# RADICACIÓN DE COMUNICACIONES

## TIPO DEL REMITENTE

| | | |
|---|---|---|
| Anónimo | X | Especificar remitente |

## DATOS DEL REMITENTE

| | |
|---|---|
| **Tipo Nacionalidad:** Nacional Colombiano | |
| **Tipo Identificación:** Cédula de ciudadanía | **Identificación:** 1136884640 |
| **Primer Nombre:** LEADY | **Segundo Nombre:** VIVIANA |
| **Primer Apellido:** MATALLANA | **Segundo Apellido:** QUIROGA |
| **Dirección:** CLLE 131N°55A-48 | |
| **Continente:** Sudamérica | **País:** Colombia |
| **Departamento:** BOGOTA D.C. | **Municipio:** BOGOTA D.C |
| **Email:** leadymatallana@apccolombia.gov.co | |
| **Teléfono Fijo:** | **Teléfono Móvil:** 3502624037 |

## DATOS DE LA SOLICITUD

| | |
|---|---|
| **Canal entrada:** Físico | **Nivel seguridad:** Público |
| **Código externo:** | |
| **Tipo solicitud:** --Seleccione una Opción-- | **Tiempo atención:** |
| **Asunto:** INGRESO: CUENTA DE COBRO N° 11 CTO 003-2023 | |
| **Anexos:** 10 FOLIOS | |
| **Observaciones:** | |

## GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

| | |
|---|---|
| **Área:** Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia | **Dependencia:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| **Proceso:** GESTIÓN FINANCIERA | |

## USUARIOS INTERESADOS

## DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

| | | |
|---|---|---|
| **cuenta_de_cobro_n__11_cto_003-2023.pdf** | CUENTA DE COBRO | yd79yeuqFESiFef+1/F9hyQgqn/dviqaegz/SudO1EU= |

Código de Verificación (CSV): **fdd781c22fff0881f187bd1a6be0e82914c2dd49**
Nº Referencia: **EXT24-00000596**
URL de Verificación: **https://aplicaciones-apc.gov.co/impulsa/csvValidation.do**

21 de noviembre de 2024

Código de Verificación (CSV): **fdd781c22fff0881f187bd1a6be0e82914c2dd49**
Nº Referencia: **EXT24-00000596**
URL de Verificación: **https://aplicaciones-apc.gov.co/impulsa/csvValidation.do**

APC Colombia

**ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA**
Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | **Mensual** | | **Parcial** | | **Final** |

**Informe No.:** _011__

**Periodo: 21 de Octubre de 2024 al 20 Noviembre 2024**

**Fecha de presentación** (dd/mmm/aaaa): 21/11/2024

## 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)**<br>Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico | |
| **Objeto del Contrato Convenio / Contrato**<br>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.<br>1.2 Balance financiero de control presupuestal de los recursos del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.<br>1.3 Se realiza seguimiento a los pagos realizados de los contratos con cargo al presupuesto del FAP. | 1.1 Correos institucionales y comunicaciones – Documentación interna de control y seguimiento financiero.<br>1.2 Documento interno de control y seguimiento.<br>1.3 Correos institucionales, comunicaciones internas. |
| 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.<br>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. | 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) |
| | 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.<br>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.<br>3.5 Se realizo la verificación de la documentación soporte para el tercer pago del Contrato N° RE-APC-FAP-002-2024 del voluntariado de Colombia.<br>3.6 Se realizo la verificación de la documentación soporte para el segundo pago del Contrato N° 008-2024 del gestor AP-NET | |
| **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.<br>4.2 Se realiza el análisis económico para la presentación de la información presupuestal del FAP para la coordinadora de América Latina y el Caribe. | 4.1 Documentación interna de control y seguimiento financiero.<br>4.2 PPT |

| 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.** 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 ha brindado acompañamiento constante en la estructuración de los términos de referencia del grupo técnico de compras públicas, a través de mesas de trabajo en las que se elaboran y revisan conjuntamente los documentos.<br>5.2 Se realizo la verificación económica al presupuesto y TDR realizado por la contraparte técnica del proyecto para *CONTRATAR LOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO QUE IDENTIFIQUE, ANALICE Y DIVULGUE LAS EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES SOBRE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE CON PARTICULAR ÉNFASIS EN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO*<br>5.3 Se realiza la verificación económica de los términos de referencia y presupuesto del proyecto cuyo objeto es *LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y PROVER TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS VICULADOS CON LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA* | 5.1 Documento términos de referencia.<br>5.2 Presupuesto proyecto<br>5.3 Documento términos de referencia<br>5.4 Documento términos de referencia y Presupuesto<br>5.5 Documento términos de referencia y Presupuesto<br>5.6 Documento términos de referencia y Presupuesto |

| 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) |
| | *"POTENCIAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA ARTESANAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, CON ÉNFASIS EN EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (FASE II)"*<br>5.4 Se realiza la verificación económica de presupuesto realizado por la contraparte técnica del proyecto para la *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS DIGITALES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS PAISES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO. (ETAPA 2).*<br>5.5 Se realizo la verificación económica al presupuesto y TDR realizado por la contraparte técnica del proyecto para CONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y POSICIONAMIENTO WEB DEL PORTAL DE FORMACIÓN VIRTUAL COMPARTIDA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO"<br>*5.6* Se realizo la verificación económica al presupuesto y TDR realizado por la contraparte técnica del proyecto para *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA* | |

| 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) |
| | *EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE OFICIALIZACIÓN Y USOS DE LA MEDICIÓN OFICIAL DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO (MÉXICO, COLOMBIA, CHILE Y PERÚ)".* | |
| **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 adjunten los soportes requeridos por la entidad y establecidos por las disposiciones legales vigentes. | A la fecha no se ha requerido esta actividad. | A la fecha no se ha requerido esta actividad. |

| 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) |
| **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 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.<br><br>10.2 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. | 10.1 Matriz de Seguimiento Fondo Alianza del Pacífico Y:\ Alianza_Pacifico<br><br>10.2Repositorio Y:\ Alianza_Pacifico. |
| **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 al movimiento presupuestal de los pagos con cargo al Fondo de Cooperación de la alianza del Pacífico | Correos institucionales y comunicaciones |

| 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) |
| **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<br><br>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. | 17.1 Se realizo la proyeccion del cruce final frente a cotizaciones emitidas por el operador del presupuesto del taller del FAP.<br>17.2 se realizó verificación y retroalimentación al informe del GTC sobre plan de trabajo 2025<br>17.3 Se contribuyo a la proyeccion del presupuesto por escenarios para la contratación del equipo mínimo del FAP frente a la equivalencia porcentual de los gastos de administración. | 17.1 Proyeccion presupuesto<br>17.2 Documento y correo electrónico.<br>17.3 Documento y correo electrónico.<br>17.4 https://apccolombia1-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/monicabarrios_apccolombia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6856F4CD-DF58-4D5B- |

| 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) |
| | 17.4 Se contribuyo a la estructuración del insumo DOCI para la reunión de la directora general con la Viceministra Kandia Obezco<br>17.5 Proyeccion equivalencia porcentual gastos de administración FAP.<br>17.6 Se proyecto párrafo para agregar a la guía del FAP sobre aspectos financieros de verificación. | B336-B66AEB634994%7D&file=Insumos%20DOCI%20Reuni%25u00f3n%20DG%20Vice%20Kandia%20Obezo.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true<br>17.5 Documentos Internos Guía FAP |

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**<br>(Enlistar todas las obligaciones) | **Seguimiento al cumplimiento**<br>(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe) | **Soportes del Cumplimiento**<br>(Enlistar los soportes) |
| **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO** | | |

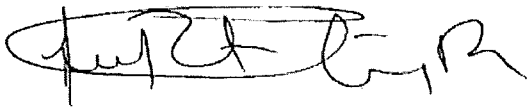
| **Riesgos asociados al contrato o convenio** (Enlistar todos los riesgos) | **Seguimiento a los controles** (Descripción de la eficiencia de los controles para evitar la materialización del riesgo**) | **Soportes del Cumplimiento** (Enlistar los soportes) |
|---|---|---|
| | | |

| **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

# APC Colombia

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
Código: A-FO-225 | Versión: 06 | Fecha: Octubre 29 de 2024

| DATOS GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha (dd/mm/aaaa)** | 21/11/2024 | **Consecutivo** | FAD-047 |
| **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 Octubre de 2024 a 20 Noviembre 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:<br>No. 18764064479153 del 29 de enero de 2024 con vigencia hasta el 24 de enero de 2025.<br>18764081601190 del 16 de octubre de 2024 con vigencia hasta el 16 de octubre de 2026.<br>18764081601452 del 16 de octubre de 2024 con vigencia hasta el 16 de octubre de 2026.<br>18764078361870 del 30 de agosto de 2024 con vigencia hasta el 30 de agosto de 2026. | Prefijos y rangos autorizados:<br>**GAPC** del 1 al 1000<br>**007B** del 1 al 200<br>**008S** del 1 al 200<br>**FCAI** del 1 al 500 |

**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

# APC Colombia

**CONTROL DE PAGOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS**
Código: A-FO-246 | Versión: 03 | Fecha: Octubre 29 de 2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de diligenciamiento** | **jueves, 21 de noviembre de 2024** | | | | | | |
| **1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL** | | | | | | | |
| **Secop II** | X | **Tienda virtual (Coupa)** | | **Tipo de contrato** | | **Número y año del contrato** | |
| **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 + digito 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** | | | |
| **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** | Octubre | **Período pagado** | Octubre | **Período pagado** | Octubre | **EPS** | |
| **Número de planilla** | 81281302 | **Número de planilla** | 81281302 | **Número de planilla** | 81281302 | **Pensión** | |
| **Fecha pago** | 20/11/2024 | **Fecha pago** | 20/11/2024 | **Fecha pago** | 20/11/2024 | **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** |
| | | | $ - | | 01/24/2024 | 01/24/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 02/27/2024 | 02/27/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 03/18/2024 | 03/18/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 04/22/2024 | 04/22/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 05/20/2024 | 05/20/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 06/24/2024 | 06/24/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 07/22/2024 | 07/22/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 08/26/2024 | 08/26/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 09/23/2024 | 09/23/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | 10/25/2024 | 10/25/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | FAP-047 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | $ 7.107.372,00 |
| | | | $ - | | | | $ - |
| | | | $ - | | | | $ - |
| | | | $ - | | | | $ - |
| | | | $ - | | | | $ - |
| | | | $ - | | | | $ - |
| | | | $ - | | | | $ - |
| **Total facturado** | | | $ - | **Total facturado** | | | $ 78.181.092,00 |

**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 |
| | | $ - | | | $ 85.288.464,00 | **Valor adición al contrato** | $ - |
| | | $ - | | | $ - | **Valor reducción al contrato** | $ - |
| | | $ - | | | $ - | **Valor total del contrato** | $ 85.288.464,00 |
| | | $ - | | | $ - | **Total valor facturado** | $ 78.181.092,00 |
| **Total CDP** | | $ - | **Total registro presupuestal** | | $ 85.288.464,00 | **Saldo por ejecutar contra RP** | $ 7.107.372,00 |

**6. DATOS DE QUIÉN APRUEBA Y VERIFICA LA INFORMACIÓN PARA TRÁMITE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres completos del supervisor del contrato** | JENNY PATRICIA GUTIERREZ ROPERO | **Nombres completos de quien revisa** | CARLOS CASTAÑEDA |
| **Cargo** | Lider Tecnica del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico | **Cargo** | TÉCNICO |
| **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. | | 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 | |
| 2024-10 | 2024-10 | I | 18/11/2024 | 81281302 | $885.500 | |

## 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 | 1.300 | 0 | 356.700 | 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 | 1.700 | 0 | 456.600 | 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 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 5 | 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 | 356.700 |
| Pensión | 1 | 454.900 | 456.600 |
| 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 | 885.500 |

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. | | NO |

| 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 |
| 2024-10 | 2024-10 | I | 18/11/2024 | 81281302 | $885.500 |

## ALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | PNL | 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 |
| 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

APC Colombia | Fondo de Cooperación Alianza del Pacífico

| LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. | 1.136.884.640 | | |
| | | | Nov-24 |
| | | FECHA LIQUIDACION | 20-Nov |
| 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 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

OP 4433152224 ☐ 1 Autorizacion
☑ 2 Autorizacion

C2-5424 Aprobado 2024