



MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN

MPAG-GA-CC-F1

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

FECHA
21/03/2023VERSIÓN
2

CUENTA DE COBRO

Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE PAGO DE HONORARIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER (IFINORTE)

DEBE A:

Ciudad de diligenciamiento: San Jose de Cúcuta Fecha de Diligenciamiento: Día 23 Mes 9 Año 2024

DATOS PERSONALES

Pagar a: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA

Cuenta de cobro No. 2 de 3 Declara Renta NO

Documento de Identidad Tipo: CC Numero 1.090.475.013

No. De Contrato IFI-CPS-074-2024 Periodo a cobrar 23 DE AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE 2024

Dirección AVENIDA 7 No. 4-16 BARRIO SAN LUIS

Teléfono / Celular: 3184016080 Correo Electrónico:

jeancarlosmartinezr@hotmail.com

Forma de Pago: X Consignación: Banco: BANCOLOMBIA

Número de Cuenta: 83228128301

Tipo de Cuenta: ahorros

CONCEPTO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA DEPENDENCIA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO

CANTIDAD

La suma de : 2,500,000

\$2.500.000

Suma en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

ANEXOS

*Informe de actividades X Estampilla Pro-hospital OTROS CUAL

Dando cumplimiento a las normas de seguridad social certifico bajo la gravedad de juramento que he pagado los aportes correspondientes

		VALOR PAGADO	IBC	PERIODO DE COTIZACION	PLANILLA	FECHA DE PAGO
EPS:	12,50%	\$ 164.800	\$ 1.300.000,00	AGOSTO	9472250634	23/09/2024
PENSIÓN:	16,00%	\$ 210.900	\$ 1.300.000,00	AGOSTO	9472250634	23/09/2024
ARP:	2,44%	\$ 6.900	\$ 1.300.000,00	AGOSTO	9472250634	23/09/2024
TOTAL PAGADO		\$ 382.600				

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PROCESOS CONTABLES Y DEPARTAMENTO FINANCIERO

	CONCEPTO	LIQUIDACIÓN		CONCEPTO	LIQUIDACIÓN
27	Est. Prodesarrollo (1%)	\$ 2.500.000		LIBRANZA	\$
28	Est. Pro. Fronterizo (1%)	\$ "		Retención en la Fuente(%)	\$
29	Est. Proancianatos (3%)	\$ "	303	Retención de ICA (*1000)	\$
30	Est. Procultura (0,8%)	\$ "		Retención de Iva (%)	\$
32	Est. Academico (1%),	\$ "		TOTAL DESCUENTOS	\$
31	Est. Prohospital (2%)	\$ "		TOTAL A PAGAR	\$
48	Est. Tasa Prodeporte (2,5%)	\$			

FIRMAS

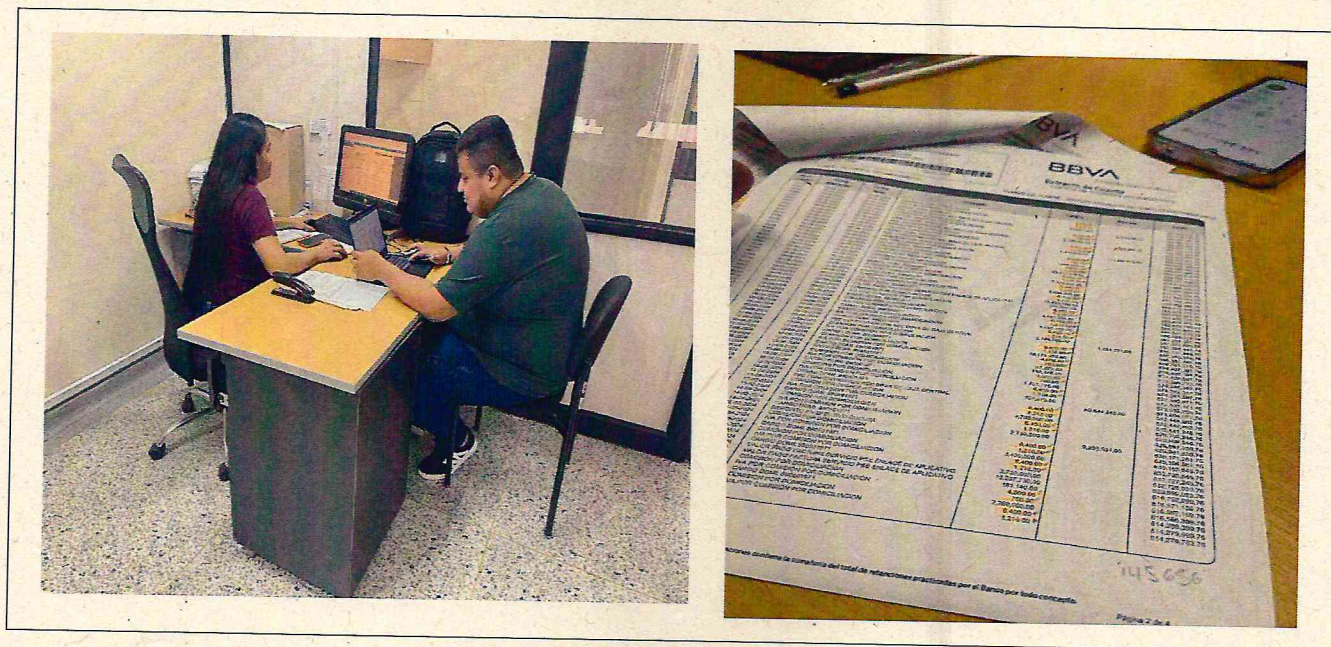
JEAN CARLOS M
JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERAKELLY SOFIA PABON PARRA
TESORERAEDGAR PENARANDA SOTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F2	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 3
	CUENTA DE COBRO – INFORME DE ACTIVIDADES		Página 1 de 2	

INFORMACION GENERAL		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA DEPENDENCIA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO
DATOS BÁSICOS CONTRATO: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> 2 DE 3 </div>		
No. Contrato	IFI-CPS-084-2024	
Nombre de contratista	JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA	
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIO	
Dependencia	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	
Cédula	1090475013	
Municipio	CUCUTA	
Departamento	SANTANDER	
Periodo comprendido	23 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: 1. Realizar labores de apoyo encaminadas a facilitar el desarrollo de las actividades del área de análisis de crédito de acuerdo a las instrucciones recibidas.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	23 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 1. Se Realizaron labores de apoyo encaminadas a facilitar el desarrollo de las actividades del área de análisis de crédito			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IFINORTE		
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD: se anexa FOTOS			

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F2	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 3
	CUENTA DE COBRO – INFORME DE ACTIVIDADES		Página 2 de 2	



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Actualizar los registros de los créditos aprobados

NÚMERO DE ACTIVIDAD

1

FECHA DE LA ACTIVIDAD

23 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

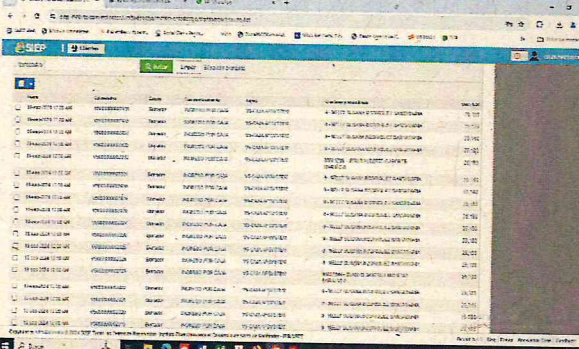
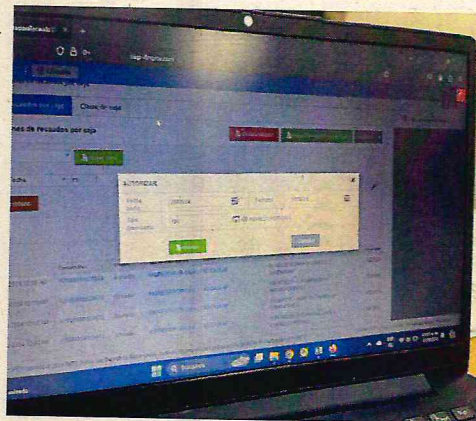
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Se Actualizaron los registros de los créditos aprobados

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD: se anexa fotos

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F2	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 3
	CUENTA DE COBRO – INFORME DE ACTIVIDADES		Página 3 de 2	

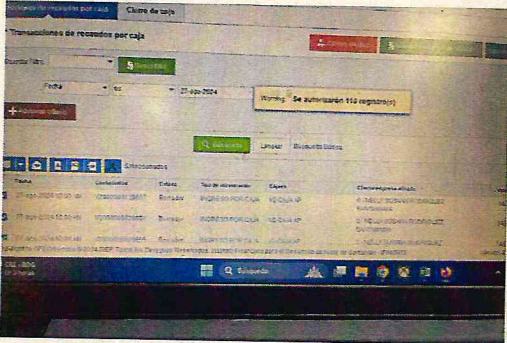
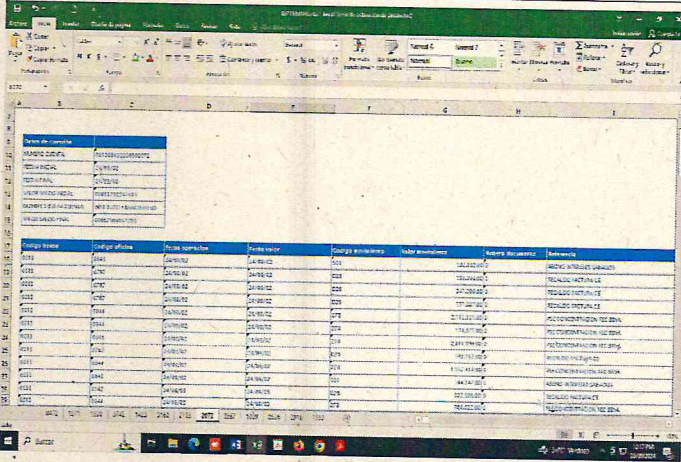
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Apoyar el seguimiento y control de los créditos desde la solicitud hasta el desembolso del mismo

NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	23 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
---------------------	---	-----------------------	---

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
 1. Se Apoyó el seguimiento y control de los créditos

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IFINORTE
------------------------------------	----------

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD: se anexa fotos

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Apoyar en los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas relacionadas con el procedimiento de créditos.

NÚMERO DE ACTIVIDAD

1

FECHA DE LA ACTIVIDAD

23 DE JULIO A 24 DE
AGOSTO DE 2024

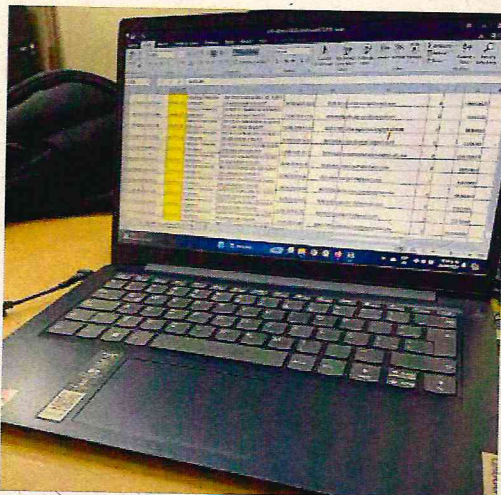
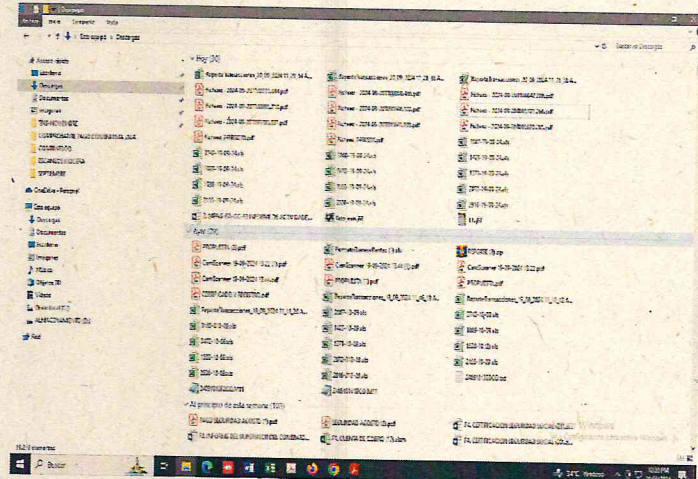
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Apoyar en la revisión de los informes relacionadas con el procedimiento de créditos.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD: se anexa fotos



Observaciones de mejora:

Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportados en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

EDGAR PEÑARANDA SOTO
Supervisor del contrato

JEAN CARLOS M
JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA
Contratista

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F3	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 4
	CUENTA DE COBRO – INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		Página 1 de 4	

FECHA:	23 SEPTIMBRE DE 2024	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	2
--------	-------------------------	---	---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-CPS-074-2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA
C.C.	1090475013
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	SIMPLIFICADO
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA DEPENDENCIA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 Servicio para la comunidad
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000249 de 19 julio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000292 de 23 julio de 2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.500.000
PLAZO O DURACIÓN	3 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de julio de 2024
FECHA ACTA DE INICIO	23 de julio de 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N. A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	\$ 7.500.000
FECHA DE TERMINACION	22 de octubre de 2024
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	460-47-994000076161

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F3	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 4
	CUENTA DE COBRO – INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		Página 2 de 4	

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	EDGAR PEÑARANDA SOTO, subgerente área financiera y de mercadeo según resolución No. G342 DEL 26 DE JULIO DE 2024
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	30 DE AGOSTO 2024

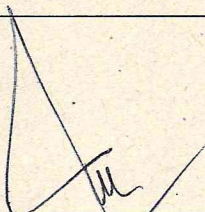
2. VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL-OBLIGACIONES:

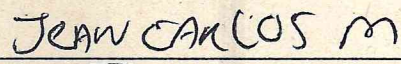
ITEM	OBLIGACION	EFICIENTE	DEFICIENTE	OBSERVACIONES
1	Realizar labores de apoyo encaminadas a facilitar el desarrollo de las actividades del área de análisis de crédito de acuerdo a las instrucciones recibidas.	X		
2	Actualizar los registros de los créditos aprobados.	X		
3	Apoyar el seguimiento y control de los créditos desde la solicitud hasta el desembolso del mismo	X		
4	Apoyo en las notificaciones a los clientes que no fueron concedidos las solicitudes de crédito	X		
5	Apoyar en los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas relacionadas con el procedimiento de créditos.			
6	Asesorar a los clientes del Instituto sobre los requisitos necesarios para el análisis del crédito			
7	Apoyo a los indicadores del área, en concordancia con la periodicidad de los Mismos			
CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES				

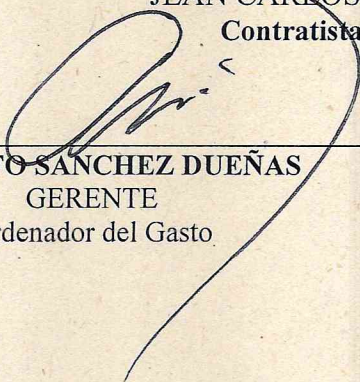
	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F3	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 4
	CUENTA DE COBRO – INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		Página 4 de 4	

Valor \$	\$ 164.800	\$ 44.200
Administradora de riesgos Laborales - ARL	POSITIVA	POSITIVA
Valor	\$ 6.900	\$ 2.000
Valor total de cotización	\$ 382.600	\$102.700
N° de Planilla	9472250634	9472034682
Operador de Pago	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	AGOSTO	JULIO
Fecha de pago	2024/08/23	2024/07/23
Usuario y Contraseña (del operador de pago para verificación de los aportes)	Usuario: 1090475013 Clave: Rivera1994	Usuario: 1090475013 Clave: Rivera1994

Observaciones (Si hay lugar a ello):


 EDGAR PEÑARANDA SOTO
 Supervisor del contrato


 JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA
 Contratista


 ARNULFO SÁNCHEZ DUEÑAS
 GERENTE
 Ordenador del Gasto

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F3	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 4
	CUENTA DE COBRO – INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		Página 3 de 4	

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS		
BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$ 7.500.000
2	+ VALOR ADICIÓN	\$0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 7.500.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	\$ 2.500.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$ 2.500.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$ 0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$ 2.500.000
CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS		No COMPROBANTE DE EGRESO
		VALOR
30 DE AGOSTO 2024		000001218
		2.280.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Yo EDGAR PEÑARANDA SOTO, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. IFI-CPS-074-2024 del 25 de JULIO de 2024, **CERTIFICO** que: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 23 de julio a 24 de agosto de 2024.

El valor a reconocer y pagar es la suma de \$ (2.500.000,00) (Dos millones quinientos mil pesos) correspondiente al pago N° 2 de 3 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredita los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Fondo de pensiones	PORVENIR	PORVENIR
Valor	\$210.900	\$56.500
Empresa administradora de salud (EPS)	COMPENSAR	COMPENSAR

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-CC-F4	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 2
	CUENTA DE COBRO – CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		Página 1 de 1	

EL SUSCRITO SUBGERENTE DEL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO

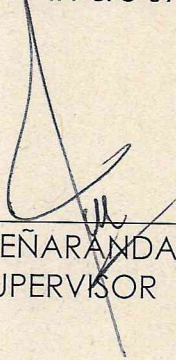
CERTIFICA

Que una vez verificado la información correspondiente del pago de la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales de JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, identificada con la C.C. 1090475013 correspondiente al periodo de **AGOSTO** se logró constatar que el referido canceló los siguientes valores:

PLANILLA	SALUD	PENSION	A.R.L.	PERIODO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL
9472250634	\$ 164800	\$ 210900	\$6900	AGOSTO	2024/08/27	\$382600

Que, los aportes realizados por el contratista y enunciados anteriormente fueron cancelados por la plataforma APORTES EN LINEA

Dada en San José de Cúcuta a los 23 días del mes de septiembre de 2024, con destino a la cuenta de cobro número 02 de 03, en virtud del contrato N° IFI-CPS-074-2024 del 22 de JULIO del 2024.



 EDGAR PEÑARANDA SOTO
 SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090475013		MARTINEZ RIVERA JEAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 7 N. 4-16 Barrio San Luis	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5899595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Banco	
2024-08	931342089	9472250634	2024/09/04	2024/09/23 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$382,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	bae	tddp	hap	vsp	cor	vst	sin	fige	lms	vac	avp	vct	vt	vjp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	CC	1090475013 MARTINEZ RIVERA JEAN CARLOS																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$162,500							0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$377,300
total		Afiliados(1)																																					\$0	\$0	\$0	\$0	\$377,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090475913		MARTINEZ RIVERA JEAN CARLOS	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	avenida 7 N. 4-16 Barrio San Luis	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5899595	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	931342089		947250634	2024/09/04	2024/09/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	19	\$382,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$2,900	\$0	\$210,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$162,500	\$2,300	\$0	\$164,800
TOTAL					1	\$377,300	\$5,300	\$0	\$382,600