X	Mensual		Parcial		Final

Informe No.: _006__

Periodo: 21 de Mayo de 2024 al 20 Junio 2024

Fecha de presentación (dd/mmm/aaaa): 24/06/2024

Rad No. 20245000007592
Fecha: 2024-06-24 15:02:58
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Remitente: LEADY VIVIANA MATALLANA...

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

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 realizo seguimiento constante 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 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 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	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)
	del Contrato N°001 de 2024 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 realiza proyeccion del informe semestral de gestión técnica y financiera del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico . 4.3 Se realizo la proyeccion del informe de resultados de iniciativas del fondo de cooperación de la alianza del pacifico 2020 – 2023.	4.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero. 4.2 Informe semestral de gestión técnica y financiera. 4.3 Informe de resultados de iniciativas.
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 y proyeccion presupuestal para 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 y proyeccion presupuestal para la adquisición de bienes y servicios para la contratación del consorcio	5.1. TDR y proyeccion presupuestal Proyecto PVJAP Chile 5.2 TDR y proyeccion presupuestal Proyecto PVJAP México 5.3 TDR y proyeccion presupuestal 5.4 TDR y proyeccion presupuestal PVJAP Colombia 5.5 TDR y proyeccion presupuestal Proyecto PVJAP Perú. 5.6 Documento términos de referencia. 5.7 Documento términos de referencia.

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)
	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 y proyeccion presupuestal para la adquisición de bienes y servicios - campaña digital para difundir protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. 5.4 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia y de manera mancomunada se realizó acompañamiento en la proyeccion presupuestal para la 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 verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia y de se realizó acompañamiento en la proyeccion presupuestal para la contratación de un proveedor de todos los servicios, bienes	5.8 Documento términos de referencia. *5.9* Documento términos de referencia.

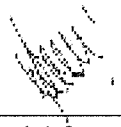
Obligación	Seguimiento al cumplimiento	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar todas las obligaciones)	(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	(Enlistar los soportes)
	y logística, para la gestión (incluida la elaboración de contenidos y metodología), ejecución, evaluación 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. 5.6 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia para "*prestar por sus propios medios, con plena autonomía, los servicios técnicos para el desarrollo de las labores de administración de la Plataforma AP-NET y brindar apoyo técnico, operativo y administrativo a todas las acciones y gestiones derivadas del rol de contraparte técnica en el contrato de servicio de hosting, administración, soporte, desarrollo e implementación de mejoras para garantizar la operatividad de la Plataforma Digital AP-NET.*" 5.7 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia para la "*contratación de un proveedor que preste el servicio de recolección de información y la provisión de todos los servicios y bienes logísticos para la confección de un folleto y la realización de su presentación, de manera presencial y virtual (híbrida) y su distribución a los países miembros 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)
	5.8 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los TDR cuyo objeto es "consultoría para el diagnóstico y propuesta de mejora de buenas prácticas regulatorias para los países miembros de la alianza del pacífico". 5.9 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los TDR cuyo objeto es la elaboración de un estudio comparado que analice el uso del índice de pobreza multidimensional (ipm) oficial y sus consecuencias, en los países de la alianza del pacífico, documente lecciones aprendidas, brinde recomendaciones y defina esquema de publicación y difusión".	
6. Realizar la verificación y avalar desde el punto de vista financiero contable y presupuestal, la documentación aportada por las contrapartes técnicas para seleccionar los contratistas y la de la etapa contractual.	A la fecha no se ha requerido esta actividad.	No Aplica
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 y Documentación internas 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	8.1 Se realizo la solicitud de expedición del documento de la disponibilidad presupuestal (CDP) para "los proyectos de voluntariado de la Alianza del Pacifico " a cargo de los países, Chile, Colombia México y Perú, proyectos respaldados mediante plan de trabajo de la vigencia 2024 aprobado por el concejo de	Correos- comunicaciones y Documentación internas de control y seguimiento financiero

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)
adjunten los soportes requeridos por la entidad y establecidos por las disposiciones legales vigentes.	ministros mediante decisión N° 15 de 24 de enero de 2024. 8.2 Se solicito la inscripción de la cuenta bancaria del Instituto de Desarrollo Local y Regional (IDER) de la Universidad de la Frontera (de Chile) con el cual se suscribirá la contratación directa del programa de voluntariado de la Alianza del Pacifico a cargo de Chile cuyo objeto es *"JUVENTUDES, FEMINISMO Y MEMORIA", Y LA PROVISION DE TODOS LOS SERVICIOS Y BIENES LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA SU DESARROLLO* , en el sistema SIIF. 8.3 Se solicito la inscripción de la cuenta bancaria del CONSORCIO INTERNACIONAL ARTE Y ESCUELA AC de México con el cual se suscribirá la contratación directa del programa de voluntariado de la Alianza del Pacifico a cargo de México cuyo objeto es "VOLUNTAD JOVEN: ARTE Y FEMINISMOS en el sistema SIIF.	
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.	9.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero.
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	10.1 Se ha apoyado en las actualizaciones operativas de la Matriz de Seguimiento de gestiones/proyectos del Fondo de Cooperación. 10.2 Se ha apoyado en la alimentación documental de la información relacionada al	10.1 Matriz de Seguimiento Fondo Alianza del Pacífico Y:\ Alianza_Pacifico 10.2Repositorio Y:\ Alianza_Pacifico. 1

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)
financieros, presupuestales y contables.	Fondo de Cooperación en el repositorio digital de la Alianza del Pacífico en APC Colombia.	
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 ha 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 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.	Se ha dado cabal cumplimiento a los informes de actividades requeridos	Informes de pago
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

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)
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 realizaron los ajustes a la propuesta del material POP para el FAP de acuerdo a las recomendaciones realizadas en la reunión adelantada con el director administrativo y financiero .	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.		

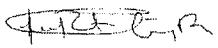
Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor en el recibo a satisfacción
En aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) numeral 2.2.3.
Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor: En el recibo a satisfacción.

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

Fecha de diligenciamiento	lunes, 24 de junio 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 sispro	
Fondo de pensiones	PORVENIR	EPS	COMPENSAR	Administradora	POSITIVA	Afiliación	
Período pagado	Mayo	Período pagado	Mayo	Período pagado	Mayo	EPS	
Número de planilla	77428242	Número de planilla	77428242	Número de planilla	77428242	Pensión	
Fecha pago	20/06/2024	Fecha pago	20/06/2024	Fecha pago	20/06/2024	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
			$ -	6	06/24/2024	06/24/2024	$ 7.107.372,00
			$ -				
			$ -				
			$ -				
Total facturado			$ -	Total facturado			$ 42.644.232,00
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	$ 42.644.232,00
Total CDP		$ 85.288.464,00	Total registro presupuestal		$ 85.288.464,00	Saldo por ejecutar contra RP	$ 42.644.232,00
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			

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

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

DATOS GENERALES			
Fecha	24/06/2024	**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 Mayo de 2024 a 20 Junio 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC Colombia

LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA			
C.C.	1.136.884.640		
			jun-24
		FECHA LIQUIDACION	20-jun
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%	$ 454.800
3-Aporte obligatorio a Fondo de Pensiones (FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL)		1%	$ -
4-Aportes Riesgos Profesionales		0,522%	14.800
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 Excenta 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			

X	Mensual		Parcial		Final

Informe No.: _006__

Periodo: 21 de Mayo de 2024 al 20 Junio 2024

Fecha de presentación (dd/mmm/aaaa): 24/06/2024

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

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 realizo seguimiento constante 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 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 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	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)
	del Contrato N°001 de 2024 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 realiza proyeccion del informe semestral de gestión técnica y financiera del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico . 4.3 Se realizo la proyeccion del informe de resultados de iniciativas del fondo de cooperación de la alianza del pacifico 2020 – 2023.	4.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero. 4.2 Informe semestral de gestión técnica y financiera. 4.3 Informe de resultados de iniciativas.
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 y proyeccion presupuestal para 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 y proyeccion presupuestal para la adquisición de bienes y servicios para la contratación del consorcio	5.1. TDR y proyeccion presupuestal Proyecto PVJAP Chile 5.2 TDR y proyeccion presupuestal Proyecto PVJAP México 5.3 TDR y proyeccion presupuestal 5.4 TDR y proyeccion presupuestal PVJAP Colombia 5.5 TDR y proyeccion presupuestal Proyecto PVJAP Perú. 5.6 Documento términos de referencia. 5.7 Documento términos de referencia.

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)
	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 y proyeccion presupuestal para la adquisición de bienes y servicios - campaña digital para difundir protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. 5.4 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia y de manera mancomunada se realizó acompañamiento en la proyeccion presupuestal para la 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 verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia y de se realizó acompañamiento en la proyeccion presupuestal para la contratación de un proveedor de todos los servicios, bienes	5.8 Documento términos de referencia. 5.9 Documento términos de referencia.

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)
	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. 5.6 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia para "*prestar por sus propios medios, con plena autonomía, los servicios técnicos para el desarrollo de las labores de administración de la Plataforma AP-NET y brindar apoyo técnico, operativo y administrativo a todas las acciones y gestiones derivadas del rol de contraparte técnica en el contrato de servicio de hosting, administración, soporte, desarrollo e implementación de mejoras para garantizar la operatividad de la Plataforma Digital AP-NET.*" 5.7 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los términos de referencia para la "*contratación de un proveedor que preste el servicio de recolección de información y la provisión de todos los servicios y bienes logísticos para la confección de un folleto y la realización de su presentación, de manera presencial y virtual (híbrida) y su distribución a los países miembros 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)
	5.8 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los TDR cuyo objeto es "consultoría para el diagnóstico y propuesta de mejora de buenas prácticas regulatorias para los países miembros de la alianza del pacífico". 5.9 Se realizo la verificación financiera y presupuestal de los TDR cuyo objeto es la elaboración de un estudio comparado que analice el uso del índice de pobreza multidimensional (ipm) oficial y sus consecuencias, en los países de la alianza del pacífico, documente lecciones aprendidas, brinde recomendaciones y defina esquema de publicación y difusión".	
6. Realizar la verificación y avalar desde el punto de vista financiero contable y presupuestal, la documentación aportada por las contrapartes técnicas para seleccionar los contratistas y la de la etapa contractual.	A la fecha no se ha requerido esta actividad.	No Aplica
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 y Documentación internas 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	8.1 Se realizo la solicitud de expedición del documento de la disponibilidad presupuestal (CDP) para "los proyectos de voluntariado de la Alianza del Pacifico " a cargo de los países, Chile, Colombia México y Perú, proyectos respaldados mediante plan de trabajo de la vigencia 2024 aprobado por el concejo de	Correos- comunicaciones y Documentación internas de control y seguimiento financiero

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)
adjunten los soportes requeridos por la entidad y establecidos por las disposiciones legales vigentes.	ministros mediante decisión N° 15 de 24 de enero de 2024. 8.2 Se solicito la inscripción de la cuenta bancaria del Instituto de Desarrollo Local y Regional (IDER) de la Universidad de la Frontera (de Chile) con el cual se suscribirá la contratación directa del programa de voluntariado de la Alianza del Pacifico a cargo de Chile cuyo objeto es "*JUVENTUDES, FEMINISMO Y MEMORIA", Y LA PROVISION DE TODOS LOS SERVICIOS Y BIENES LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA SU DESARROLLO* , en el sistema SIIF. 8.3 Se solicito la inscripción de la cuenta bancaria del CONSORCIO INTERNACIONAL ARTE Y ESCUELA AC de México con el cual se suscribirá la contratación directa del programa de voluntariado de la Alianza del Pacifico a cargo de México cuyo objeto es "VOLUNTAD JOVEN: ARTE Y FEMINISMOS en el sistema SIIF.	
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.	9.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero.
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	10.1 Se ha apoyado en las actualizaciones operativas de la Matriz de Seguimiento de gestiones/proyectos del Fondo de Cooperación. 10.2 Se ha apoyado en la alimentación documental de la información relacionada al	10.1 Matriz de Seguimiento Fondo Alianza del Pacífico Y:\ Alianza_Pacifico 10.2Repositorio Y:\ Alianza_Pacifico. 1

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)
financieros, presupuestales y contables.	Fondo de Cooperación en el repositorio digital de la Alianza del Pacífico en APC Colombia.	
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 ha 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 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.	Se ha dado cabal cumplimiento a los informes de actividades requeridos	Informes de pago
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

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)
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 realizaron los ajustes a la propuesta del material POP para el FAP de acuerdo a las recomendaciones realizadas en la reunión adelantada con el director administrativo y financiero .	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.		

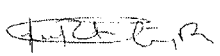
Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor en el recibo a satisfacción
En aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) numeral 2.2.3.
Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor: En el recibo a satisfacción.

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

Fecha de diligenciamiento	lunes, 24 de junio 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 sispro	
Fondo de pensiones	PORVENIR	EPS	COMPENSAR	Administradora	POSITIVA	Afiliación	
Período pagado	Mayo	Período pagado	Mayo	Período pagado	Mayo	EPS	
Número de planilla	77428242	Número de planilla	77428242	Número de planilla	77428242	Pensión	
Fecha pago	20/06/2024	Fecha pago	20/06/2024	Fecha pago	20/06/2024	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
			$ -	6	06/24/2024	06/24/2024	$ 7.107.372,00
			$ -				
			$ -				
			$ -				
Total facturado			$ -	Total facturado			$ 42.644.232,00
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	$ 42.644.232,00
Total CDP		$ 85.288.464,00	Total registro presupuestal		$ 85.288.464,00	Saldo por ejecutar contra RP	$ 42.644.232,00
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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-05	I	20/06/2024	77428242	$887.200

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	7	2.000	0	357.400	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	7	2.600	0	457.500	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	7	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	7	400	57.300	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	357.400
Pensión	1	454.900	457.500
Riesgos Laborales	1	14.900	15.000
CCF	1	56.900	57.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	882.100	887.200

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	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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-05	2024-05	I	20/06/2024	77428242	$887.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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
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		
			jun-24
		FECHA LIQUIDACION	20-jun
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 artículo 206 ET)		25%	$ 1.570.543
limite 40 % Renta Excenta 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

FAP-022
Documento Acreedor
2524

OP 20 9682624

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

DATOS GENERALES			
Fecha	24/06/2024	**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 Mayo de 2024 a 20 Junio 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