



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM
Referencia Del Documento: C.C N°2
Centro Gestor: 1103
Fondo: 1-0100
Verificado por: JSILVAA
NIT del Tercero: 77324697
Nombre del Tercero: FERNANDO QUIMBAYA GARCIA

Fecha de Contabilización: 13.12.2024
Fecha Impresión de Factura: 13.12.2024
Nombre de la Dependencia: SECR GENERAL Y DE CERCANIA AL
Nombre del Fondo: Recurso ordinario
Documento RPC: 4600025842
Código del Tercero: 2300033990

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 4 SG-CPS-1341-2024

VALOR BRUTO FACTURA: ONCE MILLONES PESOS \$ 11.891.800

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010012	31	Bienes y servicios 5	XACREEDOR/DEUDOR	10.127.350
002	5108010001	81	Ramuneration Servi	2120202008	10.999.999
003	5108010001	81	Ramuneration Servi	2120202008	1
004	2436270000	50	Ratela Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	74.000
005	2436150000	50	Raten Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	65.000
006	2436250000	60	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	263.000
007	2436150000	50	Raten Empl 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	470.650

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Ratela Actividades de Servicios - Ret. ICA 5vc Prof Liberal y otras 7.66XM	9.723.032	74.000-
Retención Honorarios - Ret. >150 hast 360 28% Ley 2010 de 12-19	232.524	65.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	1.756.302	263.000-
UVT Honorario Decreto 0099 del 25.01.201 - 10 UVT Honorarios	470.650	470.650-

VALOR DESCUENTOS: \$ 871.650

VALOR NETO A PAGAR: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 10.127.350

NATALIA A. FORERO M.
ORDENADOR



Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0



Gobernación
Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: A-GC-FR-033

VERSIÓN: 06

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS

FECHA: 28/11/2024

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto y director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato, los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	27	11	2024	FECHA DE FIRMADO DEL CONTRATO	27	9	2024	FECHA DE TERMINACIÓN (Indicar si aplica)	28	12	2024
SECRETARÍA DE DESPACHO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCAÑA AL CIUDADANO				SECCIÓN PRESUPUESTAL			
CONTRATO N°				PRINCIPAL				ADICIONAL			
SO-CP5-1341-2024				X							
TELÉFONO Fijo				RUMBO DELICAR				313-4578009			
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CLL 17 # 7-58 SUR				7732460			
CORREO ELECTRÓNICO				N/A				N/A			
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				N/A				N/A			
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				N/A				N/A			

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA, QUE DESPLIEGUE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$36.666.666) MCTE, incluido los impuestos a que haya lugar. La Secretaría General pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100056630 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría General pagará al Contratista el valor del contrato cuatro (4) mensualidades así y sea (3) mensualidades vencidas cada una por la suma de CINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$11.000.000), y un cuarto y último pago correspondiente a 10 días efectivamente ejecutadas las actividades por valor TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$3.666.666) incluido los impuestos a que haya lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad contratante, la certificación de recibos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplirse previas provisiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. La Secretaría contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del Objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca.

FORMA DE PAGO: PAGO A MEDIDA 1-0101 NOMBRE DEL FONDO RECURSO ORDINARIO VALOR DEL PAGO \$ 11.000.000

CUENTA N° 24040226255 BANCO CAJA SOCIAL

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR ANTICIPO VALOR

DEPARTAMENTO \$ 36.666.666,00 PORCENTAJE DEL ANTICIPO VALOR ANTICIPO \$

DEPARTAMENTO \$ AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO \$

VALOR BRUTO A PAGAR \$ 11.000.000

TOTAL \$ 36.666.666 SALDO POR EJECUTAR \$ 14.666.666

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA

NOVEDADES AL CONTRATO Suspensión Excepción Terminación Anticipada

Observaciones (si se inguieren)

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN

ORDENADOR DEL GASTO

FECHA: 28-11-2024



Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 27/11/2024

Doctor

URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS

Jefe De Oficina Asesora Jurídica

Secretaria General y De Cercanía al Ciudadano

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No 02, Contrato No. SG-CPS-1341-2024

Respetado doctor:

Comedidamente remito de forma los soportes del contrato mencionado en el asunto de la referencia, a nombre del contratista **FERNANDO QUIMBAYA GARCÍA**, identificado con cedula No. 7.732.469 por valor de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$11.000.000.00)** para el trámite del pago número 2 de 4, así:

1. Informe de actividades del contratista.
2. Factura electrónica "Cuenta de cobro".
3. Planilla de pago de seguridad social.
4. Informe de Supervisa.
5. Validación de la planilla.
6. Recibido a satisfacción y certificado para pago de contratos/convenios (A-GC-FR033).

Cordialmente,

NATALIA ANDREA FORERO MARÍN

Secretaria de Despacho

Secretaria General y De Cercanía al Ciudadano

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-CC-CER303297



GT-CER656786



Secretaría General

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.

Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1692

Twitter: CundiGov Facebook: CundinamarcaGov

www.cundinamarca.gov.co

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SG-CPS-1341-2024	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe <u> 2 </u>	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 20.10.2024 hasta el 19.11.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	27.11.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	FERNANDO QUMBAYA GARCIA
NIT / C.C.:	77324697
Supervisor:	Natalia Andrea Forero Marin
Cargo:	SECRETARIA GENERAL
Objeto del Contrato o Convenio:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA JURIDICA DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA, QUE DESPLIEGUE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	19.09.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	20.09.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100056630
Registro Presupuestal	4600025842
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$36,666,666
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$36,666,666
Plazo de Ejecución Inicial	3 MESES 10 DIAS
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	3 MESES 10 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	29.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 60%

OBLIGACIÓN N° 1. REVISAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL.

En cumplimiento de la presente obligación, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

*Revisión del acta de designación del comité asesor – evaluador para el proceso de selección No. SG-SASI-015-2024.

*Revisión de la evaluación jurídica del proceso de selección No. SG-SASI-015-2024.

*Revisión de los estudios previos, acto administrativo de justificación de contratación directa, minuta del contrato No. SG-CD-1824-2024, del proceso de cuyo objeto es: CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónica SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DIGITURNO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SECRETARÍA GENERAL.

- *Revisión de la adenda No. 03, del proceso No. SG-SASI-015-2024.
- *Revisión del acto de delegación de supervisión del contrato de prestación de servicios No. SG-CD-1824-2024.
- *Revisión de la adenda No. 04, del proceso No. SG-SASI-015-2024.
- *Revisión de los estudios previos, concepto de la unidad de contratación, invitación pública del proceso de mínima cuantía, cuyo objeto es: Adquisición de botiquines de primeros auxilios tipo A y tipo C, para la atención de emergencias en desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación de Cundinamarca.
- *Revisión de la solicitud de información de proveedores para contratar la adquisición y actualización de licenciamiento open source concierne para el contac. center de la Gobernación de Cundinamarca.
- *Revisión de la respuesta a las observaciones del proceso No. SG-SASI-015-2024.
- *Revisión de la adenda No. 05, del proceso No. SG-SASI-015-2024.
- *Revisión del acto de designación del comité asesor – evaluador para el proceso de selección No. SG-MC-017-2024.
- *Revisión del acto administrativo de adjudicación del proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica No. SG-SASI-015-2024.
- *Revisión del oficio de adición al contrato No. SG-CPS-623-2024.
- *Revisión del clausulado del contrato No. SG-CPS-1852-2024.
- *Revisión del acto de designación del comité asesor – evaluador para el proceso de selección No. SG-MC-017-2024.
- *Revisión de la carta de aceptación oferta invitación pública No. SG-MC-017-2024.

OBLIGACIÓN N° 2. REALIZAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, RELACIONADOS CON LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE ACUERDO A LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

En cumplimiento de la presente obligación, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- *El contratista realizó el ajuste del Oficio modificatorio al contrato No. SG-CDCTI-333-2024.
- *El contratista realizó el ajuste del Oficio modificatorio al contrato No. SG-CDCTI-1605-2024.
- *El contratista realizó el ajuste del Oficio modificatorio al contrato No. SG-CDCTI-1177-2024.

OBLIGACIÓN N° 3. VERIFICAR LOS TRÁMITES Y ETAPAS CONTRACTUALES ADELANTADOS EN LAS PLATAFORMAS SECOP II Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, POR LA SECRETARÍA GENERAL.

En cumplimiento de la presente obligación, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- *Verificación del RFI evento No. 180324.
- *Verificación del RFI evento No. 180327.
- *Verificación de la simulación de evento de cotización No. 29125.
- *Verificación de la simulación de evento de cotización No. 29613.
- *El contratista dio autorización de ingreso a los supervisores, al usuario de la entidad en SECOP II.
- *El contratista cambió los siguientes flujos de aprobación en Secop II: SG-CPS-1463-2024; SG-CPS-1435-2024; SG-CPS-803-2024; SG-CPS-786-2024; SG-CPS-825-2024; SG-CPS-938-2024; SG-CPS-793-2024; SG-CPS-926-2024; SG-CPS-1076-2024; SG-CPS-1052-2024; SG-CPS-942-2024; SG-CPS-779-2024; SG-CPS-519-2024.
- *El contratista habilitó a varios abogados contratistas el acceso a la plataforma SECOP II, de la Secretaría General.

OBLIGACIÓN N° 4. ASISTIR A LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS COMITES DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL.

Para el presente periodo no se requirió la ejecución de la actividad.

OBLIGACIÓN N° 5. PROYECTAR OFICIOS, REQUERIMIENTOS, DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA GENERAL POR PARTE DE ENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

Para el presente periodo no se requirió la ejecución de la actividad.

OBLIGACIÓN N° 6. VERIFICAR LAS OBSERVACIONES, RECLAMACIONES Y/O DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE PRESENTEN ANTE LA ENTIDAD Y QUE DEBAN SER ATENDIDOS CON OCASIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

En cumplimiento de la presente obligación, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- *Revisión de las respuestas a observaciones presentadas al informe de evaluación inicial y final, de la subasta inversa electrónica No. SG-SASI-015-2024.
- *Revisión de las respuestas a observaciones presentadas al proceso No. SG-MC-016-2024.

OBLIGACIÓN N° 7. REVISAR Y/O ESTRUCTURAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DESPLIEGUE LA SECRETARÍA GENERAL, EN SU GESTIÓN CONTRACTUAL.

El contratista llevó a cabo la revisión de la resolución administrativa, por medio del cual se ordena la adjudicación del proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica No. SG-SASI-015-2024.

OBLIGACIÓN N° 8. ADELANTAR ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS, QUE LE SEAN DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR.

El contratista prestó asesoría a la Dirección Administrativa – Contratos de Comodatos, en relación a los cierres de los expedientes contractuales.

OBLIGACIÓN N° 9. CUMPLIR CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO QUE SEAN ACORDADAS CON EL SUPERVISOR.

Para el presente periodo no se requirió la ejecución de la actividad.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

22/11/24, 11:52

Factura - iSiigo

**Espacio para
Logo Corporativo**

FERNANDO GUMBAYA GARCIA
MT 7 732 408-
ORA 5 7 A 44 TO 2 A 352 CON ALEJANDRA ET 4
Tel (313) 4678003
Mosquera - Colombia
garciaf1125@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FQ 313

Señores COMISIÓN DE CIRCUNSCRIPCIÓN

MIT 8.00.2008 F11-0-01

Direction CALL 26 51 53

Telephone (513) 740-3300 • Ext. 0000

Custodi Bergomi + Cicerone

Fecha y hora Factura

Carcinogenesis 2004; 25: 1145

Expedition: ZEPHOS24, 11-46

Thema des Artikels: 2012/2013

Item	Descripción	Cantidad	W. Total
1	Asesoría Jurídica-PRSTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA, QUE DESPLIEGUE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1.00	11,000,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Onca millones de pesos mltie

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro • Pago a crédito • Cuenta No. 001 vence el 2024-12-23 por \$ 11.000.000,00

Total Brute	9,243,697.48
-------------	--------------

RA 19%	1.756.302,52
--------	--------------

Total a Pagar	11.000.000,00
---------------	---------------

Observaciones:

*Favor consignar a la cuenta de ahorros N.º 24040226255 de Banco Caja Social

Century 21® Real Estate Services, Inc. 10000 E. Northway Suite 100 Denver, CO 80231

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la venta de bienes (artículo 1 Ley 1271 de 2009). Con esta w/ Computar se han recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en esta f/ta - Véase Número Autorización Electrónica 16764811101770 aprobada en 20241007 por la PQ desde el número 141 al 146 Vigencia: 24 Meses

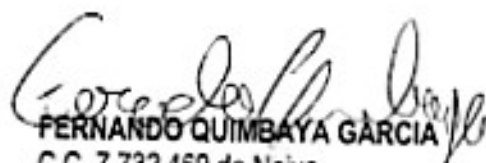
CUPE: Encls 1984a3a08301940482614744076307a04113e246; 17401048700000010444900000792104503a25d11

INFORME PERSONAL No. 02, CONTRATO SG-CPS-1341-2024	
Periodo del Informe: Del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2024	
FECHA EN LA QUE SE RINDE EN INFORME:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	FERNANDO QUIMBAYA GARCIA
NIT / C.C.	7.732.469
SUPERVISOR	NATALIA ANDREA FORERO MARIN
CARGO	SECRETARIA GENERAL – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA, QUE DESPLIEGUE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1. Revisar los documentos relacionados con los procesos contractuales a cargo de la Secretaría General.	1. Se reviso acta de designación del comité asesor – evaluador para el proceso de selección SG-SASI-015-2024. 2. Se reviso evaluación jurídica del proceso de selección SG-SASI-015-2024. 3. Se reviso estudios previos, acto administrativo de justificación de contratación directa, minuta del contrato SG-CD-1824-2024, del proceso de cuyo objeto: CONTRATAR LA ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION TECNOLOGICA DIGITURNO DE LA DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO DE SECRETARIA GENERAL. 4. Se reviso adenda No. 03, del proceso SG-SASI-015-2024. 5. Se reviso el acto de delegación de supervisión del contrato de prestación de servicios SG-CD-1824-2024. 6. Se reviso adenda No. 04, del proceso SG-SASI-015-2024. 7. Se reviso estudios previos, concepto de la unidad de contratación, invitación publica del proceso de minima cuantía, cuyo objeto es: Adquisición de botiquines de primeros auxilios tipo A y tipo C, para

4. Asistir a los comités de contratación y demás comités desarrollados por la Secretaría General.	Para este periodo no se requirió la ejecución de la actividad.
5. Proyectar oficios, requerimientos, derechos de petición y solicitudes presentadas ante la Secretaría General por parte de entes internos y externos.	Para el presente periodo no se adelanto esta actividad.
6. Verificar las observaciones, reclamaciones y/o derechos de petición que se presentan ante la entidad y que deban ser atendidos con ocasión a la gestión contractual.	1. Se revisaron las respuesta a observaciones presentadas al informe de evaluación inicial y final, de la subasta inversa electrónica SG-SASI-015-2024. 2. Se revisaron respuesta a observaciones presentadas al proceso SG-MC-016-2024.
7. Revisar y/o estructurar los actos administrativos que despliegue la Secretaría General, en su gestión contractual.	1. Se reviso la resolución administrativa, por medio del cual se ordena la adjudicación del proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica No. SG-SASI-015-2024.
8. Adelantar actividades de asesoría jurídica en la supervisión de los contratos/convenios, que le sean designados por el supervisor.	1. Se presto asesoría de la Dirección Administrativa – Contratos de Comodatos, en relación a los cierres de los expedientes contractuales.
9. Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	Para este periodo no se requirió la ejecución de la actividad.

Se adjunta pago al Sistema General de Seguridad Social Integral Salud, Pensión y ARL, en calidad de cotizante independiente del mes de octubre de 2024, sobre la base cotización correspondiente

Cordialmente,


FERNANDO QUIMBAYA GARCIA
 C.C. 7.732.469 de Neiva
 Contratista

DATOS GENERALES DEL MONITOREO									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Asignada	Localidad Principal	Dirección	Ciudad de Asignación	Teléfono	Exterioridad	
CI-TE-01		QUINCEA CATER REPARADO	PROTECTOR	PRINCIPAL	CAR 14 N 13	BOGOTÁ BOGOTÁ D.C.	671-13	ICER	NA

DATOS GENERALES DE LA MONITOREO									
Periodo	Salida	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2024-10	2024-10	2024-10	PROTECTOR	1	1	2024-10-17	2024-10-17	2024-10-17	22,590,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR EQUIVADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFILIADOS (1)				1	\$1,375,300	\$0	\$0	\$1,375,300	
FORNIA	20070	800,224,800	8	1	\$1,375,300	\$0	\$0	\$1,375,300	
AFILIADOS (1)				1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
FORNIA COMPAÑIA DE SEGUROS	1422	800,011,133	6	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
COMPAÑIA	0074	800,004,942	7	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
COMPAÑIA	0074	800,004,942	7	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
COMPAÑIA	0074	800,004,942	7	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
COMPAÑIA	0074	800,004,942	7	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
COMPAÑIA	0074	800,004,942	7	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
TOTAL				1	\$2,590,400	\$0	\$0	\$2,590,400	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

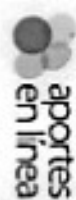
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Secretaría Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Extensión Social e
CC 772249		OSWALDO GARCIA FERRAZ	DEPENDIENTE	PROFESOR	CALLE 18 N 18 18	BOGOTÁ BOGOTÁ D. C.	871-30	CCP

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Desde	Hasta	Fecha	Pago	Valor
2004-03	2004-03	2004-03	2004-03-31	BAJO SALUDADA	32.500.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

CANTIDAD		MONEDAS												PROMEDIO		MAYOR		MENOR		CCT		RISGOS		PROMEDIO		PROMEDIO		PROMEDIO		
de	con	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	



Contribución Solidaria
[Verificar planilla](#)

[Certificado de aportes](#)

[Declaración de renta](#)

[Número de planilla](#)

[Pago electrónico](#)

[Soporte de pago](#)



Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento Número de documento
Cédula de ciudadanía 7733469

EPS
COMPENSAR 1

Valor aportado a EPS
1011200 1

Clave de pago
947899271 1

Periodo de cotización (año)
2024 10 1

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.



☐ No soy un robot

reCAPTCHA
Protegiendo su sitio

[Verificar planilla](#)

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema





Autenticar el contrato

FERNANDO GUMBARRA



Búsqueda	Mis procesos	Mis datos	Ir a
----------	--------------	-----------	------

Inicio → Mis datos → Administración de contratos → Ver contrato

Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

7 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Resumen de recepción de artículos

1 Documentos del contrato

Plan de Pagos

4 Informes presuponidos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI - No

7 Ejecución del Contrato

3 Modificaciones del Contrato

4 Incumplimientos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	Detalle
Pago 001	FG-306	10/05/2024 12:07:00 PM	-	11,000,000 COP	Emisión a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	FG 313	8 días de trabajo transcurrido	-	11,000,000 COP	Emisión a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Número del archivo	Cargado por
400025842 SG-CPS-1341-2024 (1).pdf	400025842 SG-CPS-1341-2024 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >