Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300140879

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	Fecha de Contabilización:	23.07.2024
Referencia Del Documento:	C.C N°2	Fecha Impresión de Factura:	23.07.2024
Centro Gestor:	1103	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	MCARRILLOC	Documento RPC:	4600022434
NIT del Tercero:	113071695	Código del Tercero:	2300031271
Nombre del Tercero:	ANGEL TAPIA LOZANO		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 4 SG-CPS-638-2024

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 6.500.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2511010000	31	Nomina por Pagar	XACREEDOR/DEUDOR	6.444.000-
002	5108010001	81	Remuneracion Servici	2120202008	6.500.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	56.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	5.745.428	56.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 56.000

VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES CUATROCIENTOSCUARENTA Y CUATRO MIL PESOS $ 6.444.000

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
	22	7	2024		16	5	2024		15	9	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SG-CPS-638-2024	X		ANGEL TAPIA LOZANO	11307169

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
4963526	3123543526	CALLE 144 # 9 -89 APTO 202, CEDRITOS	angeltapialozano8@gmail.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO
	N/A	N/A

OBJETO	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) 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 7100050881 DEL 26 DE ABRIL 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 SECRETARIA GENERAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: CUATRO (4) MENSUALIDADES VENCIDAS CADA UNA POR LA SUMA DE SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($6.500.000) 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 PREVISIONES 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 SECRETARIA CONTRATANTE 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	$ 6.500.000

PAGO N°	2	DE	4	BANCO	DAVIVIENDA

CUENTA N°	008700466991	AHORROS

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 26.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 6.500.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 13.000.000
	TOTAL	$ 26.000.000	SALDO POR EJECUTAR	$ 13.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
16	05	2024	4600022434

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
22	07	2024	77885464

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			22	7	2024	2		16	6	2024	15	7	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	LEONARDO FABIO MORA RIOS	NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS	NOMBRE:	JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT
CARGO Y DEPENDENCIA:	ASESOR DE DESPACHO SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	CARGO Y DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA SECRETARÍA GENERAL	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA GENERAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

24-07-24

Dpto-D 22/08/24

Bogotá, 22/07/2024

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 02 del Contrato No. SG-CPS-638-2024

Respetado doctor:

Comedidamente remito de forma digital los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de **ANGEL TAPIA LOZANO** identificada con cedula 11307169 por valor de $ 6.500.000 para el trámite del pago número 02 de 4, así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-Gc-Fr033)
2. Certificación Bancaria Menor A 30 Días
3. Oficio Remisorio
4. Informe De Supervisa
5. Cuenta De Cobro
6. Informe De Actividades
7. Planilla
8. Validación De Planilla
9. CD
10. Formatos SAP (Únicamente para la primera cuenta)

Cordialmente,

LEONARDO FABIO MORA RIOS
ASESOR DE DESPACHO.
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

22/07/24.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SG-CPS-638-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 16.06.2024 hasta el 15.07.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.07.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	ANGEL TAPIA LOZANO
NIT / C.C.:	113071695
Supervisor:	LEONARDO FABIO MORA RIOS
Cargo:	Asesor del secretario de competividad
Objeto del Contrato o Convenio:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	14.05.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	16.05.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100050881
Registro Presupuestal	4600022434
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$26,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$26,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	4 MESES SIN QUE SUPERE 31.12.2024
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	4 MESES SIN QUE SUPERE 31.12.2024
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	15.09.2024
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	na
Garantia de Cumplimiento	na
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	na

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 50%

1. Realizar el cargue de todos los soportes de ejecución y control mensual de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

El contratista realizó revisión, análisis, control y evaluación de trámites, gestiones, actividades documentación de un determinado número de contratos de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del año 2021.

2. Efectuar el cargue de documentos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los diferentes procesos establecidos por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

el contratista e reviso, analizo y se evaluó tramites, gestión y actividades de 89 contratos correspondientes al año 2021 la etapa precontractual, contractual de los procesos establecidos como orden de prestación de servicios, profesionales y técnicos ejecutados en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

3. Brindar acompañamiento profesional y el apoyo necesario en el cargue y revisión de contratos para la rendición de la cuenta mensual del aplicativo SIA observa, en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

El contratista ejecutó la actividad en el SECOP II normatividad exigida y autorizada por los órganos de control a 89 contratos de la secretaría del año 2021.

4. Realizar acompañamiento en los procesos y trámites de cuentas efectuados por las asistencias técnicas realizadas por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

El contratista realizó acompañamiento y participé en reuniones con personal del archivo la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico para efectuar, coordinar y controlar los procedimientos establecidos para llevar el orden de los procesos y trámites requeridos en cada uno de las 89 contratos del total de órdenes de prestación de servicios profesionales y técnicos ejecutados en la vigencia 2021.

5. Participar en las reuniones solicitados por el supervisor del contrato.

El contratista asistió a las reuniones citadas.

6. Las demás inherentes al objeto del contrato que sean designadas por el supervisor.

No se asignaron otras actividades.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300138543	21.06.2024	$6,500,000

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

El contratista cumplió con lo requerido por el supervisor y las actividades que reposan en la minuta contractual, se da cumplimiento a lo estipulado en la cláusula cuarta "valor contrato y forma de pago" para realizar el primer pago, según contrato No. SG-CPS-638-2024. Como supervisor certifico el cumplimiento para el trámite de pago, igualmente no registra sanción por incumplimiento. A su vez el contratista entrega la cuenta de cobro Nº 02 de fecha 22/06/2024

LEONARDO FABIO MORA RIOS
Asesor del secretario de competividad

Bogotá D.C., 22 de Julio de 2024

Cuenta de Cobro No. 002 - 2024

Contrato N° SG-CPS- 638 -2024

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.114-0

DEBE A:

ANGEL TAPIA LOZANO
CC. 11307169 de Girardot

La suma de: SEIS MILLONES *QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE* ***($6.500.000).***

POR CONCEPTO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, en el periodo comprendido del 16 de junio al 15 de julio de 2024.

Cordialmente,

ANGEL TAPIA LOZANO
CC. 11307169

DIRECCION: Calle 144 N° 9-89 Apto 202
TELEFONO: 3123543526
CORREO ELECTRONICO: angeltapialozano8@gmail.com
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA
NÚMERO DE CUENTA: 008700466991

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 16 de junio al 15 de julio del 2024.

No de contrato:	**Plazo de ejecución:**
SG-CPS-638-2024	Cuatro (4) meses.
CDP:	**Fuente de recursos del Contrato:**
7100050881 del 26 de abril 2024	Inversión __Funcionamiento_ X
Nombre del contratista:	**Informe para pago No.** 02 de 04
ANGEL TAPIA LOZANO	**Fecha de reporte:** 22 de JULIO de 2024
Identificación:	**Fecha del Acta de Inicio del Contrato:**
11307169	Mayo 16 de 2024
Teléfono de contacto:	**Fecha prevista de Terminación del Contrato:**
3123543526	**Septiembre 15 de 2024**
Valor total del contrato:	**Entidad prestadora de salud:**
$ 26.000.000	NUEVA EPS
Valor del pago del período reportado:	**Fondo de pensiones:**
6.500.000	PORVENIR
Saldo por ejecutar:	**Aseguradora de riesgos laborales:**
13.000.000	POSITIVA

Consignación Cuenta Bancaria		
Banco:	**N° de cuenta:**	**Tipo de cuenta:**
DAVIVIENDA	**008700466991**	AHORROS

Obligación No. 1

Realizar el cargue de todos los soportes de ejecución y control mensual de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

Descripción de la Actividad:

Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
1. Se efectuó y se realizó revisión, análisis, control y evaluación de tramites, gestiones y actividades jurídicas en especial las de derecho administrativo y contractual de un determinado número de contratos de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del año 2021	Junio 16 a Julio 15 de 2024 Junio 16 a Julio 15 de 2024	Se realizó a 89 contratos revisión, análisis, control y evaluación de trámites, los cuales se soportan en las evidencias. Se entrega como evidencia en una hoja de Excel el número de contratos de esta gestión. **Anexo:** 1.Registros fotográficos 2.Números de contratos revisados con el cual se da cumplimiento a la obligación contractual.

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 16 de junio al 15 de julio del 2024.

Obligación No. 2		
Efectuar el carque de documentos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los diferentes procesos establecidos por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
1. Se reviso, analizo y se evaluó tramites, gestión y actividades de 89 contratos correspondientes al año 2021 la etapa precontractual, contractual de los procesos establecidos como orden de prestación de servicios, profesionales y técnicos ejecutados en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.	Junio 16 a Julio 15 de 2024 Junio 16 a Julio 15 de 2024	Se efectuó el cumplimiento a esta obligación con la revisión del total, número de folios correspondientes a cada carpeta de los diferentes contratos de orden de prestación de servicios (89) correspondientes a la vigencia del año 2021. **Anexo** 1. Listado de contratos: 2.Listado de cajas: 3.Registro fotográfico.
Obligación No. 3		
Brindar acompañamiento profesional y el apoyo necesario en el cargue y revisión de contratos para la rendición de la cuenta mensual del aplicativo SIA observa, en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
1. Para el presente periodo se ejecutó la actividad en el SECOP II normatividad exigida y autorizada por los órganos de control.	Junio 16 a Julio 15 de 2024	Para soportar esta obligación se revisaron todos los contratos en la plataforma del SECOP II. Como evidencia se resalta la revisión de 89 contratos, se soporta con la entrega de 40 registros fotográficos de los contratos revisados y evaluados en el SECOP II, los cuales fueron ejecutados en la vigencia 2021.

	Junio 16 a Julio 15 de 2024	Los contratos revisados están acorde a la normatividad vigente de los órganos de control en el año 2021.

Obligación No. 4

Realizar acompañamiento en los procesos y trámites de cuentas efectuados por las asistencias técnicas realizadas por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

Descripción de la Actividad:

Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
Realicé acompañamiento y participé en reuniones con personal del archivo la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico para efectuar, coordinar y controlar los procedimientos establecidos para llevar el orden de los procesos y tramites requeridos en cada uno de las 89 contratos del total de órdenes de prestación de servicios profesionales y técnicos ejecutados en la vigencia 2021, hecho que para su evaluación y valoración, en su gestión y para un posterior control y revisión por las entidades de control fiscal, penal y disciplinario, estas se alineen y se acojan a la normatividad legal y jurídica establecidas por cada una de las entidades del estado.	Junio 16 a Julio 15 de 2024 Junio 16 a Julio 15 de 2024	Para soportar esta actividad se cuenta con el listado de contratos y cada una de las cajas que se encuentran en la oficina de archivo de la vigencia correspondiente al año 2021. **ANEXO:** 1. Listado de contratos Revisados 2. Listado de cajas Revisado

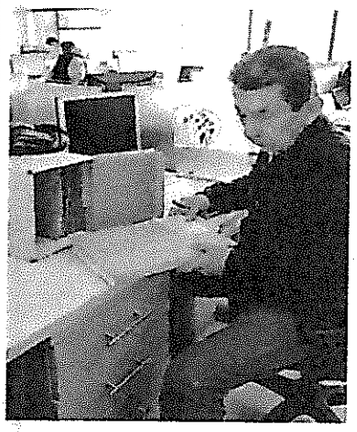
Obligación No. 5

Participar en las reuniones solicitados por el supervisor del contrato.

Descripción de la Actividad:

Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
1. Asistí a reunión con el supervisor y los funcionarios de archivo para organizar y ordenas los contratos a revisar, lo cual soporta las obligación y actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto de la orden del Contrato No. SG-CPS-638-2024.	Junio 20 de 2024	**Anexo** Registro fotográfico. 

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 16 de junio al 15 de julio del 2024.

	Junio 16 a Julio 15 de 2024	
	Junio 16 a Julio 15 de 2024	

Obligación No. 6
Las demás inherentes al objeto del contrato que sean designadas por el supervisor.

Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
N/A	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 16 de junio al 15 de julio del 2024.

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



Nombre: ANGEL TAPIA LOZANO
Cedula: 11307169
Celular: 3123543526
Correo: angeltapialozano8@gmail.com

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	11307169	ANGEL TAPIA LOZANO		Calle 144 9 89 API 202	3123643520	angeltapialozano8@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		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
2024-08	2024-08	I	22/07/2024	77885464	TOTAL A PAGAR	
					$758.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	325.000	0		0		0	6	1.500	0	326.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	6	1.900	0	417.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días 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	13.600				13.600	6	100	13.700			135	13.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	325.000	326.500
Pensión	1	416.000	417.900
Riesgos Laborales	1	13.600	13.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	754.600	758.100

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	11307169	ANGEL TAPIA LOZANO	Calle 144 9 59 API 202	3123543526	angeltapialozano8@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	22/07/2024	77585464	$758.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11307169	TAPIA LOZANO ANGEL	59	0			N														230301	2,600,000	418,000	0	0	0	0	EPS037	2,600,000	325,000	16-23	2,600,000	I	13,806		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado no PRIVADO por parte de Compensar Operador Información



Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

11307169

Número de planilla*

77885464

Valor Planilla*

758100

Periodo de pago salud*

Mes*

Junio

Año*

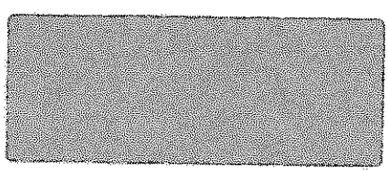
2024

Fecha de pago de la planilla*

07/22/2024

Regresar Consultar

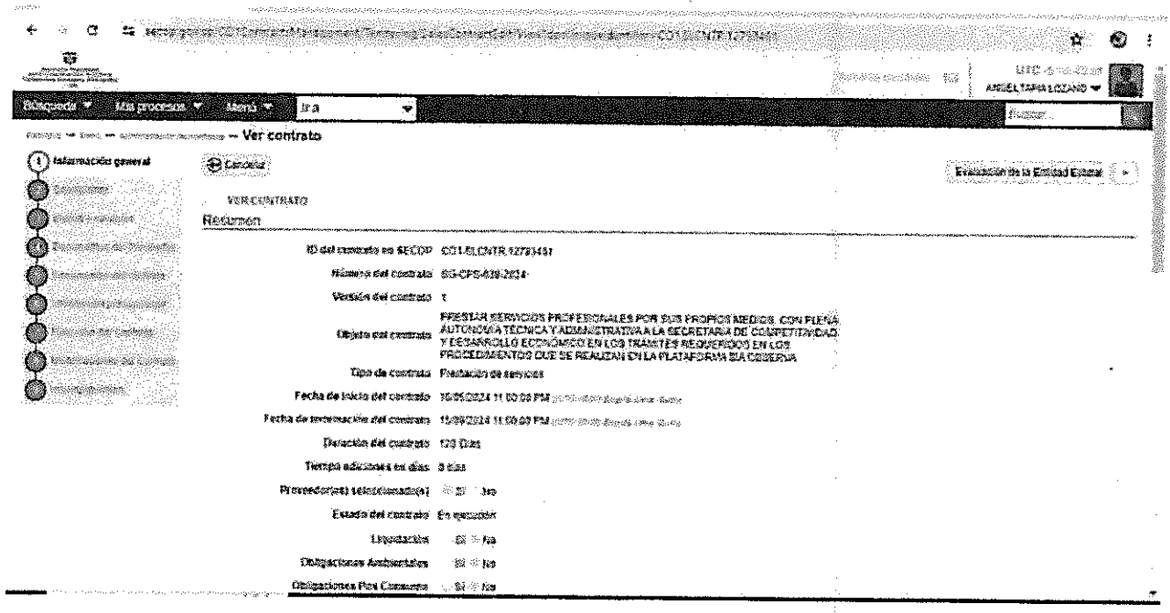
Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Junio - 2024
Pension	Porvenir	Junio - 2024
Salud	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	Junio - 2024

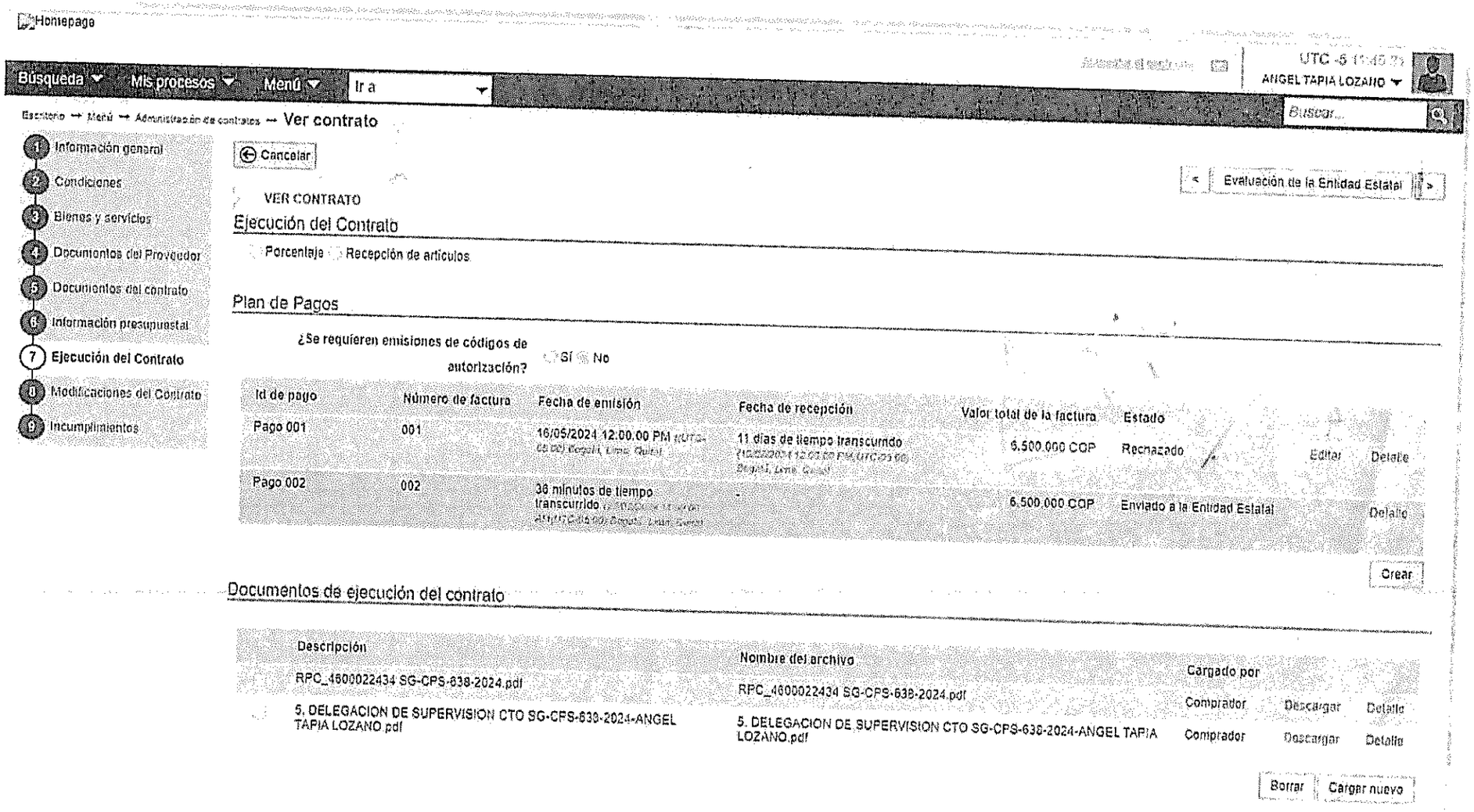


Redes de Pago

Fechas de Pago

Hoy **22 Julio** 2024 pagan:


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Ver contrato
Información general
Secop
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Resumen
ID del contrato en SECOP
CO1.PCCNTR.6278431
Número del contrato
SG-CPS-439-2024
Versión del contrato
1
Objeto del contrato
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PLATAFORMA SUA OBSERVA
Tipo de contrato
Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato
15/05/2024 11:00:00 PM
Fecha de terminación del contrato
11/09/2024 11:00:00 PM
Duración del contrato
120 Días
Tiempo adiciones en días
0 Días
Proveedor(es) seleccionado(s)
Sí
No
Estado del contrato
En ejecución
Liquidación
Sí
No
Obligaciones Ambientales
Sí
No
Obligaciones Pos Consumo
Sí
No


Homepage
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
UTC -5
ANGEL TAPIA LOZANO
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Buscar...
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
16/05/2024 12:00:00 PM
11 días de tiempo transcurrido
6.500.000 COP
Rechazado
Editar
Detalle
Pago 002
002
36 minutos de tiempo transcurrido
6.500.000 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
RPC_4600022434 SG-CPS-638-2024.pdf
RPC_4600022434 SG-CPS-638-2024.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
5. DELEGACION DE SUPERVISION CTO SG-CPS-638-2024-ANGEL TAPIA LOZANO.pdf
5. DELEGACION DE SUPERVISION CTO SG-CPS-638-2024-ANGEL TAPIA LOZANO.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo