ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSIÓN	07
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	1 de 6
		VIGENTE DESDE	28/05/2025

Fecha solicitud de modificación	10	de	02	de	2025
Fecha de Recibido en Gerencia de Contratación:	20/02/2025 (Se marca con fechero)			**Nombre y Firma:**	Radicado y firmado cuando se recibe en Gerencia de Contratación

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	**1261/2024**		**Proyecto No:**	ANTES 7726 AHORA 7967	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	17/05/2024				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
SUPERVISOR(A):	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA			80.117.601	
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE OPORTUNIDADES, CÓDIGO 068 GRADO 02.				
CONTRATISTA:	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	C.C. 1.032.431.697				
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1050 DE 2024 ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES					
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE($55.800.000)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	NUEVE (9) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	21	de	MAYO	de	2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20	de	FEBRERO	de	2025

2. MODIFICACIONES ANTERIORES:
PRÓRROGA: N/A
ADICIÓN: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
OTROSÍ: N/A
CESIÓN: N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
El presente documento tiene por objeto solicitar una	**ADICIÓN Y PRÓRROGA**		
PRÓRROGA			
Tiempo	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS		
ADICIÓN			
Valor ($)	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($14.466.667)		
N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN	**CÓDIGO PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO**	**VALOR**
763	O230117410320240038	O232020200991119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 14.466.667

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL.					
Valor inicial del contrato	$ 55.800.000	Valor Total adiciones	$ 14.466.667	Porcentaje Adiciones	25,93 %

MODIFICACIONES	
Cláusula Nº	**Descripción**
N/A	N/A
CESIONES:	
Nombre:	N/A
No. y Tipo de Documento de Identidad:	N/A

SUSPENSIÓN										
DESDE					**HASTA**					
N/A	De	N/A	de	N/A	N/A	De	N/A	de	N/A	

TERMINACIÓN ANTICIPADA				
A PARTIR DE:				
N/A	De	N/A	de	N/A

NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	($70.266.667) SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE				
NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO.	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA.				
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO.	30	De	04	De	2025

4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA	
Justificación:	De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: ***"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración",*** la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Que con fecha 10 de mayo de 2024, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1050 entre el Idipron y Transmilenio S.A., cuyo objeto es: ***"Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el canal presencial en el Sistema TransMilenio a través del esquema de atención en vía implementado en los diferentes componentes donde opera el servicio, con la participación del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON."*** en el marco del proyecto 7726, ahora el 7967. Que, en el marco del convenio mencionado, se suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales, entre los cuales se encuentra el **No. 1261-2024** suscrito el 17 de mayo de 2024 con RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA y cuyo objeto es: **"*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1050 DE 2024 ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES*".** El cual tiene un plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA, iniciando el día 21 de mayo de 2024 y con una fecha de terminación del día 20 de febrero de 2025.

Que en la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, se estableció: *"(…) Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es por la suma de: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($55,800,000), (…)"*

Que en la CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, se indicó: *"(…) El valor mensual es la suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6,200,000)(…)"*

Que conforme al anexo técnico el reconocimiento de honorarios se estableció conforme al pago día y en mensualidades, el cual indica:

"(…) 10. BOLSA DE PERSONAL Hace referencia a los saldos de los recursos no ejecutados destinados al rubro de personal, es decir, CPS (Contratos de Prestación de Servicios) y jóvenes IDIPRON (estímulo de corresponsabilidad) vinculados durante la ejecución del Convenio Interadministrativo. En lo que concierne a CPS en casos específicos de terminación anticipada y/o cesión de contratos, en virtud de la forma de pago que señala: "(…) se cancelará por mensualidades a razón del número total de días / intervenciones ejecutadas en el mes…" y para el caso de los jóvenes IDIPRON por inasistencia a las actividades de corresponsabilidad (lo que origina saldos a favor por no ejecución). De acuerdo con lo anterior, se requiere hacer uso de estos recursos cuando las partes así lo requieran para vinculación de personal nuevo y/o adicionar y/o prorrogar el existente, en el marco del Convenio Interadministrativo. (…)"

Que, en razón a lo anterior, la Subdirección de Oportunidades adjunta memorando con fecha 15 de mayo de 2024, con asunto **"*Estructura de costos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del convenio interadministrativo No. 1050 del 2024 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. Y EL IDIPRON*",** el dónde se indica:

"(…) 1. Que, dentro de la estructura de costos del convenio 1050/2024 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el IDIPRON se contempla la contratación de tres roles en el componente de Anfitriones (Supervisor de anfitriones, Anfitrión tipo 1y Anfitrión tipo 2) con el reconocimiento de honorarios conforme al pago día.

2. Que, el plazo de los contratos es de 9 meses, conforme al del Convenio. El pago de los honorarios es en periodicidad mensual, acorde con los días efectivamente ejecutados, en todo caso sin exceder 26 días en el mes. En línea con lo anterior y por la operatividad del convenio los días de asistencia durante los nueve meses del plazo del contrato no deben exceder los 234 días realmente ejecutados.

3. El valor máximo mensual corresponderá al establecido en el estudio de costos de la siguiente manera de acuerdo a cada rol:

Descripción	Grupo y Categoría	GRADO HONORARIOS IDIPRON	Cantidad	Plazo (meses)	Valor Mes Honorarios
Supervisor	G.2, Cat.E	Título profesional con 24 meses de experiencia profesional	20	9	$ 4.153.200
Anfitrión T1	G.3, Cat.D	Título Técnico o cuatro semestres aprobados de educación profesional sin experiencia	155	9	$ 2.453.200
Anfitrión T2	G.4, Cat.D	Título Bachiller sin experiencia	50	9	$ 1.904.700

(…)"

Documentos estos que hacen parte integral del Convenio el Contrato No 1050-2024.

Que, de acuerdo con la dinámica del Convenio en mención, se precisa que el valor de contrato fue establecido tomando como referencia hasta máximo 26 días de ejecución mensual, tal y como se indicó anteriormente; el seguimiento y reporte de los días ejecutados para el pago de honorarios mensuales, está bajo el seguimiento de Transmilenio, Así mismo, el anexo técnico establece que dichos contratos se ejecutarán tipo bolsa y se cancelarán en periodicidad mensual a razón del número total de días sobre las intervenciones ejecutadas en el mes.

Que, mediante aprobación de **ADICIÓN Y PRÓRROGA** del convenio interadministrativo **No. 1050 de 2024,** la nueva fecha final del convenio será el día **30 de abril de 2025** o hasta agotar recursos.

Que los pagos efectuados al contratista son por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($51.666.667)** correspondientes a los honorarios causados del 21 de mayo de 2024 al 30 de enero de 2025.

Que el saldo a favor del contratista es por el valor de **CERO PESOS ($0).**

Que el saldo a ejecutar del contrato corresponde por la suma **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($4.133.333)** correspondientes a los honorarios por causar del 1 de febrero de 2025 al 20 de febrero de 2025.

Que a la fecha el balance financiero del contrato es:

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	**VALOR PACTADO (minuta y/o adición)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 55.800.000	$55.800.000
VALOR ADICIONADO – (cuando aplique)-	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 55.800.000**	**$ 55.800.000**
ANTICIPO:	$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$51.666.667	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.133.333	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 55.800.000**	**$ 55.800.000**

De acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, en su numeral 3.2 Ejecución pasiva, en donde indica que “Las adiciones que se generen durante la ejecución de un contrato deben atenderse teniendo en cuenta la definición propia del rubro y ejecutarse de conformidad con el fin para el cual fueron programados. Si se trata de un proyecto de inversión, solamente podrá atenderse el gasto por un proyecto diferente, en el evento en que el proyecto haya terminado o sea modificado, circunstancia que se presenta en eventos, tales como: (i) en el proceso de la armonización presupuestal, (ii) cuando se presenta una adición de contrato, es decir cuando se establece la necesidad de incluir elementos o actividades no previstas o no incluidas inicialmente pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la necesidad que se pretende satisfacer, evento en el cual se deberá en todos los casos tener en cuenta la definición propia del rubro que amparará la adición del contrato de tal manera que su concepto atienda, permita o cubra el aspecto que se modifica”. (Concepto 2009IE37230 Sd: 202 Dirección Jurídica SDH). Descrito lo anterior; en el proceso de armonización del IDIPRON, aprobado por junta directiva; mediante Acuerdo 005 de 2024; se realizó la inscripción y registro de los nuevos proyectos de inversión que aportarían a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”; adicionalmente; estos proyectos de inversión aportan al desarrollo del Modelo Pedagógico del IDIPRON, y por tanto, continúan con las acciones de protección y atención integral a los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla y en condición de fragilidad social y en sus diferentes dinámicas. Es por ello, que el proyecto 7967 asume las acciones del proyecto de inversión 7726 y por tanto es el antecedente de este; así:

PDD CSXXI		PDD BCS	
7726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá.	7967	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.

Así las cosas, la supervisión del contrato **No. 1261-2024**, solicita la **ADICIÓN Y PRÓRROGA** del mismo, siendo el valor a **ADICIONAR** por **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($14.466.667)** y P**RORROGAR** por **DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS**, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la prestación del servicio para la atención, lo cual permite satisfacer las necesidades en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1050-2024, se establece que el nuevo valor del contrato asciende a la suma de **($70.266.667) SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.** Asimismo, se define que la nueva fecha de finalización del contrato será **30 DE ABRIL DE 2025.**

5. ANEXOS: A continuación, se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	NO
ADICIÓN	- CDP Original	X	
	- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)		X
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		X
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
PRÓRROGA	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		X
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
OTRO SI	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
CESIÓN	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 ó A-GCO-FT–014 (según caso).		
	- Certificación de Idoneidad		
	- Carta de Solicitud del Contratista.		
SUSPENSIÓN	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		

TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.

SUPERVISOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FIRMA **NOMBRE:** JUAN FELIPE ACOSTA PARRA **CARGO:** SUBDIRECTOR TÉCNICO DEOPORTUNIDADES, CÓDIGO 068 GRADO 02 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN TECNICA DE OPORTUNIDADES **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** 3779997	**FIRMA** **NOMBRE:** JAVIER ENRIQUE ALDANA SILVA **CARGO O No. DE CONTRATO:** CPS 3064-2024 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN TECNICA DE OPORTUNIDADES **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** 3779997
DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que la presente modificación está conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.	

Vo. Bo. Gerente de Proyecto: Juan Felipe Acosta Parra Subdirector Técnico de Oportunidades Código 068 Grado 02
Vo. Bo. Administrador del Proyecto: Marcela Bonilla Rico CPS 3112/2024

Proyectó: Andrea Guerrero Rairan CPS 1508/2024
Proyectó: Alixon Flórez Romero CPS 0008/2025
Revisó: Miguel Ángel Parra Garcia CPS 2353/2024

0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

UNIDAD EJECUTORA 01

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Firmado digitalmente por FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Fecha: 2025.02.04 16:35:31 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 763

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117410320240038	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.	O2320202009911119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3-100-I017 VA-CONVENIOS	14.466.667
			Total	**14.466.667**

Objeto:

ADICIÓN Y PRÓRROGA CCS20241261 (RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA) PREST. SERV. PROF. CON AUT.TÉCN. ADMIN Y FINAN, REAL. ACTIV. OPER Y FINAN, DEL CONV. 1050-24 ENTRE TRANS- IDIPRON, EN EL MARC. DEL PROY DE INV. EN MARCO PROY. INV. DE LA S.T.O

Se expide a solicitud de JUAN FELIPE ACOSTA PARRA Cargo SUBDIRECTOR TECNICO, mediante oficio número S 1192 de FEBRERO 04 DE 2025.

Bogotá D.C. FEBRERO 04 DE 2025

Documento firmado por: FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 04.02.2025

Elaboró: YVGALINDO 04.02.2025

Impresión:04.02.2025-16:03:55 FABIOLAF 0000704814 0003

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: **RES**

Número: **2024002231**

Fecha:

Valor: **55,800,000**

Rubro: **O23011601170000007726 3-100-I017 200991119** **DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - CONVENIOS / Otros servicios de la administración pública n.c.p.**

Valor: **55,800,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	240709638	05/07/2024	PRIMER PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL PROY 7726 PERIODO 21 AL 30 MAYO 2024 PAC JULIO	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	2,066,667.00
COM	240709639	05/07/2024	SEGUNDO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL PROY 7726 PERIODO JUNIO 2024 PAC JULIO	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
COM	240810589	01/08/2024	TERCER PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES JULIO DE 2024 PAC AGOSTO	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
COM	240911934	02/09/2024	CUARTO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES AGOSTO DE 2024 PAC SEPTIEMBRE	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
COM	241013709	01/10/2024	QUINTO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES SEPTIEMBRE DE 2024 PAC OCTUBRE	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
COM	241114945	01/11/2024	SEXTO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES OCTUBRE DE 2024 PAC NOVIEMBRE	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
COM	241216447	02/12/2024	SEPTIMO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
COM	241218255	26/12/2024	OCTAVO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES DICIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
				Total Afectaciones	**45,466,667.00**
				Saldo RES	**10,333,333.00**
EGR	20240711128	08/07/2024	O.P No. 240709638-PRIMER PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	2,066,667.00
EGR	20240711129	08/07/2024	O.P No. 240709639-SEGUNDO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDA	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: RES

Número: 2024002231

EGR	20240812205	05/08/2024	O.P No. 240810589-TERCER PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
EGR	20240913596	04/09/2024	O.P No. 240911934-CUARTO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
EGR	20241015486	03/10/2024	O.P No. 241013709-QUINTO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
EGR	20241117416	13/11/2024	O.P No. 241114945-SEXTO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADE	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
EGR	20241218052	02/12/2024	O.P No. 241216447-SEPTIMO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDA	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
EGR	20241219790	26/12/2024	O.P No. 241218255-OCTAVO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00

Total Afectaciones **45,466,667.00**

Saldo COM **0.00**

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: **REX**

Número: **2024002231**

Fecha: **01/01/2025**

Valor: **0**

Rubro: **62301160117000007726 3-100-I017 200991119** **DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - CONVENIOS / Otros servicios de la administración pública n.c.p.**

Valor: **10,333,333**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	250201033	03/02/2025	NOVENO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES GESTION INTEGRAL CONV. 1050 DE 2024 PROYECTO 7726 PERIODO MES ENERO DE 2025 PAC FEBRERO	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
				Total Afectaciones	**6,200,000.00**
				Saldo REX	**4,133,333.00**
EGR	20250202312	05/02/2025	O.P No. 250201033-NOVENO PAGO CCS 20241261 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMIA TECNICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORE	6,200,000.00
				Total Afectaciones	**6,200,000.00**
				Saldo COM	**0.00**

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	1032431697	SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS	calle16i#98-83	6044066	lorenitacali@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	07/02/2025	84037848	$767.300	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	310.000	0		0		0	0	0	0	310.000	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	396.800	0	0	0	0	0	0		396.800	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	60.500				60.500	0	0	60.500			605	60.500	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	310.000	310.000
Pensión	1	396.800	396.800
Riesgos Laborales	1	60.500	60.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	767.300	767.300

PAGADA

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
CC	1032431697	SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS		calle16i#98-83	6044066	lorenitacali@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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	
2025-01	2025-01	I	07/02/2025	84037848	$767.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1032431697	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA	57	0			N																	230301	2.480.000	396.800	0	0	0	0	EPS008	2.480.000	310.000	14-23	2.480.000	3	60.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información