

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

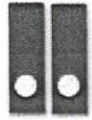
PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 DE ENERO DE 2024

ITEM 1:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA ACTUALIZACION DE PROCESOS CORRESPONDIENTES AL AREA FINANCIERA DE LA VIGENCIA ACTUAL DE ENERO A ABRIL 2024

- Parametrización y cargue de presupuesto 2024 en el software INTEGRA FINANCIERO
- Parametrización y cargue de presupuesto en aplicativo SIA OBSERVA.
- Se realizó proceso de Organización, revisión y control de la información contable, se brindó asesoría y apoyo para la sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA de los Meses, Enero, febrero, marzo y abril de 2024.



- Asesoría en revisión y ajustes al plan anual de adquisiciones, Modificaciones al presupuesto, adición superávit, cargues en plataforma Meses Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2024.
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas (Cuentas por pagar de la vigencia 2023)
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes desde enero a Abril de 2024, Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Meses enero a Abril de 2024
- Presentación de informes al sistema SGF Meses Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2024.
- Presentación de informe 1er trimestre plataforma SIFSE

ITEM 2:

SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **MAYO 2024** según planilla anexa.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contratos 003 al 006 de 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales que la institución solicito por mayor ingreso recaudado por parte del SGP vigencia 2024 (Se realizó proyección y sugerencia de Actos administrativos correspondientes)
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.

FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA

Contador público

Universidad de Pamplona

- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Mayo.
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Mayo.
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Mayo
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Mayo
- Presentación Exógena de la vigencia 2023.

Elaborado el 04 Junio de 2024



FREDY ARMANDO MARTINEZ

Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

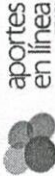
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ABAUCA-ABAUCA	8850000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	689931134	9468149990	I		2024/06/25	2024/06/07	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							
1	CC 1094242192	MARTINEZ FREDY	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$162,500		14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$162,500				\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ASAUCA-ASAUCA	8850000		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	689931134	9468149990	1	2024/06/25	2024/06/07	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$377,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA E.P.S.	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL			1	\$377,300	\$0	\$0	\$0	\$377,300	

INFORME DE ACTIVIDADES No 2

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **JUNIO 2024** según planilla anexa.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contratos 007 al 010 de 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales que la institución solicito por mayor ingreso recaudado por parte del SGP vigencia 2024 (Se realizó proyección y sugerencia de Actos administrativos correspondientes)
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de junio.
- Apoyo, revisión y asesorías de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Junio.
- Liquidaciones elaboración ordenes de pago y deducciones de pagos Mes Junio.
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Junio
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Junio

Elaborado el 03 Julio de 2024


FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 109424192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ARAUCA-ARAUCA	8850000	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	757853891	9469467435	I	I	2024/07/22	2024/07/08	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,500
Ciudad: ARAUCA Dpto: ARAUCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,500
1	CC 109424192	MARTINEZ FREDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP027	30	\$162,500
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,500

				CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Ciudad: ARAUCA Dpto: ARAUCA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
1	CC 109424192	MARTINEZ FREDY	230301	30	\$0	\$0	14-11	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 31 n. 17-35	ABALICA-ABALICA	8650000	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2024-06	2024-06	757853891	9469467435	1	2024/07/22	2024/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	\$377,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

INFORME DE ACTIVIDADES No 3

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

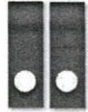
ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIOPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **JULIO 2024** según planilla anexa.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contratos 007 al 013 de 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales que la institución solicito por mayor ingreso recaudado por parte del SGP vigencia 2024 (Se realizó proyección y sugerencia de Actos administrativos correspondientes)
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Junio.
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Junio.
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Mayo
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Junio
- Validación de informes contables ante el aplicativo SHIP correspondiente al segundo trimestre de 2024.
- Presentación Informe segundo trimestre SIFSE
-

Elaborado el 03 Agosto de 2024


FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista

Resumen General de Pago

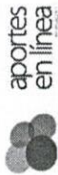
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ARAUCA-ARAUCA	8855000
							Exonerado SENA e ICBF
							No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	
2024-07	2024-07	811530720		9470808176		2024/08/23	2024/07/31	BANCO DE BOGOTÁ
				1				0
								\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte			
Subtotal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0			
1	CC	109442192 MARTINEZ FREDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0			
Total Afiliados(1)						\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0			



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 109424192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 31 n. 17-35	ABAUCA-ABAUCA	8850000		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago					
2024-07	811530720	1	2024/08/73	2024/07/31	BANCO DE BOGOTA	0	\$377,300		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

INFORME DE ACTIVIDADES No 4

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIOPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **AGOSTO 2024** según planilla anexa.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contrato 14- 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales que la institución solicito por mayor ingreso recaudado por parte del SGP vigencia 2024
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Agosto
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Agosto
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Agosto
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Agosto
- Se realizo sugerencia de depuración de cuentas bancarias no utilizadas que se deben saldar
- Se realizó devolución de recursos a Gobernación de Arauca correspondiente a rendimientos financieros y recursos no ejecutados. Transferencia pintura del 2023.

Elaborado el 03 Septiembre de 2024


FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista



INFORME DE ACTIVIDADES No 5

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIOPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **SEPTIEMBRE 2024** según planilla anexa.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contrato 15 de 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales que la institución solicito por mayor ingreso recaudado por parte del SGP vigencia 2024
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Septiembre
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Septiembre
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Agosto
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Septiembre
- Validación de informes contables ante el aplicativo SHIP correspondiente al Tercer trimestre de 2024.
- Presentación Informe Tercer trimestre SIFSE

Elaborado el 03 octubre de 2024


FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ARAUCA-ARAUCA	8850000	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Extensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Valor
4-08	2024-08	945590580	9470873067	I	2024/09/20	2024/09/30	BANCO DE BOGOTA	\$380.200

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Miguel: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
entro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
dad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
1	CC	109-042192 MARTINEZ FREDY	230301	30		\$208,000	EP5037	30		\$162,500		0		\$0	14-11	30		\$1,300,000	\$6,800	0		\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ARAUCA-ARAUCA	8850000	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
4-08	945590560	9470673067	I	2024/09/20	2024/09/30	\$380,200

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,600	\$0	\$209,600
L (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
S (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$1,200	\$0	\$163,700
TOTAL				1	\$377,300	\$2,900	\$0	\$380,200

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ABAUCA-ABAUCA	8850000	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
4-09	2024-09	949-06853		9474277465	I	2024/10/22	2024/10/01	\$377,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
n.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
SUS: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
entro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
dad: ARAUCA Despor: ARAUCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
1	CC 1094242192	MARTINEZ FREDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		14-11	\$1,300,000	\$6,800	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cta 32 n. 17-35	ABAUCA-ABAUCA	8850000	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
4-09	2024-09	949406853	9474277465		1	2024/10/22	2024/10/01	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
L (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
S (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300



INFORME DE ACTIVIDADES No 6

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIOPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **OCTUBRE 2024** según planilla anexa.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contratos 16 – 17- 18 - 19 de 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales que la institución solicito por mayor ingreso recaudado por parte del SGP vigencia 2024
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Octubre
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Octubre
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Septiembre
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Octubre

Elaborado el 12 Diciembre de 2024


FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista



INFORME DE ACTIVIDADES No 7

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIOPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024.

Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **NOVIEMBRE 2024** según planilla anexa.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en ejecución de recursos SGP revisión de procesos de contratación (procesos realizados (Contratos 20-21 de 2024)
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales requeridas, se encuentran debidamente cargadas y registradas en INTEGRA FINANCIERO
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Noviembre, Cargue en SIA OBSERVA de modificaciones presupuestales.
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de noviembre
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Octubre
- Realización de Conciliaciones bancarias mes octubre
- Cargue informe mensual plataforma SGF mes Noviembre

Elaborado el 12 Diciembre de 2024


FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista



INFORME DE ACTIVIDADES No 8

CONTRATO : DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003-2024
CONTRATISTA : FREDY ARMANDO MARTINEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA : 1.094.242.192 De Pamplona

OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2024

VALOR : DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.0000)

PAGO: PRIMER PAGO POR VALOR DE 4.000.000 Y OCHO PAGOS MENSUALES POR \$1.000.000, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PAGADURÍA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR EL SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN), ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN TOTAL.

FECHA DEL CONTRATO 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO 03 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION 02 ENERO DE 2025

ITEM 2:

SEVICIOS DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIOPIO DE ARAUCA

PERIODO EJECUTADO DEL 03 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
(PRESENTACION ANTICIPADA POR TEMAS DE CIERRE DE AÑO – POLITICAS DE LA ENTIDAD)



Aportes a la Seguridad Social:

Verificación de pagos a la seguridad social realizados para el periodo de cotización mes de **NOVIEMBRE** – **Nota:** El mes de DICIEMBRE no permite realizar pago por fecha anticipada acorde con la RESOLUCIÓN 2388 DE 2016 Por la cual se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Resolución 5858 de 2016 "Por la cual se modifica la Resolución 2388 de 2016 en relación con el plazo para su implementación y sus anexos técnicos" 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EJECUTADO

- Se realizaron procesos de Organización, revisión y control de la información contable, Apoyar la Sistematización de los ingresos y gastos en el software contable INTEGRA, Revisar la liquidación de los impuestos.
- Apoyo en revisión del proyecto de presupuesto para la vigencia 2025
- Informes presupuestales al día para rendición de cuentas segundo semestre de 2024
- Asesoría Permanente al Consejo Directivo y al Rector en la ejecución del gasto, asesoría financiera y presupuestal en los informes mensuales que se han entregado a los entes fiscales y los informes requeridos, modificaciones presupuestales requeridas, se encuentran debidamente cargadas y registradas en INTEGRA FINANCIERO
- Apoyo para alimentación del software financiero pago de cuentas y traslados bancarios.
- Asesoría permanente en información contractual, revisión de procesos contractuales, cargue de procesos en plataformas, Secop II, Sia Observa, contratos correspondientes al mes de Noviembre, Cargue en SIA OBSERVA de modificaciones presupuestales.
- Entrega de reportes de bienes de almacén a la fecha para temas de compras de pólizas.
- Apoyo de cargue y liquidación de estampillas en plataforma SGF Hacienda Departamental contratos correspondientes al mes de Diciembre
- Revisión deducciones y se hizo presentación de pagos de retención en la fuente Mes Noviembre
- Proyección de Conciliaciones bancarias mes diciembre hasta cerrar mes no se podrán terminar
- Cargue información mensual para la generación del informe para la plataforma SGF mes diciembre

Elaborado el 12 Diciembre de 2024

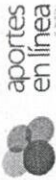

FREDY ARMANDO MARTINEZ
Contratista

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ARAUCA-ARAUCA	8850000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1119675025	9478273168	I	2024/12/20	2024/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$377,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

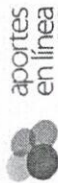
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ABAUCA-ABAUCA	8550000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago		Dias Mora	
2024-10	2024-10	1099629498		1		2024/11/25		2024/12/04		9	\$379,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
Ciudad: ABAUCA Depto: ABAUCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	
1	CC 1094242192	MARTINEZ FREDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP6037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0			\$1,300,000	\$6,800			\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ABALICA-ABALICA	8850000		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1099629498	9475117005	I	2024/11/25	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	9	\$379,800
RIESGO									
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$208,000	\$1,300	\$0	\$209,300
PORVENIR		800,224,808	8	1		\$208,000	\$1,300	\$0	\$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
ARL SURA		890,903,790	5	1		\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$162,500	\$1,100	\$0	\$163,600
NUEVA E.P.S.		900,156,264	2	1		\$162,500	\$1,100	\$0	\$163,600
TOTAL				1		\$377,300	\$2,500	\$0	\$379,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

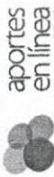
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094242192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ABAUCA-ABAUCA	8650000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1119675025	9478273168	I	2024/11/20	2024/12/12	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: ABAUCA Depto: ABAUCA (1 Afiliados)																		
1	CC 1094242192	MARTINEZ FREDY	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$6,800
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$6,800



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 109424192		MARTINEZ GARCIA FREDY ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 32 n. 17-35	ARAUCA-ARAUCA	8850000	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-11	2024-11	1119675025	9478273168	1	2024/12/20	2024/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$377,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	