



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

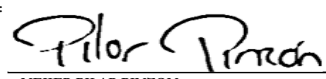
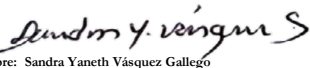
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 14	
PERÍODO: 01 DE MARZO AL 04 DE MARZO DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-188-2023 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NEIJER PILAR PINZON
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	C.C 52.603.775 DE BOGOTÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	379 DÍA(S) CALENDARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$39.750.000 Treinta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$424.000 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	023011601010000002107
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2023
PRÓRROGA[1]	64 DIAS
ADICIÓN	\$6.360.000 SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
SUSPENSIÓN	0 DIAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	04 DE MARZO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS TIPO C, REQUERIDOS PARA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN EL SISTEMA MISIONAL-SIRBE, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL



OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Registrar en el SIRBE, con calidad y oportunidad la actualización de la información de las personas mayores solicitantes del servicio y en estado En Atención de acuerdo con los instructivos y tiempos establecidos por la SDIS y la	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
2.Registrar las novedades e intervenciones asociadas con la prestación del Servicio Apoyos económicos, conforme con los instructivos que para tal efecto expida la Entidad, dentro de las	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
3. Registrar las fichas de seguimiento y visitas de validación de condiciones en el Sistema Misional - SIRBE, las novedades que se presenten (bloques, fichas de seguimiento, vistas de validación	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
4.Apoyar a los profesionales del proyecto en las acciones de seguimiento territorial y actualización de la información, en las etapas de ingreso, activación y egreso de las personas mayores	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
5.Atender y orientar personal y telefónicamente a los-as ciudadanos-as que lo requieran, aplicando los atributos establecidos para garantizar la oportunidad y calidad en la	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
6.Revisar, verificar y garantizar la calidad, confidencialidad y discrecionalidad en el manejo de la información en relación con el desarrollo del objeto contractual y de conformidad con las instrucciones del supervisor del contrato.	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
7.Participar en las reuniones y diferentes actividades que programe la Secretaría Distrital de Integración Social y la Subdirección para la Vejez, y participar con el equipo local del	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad	En el mes de MARZO no se realizo ninguna actividad
8.Presentar dentro de los tiempos estipulados, los informes y productos requeridos por el-La Supervisor-a del contrato y el-La Subdirector-a para la Vejez, utilizando para ello los formatos	Se presenta el informe mensual de actividades realizadas en el desarrollo del contrato Cps 188/2023	Archivo cuenta de MARZO Cps 188/2023	En el mes de MARZO se presenta la cuenta de acuerdo al liniamiento.
9.Las demás inherentes a sus obligaciones contractuales y que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	En el presente periodo se realizaron actividades relacionadas como organizar los ordenes de trabajo a los expedientes, scanear las Resoluciones donde se notifica la personera, planillar en físico y por	Se realizo el proceso de alimentacion de Expedientes, planillar los oficios y scanear las resoluciones notificadas por la Personera.	En el mes de MARZO se realizaron las actividades mencionandas.



INFORMACION ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE PENSION	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA ARL
	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
FIRMAS			
DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	CONTRATISTA		
	Firma:  Nombre: NEIJER PILAR PINZON Cédula: 52.603.775 Cargo: TECNICO		
DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	SUPERVISOR/INTERVENTOR		
	Firma:  Nombre: Sandra Yaneth Vásquez Gallego Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 E		
	APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) Firma: Nombre: Cargo:		

CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL

Documento de Cobro de Servicios prestados por personas naturales no comerciantes inscritas en el regimen simplificado (Art 3 decreto 522 de 2003) y Certificación de cumplimiento de requisitos de acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003 y Ley 1819 de 2016.

Ciudad y Fecha BOGOTÁ, 01 DE AGOSTO DE 2024 CUENTA DE COBRO NUMERO 14

Yo NEIJER PILAR PINZON identificado como aparece al pie de mi firma,
me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que de conformidad con el art. 330 del Estatuto Tributario mis ingresos se encuentran clasificados de acuerdo con la determinación celular informada a continuación:

- 1 SI NO Pertencen a rentas de trabajo
- 2 SI NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a esta actividad

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT 899.999.061-9
Transversal 78k # 41a - 04 sur Teléfono 4481400 -4511321

DEBE A:

NEIJER PILAR PINZON C.C. 52.603.775

Por Concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS TIPO C, REQUERIDOS PARA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN EL SISTEMA MISIONAL-SIRBE, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL

Periodo comprendido entre: 01 de marzo de 2024 y 04 de marzo de 2024

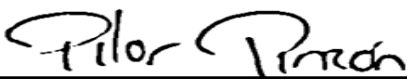
La suma de : \$ 424.000 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Tipo de Contrato	Prestacion de servicios	CPS-188-2023	Pago No	14	DE	14
Planilla Pago de seguridad Social No	<u>75794885</u>	Y				
Periodo cotizado	<u>Marzo 2024</u>	Y				
Fecha de pago	<u>27/06/2024</u>	Y				
Ingreso Base de Cotización	<u>169.600</u>	Y				

IBC SEGÚN VALOR COBRADO 169.600

Favor Consignar en Banco: CAJA SOCIAL Cuenta Ahorro No 24072179914

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios CPS-188-2023, celebrado con EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado anteriormente es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

FIRMA: 
 DIRECCION: Carrera 87 No. 5 - 25 TELEFONO: 310 2831110
 correo electronico contacto: pilarpinzongarzon@hotmail.com



ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

RELACION DE TRAMITE DE RADICADOS ORFEO

NUMERO DE RADICADO	FECHA DE RADICACION	ESTADO DEL TRAMITE	ACCION O PLAN DE TRABAJO PARA TRAMITAR Y DAR CIERRE
ENTRADAS/ MIS OFICIOS/ MIS MEMORANDOS			
<div data-bbox="448 375 1814 726"></div>			

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Gobierno

11:08 a. m. 3/03/2024



Numero de contrato CPS-188 de 2023

Yo, NEIJER PILAR PINZON, identificado con cédula de ciudadanía 52.603.775 expedida en la ciudad de Bogotá.

INFORMACION PERSONAL	SI	NO
Soy Pensionado		X
Soy Declarante de Renta año 2023		X
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad generadora de renta		X
Declaro que el 80% de mis ingresos provienen de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de la actividad económica	X	

Nota: En cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de Mayo de 2013, Artículo 2 "Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente" y el Decreto 099 de enero 25 de 2013, mediante el cual se reglamentó lo ordenado en el art. 383 del E.T. estableciendo que esa tabla de retención allí contenida, se podrá aplicar a toda persona natural, según el art.329 del ET y modificado por la ley 1819 de 2016.

CERTIFICO QUE: (Seleccione para cada concepto con una X según corresponda):

DEPURACION CALCULO DE RENTA	SI	NO
Soy responsable del Impuesto a las ventas - IVA (Anexar Rut y certificación de autorización de numeración de facturación electrónica).		X
Efectúa aportes a cuenta AFC (Ahorro fomento para la construcción) (ANEXAR SOPORTE DE PAGO DE APOORTE MENSUAL)		X
A la fecha del presente efectúo aportes VOLUNTARIOS a pensión (DIFERENTES A LOS OBLIGATORIOS - ANEXAR CERTIFICACIÓN)		X
Certificación pago Intereses en préstamos para adquisición de vivienda del Empleado valor pagado año: 2023 (Anexar certificación en la primera cuenta)		X
Certificación pagos a medicina prepagada y/o Planes Adicionales de Salud valor pagado año: 2023 (ANEXAR CERTIFICACIÓN EN LA PRIMERA CUENTA)		X
Certificó que tengo dependientes, de acuerdo a los requisitos exigidos en el parágrafo 2 del artículo 387 del E.T. y lo reglamentado en el parágrafo 3 del artículo 2 del Decreto 099 de 2013, base retención (10%) de los ingresos brutos y hasta máximos de 32 UVT (ANEXAR FORMATO GCO-GCI-F137 Y SUS SOPORTES)		X

Se expide y firma a los (01) días del mes de agosto de 2024

Firma:

Nombre: NEIJER PILAR PINZON

C.C.: 52.603.775 de Bogotá

Dirección laboral: Transversal 78k # 41a - 04 sur

Teléfono laboral: 4481400 - 4511321

Correo electrónico institucional: pilarpinzongarzon@hotmail.com



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **NEIJER PILAR PINZON** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 04 de marzo de 2024

Contrato: No. CPS-188-2023
Tipo de Contrato: Contrato De Prestacion De Servicios
Contratista: Neijer Pilar Pinzon
Cédula o NIT: C.C.: 52.603.775 de Bogotá

Objeto: **PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS TIPO C, REQUERIDOS PARA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN EL SISTEMA MISIONAL-SIRBE, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL**

Plazo del contrato: 379 DÍA(S) CALENDARIO
Fecha iniciación: 20 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de terminación: 04 DE MARZO DE 2024
Prórroga(s): 64 DIAS
Valor inicial pactado: \$ 33.390.000
Valor adicional: \$ 6.360.000
Valor a pagar: **(\$424.000) (No. 14 de pago: 14)**
Honorarios Mensuales: **\$3.180.000**
Numero de PIN: 75794885
Periodo cotizado: Marzo 2024

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el (01) días del mes de agosto de 2024

C.C.
Apoyo a la Supervisión

KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

SANDRA YANETH VÁSQUEZ GALLEGO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 E
Supervisor(ra)

Código: GCO-GCI-F149
Versión: 01

Vigencia: 21 de octubre de 2019

Transversal 78k No. 41a-04 Sur - Conmutador: 4481400 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Caso HOLA 75721
Página 1 de 1

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. CONTRATO Y FECHA	CPS-188-2023 del 15-02-2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS TIPO C, REQUERIDOS PARA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN EL SISTEMA MISIONAL-SIRBE, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Neijer Pilar Pinzon
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C.: 52.603.775 de Bogotá
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N/A
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	379 día(s) calendario
VALOR INICIAL	\$33.390.000 TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE
APORTES DE LAS PARTES	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	023011601010000002107
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1615 del 17-02-2023
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGAS (cuando aplique)	64 DIAS
ADICIONES (cuando aplique)	\$6.360.000 SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	2863 del 30/12/2023 - N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	0 DIAS
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE \$39.750.000
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	04 DE MARZO DE 2024
PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza: 21-46-101063150

OLIZAS (cuando
aplique)

Fecha de aprobación: 15/02/2023
Vigencias: 15/02/2023 - 04/09/2024

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	06/03/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Sandra Yaneth Vásquez Gallego
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	13

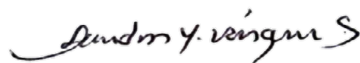
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3000179665	24/03/2023	\$ 1.166.000
3000233575	14/04/2023	\$ 3.180.000
3000331386	23/05/2023	\$ 3.180.000
3000418340	23/06/2023	\$ 3.180.000
3000476599	13/07/2023	\$ 3.180.000
3000580330	17/08/2023	\$ 3.180.000
3000671394	15/09/2023	\$ 3.180.000
3000764326	19/10/2023	\$ 3.180.000
3000843630	17/11/2023	\$ 3.180.000
3000927154	14/12/2023	\$ 3.180.000
3000109435	1/03/2024	\$ 3.180.000
3000109436	1/03/2024	\$ 3.180.000
3000218018	11/04/2024	\$ 3.180.000

CONCLUSIONES:

Yo Sandra Yaneth Vásquez Gallego en calidad de Supervisor del contrato No. CPS-188-2023 del 15-02-2023 certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a (paz y salvo o quedando un saldo por ejecutar a favor de la SDG ó a favor del Contratista, según corresponda) y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007"

OBSERVACIONES:

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 01/08/2024



Firma del Supervisor

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52603775	NEIJER PILAR PINZON		KR 78C # 13 - 68	3102831110	pilarpinzongarzon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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	
2024-03	2024-03	I	27/06/2024	75794885	\$427.000	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	72	9.500	0	172.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	72	12.200	0	220.200	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	6.800				6.800	72	400	7.200			68	7.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	72	1.600	27.600	1

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	162.500	172.000
Pensión	1	208.000	220.200
Riesgos Laborales	1	6.800	7.200
CCF	1	26.000	27.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.300	427.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52603775	NEIJER PILAR PINZON		KR 78C # 13 - 68	3102831110	pilarpinzongarzon@hotmail.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		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	27/06/2024	75794885	\$427.000		

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	52603775	PINZON NEIJER PILAR	59	0	N																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA



LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO / ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
CERTIFICA QUE:

Fecha: Marzo 6/2024 Dependencia: Judicial
El(la) señor(a): Neizer Pilar Pinzon
Identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.: 52603775 de Pacho Cund.
Correo Personal: Pilarpinzonquizon@hotmail.com Celular: 3102831110
Direccion para notificación (puede ser el correo personal): Pilarpinzonquizon@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato No. <u>188/2023</u>	Proyecto No. _____
Desde: <u>15/02/2023</u> Hasta: <u>04/03/2024</u>	

MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD		
<input checked="" type="radio"/> Terminación de contrato	<input type="radio"/> Cesión de contrato	Otra: _____

¿POSEE CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL? SI _____ NO _____ CUAL? _____

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN O PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	
MESA DE SERVICIOS O PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	Observaciones
Verificó <u>[Signature]</u> Nombre <u>[Signature]</u> <u>Mario B/ax</u>	ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO: BANDEJA DE SIPSE SIN PROCESOS PENDIENTES:
APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL O PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	Observaciones
Supervisor Ofiteo <u>[Signature]</u>	<u>NO tiene OFITEO</u> A la fecha las bandejas del aplicativo de gestión documental se encuentran vacias

DIRECCION ADMINISTRATIVA/AREA DE GESTION DEL DESARROLLO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO	
AREA DE INVENTARIOS/ PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	Observaciones
Verificó <u>[Signature]</u> <u>06.03.2024</u> Nombre <u>Alexandro Arenal</u> (2x)	<u>Vob. Sin Inventario HIK.</u> <u>[Signature]</u> <u>0603-24.</u>
AREA INVENTARIOS/PROFESIONAL NIVEL CENTRAL	Observaciones
Verificó <u>[Signature]</u> <u>06.03.2024</u> Nombre <u>Alexandro Arenal</u> (2x)	<u>Vob. Sin Inventario en Nivel Ceb.</u> <u>[Signature]</u> <u>0603-24.</u>
ADMINISTRATIVA/PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	Observaciones
Verificó <u>[Signature]</u> Nombre <u>Erika Andrea Riscapelo</u>	<u>Entrega carne</u>
GESTIÓN DOCUMENTAL/PROFESIONAL ALCALDIA LOCAL	Observaciones
Verificó <u>[Signature]</u> Nombre _____	SERIE CONTRATOS: <u>Sin préstamos pendientes</u> Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo Título IV Artículo 15 <u>[Signature]</u>

Fecha: 11/03/2024 Área Interna: 2.2 Gestión del Desarrollo Administrativo y Financiero Inversión Local Equipo de trabajo: 2.13. Subidío Tipo C

Número de Contrato: 188-2023 Fecha de inicio: 20/02/2024 Fecha de finalización: 4/03/2024

Nombre: NEJER PILAR PINZON

Identificado(a) con la cédula de ciudadanía No: 52601775 de BOGOTÁ

1. DOCUMENTACIÓN DIGITAL A ENTREGAR (BACKUP CARPETAS SharePoint)

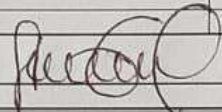
No.	Nombre de la carpeta	Descripción de los archivos que contiene la carpeta	Cantidad de archivos dentro de la carpeta
1	Entrega tarjetas	Tarjeta física para realizar el retiro	7
2	ingreso personas M.	ingreso al programa para recibir bono	9
3	Planilla ofeo	Correspondencia Sindical	23
4	Recepciones	Notificados por la persona	26
5	Reuniones	Actos de reuniones y capacitación	3

2. DOCUMENTACIÓN FÍSICA A ENTREGAR

No.	NOMBRE DE LA CARPETA	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	NÚMERO DE FOLIOS
	No se Genero soportes físicos		

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión:

Nombre y Firma Supervisor:



3. VALIDACIÓN ARCHIVOS SHAREPOINT

NOTA: esta validación sólo aplica para los líderes de Equipo

Nombre de quien revisa en gestión documental:

Votó Técnico GD:

Observación:

4. VALIDACIÓN DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES

Nombre de quien revisa en gestión documental:

ADRIANA DEVIAD

Votó Técnico GD:



Observación:

Se prestamos para recibir.

Nombre completo contratista:

Nejer Pilar Pinzon
Pilar Pinzon

Firma Contratista:



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1004747348	CC	52603775	NEIJER PILAR PINZON

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont. CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	607 2022	3000035537	002	02-feb-23	02-feb-23	PAGADA	03-feb-23	5000168640	Transferencia Giradora	2.500.000	2.483.033	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000109435	002	01-mar-24	01-mar-24	PAGADA	04-mar-24	5000355173	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000109436	003	01-mar-24	01-mar-24	PAGADA	04-mar-24	5000355174	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000179665	002	24-mar-23	24-mar-23	PAGADA	27-mar-23	5000441861	Transferencia Giradora	1.166.000	1.157.068	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000233575	002	14-abr-23	14-abr-23	PAGADA	17-abr-23	5000560146	Transferencia Giradora	3.180.000	3.158.418	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000331386	002	23-may-23	23-may-23	PAGADA	24-may-23	5000760760	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000418340	002	23-jun-23	23-jun-23	PAGADA	26-jun-23	5000953796	Transferencia Giradora	3.180.000	3.158.418	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000476599	002	13-jul-23	13-jul-23	PAGADA	14-jul-23	5001151417	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000580330	002	17-ago-23	17-ago-23	PAGADA	18-ago-23	5001364731	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000671394	002	15-sep-23	15-sep-23	PAGADA	18-sep-23	5001557385	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000764326	002	19-oct-23	19-oct-23	PAGADA	20-oct-23	5001776252	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000843630	002	17-nov-23	17-nov-23	PAGADA	20-nov-23	5002029475	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000927154	002	14-dic-23	14-dic-23	PAGADA	15-dic-23	5002306472	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000035537	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.215.000	16.967
	TOTAL DESCUENTOS			16.967
3000109435	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000109436	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000179665	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.166.000	8.932
	TOTAL DESCUENTOS			8.932
3000233575	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.817.480	21.582
	TOTAL DESCUENTOS			21.582
3000331386	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000418340	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.817.480	21.582
	TOTAL DESCUENTOS			21.582
3000476599	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000580330	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000035537	5000431365	001	10	1-200-I002	2023
3000109435	5000626750	001	10	1-200-I071	2024
3000109436	5000626750	001	10	1-200-I071	2024
3000109436	5000626870	001	10	1-200-I071	2024
3000179665	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000233575	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000331386	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000418340	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000476599	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000580330	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000671394	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000764326	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000843630	5000466462	001	10	1-100-I079	2023
3000927154	5000466462	001	10	1-100-I079	2023



Historial de Pagos por Proveedor

3000671394	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000764326	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000843630	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000927154	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359

02-jul-24 15:39:39
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1004747348	CC	52603775	NEIJER PILAR PINZON

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000109435	002	01-mar-24	01-mar-24	PAGADA	04-mar-24	5000355173	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000109436	003	01-mar-24	01-mar-24	PAGADA	04-mar-24	5000355174	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	188 2023	3000218018	002	11-abr-24	11-abr-24	PAGADA	12-abr-24	5000689666	Transferencia Giradora	3.180.000	3.155.641	24072179914 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000109435	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000109436	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359
3000218018	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.180.000	24.359
	TOTAL DESCUENTOS			24.359

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000109435	5000626750	001	10	1-200-1071	2024
3000109436	5000626750	001	10	1-200-1071	2024
3000109436	5000626870	001	10	1-200-1071	2024
3000218018	5000626870	001	10	1-200-1071	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.