

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y BAJOS SUS PROPIOS MEDIOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, APOYANDO LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONCEPTOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Tipo	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	Cédula o Nit:	CC 52996402
Contratista	Yeimi Briggith Franco Ariza		

Fecha Suscripción	28-02-2024	Fecha Acta Inicio	07-03-2024	Fecha Terminación	06-03-2025
Valor Contrato	\$123,120,000.00	Plazo Ejecución	12 Meses Contados a partir de la aprobación de la garantía única		

Período certificado: Entre el 01 de marzo de 2025 y el 06 de Marzo de 2025

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2024	01	544	644	3-3-01-16-05-54-7777-000-Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá	1-100-F001-61207017	O2320-20200-883190-Otros servicios de administración de TI, excepto los servicios de administración de proyectos de construcción	\$2,052,000	\$	\$2,052,000
TOTAL CERTIFICADO							\$2,052,000	\$	\$2,052,000

Valor en letras: Dos Millones Cincuenta Y Dos Mil Pesos M/Cte. (\$2,052,000.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	\$121,068,000.00	Presente Certificación:	\$2,052,000.00	Saldo Contrato:	\$2,052,000.00
-------------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------------	----------------

Información Aportes a Seguridad Social	PLANILLA MES: MARZO										
<table><tr><th>Tipo Aporte</th><th>Valor Deducible</th></tr><tr><td>ARL</td><td>\$6,786.00</td></tr><tr><td>PENSION</td><td>\$208,000.00</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>\$162,500.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$377,286.00</td></tr></table>		Tipo Aporte	Valor Deducible	ARL	\$6,786.00	PENSION	\$208,000.00	SALUD	\$162,500.00	TOTAL	\$377,286.00
Tipo Aporte	Valor Deducible										
ARL	\$6,786.00										
PENSION	\$208,000.00										
SALUD	\$162,500.00										
TOTAL	\$377,286.00										

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: Se revisan y adjuntan planillas de seguridad social de febrero y marzo de 2025.

Nombre del Supervisor y/o Interventor :	Firma(s) del (los) Supervisor(es)
Bohorquez Blanco Jairo Alonso	
Cargo: Director De Tecnologias Y Sistemas De La Informacion (E)	

Elaborado por:	Luis Carlos Hernández Ortiz
----------------	-----------------------------

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA			
Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52996402	YEIMI BRIGGITH FRANCO ARIZA		calle 12 a # 71 c 60	3232243210	talentohumano@integralservices.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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	11/03/2025	84902370	\$1.196.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	513.000	0		0		0	7	2.300	0	515.300	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	656.700	0	0	0	0	7	2.900	0	659.600	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	21.500				21.500	7	100	21.600			215	21.600	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	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	513.000	515.300
Pensión	1	656.700	659.600
Riesgos Laborales	1	21.500	21.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.191.200	1.196.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52996402	YEIMI BRIGGITH FRANCO ARIZA		calle 12 a # 71 c 60	3232243210	talentohumano@integralservices.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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-02	2025-02	I	11/03/2025	84902370	\$1.196.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	52996402	FRANCO ARIZA YEIMI BRIGGITH	59	0		N																			230301	4.104.000	656.700	0	0	0	0	EPS005	4.104.000	513.000	14-23	4.104.000	1	21.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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				
2025-03	2025-03	I	11/03/2025	84902414	\$413.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52996402	YEIMI BRIGGITH FRANCO ARIZA		calle 12 a # 71 c 60	3232243210	talentohumano@integralservices.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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-03	I	11/03/2025	84902414	\$413.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	MA	MA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	52996402	FRANCO ARIZA YEIMI BRIGGITH				59	0			N																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

6 [Información presupuestal](#)

Plan de Pagos

7 **Ejecución del Contrato**

¿Se requieren emisiones de
 códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	7/03/2024 8:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/04/2024 8:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.208.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	1/04/2024 8:13:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/05/2024 1:40:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	1/05/2024 8:18:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	1/06/2024 8:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	1/07/2024 8:24:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	1/08/2024 8:29:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7	1/09/2024 8:31:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	1/10/2024 12:15:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	1/11/2024 8:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10	1/12/2024 12:16:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/01/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	11	1/01/2025 6:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30 días de tiempo transcurrido (5/02/2025 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.260.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	12	1/02/2025 2:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.260.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 1. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARZO 2024.pdf	1. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_MARZO_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_MARZO_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 2. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABRIL 2024.pdf	2. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_ABRIL_2024..pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_ABRIL_2024..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 2024.pdf	3. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_MAYO_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_MAYO_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE JUNIO 2024.pdf	4. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_JUNIO_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_JUNIO_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE JULIO 2024.pdf	5. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_JULIO_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_JULIO_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE AGOSTO 2024.pdf	6. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_AGOSTO_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_AGOSTO_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SEPTIEMBRE 2024.pdf	7. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SEPTIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_SEPT_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_SEPT_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE OCTUBRE 2024.pdf	8. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE OCTUBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_OCT_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_OCT_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE NOVIEMBRE 2024..pdf	9. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE NOVIEMBRE 2024..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_NOVI_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_NOVI_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE DICIEMBRE 2024.pdf	10. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_DICIEMBRE_2024.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_DICIEMBRE_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE ENERO 2025.pdf	11. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_ENERO_2025.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_ENERO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE FEBRERO 2025.pdf	12. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_FEBRERO_2025.pdf	SOPORTE FINANCIERO DF_52996402_FEBRERO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Aprobado - Control de retiro de YEIMI BRIGGITH FRANCO ARIZA

Desde Notificaciones Electrónicas <notificacioneselectronicas@scj.gov.co>

Fecha Vie 07/03/2025 10:56

Para Ivan Hersayn Pinilla Herrera <ivan.pinilla@scj.gov.co>; Yeimi Briggith Franco Ariza <yeimi.franco@scj.gov.co>

Con este correo se certifica que el contratista no tiene temas pendientes con las dependencias de la Entidad

Su paz y salvo fue aprobado con el siguiente flujo:

Inventarios

Aprobador: Lizeth Geraldine Rios Pineda, lizeth.rios@scj.gov.co Respuesta: Approve Fecha de solicitud: lunes, 3 de marzo de 2025 18:51:31 Fecha de respuesta: miércoles, 5 de marzo de 2025 16:07:31, UTC

Gestión Documental

Aprobador: Angie Paola Garcia Fonseca, angiep.garcia@scj.gov.co Respuesta: Approve Fecha de solicitud: miércoles, 5 de marzo de 2025 16:07:36 Fecha de respuesta: miércoles, 5 de marzo de 2025 20:49:37, UTC

Orfeo

Aprobador: Javier Ricardo Martinez, javier.martinez@scj.gov.co Respuesta: Approve Fecha de solicitud: miércoles, 5 de marzo de 2025 20:49:41 Fecha de respuesta: miércoles, 5 de marzo de 2025 21:15:22, UTC

Devolución de carnet y tarjeta de proximidad

Aprobador: Javier Ricardo Martinez, javier.martinez@scj.gov.co Respuesta: Approve Fecha de solicitud: miércoles, 5 de marzo de 2025 21:15:26 Fecha de respuesta: miércoles, 5 de marzo de 2025 21:18:26, UTC

Mesa de servicios

Aprobador: William Leonardo Rojas Moreno, william.rojas@scj.gov.co Respuesta: Approve Fecha de solicitud: miércoles, 5 de marzo de 2025 21:18:29 Fecha de respuesta: viernes, 7 de marzo de 2025 14:00:58, UTC

DTSI

Aprobador: Leydi Marcela Cortes Ariza, leydi.cortes@scj.gov.co Respuesta: Approve Fecha de solicitud: viernes, 7 de marzo de 2025 14:01:03 Fecha de respuesta: viernes, 7 de marzo de 2025 15:55:59, UTC

Ingresa al siguiente link para descargar el archivo con el formato de control de retiro, el cual deberá anexar junto a este correo guardado en formato pdf, a los documentos para la radicación de la cuenta

final.

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/radicacioncuentas/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=ec42f2b4%2D2b70%2D4a5b%2D96fe%2D8a90a001258f&ID=12128&ContentTypeID=0x0100AB8C393EF8EBED46900F5D90F0B10D54



CONTROL DE RETIRO PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

F-GCT-1144
V.1

CONTRATO No	IDENTIFICACION - C.C o NIT	CONTRATISTA
238-2024	52996402	YEIMI BRIGGITH FRANCO ARIZA

DEPENDENCIA	ELEMENTOS Y/O DOCUMENTOS RECIBIDOS	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE	FECHA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL (RECURSOS FÍSICOS)	No tiene bienes a cargo	Ninguna	Lilibeth Romero	05/03/2025
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL (ARCHIVO, CORRESPONDENCIA Y CONTROL DOC)	Sin pendientes en Archivo Central	SIN PENDIENTES ORFEO-SIGA CONTINUA	Angie Paola Garcia	05/03/2025
DEVOLUCIÓN CARNÉ	NO SE RETIRA CARNÉ	CONTINUA	JAVIER MARTINEZ	05/03/2025
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (SIG)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO		Continuo con la entidad, el nuevo contrato está en proceso	IVAN HERSAYN PINILLA	
INTERVENTOR DEL CONTRATO (si aplica)		N/A	N/A	N/A
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	DESACTIVACIÓN NOMBRE DE USUARIOS: SI ----- NO ---X----	EL USUARIO SE DESACTIVARA EL DÍA 08/03/2025	WILLIAM LEONARDO ROJAS LEYDI CORTES	07/03/2025 07/03/2025
	DESACTIVACIÓN CLAVES DE APLICACIONES Y CORREO ELECTRONICO: SI ----- - NO ---X----			

LOS ARRIBA FIRMANTES CERTIFICAMOS QUE EL CONTRATISTA INDICADO HA HECHO ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y BIENES DE ALMACÉN E INVENTARIOS QUE SE LE HABIAN ASIGNADO, ASI COMO DE LAS CARPETAS Y ARCHIVOS FISICOS Y MAGNETICOS DE LOS ASUNTOS A SU CARGO

