X	**Mensual**		**Parcial**		**Final**

Informe No.: _005__

Periodo: 21 de Abril de 2024 al 20 Mayo 2024

Fecha de presentación (dd/mmm/aaaa): 22/05/2024

1. DATOS GENERALES

N° Convenio/Contrato y Fecha Contrato N°003-2023 de 21 diciembre de 2023	
Nombre: Leady Viviana Matallana Quiroga	**N° Identificación** 1.136.884.640
Nombre del Proyecto (Si aplica) Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico	
Objeto del Contrato Convenio / Contrato Prestar por sus propios medios, con plena autonomía, los servicios profesionales para gestionar, apoyar y realizar seguimiento y control a las operaciones, información y manejo del recurso presupuestal, contable y de tesorería del Fondo de Cooperación Alianza del Pacífico.	
Vigencia del Convenio / Contrato 20 de diciembre de 2024	
Plazo de ejecución (incluir prorrogas)	**21/12/2023 – 20/12/2024**
Valor Total del contrato – en letras (incluir adiciones)	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (COP) ($ 85.288.464,00), incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.
No. del Certificado Disponibilidad presupuestal (CDP):	323 DEL 21/12/2023
No. del Registro Presupuestal (RP):	323 DEL 21/12/2023

Rad No. 20245000006042
Fecha: 2024-05-22 14:58:15
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Remitente: LEADY VIVIANA MATALLANA...

2. INFORME CONTRATISTA

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
1. Apoyar con el seguimiento y control de recursos presupuestal, contable y de tesorería del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.	1.1 Se ha realizado seguimiento de los recursos recibidos en el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, con el fin de obtener información detallada y oportuna. 1.2 Balance financiero de control presupuestal de los recursos del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 1.3 Se realizaron los ajustes y respuesta a comentarios luego de verificación de Perú a la propuesta de remanentes presentada a cancillería. 1.4 Se realizo seguimiento a los aportes realizados por México al Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico.	1.1 Correos institucionales y comunicaciones – Documentación interna de control y seguimiento financiero. 1.2 Documento interno de control y seguimiento. 1.3 Propuestas remanentes. 1.4 Correos institucionales y comunicaciones
2. Gestionar y controlar las operaciones diarias con el área Contable, presupuestal y de tesorería del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.	Seguimiento presupuestal mediante la actualización del Balance financiero de control presupuestal de los recursos del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.	Documentación interna de control y seguimiento financiero.
3. Apoyar en el análisis de los datos contables, presupuestales y de tesorería del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.	3.1 Se realizo la verificación de la documentación soporte para los pagos del Contrato N°001 de 2023 suscrito con cargo al presupuesto del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 3.2 Se realizo la verificación de la documentación soporte para los pagos del Contrato N°002 de 2023 suscrito con cargo al presupuesto del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 3.3 Se realizo la verificación de la documentación soporte para los pagos del Contrato N°003 de 2023 suscrito	Correos- comunicaciones internas y radicación de los paquetes de documentación soporte para los pagos.

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
	con cargo al presupuesto del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 3.4 Se realizo la verificación de la documentación soporte para los pagos del Contrato N°001 de 2024 suscrito con cargo al presupuesto del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 3.5 Se realiza consulta sobre los descuentos realizados a el pago del Contrato N° RE-APC-004-2023 celebrado con la empresa agiles solutions S.A.C suscrito con cargo al presupuesto del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.	
4. Realizar o apoyar, la elaboración de informes financieros, balances, estados de cuenta y demás reportes requeridos periódicamente para el funcionamiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para este fin.	4.1 Se Realiza el seguimiento presupuestal mediante la actualización del Balance financiero de control presupuestal de los recursos del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 4.2 Se realizaron los ajustes y respuesta a comentarios luego de verificación de Perú a la propuesta de remanentes presentada a cancillería. 4.3 Se apoyo en la elaboración del informe de gestión del del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico a corte 15 de mayo. 4.4 Se apoyo en la elaboración de las cartas de socialización de la gestión del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, a corte 15 de mayo de 2024.	4.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero. 4.2 Cálculos económicos de proyeccion financiera de remanentes 4.3 Informe de gestión técnica y financiera. 4.4 Cartas y Comunicaciones oficiales. 4.5 Cronogramas

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
	4.5 Se apoyo en la elaboración de los cronogramas de los proyectos a cargo del FAP ,en el cual se proyecta información relevante de cada proyecto como los presupuestos y fechas de pago estimadas.	
5. Apoyar la formulación, estructuración y mejoramiento de proyectos, actividades o términos de referencia en lo que respecte a asuntos financieros y contables, presupuestales y contables.	5.1 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia adquisición de bienes y servicios para la contratación del instituto de desarrollo local y regional (IDER) de la universidad de la frontera (UFRO) para la implementación y ejecución de talleres y proveer todos los servicios, bienes y logística para el proyecto de voluntariado de la alianza del pacifico a cargo de chile: juventudes, feminismo y memoria. -CHILE 5.2 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia adquisición de bienes y servicios para la contratación del consorcio internacional arte y escuela ac para que desarrolle, provea todos los bienes, servicios y logística del proyecto de voluntariado juvenil de la alianza del pacífico 2024 a cargo de méxico:"voluntad joven: arte y feminismos"- MEXICO 5.3 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia adquisición de bienes y servicios - campaña digital para difundir	5.1. TDR Proyecto PVJAP Chile 5.2 TDR Proyecto PVJAP México 5.3 Documentos Términos de referencia 5.4 TDR Proyecto PVJAP Colombia 5.5 Estudio Previo ICETEX Asistencia a Reuniones 5.6 correos y comunicaciones internas. 5.7 Carta de intención-correo 5.8 Documento hoja de ruta público-privada *para el desarrollo de las mipymes y emprendimientos en la alianza del pacífico.* *5.9* TDR Proyecto PVJAP Peru

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
	protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. 5.4 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia adquisición de bienes y servicios para la contratación de un proveedor de todos los servicios, bienes y logística, para el desarrollo del proyecto de voluntariado de la alianza del pacífico a cargo de Colombia: "*cultura de paz: jóvenes pertenecientes a organizaciones barristas y futboleras que generan acciones enmarcadas en el barrismo social como cultura de paz*"- COLOMBIA 5.5 Se realizo la estructuración económica del estudio previo del ICETEX para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la constitución y regulación de un FONDO denominado FONDO APOYO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA PACÍFICO – APC COLOMBIA / ICETEX, dirigido a estudiantes, investigadores y docentes en los niveles de pregrado (en sus modalidades en carreras universitarias y carreras técnicas y tecnológicas) y doctorado, con el fin de contribuir a la formación de recurso humano altamente calificado, la mejora de la calidad de la educación superior, y el fortalecimiento de la capacidad investigativa de los países pertenecientes a la Alianza Pacífico	

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
	5.6 Teniendo en cuenta los avances realizados por el Comité de Compras Públicas de la AP en el *proyecto de Acompañamiento Técnico a Empresas con potencial de participación en los mercados de contratación pública de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico – AP* se remitió respuesta a consultas presentadas por el grupo focal de Colombia. 5.7 Se apoyo en la construcción de la carta de intención para constituir un fondo interadministrativo para financiar la XV convocatoria de movilidad estudiantil de la Alianza del Pacífico ICTEX. *5.8* Se realizo la verificación de la hoja de ruta público-privada *para el desarrollo de las mipymes y emprendimientos en la alianza del pacífico* 5.9 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia para la contratación de un proveedor de todos los servicios, bienes y logística, para la gestión (incluida la elaboración de contenidos y metodología), ejecución, evaluación y sistematización del proyecto de voluntariado de la alianza del pacífico a cargo de Perú: *"A-gente de cambio: promoción de la salud mental en adolescentes"*- PERÚ.	
6. Realizar la verificación y avalar desde el punto de vista financiero	A la fecha no se ha requerido esta actividad.	No Aplica

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
contable y presupuestal, la documentación aportada por las contrapartes técnicas para seleccionar los contratistas y la de la etapa contractual.		
7. Analizar y conciliar la información financiera, con la oportunidad requerida.	Se ha realizado seguimiento del presupuesto comprometido del fondo, mediante control constante de los pagos y ejecución realizada a los contratos suscritos con presupuesto del fondo .	Correos- comunicaciones internas y Documentación interna de control y seguimiento financiero.
8. Registrar las cuentas en el aplicativo, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de SIIF NACIÓN y/o el sistema que corresponda según la guía de administración de recursos del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, verificando que se adjunten los soportes requeridos por la entidad y establecidos por las disposiciones legales vigentes.	Se realizo la solicitud de expedición CDP para Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la constitución y regulación de un FONDO denominado FONDO APOYO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA PACÍFICO – APC COLOMBIA / ICETEX, dirigido a estudiantes, investigadores y docentes en los niveles de pregrado (en sus modalidades en carreras universitarias y carreras técnicas y tecnológicas) y doctorado, con el fin de contribuir a la formación de recurso humano altamente calificado, la mejora de la calidad de la educación superior, y el fortalecimiento de la capacidad investigativa de los países pertenecientes a la Alianza Pacífico.	Correos- comunicaciones internas y Documentación interna de control y seguimiento financiero
9. Colaborar en el establecimiento y aplicación de métodos, políticas y principios financieros adecuados atendiendo requisitos específicos de la Entidad.	9.1 Actualización y Recopilación de la documentación financiera en el repositorio digital del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 9.2 Se brindó apoyo activo en el proceso de actualización de la guía para la administración operativa del Fondo de Cooperación en el repositorio digital de la Alianza del Pacífico. Esto implicó participar de manera significativa en el análisis, revisión y modificación de	9.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero. 9.2 Guía para la administración operativa del Fondo de Cooperación en el repositorio digital de la Alianza del Pacífico

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
	mencionada guía, con el objetivo de mejorar su eficacia y pertinencia.	
10. Adelantar, actualizar y realizar efectiva implementación de los procesos del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico en el Sistema Gestión Calidad de APC COLOMBIA, en lo que corresponda a aspectos financieros, presupuestales y contables.	10.1 Se ha apoyado en las actualizaciones operativas de la Matriz de Seguimiento de gestiones/proyectos del Fondo de Cooperación. 10.2 Se realizo la proyección del informe de riesgos del FAP 10.3 Se ha apoyado en la alimentación documental de la información relacionada al Fondo de Cooperación en el repositorio digital de la Alianza del Pacífico en APC Colombia. 10.4 Se apoyó en la estructuración de los indicadores para la matriz de seguimiento y control de los proyectos del fondo.	10.1 Matriz de Seguimiento Fondo Alianza del Pacífico Y:\ Alianza_Pacifico 10.2 Informes, correos y comunicaciones internas 10.3Repositorio Y:\ Alianza_Pacifico. 10.4 Popruesta indicadores - Correo
11. Llevar actas de todas las reuniones relacionadas con el desarrollo financiero, contable y presupuestal del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, así como proyectar documentos de acompañamiento financiero y presupuestal, según solicitud del líder de Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.	Se ha realizado seguimiento del presupuesto comprometido del fondo.	N/A
12. Orientar y supervisar los registros financieros de acuerdo con las disposiciones vigentes, incluyendo los provenientes de cooperantes internacionales.	Se realizo seguimiento a los aportes realizados por México al Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico.	Correos institucionales y comunicaciones
13. Preparar y presentar oportunamente a la Dirección de	Se ha dado cabal cumplimiento a los informes de actividades requeridos	Informes de pago

Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
Oferta de APC Colombia y al Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacifico y otras entidades que lo requieran, los informes sobre las actividades desarrolladas.		
14. Asistir a todas las reuniones que se le convoque (presencial y virtualmente), y preparar técnicamente las que le sean indicadas.	Se ha asistido a todas las reuniones convocadas por las instancias de la Alianza del Pacífico, así como por el equipo de trabajo del Fondo Alianza Pacifico	Correos institucionales y comunicaciones reuniones virtuales y presenciales
15. Atender las comunicaciones telefónicas, digitales, mensajes y correos asociadas a la gestión de las actividades del Fondo.	Se ha atendido toda comunicación por los medios electrónicos requeridos	N/A
16. Organizar y controlar el sistema de archivo de soportes financieros, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	Se ha realizado archivo oportuno de la documentación financiera a cargo.	N/A
17. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior, acordes a la naturaleza del objeto contractual.	Se realizo la propuesta del material POP para el FAP.	Propuesta material POP - Correos

Firma del Contratista
LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA
C.C: 1.136.884.640

3. INFORME SUPERVISOR

Seguimiento a obligaciones de otros convenios o contratos diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (Enlistar todas las obligaciones)	**Seguimiento al cumplimiento** (Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	**Soportes del Cumplimiento** (Enlistar los soportes)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO		

Riesgos asociados al contrato o convenio (Enlistar todos los riesgos)	**Seguimiento a los controles** (Descripción de la eficiencia de los controles para evitar la materialización del riesgo**)	**Soportes del Cumplimiento** (Enlistar los soportes)

VALOR A PAGAR		$ 7.107.372,00
RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (Diligencie con una X)	**PARCIAL**	**FINAL (X)**
CONDICIONES PARA EL PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR		
El supervisor certifica que:**1)** Lo descrito cumple la calidad esperada, **2)** Está conforme a las especificaciones pactadas, **3)** Se cumplió dentro del plazo establecido, **4)** Los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos, **5)** Se acreditó estar al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002... **6)** Así mismo enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o Desembolsos del contrato y/o convenio y certificar que se cumplió con estos.		

Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor en el recibo a satisfacción
En aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) numeral 2.2.3.
Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor: En el recibo a satisfacción.

Criterio	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**N/A**
Evaluación del desempeño del contratista					x	
Solución a inconvenientes					x	
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					x	
Oportunidad en la gestión					x	

Todos los soportes que validan la información suscrita en el presente informe están cargados en copia al correo fondoalianzadelpacifico@apccolombia.gov.co el día de su aprobación y radicación.

JENY PATRICIA GUTIERREZ ROPERO
Líder Técnica del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico

** En caso de materialización del riesgo se debe describir y adjuntar las evidencias correspondientes.
*** Este formato no aplica para convenios de asociación – contrapartidas

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Código: A-FO-225 | Versión: 05 | Fecha: Enero 30 de 2024

DATOS GENERALES			
Fecha	22/05/2024	**Consecutivo**	
Adquiriente	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC Colombia		
NIT del adquiriente	900484852-1		
Nombres y apellidos o razón social del proveedor y/o contratista	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA		
NIT (con digito de verificación)	1.136.884.640		
Dirección	Calle 131a # 55a-48		
Télefono	3502624037		
Ciudad	Bogota D.C.		
Correo electrónico	vivimatallana@hotmail.com		

DATOS DE LA OPERACIÓN			
Descripción	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
Servicios Prestados comprendidos entre el 21 de Abril de 2024 a 20 Mayo 2024	1	7.107.372,00	7.107.372,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Totales	1	**7.107.372,00**	**7.107.372,00**

FIRMA

LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA
CC 1.136.884.640

NORMATIVIDAD	
Documento Soporte autorizado por la DIAN: **No.** 18764064479153 del 29 de enero de 2024 con vigencia hasta el 24 de enero de 2025.	Prefijos y rangos autorizados: **GAPC** del 1 al 1000 **CJ** del 1 al 200 **FOCA** del 1 al 1000 **BRIG** del 1 al 200 **CATA** del 1 al 200 **AMCH** del 1 al 200 **BID** del 1 al 200

Nota: Artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el Artículo 1 del Decreto 358 de 2020 y Artículo 55 de la Resolución 00042 del 05 de mayo de 2020

CONTROL DE PAGOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Código: A-FO-246 | Versión: 02 | Fecha: Julio 31 de 2023

Fecha de diligenciamiento	lunes, 20 de mayo de 2024						
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Secop II	X	Tienda virtual (Coupa)		Tipo de contrato	Contrato de prestación de servicios	Número y año del contrato	003-2023
Nombres completos o razón social del contratista	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA						
Tipo de contribuyente	Persona natural nacional	Tipo de documento	Cedula de ciudadanía	Número del documento + dígito de verificación	1.136.884.640	Fecha expedición	21/10/2010
Objeto del contrato	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía, los servicios profesionales para gestionar, apoyar y realizar seguimiento y control a las operaciones, información y manejo del recurso presupuestal, contable y de tesorería del Fondo de Cooperación Alianza del Pacífico						
Fecha firma del contrato	21/12/2023	Nombres completos del supervisor del contrato			JENY PATRICIA GUTIÉRREZ ROPERO		
Valor inicial del contrato	$ 85.288.464,00	Fecha de notificación como supervisor		21/12/2023			
Valor adición al contrato	$ -	Fecha acta inicio		Fecha final ejecución	20/12/2024		
Valor reducción al contrato	$ -	Cesión	-				
Número de póliza		Nombre aseguradora			Vigencia póliza		
2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA							
Entidad bancaria	BBVA	Número de cuenta	994010056	Tipo de cuenta	Ahorros	Estado de la cuenta	Activa
3. VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL							
Pensión		**Salud**		**ARL**		**Verificación siapro**	
Fondo de pensiones	PORVENIR	EPS	COMPENSAR	Administradora	POSITIVA	Afiliación	
Periodo pagado	Abril	Periodo pagado	Abril	Periodo pagado	Abril	EPS	
Número de planilla	76608316	Número de planilla	76608316	Número de planilla	76608316	Pensión	
Fecha pago	15/05/204	Fecha pago	15/05/204	Fecha pago	15/05/204	ARL	
Ingreso base cotización	$ 2.842.949,00	Ingreso base cotización	$ 2.842.949,00	Ingreso base cotización	$ 2.842.949,00	Observación	

4. VERIFICACIÓN Y CONTROL DE FACTURCIÓN Y/O CUENTAS DE COBRO

Adquisición de bienes y/o servicios				Prestación de servicios			
Número de factura	Fecha de factura	Número entrada del almacén	Valor total de la factura	Número de la cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Fecha recibo a satisfacción	Valor total de la cuenta de cobro
			$ -	1	1/24/2024	1/24/2024	$ 7.107.372,00
			$ -	2	2/27/2024	2/27/2024	$ 7.107.372,00
			$ -	3	03/18/2024	03/18/2024	$ 7.107.372,00
			$ -	4	04/22/2024	04/22/2024	$ 7.107.372,00
			$ -	5	05/20/2024	05/20/2024	$ 7.107.372,00
			$ -				
			$ -				
			$ -				
			$ -				
Total facturado			$ -	Total facturado			$ 35.536.860,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE							
Certificado disponibilidad presupuestal (CDP)			Registro presupuestal (RP)			Balance contable	
Número	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor	Valor inicial del contrato	$ 85.288.464,00
323	21/12/2023	$ 85.288.464,00		-	$ 85.288.464,00	Valor adición al contrato	$ -
		$ -			$ -	Valor reducción al contrato	$ -
		$ -			$ -	Valor total del contrato	$ 85.288.464,00
		$ -			$ -	Total valor facturado	$ 35.536.860,00
Total CDP		$ 85.288.464,00	Total registro presupuestal		$ 85.288.464,00	Saldo por ejecutar contra RP	$ 49.751.604,00

6. DATOS DE QUIÉN APRUEBA Y VERIFICA LA INFORMACIÓN PARA TRÁMITE			
Nombres completos del supervisor del contrato	JENY PATRICIA GUTIÉRREZ ROPERO	Nombres completos de quien revisa	
Cargo	Líder Tecnica del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico	Cargo	
Entidad	APC COLOMBIA		
Firma		Firma	

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	1136884640	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA	CLL 131 A # 55A-48	3502624037	vivimatallana@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

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	
2024-04	2024-04	1	15/05/2024	76608316	$885,900	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	355,400	0		0		0	5	1,500	0	356,900	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
230301	Porvenir	800224808-8	454,900	0	0	0	0	5	1,900	0	456,800	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	14,900				14,900	5	100	15,000			149	15,000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	56,900	5	300	57,200	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	355,400	356,900
Pensión	1	454,900	456,800
Riesgos Laborales	1	14,900	15,000
CCF	1	56,900	57,200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	882,100	885,900

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1136884640	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA	CLL 131 A # 55A-48	3502624037	vivimatallana@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

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	
2024-04	2024-04	I	15/05/2024	76608316	$885.900	

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	Estudiante	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	1136884640	MATALLANA QUIROGA LEADY VIVIANA	59	0			N																230301	2.842.949	454.900	0	0	0	0	EPS008	2.842.949	355.400	14-23	2.842.949	1	14.900	CCF24	2.842.949	56.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - **APC Colombia**

LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA			
C.C.	1.136.884.640		
			may-24
FECHA LIQUIDACION			22-may
TABLA RETENCION EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO,LEY 2010 27 DICIEMBRE DE 2019 (ARTICULO 383 DEL E.T.)			
Establecer si se aplica la tabla de retención		%	Valor
Valor de los Honorarios Mensuales			7.107.372
Valor de la UVT año gravable 2024			$ 47.065
Valor de la cuenta por pagar representado en UVT			151,01
Base para aportes a seguridad social 40%		40%	$ 2.842.949
A) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA INCRNGO			
1-Aportes obligatorios al Sistema de Seg.Social en Salud		12,5%	$ 355.400
2-Aporte obligatorio a Fondo de Pensiones		16%	$ 454.900
3-Aporte obligatorio a Fondo de Pensiones (FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL)		1%	$ -
4-Aportes Riesgos Profesionales		0,522%	14.900
TOTAL INCRNGO			$ 825.200
SUBTOTAL" A"			$ 6.282.172
B) RENTAS EXCENTAS			
1-Depositos en cuentas AFC hasta el 30 %			
2-Aporte Pensiones			
TOTAL RENTA EXENTA			$ -
SUBTOTAL " B"			$ 6.282.172
C) DEDUCCIONES			
1-Intereses o correccion monetaria de préstamo para adquisición de Vivienda MAXIMO 100 UVT (4.706.500) soporte bancario		$ 4.706.500	
2-Pagos por salud diferentes al POS (PREPAGADA-POLIZAS DE SALUD) 16 uvt mensuales MAXIMO $ 753.040		$ 753.040	$ -
3-Dependientes (10% / Ingreso bruto mensual (Art. 387 Et) MAXIMO 1.506.080 POR MES		0	$0
Maximo por mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondos de Pensiones (FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL) $ 3.312. 464		0%	
TOTAL DEDUCCIONES			$ -
SUBTOTAL " C"			$ 6.282.172
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL MES			
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			
SUBTOTAL INGRESO BASE DE RETENCION EN LA FUENTE			$ 6.282.172
Renta exenta (numeral 10 articulo 206 ET)		25%	$ 1.570.543
limite 40 % Renta Exenta y Deducciones		40%	$ 2.512.869
Total renta exenta + deducciones			$ 4.711.629
TOTAL INGRESO BASE DE RETENCION EN LA FUENTE			$ 4.711.629
Base de retención en pesos convertida a UVT			$ 100
Rangos en UVT		*Tarifa Marginal*	
Desde	*Hasta*		
>0	*95*	*0%*	-
>95	*150*	*19%*	46.000
>150	*360*	*28%*	FALSO
>360	*640*	*33%*	FALSO
>640	*945*	*35%*	FALSO
>945	*2300*	*37%*	FALSO
>2300	*En adelante*	*39%*	FALSO
MENOS VALOR RETENIDO			$ -
TOTAL RETENCION			$ 46.000
BASE DE RETENCION			242.105
Porcentaje de retención			19%
prueba de retencion			
	RESUMEN DE DESCUENTOS		
	BASE RETENCION DE ICA		$ 6.282.172
	RETEICA 9,66 POR MIL:	1	60.686
	RETENCION EN LA FUENTE:		$ 46.000
	RETEIVA		
	TOTAL DESCUENTOS:		$ 106.686
	TOTAL A GIRAR:		$ 7.000.686

Elaboro: Leady Viviana Matallana

Profesional Financiera del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico

OP 1577785224

1 Autorización

2 Autorización

CYP 2224

DE 2124