	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
		Versión: 3
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Fecha: 25/05/2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO	
IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): 52.774.635 DE BOGOTÁ	
No. DE CONTRATO: 947-2025	Mayor cuantía _____ Menor Cuantía _____ Mínima cuantía <u>X</u> _____
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA APOYAR LA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS DE LA NÓMINA DE RTVC.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	14 de marzo de 2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será por el termino de CUATRO (04) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es i) aprobación de la Garantía Única, si la hubiere y ii) expedición del registro presupuestal.
PRORROGAS:	
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RESOL 0019/2025 TRANSF CTE (FUNC Y OPER)
PERIODO CERTIFICADO:	1 al 30 de junio de 2025
NUMERO DE PAGO:	4 Pago

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	N.A.
---	------

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	GASTOS DE VIAJE _____
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO _____	COMISIÓN _____
ANTICIPO: _____	PAGO ANTICIPADO: _____

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales generales y específicas para el periodo certificado.

2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en ejecución con un porcentaje del 89,17%

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.


2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo ARTÍCULO 2.2.4.2.2.13., del decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes, conforme a las siguientes consideraciones:

Número de Planilla:	87353064
Periodo cotizado:	Mayo

2.5 GARANTIAS

Póliza No. 11-46-101078367
Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A

	GESTIÓN DE PROVEEDORES		Código: P-F-43	
			Versión: 3	
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN		Fecha: 25/05/2023	

Amparo	Porcentaje amparado	Valor	Vigencia	
			Fecha inicial	Fecha final
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 1.976.076.80	13/03/2025	23/11/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	\$ 1.976.076.80	13/03/2025	23/11/2025

Modificaciones a la Póliza

Amparo	Porcentaje amparado	Valor	Vigencia	
			Fecha inicial	Fecha final
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS:

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Se encuentran archivada toda la correspondencia del contrato, organizada la información y documentos que se han generado durante la ejecución del contrato.
3. Se han programado y coordinado reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato
4. Se exigió el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental aplicables.
5. Se publicaron los documentos que se deriven como consecuencia de la ejecución de contrato en la plataforma SECOP II.

2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS


1. Se controlo el avance del contrato con base en el cronograma.
2. Se cumplieron las normas, para la ejecución de las actividades contractuales y postcontractuales
3. Se verifico la prestación de los servicios, de conformidad con lo pactado en el contrato dejando la constancia y justificación escrita respectiva.
4. Se llevaron a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual.

2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

1. Se han elaborado, revisado, y suscrito los documentos necesarios para efectuar los pagos que se han pactado dentro del contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los servicios objeto del mismo y los demás documentos establecidos para dicho trámite.
2. Se han revisado y aprobado las cuentas de cobro presentadas por el contratista
3. Se han tramitado ante la oficina o dependencia de RTVC que corresponde, las solicitudes de pago, y se lleva un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.
4. Los pagos realizados cuentan con todos los soportes necesarios que demuestren la ejecución del servicio prestado.
5. Se realiza seguimiento y se lleva un control de los recursos ejecutados y por ejecutar durante la ejecución del contrato, con el fin de informar oportunamente sobre la terminación del mismo.
6. Se ha verificado que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos.
7. Se ha velado por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
8. Se ha verificado, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del contratista.
9. Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución no se ha elaborado ni suscrito el acta de finalización y recibo a satisfacción de contrato.

2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

1. Se emitió concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato
2. Se ha validado el cumplimiento de las obligaciones contractuales generadas con relación al contrato suscrito.
3. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. → Preparar en conjunto con el contratista el

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión: 3
		Fecha: 25/05/2023

- acta de liquidación del contrato o proyectar la liquidación unilateral cuando ésta sea procedente y las condiciones así lo ameriten
4. Se ha verificado que la ejecución contractual se desarrolla dentro del plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.
 5. Se ha actuado con base y arreglo a la Constitución Política, la Ley y toda la normativa aplicable en cada caso

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI * _____ NO X

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.760.768
ADICIONES:	\$ 0
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 12.679.826
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.140.750
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	\$ 4.940.192
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: <u> X </u>

OBSERVACIONES ADICIONALES:	<p>Se dio cumplimiento a las obligaciones generales y específicas contenidas en el contrato y para el cumplimiento de estas se desarrollaron diferentes actividades de las cuales queda constancia en el siguiente link.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1i5wpVRTEqU1j_TeDvAAVDEEJbivVFeY4</p>
-----------------------------------	---

4. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista para el trámite de pago correspondiente, el cual ha sido aprobado y se encuentra disponible en el sistema Orfeo.

La presente se firma a los 1 días del mes de Julio de 2025



FIRMA SUPERVISOR
Lina Lucia Leiva Carrillo – Coordinadora de Gestión del Talento Humano

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

CUENTA DE COBRO

DATOS PERSONALES

FECHA:	Julio 1 de 2025
CIUDAD DE OPERACIÓN:	Bogotá D.C.
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	Angie Carolina Rodriguez Franco
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52.774.635
DIRECCIÓN:	Carrera 78i N°58c sur 09
TELÉFONO:	3214442972
CORREO ELECTRÓNICO:	caritorodriguezfranco@gmail.com

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		
NÚMERO DE CUENTA:	69860732777		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRIENTE:

CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y/O BIENES

NO. DE CONTRATO:	947/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA APOYAR LA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS DE LA NÓMINA DE RTVC.

PERIODO CERTIFICADO

NÚMERO DE PAGO	Día			Mes	Año	VALOR A PAGAR	
4	Desde	1	Hasta	30	JUNIO	2025	\$ 4.940.192
	Desde		Hasta				
	Desde		Hasta				\$ -
VALOR TOTAL A PAGAR							\$ 4.940.192

ENTREGABLES:	N/A
--------------	-----

"Dando cumplimiento al Art. 17 Parágrafo 2 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, aclaro que para el desarrollo de mi actividad no requiero de la contratación de dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por lo tanto solicito sea aplicado el parágrafo 2 Art. 383 del E.T. para efectos de la determinación de la retención en la fuente"

Angie Carolina Rodriguez Franco

FIRMA CONTRATISTA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52774635	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO		CARRERA 781 58C SUR 10	7017724	CARITORODRIGUEZFRANCO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	27/06/2025	87353064	\$592.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	247.100	0		0		0	17	2.800	0	249.900	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	
25-14	Colpensiones	900336004-7	316.200	0	0	0	0	17	3.500	0	319.700	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	10.400				10.400	17	200	10.600			104	10.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	11.900	17	200	12.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	17	0	0	0
ICBF				
0	17	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	247.100	249.900
Pensión	1	316.200	319.700
Riesgos Laborales	1	10.400	10.600
CCF	1	11.900	12.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	585.600	592.300


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52774635	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO		CARRERA 781 58C SUR 10	7017724	CARITORODRIGUEZFRANCO@GMAIL.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				
2025-05	2025-05	\$592.300				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	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	52774635	RODRIGUEZ FRANCO ANGIE CAROLINA	59	0			N																	25-14	1.976.076	316.200	0	0	0	0	EPS005	1.976.076	247.100	14-23	1.976.076	1	10.400	CCF24	1.976.076	11.900	0	0	0	0	0

PAGADA

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código:	P-F-25
		Versión:	3
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha:	1/10/2021

No. DEL CONTRATO:	947 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA APOYAR LA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS DE LA NÓMINA DE RTVC.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Angie Carolina Rodríguez Franco
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Lina Lucia Leiva Carrillo
CARGO DEL SUPERVISOR:	Coordinadora de Gestión del Talento Humano
PERIODO A REPORTAR:	1 al 30 de Junio de 2025

Informe de actividades:

OBLIGACIONES GENERALES: Durante el periodo reportado se cumplió con las obligaciones generales establecidas en el contrato SI X NO

La anterior manifestación se hace bajo la gravedad de juramento

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:


A continuación, se relacionan las actividades que fueron desarrolladas en virtud de las obligaciones específicas, durante el periodo a reportar, en el marco del contrato suscrito con la entidad:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1 Desarrollar actividades asociadas con la liquidación de nómina de los servidores y aprendices, acorde a la periodicidad establecida por RTVC en las plataformas dispuesta	Se reciben y clasifican las novedades de la nómina mensual del mes de Junio <ul style="list-style-type: none"> Pago Nomina General Junio Pago Cuota Aprendices Sena Junio de 2025 Pago pensiones voluntarias y afc Junio 2025 Pago libranzas Junio 2025
2. Participar activamente del proceso de transmisión de la nómina electrónica mensualmente, teniendo en cuenta la normatividad vigente	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza la Transmisión de la nómina electrónica en oportunidad, acorde a la normatividad vigente.

3. Gestionar las novedades de nómina mensuales, haciendo los respectivos registros y clasificaciones para la liquidación de nómina en la base de datos del aplicativo KACTUS HR o el que establezca la Entidad y así mismo en la carpeta compartida.	<p>Se realiza el respectivo registro y validación de las novedades de la nómina del mes de Junio, en cada uno de los programas establecidos para este fin.</p> <p>Ingresos Aprendices Sena</p> <ul style="list-style-type: none"> Kevin Santiago Fonseca Niño Brandon Steven Gordillo Quintero <p>Incapacidades Extemporáneas</p> <ul style="list-style-type: none"> Nohora Mora del 2 al 3 de mayo Nohora Mora del 20 al 26 de mayo Sandra Ricardo del 26 al 28 de mayo Silvana Arbeláez 20 al 26 de junio de 2025 <p>Creación Tercero</p> <ul style="list-style-type: none"> Kevin Santiago Fonseca Niño Brandon Steven Gordillo Quintero <p>Encargo</p> <ul style="list-style-type: none"> Junny Cristina Laserna <p>Retiros</p> <ul style="list-style-type: none"> Miguel Yampol Rodriguez Rincón María Eugenia Tovar Rojas
--	---

4. Gestionar el reporte oportuno de las fallas que se presenten, generando con quien corresponda el servicio de soporte por el proveedor, para dar solución efectiva a los inconvenientes, validar y ejecutar las actualizaciones de los 'servicepack', en coordinación con el área de Tecnologías Convergentes.	<p>Se reporto caso 93366 Solicitud de Vo.bo en el certificado y listado de pago de cesantías toca.</p> <p>Se reporto caso 94513 Interfaz Contable arroja el NIT de Salud Vida cuando corresponde al NIT Nueva Eps – al momento de liquidar la nomina</p> <p>Se reporta caso 94652 se solicita acceso al sistema ya que registra error por base de datos, realizaron el proceso y se pudo ingresar</p> <p>Se reporta el caso 94974 de Knmparab para el tema de liquidación de bonificación de servicios prestados en trámite Rta se debe registrar en contr la fecha de desvinculación y hacer nuevamente el proceso.</p> <p>Se reporta caso 94908 Kbiemple para poder validar las profesiones y nos indican que se deben registrar en Kbidfor Educación formal.</p>
--	---

	Se reporta caso 95034 Que se evidencia que los 2 días los está insertando al 66,67% en Knmnoved y es a partir del 3 día los otros 7 días si los liquida e inserta bien en Knmnoved Salario \$ 10.991.659 e inserta correcto en preno el valor de los dos días Incapacidad por 2 días valor correcto e inserta bien en Knmpreno \$732.777 Valor que inserta en Knmnoved \$485.543
5. Elaborar las interfaces, archivos magnéticos y soportes en todos los procesos de pago de nómina y sus inherentes, con las áreas involucradas; así mismo, tramitar oportunamente los procedimientos necesarios para llevar a cabo los pagos correspondientes a nómina y sus inherentes	<p>Se realizaron las diferentes interfaces de los procesos inherentes a la nomina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaz y magnéticos para el Pago Nomina General • Interfaz y magnéticos para el Pago Aprendices Sena • Interfaz y magnéticos para el Pago Libranzas • Interfaz y magnéticos para el Pago Afc y pensiones voluntarias
6. Reportar las novedades de los descuentos por créditos de libranza a las diferentes Entidades con las que los servidores adquirieron los mismos; así como, atender las diferentes solicitudes que se puedan presentar en relación con esta.	<ul style="list-style-type: none"> • Se remite a las diferentes entidades el reporte de los descuentos realizados a los servidores en el mes de junio de 2025, correspondiente a sus libranzas.
7. Reportar oportunamente la retención en la fuente mensual al área contable y a su vez ayudara generar el recálculo semestral de la Retención en la Fuente de los servidores públicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se remite la retención en la fuente correspondiente a la nómina del mes de junio de 2025, acorde a la norma.
8. Elaborar el cierre contable de nómina y pagos de forma oportuna y adecuada mensual y anual (teniendo en cuenta la afectación del gasto el pasivo real del personal activo y retirado), lo cual deberá realizarse dentro del plazo previsto por el área contable de la Entidad; así mismo, realizar y/o apoyar la consolidación de las prestaciones sociales y registros de los ajustes mensuales y de cierre de año.	<ul style="list-style-type: none"> • Se elabora el cierre contable teniendo en cuenta las diferentes afectaciones.
9. Atender de manera eficiente las solicitudes o requerimientos de la revisoría fiscal, control interno, servidores o diferentes entes de control.	<p><i>Se reciben solicitudes de Colpensiones, protección, Hugo Javier Toro y Juan Carlos Vargas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recibe solicitud por segunda vez de Cobro Compensar EPS de la exservidora Ana Karina mantilla se remite nuevamente el certificado donde se evidencia el retiro reportado • Se remite respuesta_Protección__11115768_13_06_2025 correspondiente a tiempos de cotización pensión de marzo y octubre de 2005. • Se recibe solicitud deuda presunta ser _11115768 de Protección frente a cotizaciones de 200510 Eliana Rojas, Carlos Abril y Jaime Angarita y 200303 de Mariana Viña se da respuesta bajo el radicado 11430998 junio 18 2025 informando que la cotización de Mariana Viña esta correcta y solicitando plazo para las cotizaciones de 200510. 18_06_2025 • Se recibe solicitud de tiempos cetil se traslada a MINTIC y se da respuesta tiempos Cetil Hugo Javier Toro Gómez traslado a MINTIC.
10. Elaborar los actos administrativos inherentes a la nómina de RTVC; y realizar el respectivo seguimiento al trámite.	<p>Se elabora y se tramitan los siguientes actos administrativos inherentes a la nómina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución Horas Extras N° 0110 de 2025 Gabriel alonso Medellín Jorge Hernando Gutiérrez José Jefferson alabado Cataño José Mauricio Parra Carlos Arturo Castelblanco Lara Alexander Galindo Luna • Resolución N° 0111 de 2025 Vacaciones nomina junio 2025 Jaime Andrés Monsalve Buriticá Juan Carlos Baquero Mauricio Alonso Acevedo • Resolución modificación vacaciones N° 0113 de 2025 Paula Andrea Ocampo Quintero • Resoluciones liquidaciones definitivas Proyección liquidación definitiva Miguel Yampol Rodriguez Proyección liquidación definitiva María Eugenia Tovar Rojas
11. Gestionar la solicitud de cobro de incapacidades de los servidores de la Entidad, hacer su seguimiento, registrar en el sistema contable la causación de las incapacidades y las cuentas por cobrar a que haya lugar por este concepto	<p>Se realiza el trámite de solicitud de cobro de la siguiente incapacidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nohora Piedad Mora Parada se radican 2 incapacidades del periodo 02 al 03 de mayo de 2025 y del 20 al 27 de mayo de 2025 en Eps Sanitas que afectaran la nómina del mes de junio fueron novedades extemporáneas Se informa a Tesorería el pago fue realizado 13 de junio de 2025. • Sandra Patricia Ricardo Gómez se radica solicitud de recobro del 26 al 28 de mayo de 2025 indican el 16 de junio de 2025 que está resuelta, pero hace falta

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código:	P-F-25
		Versión:	3
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha:	1/10/2021

	<p>reconozcan un día se envía correo electrónico ya que no permite hacer el trámite por la página. Se radica nuevamente el 24 de junio a través de correo electrónico</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recibe Incapacidad del señor Gabriel Medellín correspondiente 9 al 10 de junio de 2025. Se recibe y radica incapacidad de Silvana Arbeláez en Eps Sanitas del 20 al 26 de junio de 2025
<p>12. Atender requerimientos de la coordinación y del profesional especializado del área cuando sea necesario, así como, la elaboración de informes y demás actividades relacionadas con el objeto contractual, conforme lo disponga el supervisor del mismo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza el trámite correspondiente para el pago de las planillas de ARL riesgo 4 y 5, estas fueron pagadas en oportunidad. La de estudiantes no remunerados no aplico este mes <p>Aprendiz Sena</p> <ul style="list-style-type: none"> Afiliación Arl Kevin Santiago Fonseca Niño Afiliación Eps Kevin Santiago Fonseca Niño Afiliación Arl Brandon Steven Gordillo Quintero Afiliación Eps Brandon Steven Gordillo Quintero Verificación y actualización del procedimiento y novedades de Nomina. Planta de personal activo a corete 6 de junio de 2025. Se recibe por parte del señor Juan Carlos Vargas comprobantes de las planillas pagadas en seguridad social, Boucher y planillas de seguridad social acorde a la sentencia judicial. Se remite actualización de cuenta bancaria nuevamente a Sanitas allegada por Tesorería el 16 de junio de e 2025, para actualización frente al pago de las incapacidades. Acordé a la respuesta es necesario actualizar los documentos tributarios se solicitan y son enviados el 24 de junio de 2025. Se registra caso en mesa de servicios con el fin de solicitar las carpetas de pago de seguridad social de 2006 al 2008 con el fin de poder ubicar unos soportes de pago.

Observaciones:

Se dio cumplimiento a las obligaciones específicas contenidas en el contrato y para el cumplimiento de estas se desarrollaron diferentes actividades de las cuales que queda constancia en el siguiente link

https://drive.google.com/drive/folders/1i5wpVRTEqU1j_TeDvAAVDEEJbivVFeY4

Anexos:

El presente informe se firma a los 1 días del mes 7 de 2025.

Angie Carolina Rodriguez Franco

FIRMA CONTRATISTA

VoBo: Lina Lucia Leiva Carrillo- Coordinadora de Gestión del Talento Humano



Nota 1: Se aclara que la numeración de las obligaciones específicas y las filas que se incluyan en el documento debe corresponder a lo establecido en cada contrato. En caso de que el contrato se tenga establecido un producto o entregable deberá indicarse en una casilla diferente el porcentaje de avance del mismo.

Nota 2: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada

Nota 3: Se acepta la firma física, firma digital (visible o invisible) o a través de la aceptación mediante medios digitales correo electrónico, estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999; y las directrices internas que respalden o implementen este procedimiento.

Nota 4: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

SECOPI 2

RTVC x | Intranet x | help: x | Lines x | 8698 x | Corre x | Diana x | Oblig x | Evide x | SECO x | Edita x

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.14722273

Portal Pagos Claro | ECenso | ¿Cómo se liquidan l... | Portal Pagos Claro | ABC sobre las situac... | Vista previa del arch... | Vista previa del arch... | Ver Planilla | Todos los marcadores

Aumentar el contraste | UTC -5 16:35:59 | ANGIE RODRIGUEZ

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Datos guardados

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Comprador Descargar Detalle

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.14722273

Portal Pagos Claro | ECenso | ¿Cómo se liquidan l... | Portal Pagos Claro | ABC sobre las situac... | Vista previa del arch... | Vista previa del arch... | Ver Planilla | Todos los marcadores

UTC -5 16:35:59 | ANGIE RODRIGUEZ

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Datos guardados

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal

8. Modificaciones del Contrato

9. Incumplimientos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Firmado-1741909431504-RP 2489 (2).pdf	Firmado-1741909431504-RP 2489 (2).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - NOTIFICACION PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO RTVC-CPS-947-2025-ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - NOTIFICACION PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO RTVC-CPS-947-2025-ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Firmado-1743484438437-Cuenta de cobro Contrato 947-2025 Angie Carolina Rodriguez Franco Marzo.pdf	Firmado-1743484438437-Cuenta de cobro Contrato 947-2025 Angie Carolina Rodriguez Franco Marzo.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago_02_Cto_947_2025_202505510058302 (Archivado).pdf	Pago_01_Cto_947_2025_202505510058302.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago_02_Cto_947_2025_202505510058302 (1).pdf	Pago_02_Cto_947_2025_202505510058302 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago_03_Cto_947_2025_202505510085152.pdf	Pago_03_Cto_947_2025_202505510085152.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago N° 3 Cuenta de cobro N° 3 Contrato 947-2025 Angie Carolina Rodriguez Franco Mayo.pdf	Pago N° 3 Cuenta de cobro N° 3 Contrato 947-2025 Angie Carolina Rodriguez Franco Mayo.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar | Cargar nuevo