ACTA No. 03 SECOP II. CO1.PCCNTR.7435538 Contrato Interno 536 de febrero 11 de 2025
Contratista Sebastián Gallego Sánchez

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		29.083.832,^{00}
Valor Adición		0,^{00}
Valor total de actas pagadas	7.270.958,^{00}	
Valor presente acta	3.635.479,^{00}	
Saldo del Contrato sin ejecutar	18.177.395,^{00}	
SUMAS IGUALES	**29.083.832,^{00}**	**29.083.832,^{00}**

VALOR TOTAL PARA PAGAR **$3.635.479,$^{00}**

PERIODO DE PAGO: DESDE 12.04.25 HASTA 11.05.25

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
1. Preparar, depurar y consolidar la información necesaria para la conciliación de los movimientos de tesorería y presupuesto, de las fuentes que financian el presupuesto general del Departamento, al cierre de la vigencia 2024 y los tres primeros trimestres de 202	• Se realiza la codificación por fondos de financiamiento de todos los movimientos realizados en las cuentas bancarias del Departamento de Risaralda pertenecientes al Fondo Departamental de Educación y Sector Central del Departamento de Risaralda, del mes de marzo de 2025.	Archivos de Excel con los libros de bancos del mes de marzo de 2025
2. Presentar informe sobre la situación de Tesorería de las fuentes que financian el presupuesto de rentas y gastos del departamento al cierre de la vigencia 2024 y trimestrales de 2025 y verificar el oportuno registro de los traslados pendientes identificados en dicho informe	Se encuentran en preparación para ser presentados los estados de tesorería del I trimestre de 2025 del Fondo Departamental de Educación y Nivel Central	Archivos Excel con los estados de tesorería en preparación I Trim 2025
3. Elaborar informe sobre el Estado Global de Tesorería al cierre de vigencia 2024 y mensuales 2025	Se elaboró el Estado Global de Tesorería del mes de marzo de 2025	Archivo PDF con el estado global de tesorería de enero y febrero de 2025

ACTA No. 03 SECOP II. CO1.PCCNTR.7435538 Contrato Interno 536 de febrero 11 de 2025
Contratista Sebastián Gallego Sánchez

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
4. Realizar la revisión de las planillas de pago y soportes a aplicar en las terminales bancarias, verificando el cumplimiento de requisitos para el pago. cuando así lo requiera el Tesorero General del Departamento.	● Planilla 722, 723, 682, 721, 727, 728, 729, 724, 779, 780, 781, 858, 860, 824, 889 ● Traslado interbancario 522, 523, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661	Procesos revisados y entregados a la Tesorera Departamental para su aplicación bancaria.
5. Colaborar en la consolidación de informes requeridos a la Tesorería General del Departamento	● Rendición cadena presupuestal 20250331 ● Se realiza revisión al informe de conciliación de ingresos tesorería Vs presupuesto realizado por el contratista Sebastian Rubio del mes de marzo 2025 ● Se realiza capacitación sobre la elaboración de estados de tesorería ● Se prepara informe sobre la devolución al Ministerio del Interior y Justicia sobre la contribución especial sobre contratos de obras públicas vigencias 2023-2024 Fondo 42	Archivos Excel y Word con soporte de rendición
6. Ejecutar las actividades que le sean asignadas, relacionadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	● Se diligenció el tablero de control para el indicador de presentación de informes del I Trim de 2025	Archivo de Excel informes presentados
7. Verificar el adecuado y oportuno registro de los ingresos y giros de los recursos destinados al Administrador del Régimen Subsidiado ADRES.	● Se verifica el adecuado y oportuno registro de los ingresos y giros de los recursos destinados al Administrador del Régimen Subsidiado ADRES del mes de marzo de 2025 de las cuentas recaudadores del Fondo Departamental de Salud, así como el traslado el componente especifico del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco extranjeros recaudado por el Nivel Central mes de abril con el TGD.MT 673	Archivo PDF con los libros recaudadores

ACTA No. 03 SECOP II. CO1.PCCNTR.7435538 Contrato Interno 536 de febrero 11 de 2025
Contratista Sebastián Gallego Sánchez

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
8. Revisar mensualmente el registro de ingresos extra presupuestales, con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal	• Se realiza informe sobre los ingresos extra presupuestales a abril de 2025 y se informa sobre los posibles ingresos que si debieron afectar el presupuesto de rentas Departamentales	Archivo de Excel y PDF con el informe realizado

NOTA:

El suscrito supervisor hace constar que el contratista Sebastián Gallego Sánchez cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual en el período 12 de abril y 11 de mayo de 2025.

El contratista SEBASTIAN GALLEGO SÁNCHEZ declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral salud y pensión fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

De conformidad con el Decreto 1273 de 2018, el contratista adjunta el pago de seguridad social correspondiente al mes de abril, planilla de pago Nº 9485245642

SEBASTIÁN GALLEGO SÁNCHEZ
Contratista
Elaboró: ClemenciaR.

CLEMENCIA DEL PILAR RAMÍREZ SÁNCHEZ
Supervisora

EXPEDICIÓN
09/05/2025 11:15 AM

VENCIMIENTO
09/05/2025

Fecha Impresión
09/05/2025 11:15 AM

Original

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
SG 692

CONTADOR SGS

SEBASTIAN GALLEGO SANCHEZ - NIT 1088247958

Factura Electrónica de Venta

No Responsable IVA

CL 15 4 A 271 CON BAMBU TO 3 AP 904 BRR LA MACARENA - TEL 3127322005

- Risaralda

SEBASTIAN2.GALLEGO@UCP.EDU.CO

Prefijo: SG Desde: 501 Hasta: 1000, N° Resolución: 18764072218656

Fecha Fin Resolución: 04/06/2026 - Vigencia: 24

Regimen: R-99-PN - No aplica - Otros*

Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Contado	Crédito ACH

CLIENTE DEPARTAMENTO DE RISARALDA **NIT/CC** 891480085 **TELEFONO** 3127322005

DIRECCIÓN Pereira, CL 19 13 17 **CORREO** contadorsgs@gmail.com

DIRECCIÓN DE ENTREGA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	0001	HONORARIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS ACTA DE PAGO NRO 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 536 PERIOD 12042025 AL 11052025	1.00	UNIDADES	$3,635,479.00	$3,635,479.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,635,479.00

Cantidad de líneas: 1

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE COP

OBSERVACIONES:

Moneda: COP - **Plazo:** 0 días

SUBTOTAL:	**$3,635,479.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$3,635,479.00**

Recibido cliente

DD / MM / YYYY
Fecha de Recibo

Sebastian Gallego Sanchez
Emisor de la factura

Notas

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 91257235365 - AHORROS DAVIVIENDA NRO 126070835478
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o servicios. Número autorización 18764072218656 aprobado el 2024/06/04 prefijo SG desde el número 501 al 1000. Vigencia 24 Meses. No Responsable IVA - Actividad Económica 6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Hacienda** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Hacienda	**Dirección:**	CALLE 19 No 13-17 Piso 1
Número del Contrato:	SECOP II. CO1.PCCNTR.7435538 Contrato Interno 536	**Informe No.:**	03
Periodo al que corresponde el presente informe:	Abril 12 a Mayo 11 de 2025	**Plazo de Ejecución:**	8 meses
Contratista:	Sebastián Gallego Sánchez	**Supervisor:**	Clemencia del Pilar Ramírez S.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Preparar, depurar y consolidar la información necesaria para la conciliación de los movimientos de tesorería y presupuesto, de las fuentes que financian el presupuesto general del Departamento, al cierre de la vigencia 2024 y los tres primeros trimestres de 2025.	● Se realiza la codificación por fondos de financiamiento de todos los movimientos realizados en las cuentas bancarias del Departamento de Risaralda pertenecientes al Fondo Departamental de Educación y Sector Central del Departamento de Risaralda, del mes de marzo de 2025.	Archivos de Excel con los libros de bancos del mes de marzo de 2025	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Hacienda** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
2. Presentar informe sobre la situación de Tesorería de las fuentes que financian el presupuesto de rentas y gastos del departamento al cierre de la vigencia 2024 y trimestrales de 2025 y verificar el oportuno registro de los traslados pendientes identificados en dicho informe	● Se encuentran en preparación para ser presentados los estados de tesorería del I trimestre de 2025 del Fondo Departamental de Educación y Nivel Central	Archivos Excel con los estados de tesorería en preparación I Trim 2025	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive
3. Elaborar informe sobre el Estado Global de Tesorería al cierre de vigencia 2024 y mensuales 2025	● Se elaboró el Estado Global de Tesorería del mes de marzo de 2025	Archivo PDF con el estado global de tesorería de enero y febrero de 2025	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive
4. Realizar la revisión de las planillas de pago y soportes a aplicar en las terminales bancarias, verificando el cumplimiento de requisitos para el pago. cuando así lo requiera el Tesorero General del Departamento.	● Planilla 722, 723, 682, 721, 727, 728, 729, 724, 779, 780, 781, 858, 860, 824, 889 ● Traslado interbancario 522, 523, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661	Procesos revisados y entregados a la Tesorera Departamental para su aplicación bancaria.	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Hacienda** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
5. Colaborar en la consolidación de informes requeridos a la Tesorería General del Departamento	● Rendición cadena presupuestal 20250331 ● Se realiza revisión al informe de conciliación de ingresos tesorería Vs presupuesto realizado por el contratista Sebastian Rubio del mes de marzo 2025 ● Se realiza capacitación sobre la elaboración de estados de tesorería ● Se prepara informe sobre la devolución al Ministerio del Interior y Justicia sobre la contribución especial sobre contratos de obras públicas vigencias 2023-2024 Fondo 42	Archivos Excel y Word con soporte de rendición	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive
6. Ejecutar las actividades que le sean asignadas, relacionadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	● Se diligenció el tablero de control para el indicador de presentación de informes del I Trim de 2025	Archivo de Excel informes presentados	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive
7. Verificar el adecuado y oportuno registro de los ingresos y giros de los recursos destinados al Administrador del Régimen Subsidiado ADRES.	● Se verifica el adecuado y oportuno registro de los ingresos y giros de los recursos destinados al Administrador del Régimen Subsidiado ADRES del mes de marzo de 2025 de las cuentas recaudadores del Fondo Departamental de Salud, así como el traslado el componente especifico del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco extranjeros recaudado por el Nivel Central mes de abril con el TGD.MT 673	Archivo PDF con los libros recaudadores	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Hacienda** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVI. / SOP. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
8. Revisar mensualmente el registro de ingresos extra presupuestales, con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal	● Se realiza informe sobre los ingresos extra presupuestales a abril de 2025 y se informa sobre los posibles ingresos que si debieron afectar el presupuesto de rentas Departamentales	Archivo de Excel y PDF con el informe realizado	Se entrega en memoria USB a la supervisora y se comparten vía Google Drive

SEBASTIÁN GALLEGO SÁNCHEZ
CC 1.088.247.958

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

Identificación de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	12,5	SG686	-	03/11/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	03/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	0 COP	3.635.479 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	12,5	SG687	-	30 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 11:21:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	3.635.479 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 004	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 005	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 006	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 007	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 008	12,5	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro

Crear

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088247958		GALLEGO SANCHEZ SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 15 4A 271	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3309794	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1469773103	9485245642	I	2025/05/15	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$422,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,455,000	$232,800			$1,455,000	$181,900			$0	$0			$1,455,000		$7,600		$0	$0		$422,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,455,000	$232,800			$1,455,000	$181,900			$0	$0			$1,455,000		$7,600		$0	$0		$422,300
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																						$1,455,000	$232,800			$1,455,000	$181,900			$0	$0			$1,455,000		$7,600		$0	$0		$422,300
1	CC	1088247958	GALLEGO SANCHEZ SEBASTIAN																	25-14	30	$1,455,000	$232,800	EPS010	30	$1,455,000	$181,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,455,000	0.522%	$7,600	0	$0	$0	No	$422,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,455,000	$232,800			$1,455,000	$181,900			$0	$0			$1,455,000		$7,600		$0	$0		$422,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088247958		GALLEGO SANCHEZ SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 15 4A 271	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3309794	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1469773103	9485245642	I	2025/05/15	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$422,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,800	$0	$0	$232,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,800	$0	$0	$232,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,900	$0	$0	$181,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$181,900	$0	$0	$181,900
TOTAL				**1**	**$422,300**	**$0**	**$0**	**$422,300**