(3)

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300140653

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	19.07.2024
Referencia Del Documento:	C.C N°3	Fecha Impresión de Factura:	19.07.2024
Centro Gestor:	1103	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	MCARRILLOC	Documento RPC:	4600021314
NIT del Tercero:	79445990	Código del Tercero:	2300035409
Nombre del Tercero:	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 3 DE 4 SG-CPS-083-2024

VALOR BRUTO FACTURA: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS $ 8.248.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2480040000	31	Acciones salud pub	XACREEDOR/DEUDOR	8.003.000-
002	5108010001	81	Remuneracion Servici	2120202008	8.248.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	56.000-
004	2436150000	50	Reten.Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	189.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof,Liberal y otras 7,66XM	7.290.506	56.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	996.705	189.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 245.000

VALOR NETO A PAGAR: OCHO MILLONES TRES MIL PESOS $ 8.003.000

JULIAN A. PRADA B.
ORDENADOR

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	17	7	2024		3	4	2024		2	8	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CPS-083-2024	X		GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	79.445.990.
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
N/A	3156122300		CARRERA 6 No 10-42 OF 612	lesisrepp@gmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS»			«NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	«CEDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES BRINDANDO ASESORÍA JURÍDICA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN LA EXPEDICIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS ADMINISTRATIVOS.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($32.992.000) M/CTE, incluido los impuestos a que haya lugar. La Secretaría General pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 7100049004 del 15 de marzo de 2024, expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría General pagará al Contratista el valor del contrato en cuatro (4) pagos así: cuatro (4) mensualidades vencidas cada una por la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.248.000) M/CTE incluido los impuestos a que haya lugar .Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplirlas provisiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. La secretariacontratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del Objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	RECURSO ORDINARIO	VALOR DEL PAGO	$ 8.248.000
PAGO N°	3 DE 4	BANCO	BBVA		
CUENTA N°	224004457	AHORROS			

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 32.992.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 8.248.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 24.744.000
	TOTAL	$ 32.992.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 8.248.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
13	4	2024	4600021314	8	07	2024	30047536

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO								Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				16	7	2024	3		3	6	2024	2	7	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	x

OBSERVACIONES (si se requiere)	Se adjunta con el presente informe la correspondiente verificación del pago de la planilla de seguridad social.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ORLAND JASEN MUÑETONES GAITÁN	NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS	NOMBRE:	JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT
CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTOR ASUNTOS MUNICIPALES-SECRETARÍA DE GOBIERNO	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA SECRETARÍA GENERAL	CARGO Y DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA GENERAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

22-04-24

5600148218

Bogotá, 17/07/2024

Doctor:
URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS
Jefe oficina asesora Jurídica
SECRETARÍA GENERAL
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No 03 del Contrato No. SG-CPS-083-2024

Respetado doctor:
Comedidamente remito de forma digital los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA, identificado con cedula 79.445.990, por valor de $ 8.248.000.oo para el trámite del pago número 3 de 4, así:

1. Informe de actividades del contratista.
2. Cuenta de cobro.
3. Planilla pago de seguridad social.
4. Certificación bancaria del banco.
5. Informe de Supervisa.
7. Validación de la planilla.
8. Recibido a satisfacción y certificado para pago de contratos/convenios (A-GC-FR033)

Cordialmente,

ORLAND JASEN MUÑETONES GAITAN
DIRECTOR ASUNTOS MUNICIPALES
SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SG-CPS-083-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 03.06.2024 hasta el 02.07.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	16.07.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA
NIT / C.C.:	79445990
Supervisor:	ORLAND JASEN MUÑETONES GAITAN
Cargo:	DIRECTOR
Objeto del Contrato o Convenio:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES BRINDANDO ASESORÍA JURÍDICA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN LA EXPEDICIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS ADMINISTRATIVOS"
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	21.03.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	03.04.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100049004
Registro Presupuestal	4600021314
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$32,992,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$32,992,000
Plazo de Ejecución Inicial	4 meses, sin que supere el 31 de diciembre de 2024
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	4 meses, sin que supere el 31 de diciembre de 2024
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	02.08.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	POSITIVA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 75%

1. Realizar las actividades jurídicas necesarias para el cumplimiento de la implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana en los 116 municipios del Departamento.
- El contratista asistió a reunión de socialización del aplicativo CONCEJAPP, por parte del señor Director de asuntos municipales con apoyo del área de sistemas.
-El contratista recibió retroalimentación en estrategias de participación ciudadana en la gestión pública. Por parte de la función pública programada por el Doctor Orland Muñetones, Director de Asuntos Municipales.
2. Apoyo en la implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana, absolver consultas y realizar asistencia jurídica

-El contratista asistió a reunión de seguimiento al trabajo por parte del señor Director de la Dirección de Asuntos Municipales donde se trató el tema de actos administrativos y asistencia en participación ciudadana y consultas de asistencia jurídica.
3. Tramitar y resolver al interior de la Dirección de Asuntos Municipales, la revisión de legalidad de los diversos acuerdos y actos administrativos provenientes de los 116 municipios del Departamento.
Dentro del periodo del informe el contratista realizó revisión, el estudio y la evacuación de actos administrativos asignados, a partir del día 03 de junio del 2024, hasta el día 02 de julio de 2024, conforme a las directrices impartidas y a la normatividad respectiva, los cuales se enuncian los evacuados durante el periodo del informe.
4. Registrar en la plataforma SECOP II los procesos contractuales, publicaciones de la gestión pre contractual, contractual y de ejecución además del seguimiento y acompañamiento jurídico.
-El contratista no aplico para este periodo comprendido entre el 3 de junio al 2 de julio.
5. Elaborar y divulgar los documentos de carácter jurídico, relacionados con la Dirección de Asuntos Municipales, para el cumplimiento de la Meta 420.
-El contratista no aplico para este periodo comprendido entre el 3 de junio al 2 de julio.
6. Participar en las reuniones convocadas en la asesoría de Municipios del Departamento en la expedición de actos y acuerdos administrativos.
- El contratista asistió a reunión de socialización del aplicativo CONCEJAPP, por parte del señor director de asuntos municipales con apoyo del área de sistemas.
-También asistió a reuniones de seguimiento y capacitación conforme a las obligaciones 1 y 2 del presente informe.
7. Cumplir con las demás actividades que sean asignadas por el supervisor.
El contratista realizó estudio de los diferentes actos administrativos asignados durante el periodo del informe, así como de las circulares y ordenanzas enviadas por el director de asuntos municipales, a fin de poder realizar procesos de capacitación a los alcaldes sobre asuntos municipales.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300136625	27.05.2024	$8,248,000
3300138256	19.06.2024	$8,248,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se realiza verificación pago de seguridad social planilla No. 300475356 de fecha 08 de julio del 2024, correspondiente al periodo del mes de junio.

ORLAND JASEN MUÑETONES GAITAN
DIRECTOR

Bogotá D.C., 16 de julio de 2024

Cuenta de Cobro No. 003 - 2024

Contrato N° SG-CPS- 083 -2024

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.114-0

DEBE A:

GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA
CC.79.445.990. de BOGOTA

La suma de: OCHO *MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE* ***($8.248. 000.oo).***

POR CONCEPTO: (PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES BRINDANDO ASESORÍA JURÍDICA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN LA EXPEDICIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS ADMINISTRATIVOS.), en el periodo comprendido del 03 de junio al 02 de julio de 2024.

Cordialmente,

GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA.
CC. 79.445.990. de Bogotá.

DIRECCION: CARRERA 6 No 10 - 42 OF 612.
TELEFONO 3156122300
CORREO ELECTRONICO: legisgepp@gmail.com
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: BBVA.
NÚMERO DE CUENTA: 224004457.

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 03 de junio al 02 de julio del 2024.

No de contrato:	**Plazo de ejecución:**
SG-CPS-083-2024	Cuatro (04) meses
CDP:	**Fuente de recursos del Contrato:**
7100049004 del 15 de marzo 2024	Inversión __Funcionamiento_X
Nombre del contratista:	**Informe para pago No. 03 de 4**
GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	**Fecha:** 03 de junio a 02 de julio de 2024
Identificación:	**Fecha del Acta de Inicio del Contrato:**
79.445.990.	03/04/2024
Teléfono de contacto:	**Fecha prevista de Terminación del Contrato:**
3156122300	**02/08/2024**
Valor total del contrato:	**Entidad prestadora de salud:**
$ 32.992. 000.oo	ALIANSALUD
Valor del pago del período reportado:	**Fondo de pensiones:**
$ 8.248. 000.oo	COLPENSIONES
Saldo por ejecutar:	**Aseguradora de riesgos laborales:**
$ 8.248. 000.oo	POSITIVA
Porcentaje de ejecución física del contrato: 75%	**Porcentaje de ejecución financiera del contrato:** 75%

Consignación Cuenta Bancaria

Banco:	**N° de cuenta:**	**Tipo de cuenta:**
BBVA	224004457	AHORROS

Obligación No. 1

Realizar las actividades jurídicas necesarias para el cumplimiento de la implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana en los 116 municipios del Departamento.

Descripción de la Actividad:

Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
-Se asistió a reunión de socialización del aplicativo concejapp, por parte del señor director de asuntos municipales con apoyo del área de sistemas	-13/06/2024	CD
-Se ha recibido retroalimentación en estrategias de participación ciudadana en la gestión pública. Por parte de la función pública programada por el doctor Orland Muñetones, director de asuntos municipales.	-25/06/2024	CD

Obligación No. 2

Apoyo en la implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana, absolver consultas y realizar asistencia jurídica.

Descripción de la Actividad:

Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
-Se asistió a reunión de seguimiento al trabajo por parte del señor director de la dirección de asuntos municipales donde se trató el tema de actos administrativos y asistencia en participación ciudadana y consultas de asistencia jurídica.	-18/06/2024	CD

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 03 de junio al 02 de julio del 2024.

Obligación No. 3		
Tramitar y resolver al interior de la Dirección de Asuntos Municipales, la revisión de legalidad de los diversos acuerdos y actos administrativos provenientes de los 116 municipios del Departamento.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
-Dentro del periodo del informe se ha realizado la revisión, el estudio y la evacuación de actos administrativos asignados, a partir del día 03 de junio del 2024, hasta el día 02 de julio de 2024, conforme a las directrices impartidas y a la normatividad respectiva, los cuales se enuncian los evacuados durante el periodo del informe.	1478911.docx 1478483.docx 1476516 (1).docx 1476448..docx 1476448 (1) (2).docx 1476335.docx 1476329.docx 1476329 (2) (2).docx 1474767.docx 1474767 (3).docx 1425638.docx	CD CD se anexa certificación.

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 03 de junio al 02 de julio del 2024.

	1425638 (Recuperado autom 1485092.docx 1483113.docx 1482917 (1).docx 1482792 (1).docx 1482716.docx 1482523 (1).docx 1482444 (1).docx 1482282 (1).docx 1482265.docx 1482261.docx 1481365.docx 1481364.docx	

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 03 de junio al 02 de julio del 2024.

	1481134.docx 1480971.docx 1480627 (1).docx 1480061.docx 1479986 (1).docx 1479294.docx 1479292.docx 1479089.docx	

Registrar en la plataforma SECOP II los procesos contractuales, publicaciones de la gestión pre contractual, contractual y de ejecución además del seguimiento y acompañamiento jurídico.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
-No aplico para este periodo comprendido entre el 3 de junio y el 2 de julio	N/A	N/A
Obligación No. 5		
Elaborar y divulgar los documentos de carácter jurídico, relacionados con la Dirección de Asuntos Municipales, para el cumplimiento de la Meta 420.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
-No aplico para este periodo comprendido entre el 3 de junio y el 2 de julio	**N/A**	N/A
Obligación No. 6		

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 03 de junio al 02 de julio del 2024.

Participar en las reuniones convocadas en la asesoría de Municipios del Departamento en la expedición de actos y acuerdos administrativos.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
Se asistió a reunión de socialización del aplicativo concejapp, por parte del señor director de asuntos municipales con apoyo del área de sistemas -Se asistió a reuniones de seguimiento y capacitación conforme a las obligaciones 1 y 2 del presente informe	13/06/2024 -18/06/2024	CD CD
Obligación No. 7		
Cumplir con las demás actividades que sean asignadas por el supervisor.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
-Se realizo estudio de los diferentes actos administrativos asignados durante el periodo del informe, así como de las circulares y ordenanzas enviadas por el director de asuntos municipales, a fin de poder realizar procesos de capacitación a los alcaldes sobre asuntos municipales	-03/06/2024 al 02/07/2024	CD

OBSERVACIONES:
No aplica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Se han cumplido con las obligaciones contractuales.

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

FIRMA CONTRATISTA

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 03 de junio al 02 de julio del 2024.



Nombre: GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA
Cedula: 79.445.990.
Celular: 3156122300
Correo: legisgepp@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GERMAN PEREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-79445990
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SECRETARIADEGOBIERNODECUNDINAMARCA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-22
FECHA DE PAGO:	2024-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30047536
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30047536
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 3.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.500	$ 412.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.000	$ 528.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 3.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.300	$ 17.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 957.800	$ 957.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/08/2024

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-06
Período Salud : 2024-06

Se certifica que en la fecha 2024-07-08 la empresa GERMAN PEREA con documento de identificación CC 79445990 sucursal 03, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PEREA POSADA GERMAN ENRIQUE identificado con CC-79445990, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-79445990	GERMAN PEREA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
30047536	I	2024-07-08	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	24/05/2024 3:03:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	8.248.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	30 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 1:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	8.248.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	5 minutos de tiempo transcurrido *(18/07/2024 2:24:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	8.248.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
4600023314 SG-CPS-083-2024.pdf	4600023314 SG-CPS-083-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA.zip	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA.zip	Comprador	Descargar	Detalle
CAMBIO DE SUPERVISION 083-2024 GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA DELEGACION DE SUPERVISION.pdf	CAMBIO DE SUPERVISION 083-2024 GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA DELEGACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >