LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PAGO - CPS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

Contrato Nº	CPSA N° 032 DE 06 DE FEBRERO DE 2025						
Contratista	ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO						
Periodo de Pago	**Desde**		10/Jun/2025	**Hasta**		09/jul/2025	
Tipo de Pago	**PARCIAL**	X	**Nº**	5	**FINAL**		

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1	Contrato electrónico -En ejecución- SECOP II (Aplica para primer pago)			
2	RUT (Aplica para primer pago)			
3	Certificación bancaria (Aplica para primer pago)			
4	Informe de actividades por el contratista	X		
5	Certificado cedular	X		
6	Certificación juramentada	X		
7	Soporte de pago Seguridad Social	X		
8	Informe de Supervisión	X		
9	Certificación de Cumplimiento	X		
10	Acta de balance (Aplica para pago final)			X
11	Matriz Evaluación Proveedores (Aplica para pago final)			X
12	Paz y salvo (Aplica para pago final)			X

Fecha Entrada	Fecha Salida	Devolución	Observaciones
		SI	
		NO	

Recibo folio 5.

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

TIPO DE INFORME	◉ Avance							○ Final							
Fecha de elaboración	**Día**	31		**Mes**	7			**Año**	2025						
Periodo del informe	**Desde**	**D**	10	**M**	6	**A**	2025	**Hasta**	**D**	09	**M**	7	**A**	2025	
No. contado de acuerdo al contrato	5			**Contados por pagar**	1			**Valor solicitado**	$ 4.500.000						
Número contrato	032-2025														
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LA CORPORACIÓN CDA.														
Contratista	ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO														
Identificación contratista	1.121.885.070 de Villavicencio-Meta														
Tipo de contrato	Prestación de Servicios														
Fecha de suscripción	06 de febrero de 2025														
Supervisor	Director General														
Proyecto	FUNCIONAMIENTO RECURSO PROPIOS														
Valor inicial del contrato	$ 27.000.000 – VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE														
Adiciones	**No.**			**Fecha**								**Valor**			
Valor total del contrato	$ 27.000.000 – VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE														
Plazo inicial del contrato	**Días**			**Meses**	6			**Años**							
Fecha de inicio	**Día**	10		**Mes**	2			**Año**	2025						
Otrosí, prórroga, suspensión, reinicio, modificación	**No.**			**Fecha**				**Descripción**							
Fecha de terminación	**Día**	09		**Mes**	8			**Año**	2025						

Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato

No.	Obligación	Acciones desarrolladas	Fuente de verificación	%
1	Fortalecer el proceso de evaluación de las actividades críticas que se desarrollen desde la dirección general de la corporación CDA	Se continúo con el apoyó la revisión de supervisión del convenio de asociación de Corpoinafro y el convenio interadministrativo de ASMETA a corte de 30/06/2025	NA	83.3%
2	Apoyo en la proyección y revisión de los estudios de mercado que expida la dirección general de la corporación CDA.	Se apoyó en la elaboración de estudio previo del proceso de mínima cuantía de bienestar laboral solicitado por SAF y la Dirección General	NA	83.3%
3	Apoyar las actividades de las áreas de la subdirección administrativa y financiera en cuanto a la ejecución financiera para presentar reporte a la dirección general.	Se apoyó en la revisión de los saldos presupuestales de los proyectos a corte de 30/06/2025	NA	83.3%
4	Asistir en calidad de la parte	Se ayudó a cotejar el estudio de	NA	83.3%

	financiera en las diferentes evaluaciones de propuestas para la revisión y análisis de las ofertas en sus distintas modalidades de contratación cuando sea designado por la supervisión	mercado del estudio previo del proceso de mínima cuantia de bienestar laboral		
5	Apoyar la proyección de respuestas de derechos de petición y actos administrativos dentro del ámbito de competencia de la CDA	Se apoyó en la redacción de oficios para ENTERRITORIO, AERONAUTICA CIVIL Y OTROS	NA	83.3%
6	Adelantar las demás actividades encomendadas por el supervisor relacionadas con el objeto del contrato	Se proyectar contestaciones para la Procuraduría	NA	83.3%
7	Apoyar la divulgación de la información institucional de la Corporación CDA en sus canales de comunicación.	Se apoyó oportunamente en la divulgación de información otorgada por parte de la CDA	NA	83.3%
8	Coadyuvar en la participación de los eventos realizados por la CDA; según la necesidad de la dependencia que lo requiera o en aquellos que sean invitados de forma institucional.	Se participó en las actividades organizadas por parte de la SARN.	NA	83.3%
Total porcentaje de avance				
Observaciones contratista: 83.3%				
Conclusiones o anotaciones sobre la ejecución del contrato/supervisor:				

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

En Inírida a los 31 días del mes de julio de 2025

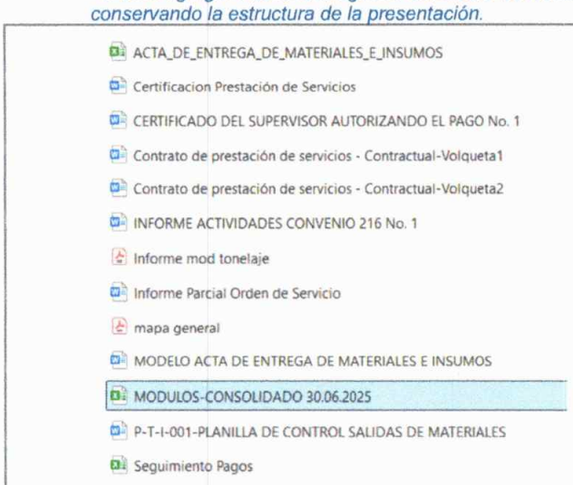
Ericson Camilo Ballén Quintero
C.c. 1121885070 de Villavicencio
Contratista

Oscar Javier Vargas Urrego
Director General
Supervisor

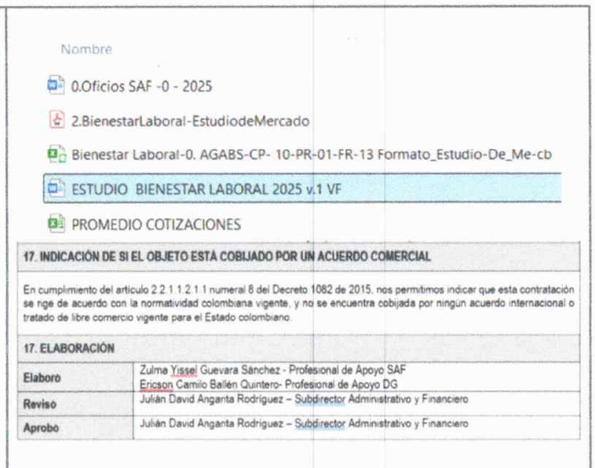
ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha de elaboración	Día	31	Mes	7	Año	2025
Datos generales						
Contratista	Ericson Camilo Ballen Quintero					
Contrato No.	032-2025		**Fecha de inicio**	10 de febrero de 2025		
Periodo informe	del 10 de junio al 09 de julio de 2025					
Observaciones	83.3%					

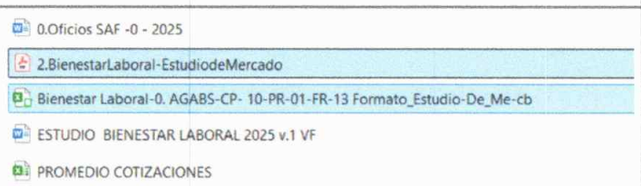
** Podrá agregar cuantas imágenes considere convenientes, para lo cual podrá agregar las filas que estime necesarias, conservando la estructura de la presentación.*



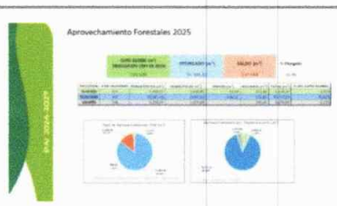
Texto resumen: Revisión planificación entregas de módulos / Convenio Asmeta a corte de 30 de junio de 2025
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: Dirección General/Asmeta



Texto resumen: Se realiza avance del estudio previo de mínima cuantía de bienestar laboral
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: SG

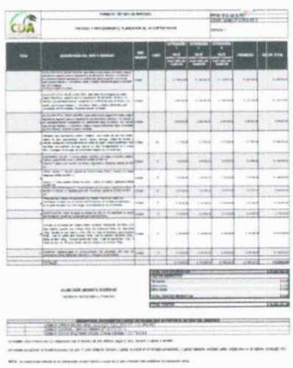


Texto resumen: Elaboración y Revisión de estudios de mercado para proceso de mínima cuantía
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: SG



Texto resumen: Revisión de saldos presupuestales, Compromisos y cuentas por pagar a corte 30/06/2025
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: SAF

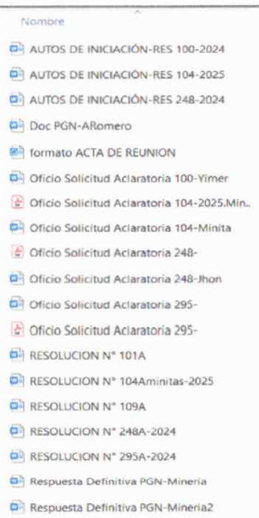




Texto resumen: Revisión y analisis de estudios de mercado mínima cuantía bienestar
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: DG / SG



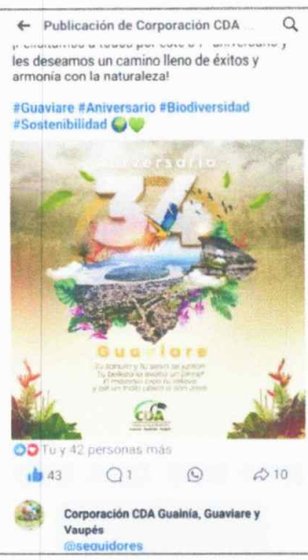
Texto resumen: Oficios entidades
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: DG

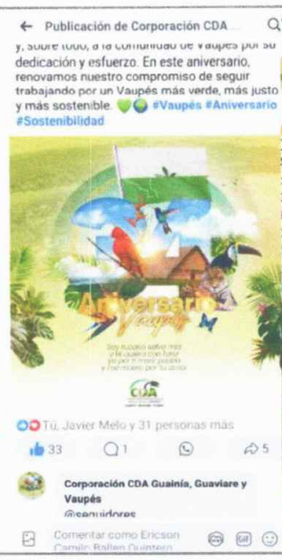


Texto resumen: Contestacion y organización PGN
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: SNCA/Dirección General



Texto resumen: Participación eventos de la CDA
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: Comunicaciones /SARN







Texto resumen: Divulgación Información CDA
Identificación del lugar: Corporación CDA
Fuente de la información: Comunicaciones

ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO
NIT 1.121.885.070-3
AP 302 BL A 16 CONJ MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS
Tel: 3143849191
Villavicencio - Colombia
ecballen0@misena.edu.co

Factura electrónica de venta
No. BA 42

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO		
NIT	838.000.009-6	**Teléfono**	(608) 5656352 - Ext. 000
Dirección	BRR CINCO DE DICIEMBRE CL 26 11 131	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 11:35
Expedición	31/07/2025, 11:35
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	4,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,500,000.00
Total a Pagar	4,500,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075115617 aprobado en 20240715 prefijo BA desde el número 25 al 50 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación Tarifa 6
CUFE: 39acb066122708a5ce11daa439629bfeddd72d77cd77a0b5a984867c3ab4bcd6ddbd9908a70e033ad06e6a92a81b575f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Inírida, 31 de julio de 2025

Señores,
CORPORACION CDA
Inírida

REF. Certificado cedular rentas de trabajo.

Con la presente me permito certificar bajo la gravedad de juramento que para el desarrollo de mi actividad por servicios y/o honorarios no tengo contratado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad. Lo anterior para efectos de depuración de la base del cálculo de retención en la fuente sobre pagos o abonos en cuenta en rentas de trabajo. (Art 388 Estatuto Tributario numeral 2).

Me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar el beneficio obtenido.

Cordialmente,

ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO
C.C 1.121.885.070 de Villavicencio

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Inírida, 31 de julio de 2025

Señores:
Corporación CDA.
La Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y lo contemplado en el parágrafo 1 del artículo 4 del decreto 2271 de 2009 me permito bajo la gravedad de juramento, certificar que:

Que yo **ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO,** identificado con documento cedula de ciudadanía No. 1.121.885.070 de Villavicencio, Meta

He cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que me corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, y riesgos laborales; los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato de Prestación de Servicios No. 032-2025, del 06 de febrero de 2025

PLANILLA: **7980403275**
Periodo: Junio 2025
Fecha de pago: 24/07/2025

Atentamente,



ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO
Cedula No. 1121885070 de Villavicencio

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121885070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	APTO 302 BLOQ A16 MF CENTAUROS	TELÉFONO:	6805983
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7980463275	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1650919076

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 360.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 360.800	$ 1.500	$ 362.300
SUBTOTALES:										**$ 360.800**	**$ 1.500**	**$ 362.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 235.000	$ 1.200	$ 0	$ 236.200
SUBTOTALES:													**$ 235.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 236.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 45.800	$ 45.800	$ 300	$ 0	$ 46.100
SUBTOTALES:									**$ 45.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 46.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							PARAFISCALES								
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121885070	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.880.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.880.000	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.880.000	$ 235.000	$ 0	$ 235.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.880.000	$112188507	$ 45.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 584.600

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISION

Información Básica	**Número del Contrato:** 32, de 6 de Febrero de 2025 **Objeto:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LA CORPORACIÓN CDA **Nombre del contratista:** BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO. **Valor: $** 27,000,000.00 **Fecha de iniciación:** 10 de Febrero de 2025 **Plazo:** SEIS (6) MESES **Adiciones:** **Suspensiones**:
Avance del Contrato	83.33 %
Estado Financiero del Contrato	**Costo Pactado del Contrato:** 27,000,000.00 **Adiciones:** **Anticipo:** Valor Recibido : _____ Valor Amortizado : _____ Inversión Básica Realizada : _____ Inversión reajustada por Ejecutar:_____
Avance del Contrato por Actividad	: El contratista desarrollo las actividades contractuales para el periodo del 10 de junio al 09 de julio de 2025, como se refleja en el 5° informe de avance de actividades
Inversión Acumulada	:N/A
Equipo, Personal, e Instalaciones del Contratista	:N/A
Avance Realizado en el Período.	: 16.66 % de avance en el presente periodo
Aspectos Administrativos del Contrato	: a)Cumplimiento: na.

PAPIRO

Conclusiones y Recomendaciones :Ejecución de actividades contractuales para el presente periodo certificado.

Labores de la Supervisión : Se realizó revisión de las obligaciones contractuales.

Equipo y personal de la Supervisión: :N/A

Dado en Inírida 31 de julio de 2025



VARGAS URREGO OSCAR JAVIER
Supervisor

Original - Archivo Contrato
Copia - Financiera
- Interventor

PAPIRO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 32 DE 2025

CONTRATISTA: BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO
C.C. 1121885070-3 Expedida en VILLAVICENCIO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LA CORPORACIÓN CDA

LOCALIZACIÓN: INIRIDA - GUAINIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27,000,000.00)

PLAZO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DE AGOSTO DE 2025

SUPERVISIÓN: VARGAS URREGO OSCAR JAVIER

EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

VALOR CANCELADO: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18,000,000.00)

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4,500,000.00)

VALOR POR PAGAR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4,500,000.00)

Quien cumplió a satisfacción el compromiso adquirido con la Corporación CDA, conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 32 de 2025, en el tiempo comprendido entre el 10 de junio al 09 de julio de 2025.

Dado en Inírida, 31 de julio de 2025

VARGAS URREGO OSCAR JAVIER
Supervisor

Ordeno: Oscar Javier Vargas Urrego – Director General - Supervisor
Revisó: Oscar Javier Vargas Urrego – Director General - Supervisor
Digitó: Johana Garzón Núñez- Secretaria Ejecutiva