COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de [illegible] **M-2024-2000-015163**

Fecha radicación: 2024-03-26 04:34:46 PM

MEMORANDO

PARA: Radicación trámite de pago

Coordinador

GIT CUENTAS POR PAGAR

DE: SECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: RECIBO A SATISFACCIÓN Y SOLICITUD PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y el pleno desarrollo de actividades del contrato relacionado a continuación:

N° pago	No. Registro Presupuestal	Fuente de Financiación	No. De identificación del contratista	Nombre del contratista	Número del contrato	Año del contrato	Período cobrado	Uso Presupuestal*	Valor a pagar antes de IVA	IVA	TOTAL
1	96224	DPS	5,206,563	MIGUEL ERNESTO CAICEDO	123	2024	MARZO	A-02-02-02-008-003-09	3,361,344.54	638,655.46	4,000,000

Para efecto del trámite en asunto, remito los siguientes documentos y certifico la no objeción del pago por lo que autorizo el mismo, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago respectiva:

1.Copia del certificado de afiliación a salud y pensión (opcional) y/o copia de la planilla de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, así como copia de afiliación a ARL.

2. Copia de la planilla de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, sobre la cual se verificó que correspondiera a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta, de conformidad con la normatividad vigente.

3. Manifiesto que la factura No. 668 del 26 de marzo de 2024 fue validada previamente mediante la herramienta

tecnológica dispuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la recepción de documentos electrónicos en SIIF Nación, conforme a lo previsto en las normas vigentes.

Me responsabilizo porque los documentos originales, incluidos los informes de ejecución contractual y de supervisión, reposen en el respectivo expediente contractual. De igual forma manifiesto que el contrato en cuestión, así como todas sus modificaciones, **fueron cargadas por la Subdirección de Contratos y se encuentran disponibles en el repositorio de ULISES**.

Atentamente,



Edilma Rojas Rojas.
Secretaria General (E)

Anexos: SOPORTES CUENTA

Nombre Anexo: CERTIFICADO ENTIDADES FINANCIERAS.pdf
Factura-668-DPS-Marzo-2024.pdf
PLANILLA SALUD.pdf
INFORMACION DEDUCIBLES REGISTROS CIVILES.pdf
CERTIFICADO ARL.pdf

Elaboró: Angelica Romero Diaz

Revisó: Diana Alexandra Chaves Quiroga

INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: 21/03/2024 al 31/03/2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 123 DE 2024

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO.

Número de Contrato: 123-2024
Objeto del Contrato:
Prestar servicios profesionales altamente calificados para realizar control de legalidad a los actos administrativos que en materia de contratación deba expedir la Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Fecha de inicio del Contrato: 21/03/2024
Fecha de terminación del Contrato:31/12/2024
Nombre del Contratista: Miguel Ernesto Caicedo Navas
Supervisor que presenta el informe: Edilma Rojas Rojas
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: N/A

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1.	Realizar revisión y acompañamiento en los procesos de contratación que se surtan en la entidad generando las recomendaciones a que haya lugar en el marco de la normatividad vigente.	SI	Se revisaron los estudios previos y el anexo sobre especificaciones técnicas del proceso de selección abreviada cuyo objeto es "Adquirir los servicios BPO (Business Process Outsourcing) de Centro de Contacto para la atención de los beneficiarios y ciudadanía en general respecto de los servicios prestados por los programas misionales de Prosperidad Social en el marco de la estrategia de atención multicanal". Se efectuaron observaciones y recomendaciones.	SI

2.	Brindar acompañamiento a la Secretaría General de la entidad sobre las acciones a seguir ante los posibles incumplimientos contractuales que se llegaren a presentar en los contratos celebrados por la entidad.	N/A	Se estuvo a disposición de la secretaría general para prestarle acompañamiento sobre las acciones a seguir ante eventuales incumplimientos contractuales que se llegaren a presentar en los contratos celebrados por la entidad; sin embargo, durante el periodo de tiempo objeto de este informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	SI
3.	Realizar la revisión que le sea solicitada sobre documentos y requerimientos internos y externos relacionados con la ejecución contractual y ordenación del gasto.	SI	Se revisaron los estudios previos y el anexo sobre especificaciones técnicas del proceso de selección abreviada cuyo objeto es "Adquirir los servicios BPO (Business Process Outsourcing) de Centro de Contacto para la atención de los beneficiarios y ciudadanía en general respecto de los servicios prestados por los programas misionales de Prosperidad Social en el marco de la estrategia de atención multicanal". Se efectuaron observaciones y recomendaciones.	SI
4.	Efectuar la revisión de los procesos contractuales y demás solicitudes de contratación que se carguen en la plataforma del Secop II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de forma previa a la aprobación de la secretaria general.	SI	Se revisaron los estudios previos y el anexo sobre especificaciones técnicas del proceso de selección abreviada cuyo objeto es "Adquirir los servicios BPO (Business Process Outsourcing) de Centro de Contacto para la atención de los beneficiarios y ciudadanía en general respecto de los servicios prestados por los programas misionales de Prosperidad Social en el marco de la estrategia de atención multicanal". Se efectuaron observaciones y recomendaciones.	SI
5.	Atender las peticiones y solicitudes que le indique el supervisor relacionadas con el objeto contractual.	N/A	Se estuvo a disposición de la supervisora del contrato para atender las solicitudes y requerimientos relacionados con el objeto del contrato; sin embargo durante el periodo objeto de este informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	SI
6.	Participar activamente en las mesas de trabajo que se agenden en la entidad sobre asuntos en materia de contratación, en las que se requiera su asistencia.	N/A	Se estuvo a disposición de la supervisora del contrato para participar en las mesas de trabajo que se agenden sobre asuntos en materia de contratación; sin embargo durante el periodo objeto de este informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	SI

7.	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual.	N/A	Se estuvo a disposición de la supervisora del contrato para adelantar las actividades relacionadas con el objeto contractual que esta solicitara; sin embargo, durante el periodo de tiempo objeto de este informe no se requirió.	SI

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

No hay observaciones durante el periodo objeto del presente informe.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	$112.000.000
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° ___:	$0
Valor Total del Contrato o Convenio	$112.000.000
Total Ejecutado	$4.000.000
Valor Pagado y/o desembolsado	$0
Valor a pagar Marzo	$4.000.000

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

5.1. Estudios previos del proceso con observaciones y ajustes en control de cambios.
5.2. Anexo No. 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO con observaciones y ajustes en control de cambios.
5.3. Resumen de las observaciones al Anexo Técnico y a los Estudios previos del proceso.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

Edilma Rojas Rojas

EDILMA ROJAS ROJAS
SUPERVISOR

PROSPERIDAD SOCIAL	ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-1
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 3

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL	MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS	C.C. No.:	5.206.563

N° CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:			VIGENCIA DEL CONTRATO								No. de expediente Gestor Documental
123	21	3	2024	DESDE:	21	3	2024	HASTA:	31	12	24	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales altamente calificados para realizar control de legalidad a los actos administrativos que en materia de contratación deba expedir la Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

NUMERO DE INFORME	PRIMERO	PERIODO DEL INFORME	DESDE	21	3	2024	HASTA	31	3	2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	EDILMA ROJAS ROJAS
ÁREA O DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Realizar revisión y acompañamiento en los procesos de contratación que se surtan en la entidad generando las recomendaciones a que haya lugar en el marco de la normatividad vigente.
Se revisaron los estudios previos y el anexo sobre especificaciones técnicas del proceso de selección abreviada cuyo objeto es "Adquirir los servicios BPO (Business Process Outsourcing) de Centro de Contacto para la atención de los beneficiarios y ciudadanía en general respecto de los servicios prestados por los programas misionales de Prosperidad Social en el marco de la estrategia de atención multicanal". Se efectuaron observaciones y recomendaciones.

2. Brindar acompañamiento a la Secretaría General de la entidad sobre las acciones a seguir ante los posibles incumplimientos contractuales que se llegaren a presentar en los contratos celebrados por la entidad.
Se estuvo a disposición de la secretaría general para prestarle acompañamiento sobre las acciones a seguir ante eventuales incumplimientos contractuales que se llegaren a presentar en los contratos celebrados por la entidad; sin embargo, durante el periodo de tiempo objeto de este informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.

3.Realizar la revisión que le sea solicitada sobre documentos y requerimientos internos y externos relacionados con la ejecución contractual y ordenación del gasto.
Se revisaron los estudios previos y el anexo sobre especificaciones técnicas del proceso de selección abreviada cuyo objeto es "Adquirir los servicios BPO (Business Process Outsourcing) de Centro de Contacto para la atención de los beneficiarios y ciudadanía en general respecto de los servicios prestados por los programas misionales de Prosperidad Social en el marco de la estrategia de atención multicanal". Se efectuaron observaciones y recomendaciones.

4. Efectuar la revisión de los procesos contractuales y demás solicitudes de contratación que se carguen en la plataforma del Secop II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de forma previa a la aprobación de la secretaria general.
Se revisaron los estudios previos y el anexo sobre especificaciones técnicas del proceso de selección abreviada cuyo objeto es "Adquirir los servicios BPO (Business Process Outsourcing) de Centro de Contacto para la atención de los beneficiarios y ciudadanía en general respecto de los servicios prestados por los programas misionales de Prosperidad Social en el marco de la estrategia de atención multicanal". Se efectuaron observaciones y recomendaciones.

5.Atender las peticiones y solicitudes que le indique el supervisor relacionadas con el objeto contractual.
Se estuvo a disposición de la supervisora del contrato para atender las solicitudes y requerimientos relacionados con el objeto del contrato; sin embargo durante el periodo objeto de este informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.

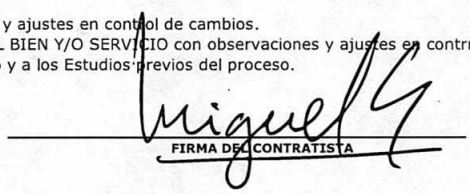
6. Participar activamente en las mesas de trabajo que se agenden en la entidad sobre asuntos en materia de contratación, en las que se requiera su asistencia.
Se estuvo a disposición de la supervisora del contrato para participar en las mesas de trabajo que se agenden sobre asuntos en materia de contratación; sin embargo durante el periodo objeto de este informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.

7. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual.
Se estuvo a disposición de la supervisora del contrato para adelantar las actividades relacionadas con el objeto contractual que esta solicitara; sin embargo, durante el periodo de tiempo objeto de este informe no se requirió.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

Se adjunta copia de los siguientes documentos que dan cuenta de las actividades desarrolladas durante el periódo objeto del presente informe:

1. Estudios previos del proceso con observaciones y ajustes en control de cambios.
2. Anexo No. 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO con observaciones y ajustes en contrrol de cambios.
3. Resumen de las observaciones al Anexo Técnico y a los Estudios previos del proceso.

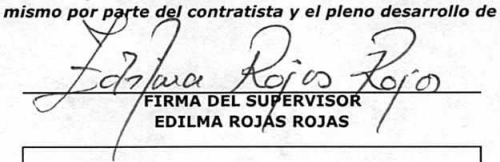


FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

*

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestacion de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo



FIRMA DEL SUPERVISOR
EDILMA ROJAS ROJAS

RADICADO
Exclusivo de Gestión Documental

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5206563	MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS	Calle 2 Sur # 12-531 Este Casa 44B	3138882719	miguelecaicedo@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	26/03/2024	75817753	$3.752.800	

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	1.562.500	0		0		0	0	0	0	1.562.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	2.000.000	0	0	62.500	62.500	0	0		2.125.000	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	65.300				65.300	0	0	65.300			653	65.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1.562.500	1.562.500
Pensión	1	2.125.000	2.125.000
Riesgos Laborales	1	65.300	65.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.752.800	3.752.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	5206563	MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS		Calle 2 Sur # 12-531 Este Casa 44B	3138882719	miguelecaicedo@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	

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**	
2024-03	2024-03	I	26/03/2024	75817753	$3.752.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario 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	5206563	CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO	59	0			N							X										230301	12.499.833	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS005	12.499.833	1.562.500	14-23	12.499.833	1	65.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Miguel Ernesto Caicedo Navas

Factura Electrónica de Venta 668
Miguel Ernesto Caicedo Navas
5206563 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764059451215 de 07/11/2023
Vigente hasta 07/05/2024 de la factura 641 a la 2000
6910

CUFE 72c7392afc1bd85867bd724271da308c1ebeb9651aa7d59f4dbc6c9dad6a3e97a6dbe2b53550624bbe8796fa17b9bf69

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
NIT 900039533 - 8
Dirección: Carrera 7 No. 32-12
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono:

Fecha Factura: 26/03/2024 12:14:52
Fecha Expedición: 26/03/2024 12:24:37
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 25/04/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	009	Honorarios contrato de prestación de servicios profesionales No. DPS-123-2024 Primer Pago. Período comprendido entre el 21/03/2024 y el 31/03/2024.	UNID	1.00	3,361,344.54	19.00	638,655.46		3,361,344.54

Observaciones:
#$41-01-01-000; DPS-123-2024; edilma.rojas@prosperidadsocial.gov.co #$

Subtotal	3,361,344.54
Descuentos	0.00
IVA	638,655.46
ICO	0.00
Total COP	**4,000,000.00**
Saldo Pendiente	**4,000,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATRO MILLONES (PESOS COLOMBIANOS)

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 005100070183 del Banco Davivienda.

ESTABLECIMIENTO Miguel Ernesto Caicedo Navas
Cra 7 # 126-30 Torre 8 Apto 1232 Tel (57601) 3138882719
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

miguelecaicedo@yahoo.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcalonso — Jeisson Camilo Alonso Triana

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-15-11:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	105274924	**Fecha Registro:**	2024-04-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	171424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-15	**Código de Referencia:**	04500197800105274924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.000.000,00	**Valor Deducciones:**	118.053,00	**Valor Neto:**	3.881.947,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,000,000.00**	Valor Deducciones	118,053.00	Valor Neto	**3,881,947.00**	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:	5206563	**Razón Social:**	MIGUEL ERNESTO CAICEDO NAVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005100070183	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 123/2024 DPS	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2024-04-11

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
000 PS GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00				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	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	22,255.00	22,255.00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	95,798.00	95,798.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-15	4,000,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)