1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 754590

CONTRATO No. 25005262024 Del 02/07/2024 **SEDE O REGIONAL:** Cundinamarca

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 02/07/2024 HASTA: 31/12/2024

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **EDUAR GIOVANNI APONTE FINO**

No. Documento de identificación: **80,542,996** Régimen: **No Responsable**

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **1066097206** Pago ARL: **SI** Nivel ARL(Nivel Riesgo): **1**

Pago No.: **2 / 5** Mes de Pago: **AGOSTO** Declarante de Renta: **SI** Pensionado: **NO** Cesión:**NO** Número de pago:**0**

Tipo Informe: **Vigencia actual** Vigencia Futura: **NO** Número de Pago: **0**

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	23,187,162.00
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	0.00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	3,864,527.00
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	7,729,054.00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	15,458,108.00

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 517624 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	3,864,527.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	193,200.00
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	247,300.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):	0.00
APORTE VOLUNTARIO AFC, SEGURO PENSIÓN U OTROS (*):	0.00
APORTE ARL (*):	8,000.00

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha Creación
8/27/2024 11:18:05 AM

Fecha Impresión:
8/27/2024 11:18:13 AM

Corrección: 0 **F1.P17.GF**

Obligación Contractual	Producto
RECIBIR, REVISAR, CLASIFICAR, RADICAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR DOCUMENTOS, DATOS, ELEMENTOS Y CORRESPONDENCIA RELACIONADOS CON ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD.	Recepción de cotizaciones para contratos de mantenimiento de aires lavado de tanques y fotocopias recepción de facturas y documentos de proveedores que prestan servicio de arrendamientos en la sede Mosquera y regional Cundinamarca recepción de recibos de pago de impuestos prediales, documentos para liquidación de contratos.
REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE PAGO ESTABLECIDOS DE LOS CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	Radicación de facturas y seguimiento a la programación de pagos de arrendamientos de los inmuebles dé Mosquera y regional Cundinamarca y de los contratistas prestadores de servicios. seguimiento de reservas presupuestales.
REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS QUE SE HAGAN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TIENEN QUE VER CON LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	Apoyo en la gestión de liquidación de Contratos, Solicitud de documentos y estados de cuenta necesarios para la liquidación de contratos asignados, Solicitud y corrección de documentos de proveedores, necesarios para el tramite de facturación y pagos requeridos por el departamento jurídico.
PROYECTAR ESTUDIOS PREVIOS FICHAS DE CONDICIONES TÉCNICAS JUSTIFICACIONES DE TRAMITE DE ADICIÓN Y PRORROGAS DE CONTRATOS QUE LE SEA ASIGNADOS	Elaboración justificación de adición y prorroga contrato de arrendamiento Telepunto, elaboración estudios previos contratos de infraestructura elaboracion de estudios de sector de contratos de infraestructura.
REALIZAR SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	Seguimiento presupuestal y de disponibilidad de para pagos de arriendos, lavado de tanques, fotocopias, y mantenimiento de aires y plataformas eléctricas, solicitud de informes y evidencias de actividades de los contratistas, seguimiento al cumplimiento de cronogramas de actividades de los contratistas.
REALIZAR EVALUACIONES TÉCNICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE SEAN ASIGNADOS.	Realización de estudios de sector para la evaluación de precios en el mercado de los contratos asignados, Evaluación de precios de las cotizaciones enviadas por los contratistas para el suministro de repuestos, solicitud de radicación e inicio de proceso de selección de proponentes para los contratos asignados ante el grupo jurídico. solicitud resoluciones y pago de impuestos prediales.
ELABORAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN PACCO Y SITCO CUANDO LE SEA ASIGNADO.	Solicitud de cdp para contratos nuevos de prestación de servicios elaboración, y seguimiento a la información en PACCO Y SITCO, cierre nuevo modelo financiero.
ATENDER LOS DEMÁS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL SUPERVISOR QUE TENGA RELACION DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	Elaboración de certificaciones de experiencia de contratos realizados. apoyo en procesos de contratos de infraestructura y seguimiento a los mismos.

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 25005262024 DEL 2024.

Firma del Contratista: _____

C.C No.: 80,542,996

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos veintisiete pesos m/cte.,($ 3,864,527.00).

FIRMA:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL	FIRMA
ELIANA KATHERINE GARZÓN GARZÓN	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	GRUPO ADMINISTRATIVO	

Revisó: _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: EDUAR GIOVANNI APONTE FINO
Identificación: 80542996-7
Teléfono: 3007443528
Dirección: CR 17 1 B 10, Zipaquira, Cundinamarca, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: EGAF-62
Fecha: 22/08/2024 12:46
Fecha Vto.: 22/08/2024
Forma de pago: Crédito

Actividad Económica:

6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria

Sr. (es): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA
NIT: 899999239-2
Tel: 6014377630
Dirección: CARRERA 47 No. 91-74, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		HONORARIOS	#$46-02-00-025;016-2024;eliana.garzon@icbf.gov.co#$	1.00	Und	0%	3,864,527.00	0.00	3,864,527.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	3,864,527.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	3,864,527.00

Fecha y hora de validación: 22/08/2024 12:47

CUFE: 83c8551931f47d1cca3816f5d0e71cd127acb9a9222a6ea616670b663e088986943bc7f55523a954a9a9fd8e07490f5f

Firma Digital: BK38P+0QWRYInd7igk+Cf9SdMBZh1CxGCCQp95bH8rSbt2KMuf+QSIBVfrwMhNsEq+lwN8K/jiFGXceHRR7+PGSxK7u0oChVbjnU0zWwD0fydZBXm1L446u1mg/x8+t/2yRrUeLCAoRr0EIVAuA8bzHQfAkc/kcTNXavEyRnN3wbO1r+BHtbecq+ZbypYP8mP41O2Fe7SwWo6+DuaGzpPZAs1swpClZ4TyWxneEuDMNgofd8tzi9XaXfQzc/rat0D7sJJ/jHfrGODidKWcXl0kheLRhAIX52gjXCavzCWs7L9xiNTxDftYyKOArmQnnKwk+NTgW27InPIGmc9bXpnw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764067582150 del 2024-03-19 al 2024-09-19. Rango: EGAF-53 al EGAF-1000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-

Valor a Pagar: 3,864,527.00

HECHO EN XUBIO.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83c8551931f47d1cca3816f5d0e71cd127acb9a9222a6ea616670b663e088986943bc7f55523a954a9a9fd8e07490f5f

Número de Factura: EGAF-62
Fecha de Emisión: 22/08/2024
Fecha de Vencimiento: 22/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDUAR GIOVANNI APONTE FINO
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 80542996
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: ZIPAQUIRA
Dirección: CR 17 1 B 10
Teléfono / Móvil: 3007443528
Correo: egafi17@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA DC
Dirección: CARRERA 47 No. 91-74
Teléfono / Móvil: 6014377630
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;eliana.garzon@icbf.gov.co;egafi17@hotmail.com;danco16@yahoo.com

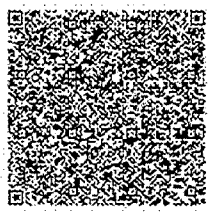
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HONORARIOS	HONORARIOS	94	1,00	$ 3.864.527,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.864.527,00

Notas Finales

Factura generada con Xubio.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-22 12:47:30
Documento generado el: 2024-08-22 12:47:29
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.864.527,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.864.527,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.864.527,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.864.527,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067582150 Rango desde: 53 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-19

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-26, 10:40:36 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066097206

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202407

PAGADA 2024-08-26 10:35:35.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUAR GIOVANNI APONTE FINO				
Documento	CC 80542996	**Dirección**	CR 17 #1 B - 10 BARRIO SAN PABLO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3007443528		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80542996		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					APONTE FINO EDUAR GIOVANNI	25899000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.560.000	230201		16 %	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.560.000	$ 8.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

GESTION FINANCIERA

DATOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE FINANCIERO DE LOS PAGOS A CONTRATISTAS SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

EGIONAL: Cundinamarca **PLANILLA No.** 282282

EPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVO **FECHA:** 8/28/2024 2:40:45 PM

Nro. Cuenta	Tipo Informe	Número de Documento Fuente	Documento Identificacion	Nombre del Contratista	RP en SIIF Nación	Identificador Presupuestal SIIF Nación	Recurso	Número de Pago	Valor a Pagar	Número de validado de PAC	Fecha de Validado PAC
754896	Vigencia Actual	25004662024	1074136136	DIEGO ALEJANDRO VELASQUEZ ROLDAN	424524	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	3	$3,864,527.00		
755216	Vigencia Actual	25004682024	11349852	OMAR FRANCISCO RODRIGUEZ AREVALO	425124	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	3	$2,466,697.00		
747635	Vigencia Actual	25004722024	1026566807	YENI CAROLINA LOPEZ BLANDON	425224	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	3	$2,386,821.00		
754649	Vigencia Actual	25004742024	1014234184	JOSE SMITH UÑATE PINILLA	424924	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	3	$4,034,789.00		
754636	Vigencia Actual	25004762024	80845205	VICTOR ALFONSO MAHECHA FORERO	430924	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	3	$2,466,697.00		
756038	Vigencia Actual	25005242024	1076652926	INGRID JOHANA PENA CHIZABA	517224	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	2	$4,871,385.00		
754590	Vigencia Actual	25005262024	80542996	EDUAR GIOVANNI APONTE FINO	517624	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	2	$3,864,527.00		
755432	Vigencia Actual	25005422024	1010004275	SONIA JOHANNA CASTRO OJEDA	523924	C-4699-1500-2-53105B-4199064-02	27	2	$2,386,821.00		

Elana Garzón

IBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE PAC

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO AREA FINANCIERA