES:										$ 390.400	$ 0	$ 390.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 305.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.000	$ 0	$ 0	$ 305.000
SUBTOTALES:													$ 305.000	$ 0	$ 0	$ 305.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.800	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 12.800
SUBTOTALES:									$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 12.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 32140926	ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.440.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.440.000	$ 390.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 390.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	2.440.000	$ 305.000	$ 0	$ 305.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.440.000	$ 32140926	$ 12.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 708.200

Planilla Pagada

Gmail Buscar en el correo electrónico



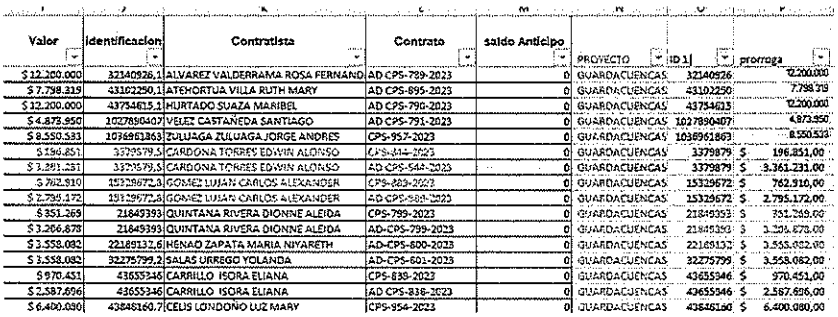
¡Hola, ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

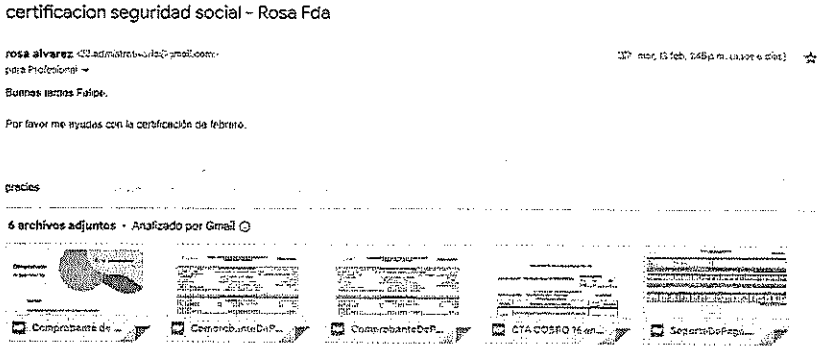
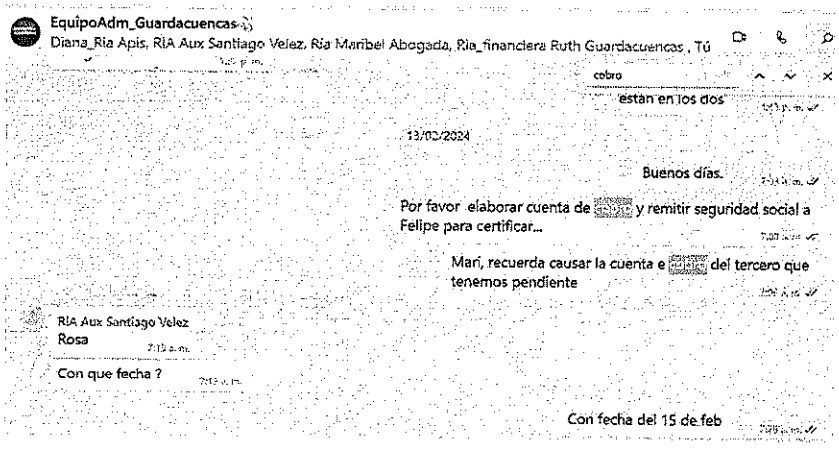
Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 406626864
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: $ 708.200
Fecha de Transacción: 19/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL N 12
CONTRATOS CPS-789-2023-(PRORROGA)
PROYECTO CI 4600015302- ESTRATEGIA GUARDACUENCAS
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RÍA S.A.

ÁREA O PROCESO	**Dirección Técnica RIA S.A, CONTRATO CI 4600015302**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA**	Doc. Identificación	32.140.926
DIRECCIÓN	CLL 9 SUR 79 C 115	Teléf. Fijo	4186179
		Celular	3137354232
CORREO ELECTRÓNICO	RFAVALDERRAMA@GAMAIL.COM		
SUPERVISOR	FRANCISCO PANIAGUA	Cargo	DIRECTOR TÉCNICO DE NUCLEO
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	Cargo	COORDINADOR DE PROYECTO
PERIODO REPORTADO	Del 1 al 15 de febrero de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	Adición y prórroga para prestar los servicios, como un profesional de apoyo administrativo, para el desarrollo de las actividades administrativas del contrato interadministrativo no. C.I. 4600015302 de 20223 celebrado entre la Reforestaradora integra de Antioquia RIA s.a. y el departamento de Antioquia-secretaria de medio ambiente y sostenibilidad		

N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
1	Acompañar y apoyar el proyecto logísticamente en todas las etapas del mismo y en las actividades que el coordinador determine, principalmente la parte administrativa.	se hizo validación de saldos disponibles en cargue del presupuesto para la vigencia 2024 con el fin de efectuar las cuentas de cobro del personal que finalizó el contrato el 30 de enero y el 15 de febrero  *Ilustración 1: Reporte de reservas por contratista*	100%	100%
2	Recibir los informes de los Guardacuencas cada mes, revisarlos que administrativamente estén bien diligenciados y que	esta actividad se ejecutó finalizando enero la cual quedó cumplida a cabalidad	100%	100%

Valor	Identificacion	Contratista	Contrato	saldo Anticipo	PROYECTO	ID 1	prorroga
$ 12.200.000	32140926,1	ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNAND	AD CPS-789-2023	0	GUARDACUENCAS	32140926	12.200.000
$ 7.798.319	43102250,1	ATEHORTUA VILLA RUTH MARY	AD CPS-695-2023	0	GUARDACUENCAS	43102250	7.798.319
$ 12.200.000	43754615,1	HURTADO SUAZA MARIBEL	AD CPS-790-2023	0	GUARDACUENCAS	43754615	12.200.000
$ 4.873.950	1027890407	VELEZ CASTAÑEDA SANTIAGO	AD CPS-791-2023	0	GUARDACUENCAS	1027890407	4.873.950
$ 8.550.533	1036961863	ZULUAGA ZULUAGA JORGE ANDRES	CPS-957-2023	0	GUARDACUENCAS	1036961863	8.550.533
$ 196.851	3379579,5	CARDONA TORRES EDWIN ALONSO	CPS-844-2023	0	GUARDACUENCAS	3379879	$ 196.851,00
$ 3.291.231	3379579,5	CARDONA TORRES EDWIN ALONSO	AD CPS-544-2023	0	GUARDACUENCAS	3379879	$ 3.361.231,00
$ 762.910	15329672,8	GOMEZ LUJAN CARLOS ALEXANDER	CPS-883-2023	0	GUARDACUENCAS	15329672	$ 762.910,00
$ 2.795.172	15329672,8	GOMEZ LUJAN CARLOS ALEXANDER	AD CPS-884-2023	0	GUARDACUENCAS	15329672	$ 2.795.172,00
$ 351.269	21849393	QUINTANA RIVERA DIONNE ALEIDA	CPS-799-2023	0	GUARDACUENCAS	21849393	$ 351.269,00
$ 3.206.673	21849393	QUINTANA RIVERA DIONNE ALEIDA	AD-CPS-799-2023	0	GUARDACUENCAS	21849393	$ 3.206.673,00
$ 3.558.082	22169132,6	HENAO ZAPATA MARIA NIYARETH	AD-CPS-800-2023	0	GUARDACUENCAS	22169132	$ 3.558.082,00
$ 3.558.082	32275799,2	SALAS URREGO YOLANDA	AD-CPS-801-2023	0	GUARDACUENCAS	32275799	$ 3.558.082,00
$ 970.451	43655346	CARRILLO ISORA ELIANA	CPS-839-2023	0	GUARDACUENCAS	43655346	$ 970.451,00
$ 2.587.696	43655346	CARRILLO ISORA ELIANA	AD CPS-838-2023	0	GUARDACUENCAS	43655346	$ 2.587.696,00
$ 6.400.080	43846160,7	CELIS LONDOÑO LUZ MARY	CPS-954-2023	0	GUARDACUENCAS	43846160	$ 6.400.080,00

N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
	contengan todos sus formatos diligenciados y los respectivos anexos, listados de asistencia, tracks o recorridos.			
3	Verificar las planillas de seguridad social que aportan los contratistas, operadores o proveedores y transporte (empresas) con relación al periodo cobrado que cumplan con los parámetros legales, con relación a las facturas o al servicio prestado.	Esta actividad se realizó solo para el personal administrativo, los cuales cumplieron con los requerimientos para solicitar la certificación de la seguridad social  certificacion seguridad social - Rosa Fda rosa alvarez para Profesional Buenas tardes Felipe. Por favor me ayudas con la certificación de febrero. gracias 6 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Comprobante de ... ComprobanteDeP... ComprobanteDeP... CTA COBRO 16 en... SoporteDePago... ***Ilustración 2: Solicitud Certificación seguridad social febrero***	100%	100%
4	Entregar las cuentas de cobro, realizar los informes de avance financieros y las demás que le sean asignadas por el coordinador.	Cada integrante del grupo administrativo es responsable de la elaboración y presentación de la cuenta de cobro, sin embargo, se valió que la información se entregara en las fechas establecidas para dar inicio al proceso de certificación, radicación, causación. El informe financiero se efectuará después de que se realice el pago del 16 dic al 30 de enero el 15 de febrero. Se solicitó al área financiera de Ria que nos suministren el reporte de pagos con corte al 15 de febrero con el fin de determinar los saldos a liberar para el cierre del proyecto  EquipoAdm_Guardacuencas Diana_Ria Apis, RIA Aux Santiago Velez, Ria Maribel Abogada, Ria_financiera Ruth Guardacuencas , Tú cobro estan en los dos 13/02/2024 Buenos días. Por favor elaborar cuenta de [redacted] y remitir seguridad social a Felipe para certificar... Mari, recuerda causar la cuenta e [redacted] del tercero que tenemos pendiente RIA Aux Santiago Velez Rosa Con que fecha ? Con fecha del 15 de feb ***Ilustración 3:Solicitud al equipo administrativo para presentar ultima cuenta de cobro***	100%	95%

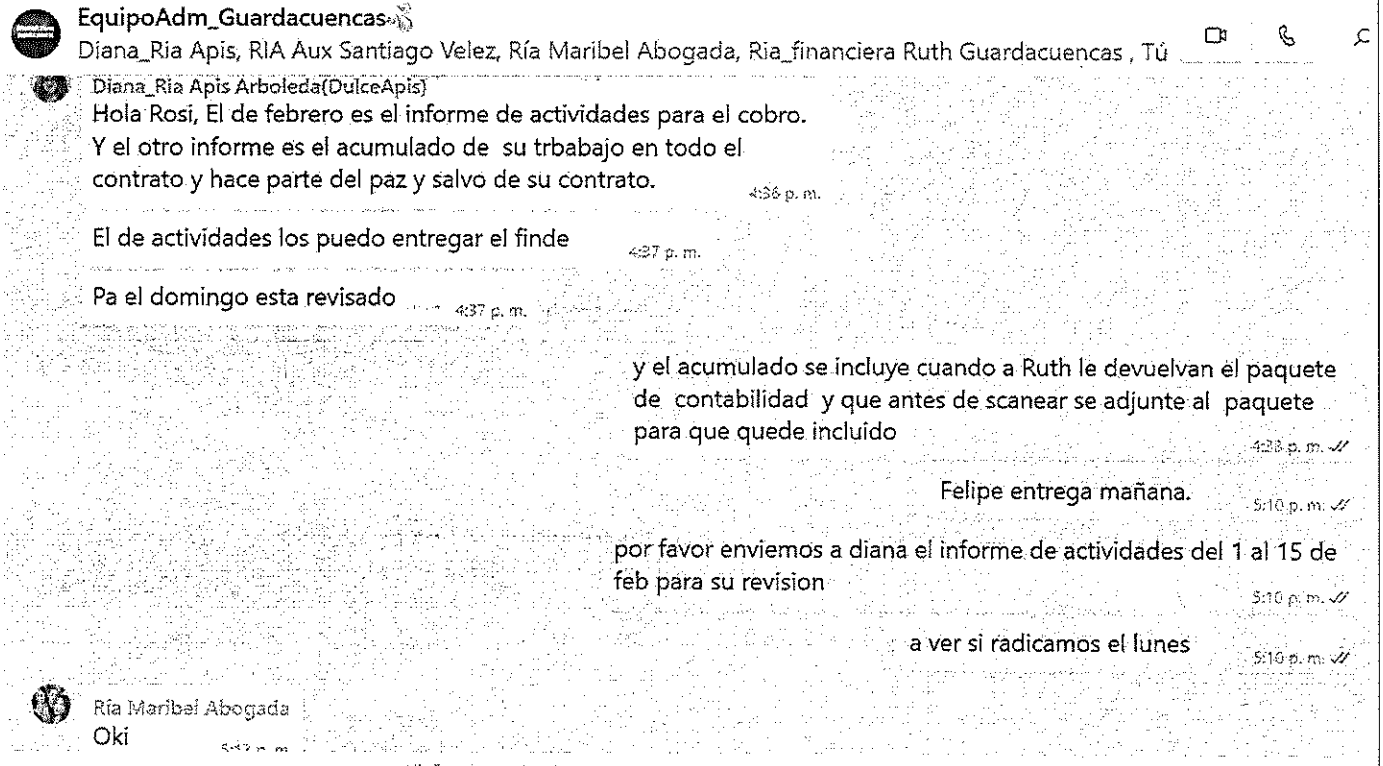
N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
5	Realizar los informes financieros parciales y finales verificando que cada asiento tenga sus soportes financieros.	Esta actividad se cumplió en el mes de enero con el ultimo pago realizado el 28 de diciembre de 2022. A la fecha de terminación del contrato el 15 de febrero, no se podía ejecutar debido a que el pago estaba previsto para el 15 de febrero y 1 de marzo. Por lo tanto, el próximo informe financiero se efectuará en el mes de marzo.	100%	95%
6	Elaborar y administrar las bases de datos de seguimiento de los contratistas en desarrollo de la estrategia Guardacuencas.	Se actualizó la bd de universal con las novedades de ingresos, renuncias y proveedores para apoyar los distintos procesos administrativos y contractuales con corte al 13 de febrero Además se remitió la relación de pagos y comprobantes de egresos efectuados en el proyecto durante la vigencia 2023	100%	100%

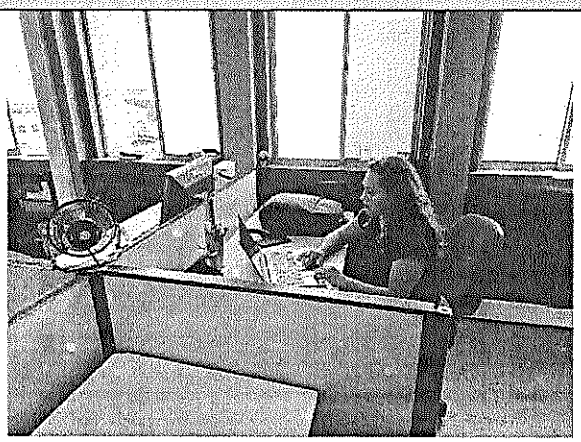
A	B	C	D	AO	AP	AQ	AR
CONSECUTIVO	N CONTRTO	CONTRATISTA	CEDULA	estado secop	pagos secop	cerrar en secp	OBSERVACION
6	CPS-793-2023	MARLITH MORENO RIVERA	1.017.147.290	EN EJECUCION	LE FALTAN PAGOS X INGRESAR	PENDIENTE	PENIENTE PAGOS DEL 12 AL 17. SE LE ENVIO LA INFORMACION AL CONTRATISTA
8	CPS-795-2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	1.017.149.438	EN EJECUCION	LE FALTAN PAGOS X INGRESAR	PENDIENTE	SE LE ENVIO LA INFORMACION AL CONTRATISTA PENDIENTE SUBIR TODOS LOS PAGOS
16	CPS-806-2023	ISABELA DE OSSA OCAMPO	1001376728	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	CERRADO	
19	CPS-810-2023	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1035832501	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	CERRADO	
35	CPS-831-2023	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.007.239.221	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	CERRADO	
37	CPS-833-2023	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	3.379.794	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	CERRADO	
28	CPS-814-2023	FERNEY HURTADO SERNA	1.038.803.856	EN EJECUCION	FALTAN DOS PAGOS POR APROBAR	PENDIENTE	AL CONTRATISTA SE LE TIENE RETENIDO EL ULTIMO PAGO DE LA FACTURA 15

BD UNIVERSAL PRORROGA2024 | BD UNIVERSAL CONTRATO INICIAL | NO SE REVONOVÓ CONTRATO | RENUNCIAS | LIBERACION SALDOS AL 15 DIC | DETALLE PI

Ilustración 4: Actualización de la base de datos de todo el equipo de Guardacuencas

7	Liderar el proceso de ejecución presupuestal del Contrato.	Una vez efectuado los pagos del 15 de febrero y 1 de marzo, se procederá con el análisis de saldos presupuestales sin ejecutar, a fin de proceder con la liberación de saldos para dar cierre presupuestal al proyecto	100%	95%
8	Acompañar a los Guardacuencas y Gestores en las dudas que tengan, desde lo administrativo y tecnológico.	Se brindó la orientación y acompañamiento por medio de llamadas, WhatsApp, y correos a los diferentes gurdacuencas, gestores y equipo administrativo	100%	100%

N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
				
		Ilustración 5:. Evidencias de algunos chats de wp ateniendo dudas y solicitudes del equipo administrativo		
9	Organizar la logística de los encuentros de formación y confirmar la asistencia de los Guardacuencas a las jornadas de capacitaciones programadas, además de realizar los formatos de asistencia y entrega de dotación.	Esta actividad se concluyó en el mes de diciembre	100%	100%
10	Programar en las diferentes plataformas digitales o presenciales las reuniones o comités técnicos propios del desarrollo del contrato, con el equipo técnico.	El equipo administrativo, jurídico y financiero se reunió el 1 de febrero para revisar avance del plan de trabajo para el cierre del proyecto.	100%	100%

N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
				
		Ilustración 6. Preparando información para el coordinar cierre administrativo del proyecto		
11	Acompañar y elaborar las actas escritas de las reuniones o comités propios del desarrollo del contrato. Y demás que se aprueben en el Comité Técnico de Seguimiento y Control del Proyecto.	No se ejecutó esta actividad durante la ejecución del contrato. Esta actividad la asumió la abogada del proyecto	0%	0%
12	Apoyar los ajustes y observaciones realizadas por la supervisión (Estudios de Oportunidad y conveniencia, solicitudes de CDP, Solicitudes de RP).	Esta actividad se ejecutó en la totalidad con el inicio de la prorroga en diciembre.	100%	100%
13	Apoyar el tema administrativo precontractual, contractual y pos contractual del proyecto.	Acorde con el seguimiento de los contratos registrados en la bd universal, se solicitó al área jurídica proceder con el cierre de los contratos en el SECOP del personal que había renunciado y que no continuaron en la prorroga del contrato.	100%	100%

N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
		REVISION EN SECOP DE CONTRATOS DEL PERSONAL QUE FINALIZÓ EN 2023- PARA **rosa alvarez** <23.administrativoria@gmail.com> para Juridico, Coordinación Buenas noches Se hizo la revisión de los pagos que deben reposar en el secop del personal que renunció en 2023 y de aquellos que finalizaron el contrato el 15		

CONSECUTIVO	N CONTRTO	CONTRATISTA	CEDULA	estado secop	pagos secop	cerrar en secp	
6	CPS-793-2023	MARLITH MORENO RIVERA	1.017.147.28	EN EJECUCION	LE FALTAN PAGOS X INGRESAR	PENDIENTE	PENDIENTE PAGOS DEL 12 AL 17. SE L
8	CPS-795-2023	CLAUDIA ELENA VASQUEZ RUIZ	1.017.149.43	EN EJECUCION	LE FALTAN PAGOS X INGRESAR	PENDIENTE	SE LE ENVIO LA INFORMACION AL CO
16	CPS-806-2023	ISABELA DE OSSA OSORIO	1020137672	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	PARA CERRAR	
19	CPS-810-2023	JULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1035832501	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	PARA CERRAR	
35	CPS-831-2023	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.007.239.221	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	PARA CERRAR	
37	CPS-833-2023	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	8.379.754	EN EJECUCION	pagos aprobados y pagado	PARA CERRAR	

Ilustracion 7: Relación contratos a cerrar en secop

14	Apoyar en los registros de información en el Secop a los Guardacuencas.	Se subieron al secop 494 comprobantes de pago, los cuales corresponden a los pagos realizados entre el 15 de mayo al 28 de diciembre de 2023 Adicionalmente, se hizo la aprobación de los soportes desde el perfil del supervisor Queda faltado los pagos que se realicen el 15 de febrero y 1 de marzo. ESTADO SOPORTES DE PAGOS DE LOS CONTRATISTA EN SECOP-GUARDACUENCAS 2023 **rosa alvarez** <23.administrativoria@gmail.com> lun, 12 feb, 5:58 p.m. (hace 7 días) para directotecnica, Coordinación, Juridico, Santiago Buenas tardes Francisco, Le informo que a la fecha ya se encuentran registrados los soportes de pago de los contratistas adscritos a Guardacuencas 2023 Todos los pagos se encuentran aprobados y en estado pagada desde el perfil del supervisor. Esta información contiene los pagos registrados hasta el 28 de diciembre de 2023. Queda faltado ingresar la información del pago que se realizará el próximo 15 de febrero para proceder a cerrar los contratos que finalizaron el 30 de enero con relación al personal administrativo, quedaría pendiente el último pago programado para el 1 de marzo. en la siguiente tabla se puede observar la información por cada contrato (la cantidad de registros corresponde a cada comprobante de egreso) A los siguientes contratos no se le puede concluir el proceso. ***Ilustración 8: Reporte del estado de los pagos de contratistas en secop***	100%	95%
15	Recepción de documentación de para comités de contratación.	Esta actividad se concluyó en el mes de diciembre con la prórroga del contrato	0%	0%

N°	Obligaciones del contratista	Actividades que realizó	% Obligación	% Avance de Ejecución
17	Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas en la ejecución del contrato como requisito para el pago de los honorarios y del proyecto, un informe final consolidado. Este será requisito para el último pago del contrato, incluyendo el informe final del contrato específico.	se procedió con elaboración y entrega del informe de actividades mensual del mes de enero y febrero correspondiente a la prorroga	100%	100%

Rosa Fernanda Alvarez Valderrama Contratista	Diana Arboleda Oviedo Coordinadora de Proyecto CI 4600015302 Revisado 16/02/2023
Francisco Alonso Paniagua Ramirez Supervisor	

Medellín, 15 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que de acuerdo a la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el contratista **Rosa Fernanda Alvarez Valderrama** identificado con cedula de ciudadanía **32.140.926** presentó la documentación completa y los productos y/o servicios fueron recibidos a satisfacción, los cuales cumplen con los términos establecidos y su aprobación.

NRO. DE CONTRATO	**CPS-789-2023**, Contrato de Prestación de servicios con RIA S.A.		
PLAZO DEL CONTRATO	ocho (8) meses y diecinueve (19) días Prorroga: 60 dias	**FECHA DEL ACTA DE INICIO** 27 de marzo de 2023	**FECHA TERMINACIÓN** 15 de febrero de 2024
VALOR	AVANCE	**ACUMULADO**	**SALDO**
Contrato inicial $52.663.337	$ 0	$ 52.663.337	$ 0
Adición $12.200.000	$ 6.100.000	$ 12.200.000	$ 0

La supervisión da el Visto Bueno para el pago correspondiente al periodo reportado, considerando que"; El contratista cumplió con las actividades administrativas del objeto contractual, con el pago de la seguridad social y la entrega de sus reportes, informe mensual, cumpliendo con el objeto de su contrato

DOCUMENTO EQUIVALENTE	18	**PERIODO**	**16 de enero de 2023 al 15 de febrero de 2024**
VALOR A COBRAR	Seis millones cien mil pesos M.L ($ 6.100.000)		
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiera o el coordinador administrativo por falta de revisión; por lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de comité de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas.

Cordialmente,

Francisco Paniagua Ramírez
Supervisor del contrato– RIA S.A.

E/P/R Rosa Fernanda Álvarez Valderrama- Profesional Administrativa RIA S.A.

GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Lista de chequeo con sus respectivos soportes. -Copia: Carpeta del contrato CPS-789-2023

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Febrero de 2024
ROSA FERNANDA	Número de meses del cálculo	1
CC. 32.140.926	Valor UVT 2024	47,065

Conceptos	Datos	Depuración
Total pagos en el mes		-
1 Valor del ingreso por rentas de trabajo	6,100,000	6,100,000
Total Ingresos mes	**6,100,000**	**6,100,000**
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	-	-
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	-	-
Aportes a ARL	-	-
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		-
Subtotal (A)		**6,100,000**
2 **Menos rentas exentas**		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	
Total rentas exentas	-	-
Subtotal (B)		**6,100,000**
3 **Menos deducciones**		
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	610,000
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	357,793	357,793
	-	-
Total deducciones		**967,793**
Subtotal (C)		**5,132,207**
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**1,283,052**
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**2,250,845**
Base gravable (ver tabla)		**3,849,155**
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**0.00%**	**$ -**

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022