



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwolvare WILLIAM FERNANDO OLIVARES LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-26-2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	225016622	Fecha Registro:	2022-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	184922	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-07-28	Código de Referencia:	04500223100225016622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.726.300,00	Valor Deducciones:	13.872,00			Valor Neto:	1.712.428,00	Saldo x Pagar:	1.726.300,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	1136880971	Razón Social:	MARIA LIGIA MACEA KERGULEN					Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA												
Número:	52017017120	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-07-26	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-14-02 FPS Pensiones - Gastos - Gestión General / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS													
	Nación	10	CSF	1.726.300,00	0,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,960 %	13.872,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
19-14-02 - FPS Pensiones - PAC - Gestión General	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	1.726.300,00	05 NINGUNO	Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmgutier DIANA MARCELA GUTIERREZ MACIAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES
 Fecha y Hora Sistema: 25/07/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	184922	Fecha Registro:	2022-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24822
Valor Inicial:	1.726.300,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.726.300,00	Saldo x Ordenar:	1.726.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	13.872,00	Valor Neto:				1.712.428,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19622
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	17846

TERCERO

Identificacion:	1136880971	Razon Social:	MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	52017017120	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	171822	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FE15	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-25	
----------------	--	-------------	--------------	---------	---------------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
19-14-02 FPS Pensiones - Gastos - Gestión General	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.726.300,00	0,00	1.726.300,00	1.726.300,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 331-2022 ACTIVIDADES DEL 01/05/2022 AL 15/05/2022
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
19-14-02 FPS Pensiones - PAC - Gestión General	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	Generada	1.726.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.436.000,00	0,960 %	13.872,00	13.872,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIANA MARCELA
GUTIERREZ
MACIAS

Firmado digitalmente por
DIANA MARCELA
GUTIERREZ MACIAS

NUBIA
MARINA
FIGUEROA
APONTE

Firmado digitalmente por
NUBIA MARINA
FIGUEROA APONTE
Fecha: 2022.07.25
21:25:29 -05'00'





Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHdmgutier DIANA MARCELA GUTIERREZ MACIAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-25-10:32 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	184922	Fecha Registro:	2022-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	24822	Nro. Cdp:	19622	
Valor Inicial:	1.726.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.726.300,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	13.872,00	Valor Neto:	1.712.428,00			Saldo x Ordenar:	1.726.300,00	Comprobante Contable:	17846	
TERCERO										
Identificacion:	1136880971	Razon Social:	MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE15	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-07-25			

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 17846 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	13.872,00
249055001	Servicios	0,00	1.712.428,00
511179001	Honorarios	1.726.300,00	0,00
	Sumatoria	1.726.300,00	1.726.300,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
19-14-02 FPS Pensiones - Gastos - Gestión General	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	1.726.300,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.726.300,00

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 331-2022 ACTIVIDADES DEL 01/05/2022 AL 15/05/2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIANA MARCELA GUTIERREZ MACIAS
 Firmado digitalmente por DIANA MARCELA GUTIERREZ MACIAS

NUBIA MARINA FIGUEROA APONTE
 Firmado digitalmente por NUBIA MARINA FIGUEROA APONTE
 Fecha: 2022.07.25 21:25:44 -05'00'

202202200209702

SEÑOR(ES)	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 19 N° 14-21 Edificio CUDECOM, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., 111711	04/06/2022
TELÉFONO	3817171	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800112806-2	19/06/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CUARTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA DE APOYO A (LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, durante el periodo comprendido entre el 01 hasta el 15 de MAYO 2022, dentro del contrato no. 331 de 2022)	Servicio	\$1,726,300	1		\$1,726,300



Moneda: COP

Fecha y hora de generación: 2022-06-04T16:06:50

Fecha y hora de expedición: 2022-06-14T16:06:49

Tipo de factura: Factura de venta

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: cbfbb8dd9cb4e90e4d552409194a1d8c2de1f3b485c754f904549377d54f50e26b7dab29db93241a9167bd422a1b188a

Firma digital: L7AWGB7rhyvZHsJ80aS6+HZVqPK8Z8yMdVtKOJrXWculhcZlImx8NFcCf906+TWmnFcU8v7Nk+U114MyMpRURjkklu36O57IDE5W7djJ/cVdl

q+0ocVImSUGiL0N8m1OB4cZuUZTVX+/UnzAZ5jyoTIC6NUxNf9dl31NHdi4I8HJIXdD98aV8FyqiefV7riUMqC8cKPeBolfnUV7ErTCbwDuF5w/1EnRmi0f6xutF

HBg1M5PrI7xLc6cNrhgFbVwKy5CPAQBN7Uhz0GbE1Q0R1y02b1MHTI2ZK0rTOoYB28YaSAzfGf6A9AowztYG+cxXOsWoJaL26o0N7dwQ==

#\$19-14-02;331;ruben.mendez@fps.gov.co#\$

Subtotal \$1,726,300

Total \$1,726,300

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764028707320 de 2022-05-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE100 con vigencia hasta 2022-11-09

Representación impresa de la factura electrónica

EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

ADEUDA A:

MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN, identificado con cédula de ciudadanía No. **1136880971** de Bogotá D.C., la suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS PESOS **(\$1.726.300) M/cte.**, por haber prestado los servicios profesionales como economista para apoyar la gestión administrativa de la Secretaria General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, durante el periodo comprendido entre el día 01 de MAYO de 2022 al 15 de MAYO de 2022. Lo anterior en cumplimiento a la Cláusula Sexta del documento “cláusulas contractuales y lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión con el fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia” y el numeral 2.10 del Formato de Solicitud de trámite de Contratación y Estudios Previos que hacen parte integral del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 331 de 2022.

Para efectos de la consignación favor que esta se realicé a la **cuenta No. 52017017120 de BANCOLOMBIA**, cuenta de ahorros.

El número de la planilla correspondiente al pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) es el No. 7836572795.

De igual forma me permito indicar que mi dirección electrónica es mayimacea@hotmail.com.

NOTA: Adicionalmente declaro bajo la gravedad de juramento que los contratos suscritos por mí no superan el valor mensual de 300 UVT.

Que, en virtud de lo expuesto, solicito se realice la exención de los impuestos a que haya lugar.

Cordialmente,



MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN.

C.C. No.1136880971
Contrato N° 331 de 2022.

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN, identificado con Cedula número 1136880971, expedida en la ciudad de Bogotá D.C obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2022 al 15 de mayo de 2022 del contrato No. 331 de 2022 objeto de esta declaración:

1. **Que** la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios**, establece un sistema de tributación cédular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, algunas de las cuales agrupa para efectos de la determinación de la tarifa del impuesto así:
 Rentas de trabajo (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).
 Pensiones (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc).
 Rentas de Capital (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual)
 Rentas no laborales (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).
 Dividendos y participaciones.
2. Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos: Manifiesto que SI NO he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.
3. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

En constancia de lo anterior se firma a los 16 días del mes junio de 2022.



Firma:

Nombre: MARIA LIGIAMACEA KERGUELEN

Documento de Identificación: 1136880971

Dirección: Calle 65 CARRERA 3 el Recreo Montería

Correo Electrónico: mayimacea@hotmail.com

Teléfono: 3135146151

Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 329 del E.T.

Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:

ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán detraer los siguientes

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributario y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. Todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensiona/.

La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO. Para efectos la aplicación de la de retención en la fuente en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respectivo mes,

FECHA

DIA

16

MES

6

AÑO

2022

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA:

Que el objeto del contrato que se detalla a continuación, se cumple a satisfacción

No. Contrato	331-2022		
Contratista	MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN		
No. Nit. (C.C.)	1.136.880.971		
No. Certificado de Disponibilidad	Inicial 19622	Adición 1 Nº	Adición 2 Nº
No. Registro Presupuestal	24822	Nº	Nº
Valor Contrato	\$ (+) \$ 12.084.103	\$ 0	\$ 0
Valor Ejecutado	\$ (-) \$ 10.357.803	\$ 0	\$ 0
Liberación	\$ (-) \$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor a Pagar	\$ (-) \$ 1.726.300	\$ 0	\$ 0
Saldo por Ejecutar	\$ (-) \$ 0	\$ 0	\$ 0

Factura **Cuenta de Cobro** **Otro**

No. FE 15

Concepto EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONSAGRADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 331-2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2022 al 15 DE MAYO DE 2022.

Pago de Aportes Seguridad Social Integral

Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal

Planilla 7836572795

No Aplica

No. de Afiliados Este campo sólo aplica para los pagos a prestadores de servicios de salud

Firma de quien Certifica 

Nombre de quien Certifica RUBÉN ALONSO MÉNDEZ PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO Nº 331 - 2022



Notas
1) Para el caso de los contratos de salud, se deben diligenciar formatos separados según el tipo de prestación de servicios (POS y PAC).
2) Certificar el campo de "Pago de aportes a la Seguridad Social Integral" (para el caso de personas Jurídicas se acreditará mediante Certificación expedida por el revisor fiscal o Representante Legal según aplique, y en el de personas naturales relacionando el número de la Planilla).
3) En el Campo "Concepto" se informa el Objeto del Contrato y /o Orden de Servicios / Periodo a Cancelar

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1136880971
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 3 # 63 - 24 EL RECREO	TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	



DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7838575491	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1508641750

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 296.000
SUBTOTAL:				1	\$ 296.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 231.200
SUBTOTAL:				1	\$ 231.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 9.700
SUBTOTAL:				1	\$ 9.700



TOTAL PAGADO:	\$ 536.900
----------------------	-------------------



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN		 La salud es de todos Minsalud
	VERSIÓN: 2.0	CÓDIGO: APAJUOAJFO26	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA.		Maria ligia macea kerguelen	
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1136880971	CONTRATO No.	331 - 2022
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME. (1)	1 de MAYO de 2022 al 15 de MAYO de 2022		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD). (2)	BOGOTÁ D.C		
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales como economista para apoyar la gestión administrativa de la Secretaria General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia			
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (9).	ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO O PAGO(9).	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (9).	
1. Apoyar en el proceso bienes muebles y suministros, con el propósito de establecer los ingresos y salidas de almacén..	Apoyar en la elaboración y revisión de la ficha técnica de ACTIVIDADES INSUMO DE BARRANQUILLA DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pC2svn4UNz7Ee9qvVWhX_KZd30QWd8dV/edit?usp=sharing&oid=109663264203780966831&rtpof=true&sd=true	
2. Apoyar en la implementación de los Sistemas de Gestión en los Procesos de Bienes Transferidos y Compras y Servicios Administrativos del GIT Gestión Bienes, Compras y Servicios Administrativos.	Apoyar en la revisión, en el seguimiento y control mensual de las solicitudes realizadas por los funcionarios, apoye en la revisión de la BASE DE DATOS SERVICIOS PUBLICOS1 Además apoye en la revisión y seguimiento al informe de EJECUCION RESERVA 2021 PARA EJECUTADAS 2022	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1VJkoAbZhLZWDiYEsdNtNBTOvUWC_4Wy/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1JGMlCqMmSFZV0xS6zOL40GCTk40M/edit?usp=sharing&oid=109663264203780966831&rtpof=true&sd=true	
3. Apoyar la revisión, control y viabilidad de las entradas y salidas del stock de inventario de bienes consumibles y bienes devolutivos de la entidad.	Apoyar en la revisión, seguimiento y control, del INFORME DE INSPECCIONES ELECTRICAS EDIFICIO DUDECOM BOGOTA 27.12.2021 Además apoye en la revisión, seguimiento y control del informe de ESPECIFICACIONES DAÑOS ATENCION AL CIUDADANO.	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1TvpN5t48Adi1XO_fXPw9iZaFzO5EycvZ/view?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1xYlyKc-KrG5oQrWlJtcnTJB-c5QpxUtH/edit?usp=sharing&oid=109663264203780966831&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1F8xUcEOOTTLW9lcdwZ5-NWDRXyKYuerZ/view?usp=sharing	



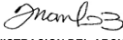





	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	
VERSIÓN: 2.0	CÓDIGO: APAJUOAJFO26	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2021
		PAGINA 2 DE 3

4. Apoyar en la proyección de estudios de mercado y análisis del sector en los procesos a cargo de la Coordinación GIT gestión bienes, compras, y servicios administrativos.	Pendiente por realizar	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: Pendiente por realizar
5. Apoyar los procesos y actividades administrativas relacionadas con la logística, operatividad e infraestructura de la entidad a cargo de la coordinación GIT de Gestión Bienes, Compras y Servicios Administrativos.	Apoye en la revisión del procedimiento requerimiento del comité en la elaboración de las DIAPOSITIVA COMITÉ DESEMGLOBE BIENES INMUEBLES CODIGO APGBTGADPT13	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://docs.google.com/presentation/d/1UAJpUYsY6cHHn7gFvYiOwLLpCKzzN4R/edit?usp=sharing&ouid=109663264203780966831&rtpof=true&sd=true
6. Apoyar en cada uno de los procesos y actividades a cargo de la coordinación GIT gestión bienes, compras, y servicios administrativos.	Apoye en la revisión del procedimiento requerimiento del comité en la elaboración de las DIAPOSITIVA COMITÉ DESEMGLOBE BIENES INMUEBLES CODIGO APGBTGADPT13	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://docs.google.com/presentation/d/1UAJpUYsY6cHHn7gFvYiOwLLpCKzzN4R/edit?usp=sharing&ouid=109663264203780966831&rtpof=true&sd=true
7. Realizar la capacitación socializada por el DAFP -MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG y entregar al supervisor la certificación de culminación de la misma en el primer informe de ejecución del presente Contrato, con el fin de lograr la articulación entre el modelo y el direccionamiento estratégico de la Entidad,.	De acuerdo a las directrices dadas por el Director General se realiza la capacitación y la culminación a satisfacción de la certificación del curso virtual MIPG integrado por 8 módulos	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1aj2MMRMfEoAQYPRjL8CJuqPG6UdEof7w/view?usp=sharing CARPETA: CUENTA DE COBRO /EVIDENCIAS ARCHIVO DIGITAL/PDF/ CERTIFICACIÓN MIPG.
8 Realizar la capacitación socializada por DNP- LENGUAJE CLARO y entregar al supervisor la certificación de culminación de la misma en el primer informe de ejecución del presente contrato, con el fin de lograr una comunicación asertiva entre la entidad y los usuarios..	De acuerdo a las directrices dadas por el Director General se realiza la capacitación y la culminación a satisfacción de la certificación del curso virtual LENGUAJE CLARO compuesta por 5 módulos	UBICACIÓN: GOOGLE. DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1uD2R1e-FweH5hLVDaB6ElzMRBXUzo-0f/view?usp=sharing CARPETA: CUENTA DE COBRO /EVIDENCIAS ARCHIVO DIGITAL/PDF/CERTIFICACIÓN LENGUAJE CLARO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	 La salud es de todos Minsalud	
<small>VERSIÓN: 2.0</small>	<small>CÓDIGO: APAJUOAJFO26</small>	<small>FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2021</small>	<small>PAGINA 3 DE 3</small>

<p>9. Las demás que sean relacionadas con el objeto contractual y/o asignadas por el supervisor del contrato.</p>	<p>Participe del taller de SOCIALIZACION DE LA GUIA DE LEGUAJE CLARO FPS FNC.</p>	<p>https://docs.google.com/document/d/10Okpli7xsKusq7_AM2SmfuuYRxLHP69/edit?usp=sharing&oid=109663264203780966831&rtpof=true&sd=true</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>FIRMA DEL CONTRATISTA</p> <p>C.C. 1.110.478.203</p>	<p>Visto Bueno Supervisor ().</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>RUBÉN ALONSO MÉNDEZ PINEDA SECRETARIO GENERAL – SUPERVISOR</p>	

Revisor Técnico: Diego Raúl Medrano Yáñez- Contratista OPS

 ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS - FNC		
VERSION: 1.0	CODIGO: ESDES01GF024	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Octubre 2019	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 27/05/2022	NÚMERO DEL CONTRATO: 331-2022	FECHA DE INICIO: 01/02/2022	FECHA DE TERMINACION: 15/05/2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA: MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN		CEDULA: 1136880971	
Este formato debe ser diligenciado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la respectiva dependencia			
En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)			
 1.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO: JUAN PABLO BENÍTEZ		FIRMA correo soporte de fecha 30-05-2022	
En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos en ninguna carpeta del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)			
 2.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO ERNESTO DE JESÚS MORALES		FIRMA correo soporte de fecha 07-06-2022	
En mi calidad de responsable de soporte técnico de sistemas hago constar que el contratista hizo entrega de todos documentos magnéticos elaborados durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el FPS FNC y para tal fin el contratista deberá entregar la información en (CD-ROM / DVD).(Oficina de Planeación y sistemas)			
 3.NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO: ALEJANDRA SANTOS		FIRMA correo soporte de fecha 08-06-2022	
En mi calidad de responsable de Almacén del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos elementos o equipos que le fueron suministrados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Almacen)		En mi calidad de responsable de Talento Humano del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega del carnet . (Talento Humano)	
 5.NOMBRE RESPONSABLE RECURSOS FÍSICOS: LUIS ALBERTO SEGURA / FIRMA		 4.NOMBRE RESPONSABLE TALENTO HUMANO (E): ERIKA ARIAS / FIRMA:	
II. CERTIFICACIONES DE SUPERVISOR (Debe diligenciarse para la liquidación del contrato)			
En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades propias del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el FPS FNC, gestionó adecuadamente los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad e hizo entrega del buck up con todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.			
 6.NOMBRE SUPERVISOR: RUBÉN ALONSO MÉNDEZ PINEDA SECRETARIO GENERAL			
NOTA: El formato debe diligenciarse en estricto orden			

Firma Luis segura

FORMATO PAZ Y SALVO - Excel

Inicio Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

C37 5.NOMBRE RESPONSABLE RECURSOS FÍSICOS LUIS ALBERTO SEGURA / FIRMA

23																		
24	2 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO ERNESTO DE JESÚS MORALES							FIRMA correo soporte de fecha										
25	En mi calidad de responsable de soporte técnico de sistemas hago constar que el contratista hizo entrega de todos documentos magnéticos elaborados durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el FPS FNC y para tal fin el contratista deberá entregar la información en (CD-ROM / DVD) (Oficina de Planeación y sistemas)																	
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35	3 NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO: ALEJANDRA SANTOS							FIRMA correo soporte de fecha										
36	En mi calidad de responsable de Almacén del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos elementos o equipos que le fueron suministrados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Almacén)																	
37	En mi calidad de responsable de Talento Humano del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega del carnet (Talento Humano)																	
38																		
39																		
40																		
41	5 NOMBRE RESPONSABLE RECURSOS FÍSICOS LUIS ALBERTO SEGURA / FIRMA							4 NOMBRE RESPONSABLE TALENTO HUMANO (E): ERIKA ARIAS / FIRMA:										
42	II CERTIFICACIONES DE SUPERVISOR (Debe diligenciarse para la liquidación del contrato)																	
43	En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades propias del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el FPS FNC, gestionó adecuadamente los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad e hizo entrega del back up con todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.																	
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		

Hoja1

Accesibilidad: es necesario investigar

Escribe aquí para buscar.



9:36 a. m. 31/05/2022

Firma erika arias

Contraseña x solicitud paz y salvo - marialegia x FORMATO PAZ Y SALVO.pdf x WhatsApp x

Archivo | C:\Users\USUARIO\Downloads\FORMATO%20PAZ%20Y%20SALVO.pdf

FORMATO PAZ Y SALVO.pdf 1 / 1 100%

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS - FNC					
FECHA DE ELABORACION: 31/05/2022		NUMERO DEL CONTRATO: 001-2022		FECHA DE INICIO: 01/05/2022		FECHA DE TERMINACION: 10/09/2022		PÁGINA: 08 / 11	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA: MARIA LUISA MARCEA MORALES				FECHA: 31/05/2022					
Este formato debe ser diligenciado una vez haya verificado el pago del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones en los documentos elaborados por este y los suministrados por el respectivo dependiente.									
En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Activo)									
1 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO: JUAN PABLO BENÍTEZ					FIRMA correo soporte de fecha				
En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista le pasó documentos en entrega copia del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas).									
2 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO ERNESTO DE JESÚS MORALES					FIRMA correo soporte de fecha				
En mi calidad de responsable de soporte técnico de sistemas hago constar que el contratista hizo entrega de todos documentos magnéticos elaborados durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el FPS FNC y para tal fin el contratista deberá entregar la información en (CD-ROM / DVD) (Oficina de Planeación y sistemas).									
3 NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO: ALEJANDRA SANTOS					FIRMA correo soporte de fecha				
En mi calidad de responsable de Almacén del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos elementos o equipos que le fueron suministrados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Almacén)									
En mi calidad de responsable de Talento Humano del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega del carnet (Talento Humano)									
5 NOMBRE RESPONSABLE RECURSOS FÍSICOS LUIS ALBERTO SEGURA / FIRMA					4 NOMBRE RESPONSABLE TALENTO HUMANO (E): ERIKA ARIAS / FIRMA:				
II CERTIFICACIONES DE SUPERVISOR (Debe diligenciarse para la liquidación del contrato)									
En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades propias del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el FPS FNC, gestionó adecuadamente los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad e hizo entrega del back up con todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.									
NOMBRE SUPERVISOR					FIRMA				

Escribe aquí para buscar.

9:39 a. m. 31/05/2022

Firma Juan Benites

Gmail interface showing an email from Juan Pablo Benitez Sandoval to Juan Benitez at fps.gov.co. The email content includes:

Por parte del archivo central y quienes administran los archivos de cobro coactivo ISS y expedientes laborales de los extrabajadores de ferrocarriles nacionales, el Contratista MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN no tiene carpetas a su cargo y por lo tanto se encuentra a paz y Salvo con el archivo.

Atentamente

FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

JUAN PABLO BENITEZ SANDOVAL
GIT Atención al Ciudadano y Gestión Documental
juan.benitez@fps.gov.co
www.fps.gov.co

Minsalud logo: La salud es de todos

Below the email is a screenshot of an Excel spreadsheet titled "FORMATO PAZ Y SALVO (1) - Excel". The spreadsheet contains the following data:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS- FNC			
VERSIÓN: 10	CODIGO: ESDESIG024	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Octubre 2019	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 27/05/2022	NÚMERO DEL CONTRATO: 331-2022	FECHA DE INICIO: 01/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 15/05/2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA: MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN		CEDULA: 113880971	
Este formato debe ser diligenciado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la respectiva dependencia			
En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)			
1 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO: JUAN PABLO BENÍTEZ		FIRMA: correo soporte de fecha	
En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos, en ninguna carpeta del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)			

The Excel spreadsheet also features the Minsalud logo and a signature of Juan Pablo Benitez Sandoval.

Jesús morales

The screenshot shows a Gmail inbox with two emails. The first email is from maria ligia macea, dated June 6, 2022, at 5:46 AM. The subject is 'solicitud paz y salvo - marialigia'. The body text reads: 'cordial saludo, mediante el presente me permito solicitar paz y salvo del cps 031-2022 cordialmente maria ligia macea kerguelen'. The second email is a reply from Ernesto de Jesús Morales Robles, dated June 7, 2022, at 8:17 AM. The subject is 'Buenos dias'. The body text reads: 'Maria Ligia Macea Saludos Se genera Paz y Salvo de ORFEO, ya que no tiene cuenta asociada a la herramienta. Quedo atento a los comentarios.' Below the email content is a logo for 'FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA' and contact information for ERNESTO MORALES ROBLES, including his title 'Lider Soporte TI', office 'Oficina de Planeación y Sistemas', email 'ernesto.morales@fps.gov.co', website 'www.fps.gov.co', and phone number 'Pbx: 3817171'. At the bottom of the email content, there is a green leaf icon and the text 'Por favor no imprima este correo de no ser necesario'.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'FORMATO PAZ Y SALVO Maria Lucia Kerguelen.xlsx'. The spreadsheet has columns labeled B through J. The first row (row 7) contains the text: 'Enmiendado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la'. The second row (row 11) contains the text: 'En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)'. Below this text are two columns of data. The first column (column B) contains the text: '1. NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO JUAN PABLO BENÍTEZ'. The second column (column F) contains the text: 'FIRMA correo soporte de fecha'. The third row (row 19) contains the text: 'El administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos en ninguna carpeta del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)'. Below this text are two columns of data. The first column (column B) contains the text: '2. NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO ERNESTO DE JESÚS MORALES'. The second column (column F) contains the text: 'FIRMA correo soporte de fecha' and a handwritten signature. The spreadsheet is displayed in a window titled 'SoporteDePago.G...pdf'.

Juan pablo

maria ligia macea
cordial saludo, En mi calidad de Coordinador encargado del GIT Talento humano, me permito informar al FPS-FNC que, la contratista Erika Arias es la colaboradora

Juan Pablo Benitez Sandoval
para mí -
Por parte del archivo central y quienes administran los archivos de cobro coactivo ISS y expedientes laborales de los extrabajadores de ferrocarriles nacionales, el Contratista MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN no tiene carpetas a su cargo y por lo tanto se encuentra a paz y Salvo con el archivo.

Atentamente

FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
La salud es de todos Minsalud

JUAN PABLO BENITEZ SANDOVAL
GIT Atención al Ciudadano y Gestión Documental
juan.benitez@fps.gov.co
www.fps.gov.co

FORMATO PAZ Y SALVO (1) (1) - Excel

Inicio, ses.

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Celdas Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

FIRMA correo soporte de fecha			
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		La salud es de todos Minsalud	
PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS - FNC			
VERSIÓN: 1.0	CODIGO: ESDESIGF024	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Octubre 2019	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 27/05/2022	NÚMERO DEL CONTRATO: 331-2022	FECHA DE INICIO: 01/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 15/05/2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA: MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN		CEDULA: 113680971	
Este formato debe ser diligenciado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la respectiva dependencia			
En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)			
1 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO: JUAN PABLO BENITEZ		FIRMA correo soporte de fecha	
En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos en ninguna carpeta del sistema CRFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)			

Hoja1

Accesibilidad: es necesario investigar

4:08 a. m. 9/06/2022

Ernesto de Jesus morales

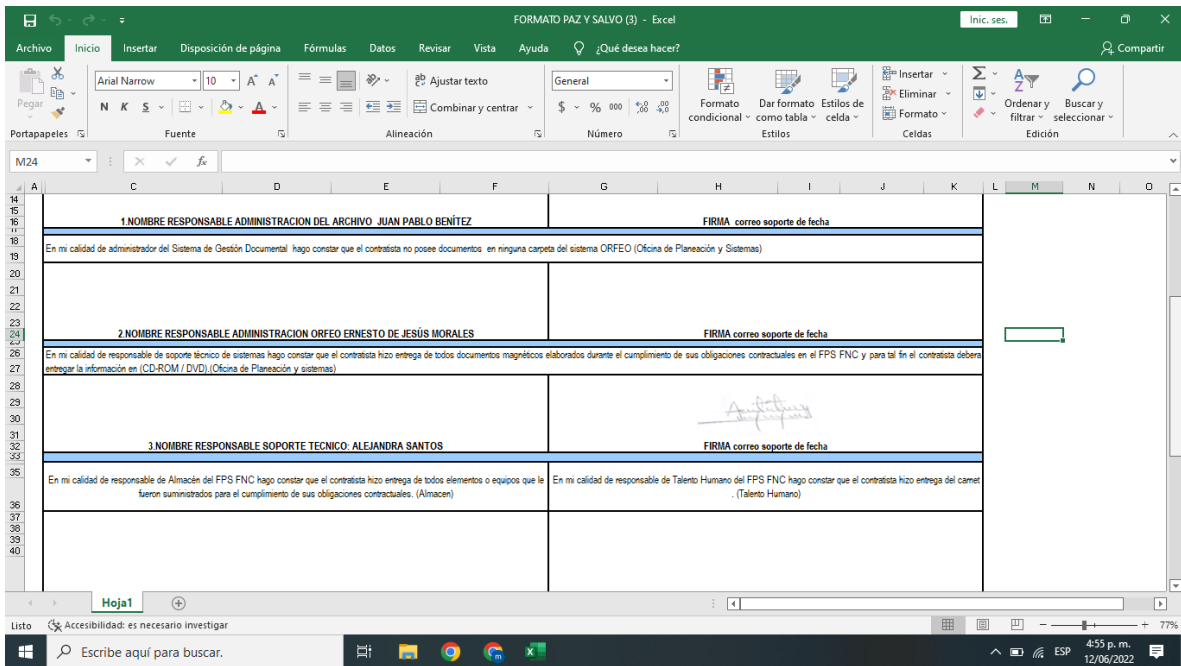
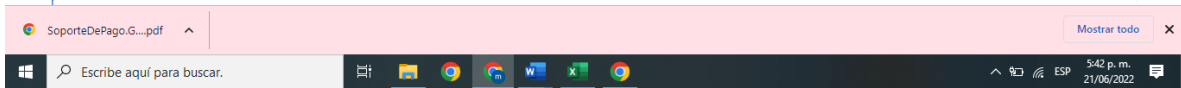
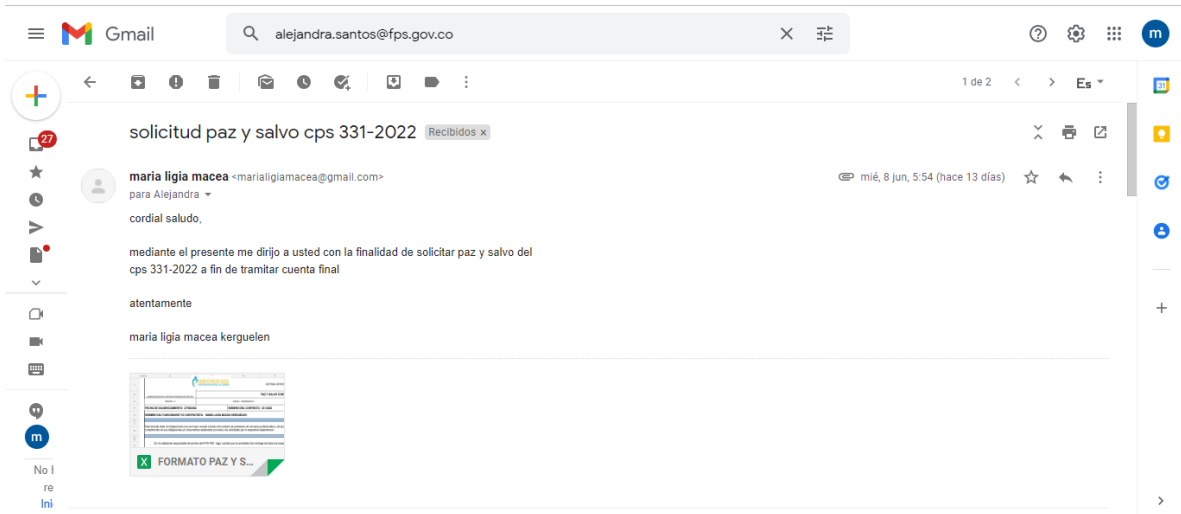
The image shows a Gmail interface on a Windows desktop. The email is from maria ligia macea to Alejandra, dated June 8, 2022. The subject is 'informacion cps 31-2022'. The email content includes a cordial greeting and a request for support for the 'cps 331-2022' process. A link to a Google Drive folder is provided.

Below the email, an Excel spreadsheet titled 'FORMATO PAZ Y SALVO Maria Lucia Kerguelen' is open. The spreadsheet contains a table with three rows, each representing a different administrative role and their signature. The table is as follows:

Nombre Responsable	Firma correo soporte de fecha
1 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO: JUAN PABLO BENÍTEZ	[Firma]
2 NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO: ERNESTO DE JESÚS MORALES	[Firma]
3 NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO: ALEJANDRA SANTOS	[Firma]

The spreadsheet also includes text boxes for each row, such as 'En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (Archivo)'.

Alejandra santos



 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>FORMATO</p> <p>CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</p>		 <p>La salud es de todos Minsalud</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: APAJUOAJFO10</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: ABRIL 16 DE 2020</p>	<p>PAGINA 1 DE 1</p>

Yo RUBÉN ALONSO MENDÉZ PINEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.067.851.323, en mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 331 de 2022, suscrito entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y MARIA LIGIA MACEA KERGUELEN, identificado con cedula de ciudadanía No. 1136880971 de Bogotá D.C que:

El porcentaje de cumplimiento de las obligaciones del contratista fue de 100 % (por ciento), que se ve reflejado en la evaluación del proveedor.

El estado financiero del contrato es: Se ejecutó totalmente el cumplimiento.

El contratista no se encuentra inmerso en ningún proceso administrativo sancionatorio que se adelante por la Entidad.



RUBÉN ALONSO MENDÉZ PINEDA.
Secretario General.
 Cedula: 1.067851.323

 Libertad y Orden	<h1>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)</h1>	 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)	
VERSION:	CÓDIGO:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	PAGINA 1 DE 1

EVALUACION

Nit o Cédula	1136880971	
Número Contrato	CO3312022	
Fecha del Contrato	15/05/2022	
Interventor	Cedula: 1067851323 PINEDA	Nombre: RUBEN ALONSO MENDEZ
Calificación	Calidad: 5	Cumplimiento: 5
Fecha de Calificación	22/06/2022 11:22:06	
Observaciones de calificación		