Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwolivare	WILLIAM FERNANDO OLIVARES LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-8:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421654123	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	224923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**	04500223000421654123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.499.963,00	**Valor Deducciones:**	30.467,00	**Valor Neto:**	4.469.496,00	**Saldo x Pagar:**	4.499.963,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1032466339	**Razón Social:**	ANDRES JULIAN GARCIA CORREDOR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29925570239	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2023-11-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.499.963,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.467,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-14-01 - FCN Salud - PAC - Gestión General	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	4.499.963,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por: WILLIAM FERNANDO OLIVARES LOPEZ

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcharris	JOSE IGNACIO CHARRIS SALAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	224923	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 32723
Valor Inicial:	4.499.963,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.499.963,00	**Saldo x Ordenar:** 4.499.963,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	30.467,00	**Valor Neto:**	4.469.496,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 20323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 24966

TERCERO

Identificacion:	1032466339	**Razon Social:**	ANDRES JULIAN GARCIA CORREDOR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29925570239	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	246023	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	269	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.499.963,00	0,00	4.499.963,00	4.499.963,00

Objeto:	Pago de honorarios del contrato 269.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
19-14-01 FCN Salud - PAC - Gestión General	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	Generada	4.499.963,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.977.463,00	0,766 %	30.467,00	30.467,00

JOSE IGNACIO CHARRIS SALAS
Firmado digitalmente por JOSE IGNACIO CHARRIS SALAS
Fecha: 2023.11.28 15:20:47 -05'00'

RUIZ PEREZ SEBASTIAN
Firmado digitalmente por RUIZ PEREZ SEBASTIAN
Fecha: 2023.11.28 16:33:48 -05'00'

TULIA XIMENA DIAZ ROMERO
Firmado digitalmente por TULIA XIMENA DIAZ ROMERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHjcharris	JOSE IGNACIO CHARRIS SALAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-3:19 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	224923	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	32723	**Nro. Cdp:** 20323
Valor Inicial:	4.499.963,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.499.963,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	30.467,00	**Valor Neto:**	4.469.496,00			**Saldo x Ordenar:**	4.499.963,00	**Comprobante Contable:** 24966

TERCERO

Identificacion:	1032466339	**Razon Social:**	ANDRES JULIAN GARCIA CORREDOR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	269	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-11-28

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 24966 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	30.467,00
249055001	Servicios	0,00	4.469.496,00
511179001	Honorarios	4.499.963,00	0,00
	Sumatoria	4.499.963,00	4.499.963,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.499.963,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	4.499.963,00

Objeto:	Pago de honorarios del contrato 269.

JOSE IGNACIO CHARRIS SALAS
Firmado digitalmente por JOSE IGNACIO CHARRIS SALAS
Fecha: 2023.11.28 15:20:55 -05'00'

RUIZ PEREZ SEBASTIAN
Firmado digitalmente por RUIZ PEREZ SEBASTIAN
Fecha: 2023.11.28 16:34:04 -05'00'

TULIA XIMENA DIAZ ROMERO
Firmado digitalmente por TULIA XIMENA DIAZ ROMERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

202302200390682

EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

ADEUDA A:

ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.466.339 la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($4.499.963) M/CTE**, por haber prestado los ***SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILESNACIONALES DE COLOMBIA*****,** durante el periodo comprendido entre el día 21 de junio al 20 de julio del 2023. Lo anterior en cumplimiento a la Cláusula Sexta del documento "cláusulas contractuales y lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión con el fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia" y el numeral 2.10 del Formato de Solicitud de trámite de Contratación y Estudios Previos que hacen parte integral del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 269 de 2023. Para efectos de la consignación solicito que ésta se realice a la cuenta de ahorros No. 299-255702-39 de Bancolombia.

El número de la planilla correspondiente al pago de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) es el No. 9452691039 – 9453395082.

De igual forma, me permito indicar que mi dirección electrónica es andresjulian11.1@gmail.com

NOTA: Adicionalmente declaro bajo la gravedad de juramento que el único contrato que tengo vigente es el celebrado con el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, cuyo valor mensual no excede de 300 UVT.

Que, en virtud de lo expuesto, solicito se realice la exención de los impuestos a que haya lugar, de conformidad con la aplicación del artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 y su Decreto Reglamentario 3590 de 2011 y la Ley 1527 de 2012.

Cordialmente,



ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR
C.C. 1.032.466.399.
Contrato Nº 269 de 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA.	ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.032.466.339	**CONTRATO No.**	269 DE 2023
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME.	21 de junio de 2023 al 20 de julio de 2023		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD).	Bogotá D.C		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILESNACIONALES DE COLOMBIA			

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PERIODO O PAGO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Dar las respectivas respuestas en defensa del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a las objeciones, derechos de petición y recursos de reposición presentadas por las entidades deudoras por los conceptos de usuarios multiafiliados al régimen especial y el contributivo, morosos del SGSSS, cobro de mesadas, deducciones, aportes a fallecidos.	Se dio contestación a requerimientos planteadas por entidades que presentan usuarios multiafiliados en el régimen contributivo con el especial - Ecopetrol Radicados de entrada: 202302200114072 202302200114982 202302200182692 Radicado de Salida SFI - 202304000203961 - Sanidad Militar Radicados de entrada: 202302200182802, 202302200195432, 202302200195452, 202302200195462, 202302200195562 Radicado de Salida SFI - 202304000203971	- Oficio con radicado de salida de Orfeo - Oficio con radicado de salida de Orfeo
2. Apoyar en la emisión de las Liquidaciones Certificadas de la Deuda por los conceptos de usuarios multiafiliados, morosos del SGSSS, cobro de mesadas, deducciones, aportes a fallecidos.	No se requirió la ejecución de esta obligación para este periodo.	N/A
3. Organizar y realizar invitaciones a mesas de trabajo para normalizar y conciliar la cartera adeudada por las	No se requirió la ejecución de esta obligación para este periodo.	N/A

entidades deudoras cuando se requiera defensa a favor del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia por los diferentes conceptos.		
4. Servir de enlace entre la OAJ (Grupos Persuasivo y Coactivo) para atender cualquier requerimiento por parte de las entidades deudoras y requerimientos internos de la entidad.	No se requirió la ejecución de esta obligación para este periodo.	N/A
5. Realizar la capacitación socializada por el DAFP - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG y entregar al supervisor la certificación de culminación de la misma en el primer informe de ejecución del presente contrato, con el fin de lograr la articulación entre el modelo y el direccionamiento estratégico de la Entidad.	Realicé la capacitación socializada por el DAFP- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG.	Se anexó el certificado de la capacitación en la primera cuenta de cobro.
6. Realizar la capacitación socializada por DNP- LENGUAJE CLARO y entregar al supervisor la certificación de culminación de la misma en el primer informe de ejecución del presente contrato, con el fin de lograr una comunicación asertiva entre la entidad y los usuarios.	Realicé la capacitación socializada por el DNP- LENGUAJE CLARO.	Se anexó el certificado de la capacitación en la primera cuenta de cobro.
7. Las demás que sean designadas por el supervisor del contrato	No se requirió la ejecución de esta obligación para este periodo.	N/A
 **Andrés Julián García C C.C. 1.032.466.339**	**Visto Bueno Supervisora** LUZ FANY VACA GUTIERREZ Firmado digitalmente por LUZ FANY VACA GUTIERREZ **LUZ FANY VACA GUTIERREZ** Director General (E) SUPERVISOR CONTRATO 269 DE 2023 (e)	

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, Andrés Julián García Corredor, identificado con cédula número 1.032.466.339, expedida en Bogotá obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente al periodo 21 de junio al 20 de julio de 2023 del contrato No. 269 de 2023 objeto de esta declaración:

1. Que la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios,** establece un sistema de tributación cedular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, algunas de las cuales agrupa para efectos de la determinación de la tarifa del impuesto así:

   (X) Rentas de trabajo (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).

   ( ) Pensiones (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc).

   ( ) Rentas de Capital (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de. propiedad intelectual)

   ( ) Rentas no laborales (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).

   ( ) Dividendos y participaciones.

2. Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos: Manifiesto que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.

3. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

En constancia de lo anterior se firma a los 09 días del mes de noviembre de 2023.



_____

Firma:
Nombre: Andrés Julián García Corredor
Documento de Identificación: 1.032.466.339
Correo Electrónico: andresjulian11.1@gmail.com
Teléfono: 3115916462

Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 329 del E.T.

Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:
ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán detraer los siguientes
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributaría y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensiona/.

La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO. Para efectos la aplicación la de retención en la fuente en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad de
los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes,

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032466339		GARCIA CORREDOR ANDRES JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 45 No. 22 A 55 Apto 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2688690	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	62598484	9452691039	I	2023/07/12	2023/07/24	BANCOLOMBIA	12	$529,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032466339	GARCIA ANDRES																		25-14	30	$1,799,985	$288,000	EPS001	30	$1,799,985	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,799,985	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,799,985	$288,000			$1,799,985	$225,000			$0	$0			$1,799,985	$9,400		$0	$0		$522,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032466339		GARCIA CORREDOR ANDRES JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 45 No. 22 A 55 Apto 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2688690	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	62598484	9452691039	I	2023/07/12	2023/07/24	BANCOLOMBIA	12	$529,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$4,000	$0	$292,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$4,000	$0	$292,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$200	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$200	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$3,200	$0	$228,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$225,000	$3,200	$0	$228,200
TOTAL				**1**	**$522,400**	**$7,400**	**$0**	**$529,800**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032466339		GARCIA CORREDOR ANDRES JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 45 No. 22 A 55 Apto 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2688690	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	268507100	9453395082	I	2023/08/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	91	$401,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1032466339	GARCIA CORREDOR ANDRES JULIAN	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No				X	2023/07/21																							
Total		**Afiliados(1)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.799.985	No		COLPENSIONES	21	$ 1.259.990	16%	SIN RIESGO	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.600		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	21	$ 1.259.990	12,5%	$ 157.500	$
																					$ 201.600						$ 157.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 157.500			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	21	$ 1.259.990	0,522%	1	$ 6.600	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 157.500						$ 0						$ 6.600				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032466339		GARCIA CORREDOR ANDRES JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 45 No. 22 A 55 Apto 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2688690	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	268507100	9453395082	I	2023/08/10	2023/11/09	BANCOLOMBIA	91	$401,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,600	$19,700	$0	$221,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$201,600	$19,700	$0	$221,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,600	$700	$0	$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,600	$700	$0	$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$157,500	$15,400	$0	$172,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$157,500	$15,400	$0	$172,900
TOTAL				**1**	**$365,700**	**$35,800**	**$0**	**$401,500**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS - FNC**		FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
VERSIÓN: 1.0	CODIGO: ESDESDIGFO24	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Octubre 2019	PAGINA 1 DE 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 20/10/23	**CONTRATO: 269-23**	**FECHA DE INICIO: 21/03/2023**	**FECHA DE TERMINACION: 20/07/2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR		**CEDULA: 1.032.466.339**	

Este formato debe ser diligenciado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la respectiva dependencia

En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)

1.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO - LEIVIS MARIANA BOTINA MONTERO	LEIVIS MARIANA BOTINA MONTERO Firmado digitalmente por LEIVIS MARIANA BOTINA MONTERO **FIRMA**

En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos en ninguna carpeta del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)

2.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO - YAIRA ALEJANDRA SANTOS GOMEZ	**FIRMA**

En mi calidad de responsable de soporte técnico de sistemas hago constar que el contratista hizo entrega de todos documentos magnéticos elaborados durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el FPS FNC y para tal fin el contratista debera entregar la información en (CD-ROM / DVD).(Oficina de Planeación y sistemas)

3.NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO - SISTEMAS - YAIRA ALEJANDRA SANTOS GOMEZ	**FIRMA**

En mi calidad de responsable de Almacén del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos elementos o equipos que le fueron suministrados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Almacen) **NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRATIVA LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA**	En mi calidad de responsable de Talento Humano del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega del carnet . (Talento Humano) **NOMBRE RESPONSABLE TALENTO HUMANO TATIANA PEREZ SIERRA**
4. ADMINISTRATIVA / FIRMA	**5. TALENTO HUMANO / FIRMA**

II. CERTIFICACIONES DE SUPERVISOR (Debe diligenciarse para la liquidación del contrato)

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades propias del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el FPS FNC, gestionó adecuadamente los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad e hizo entrega del buck up coon todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.

6.NOMBRE SUPERVISOR - LUZ FANY VACA GUTIERREZ	LUZ FANY VACA GUTIERREZ Firmado digitalmente por LUZ FANY VACA GUTIERREZ **FIRMA**

NOTA: El formato debe diligenciarse en estricto orden

ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS - FNC**		FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
VERSIÓN: 1.0	CODIGO: ESDESDIGFO24	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Octubre 2019	PAGINA 1 DE 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 20/10/23	**CONTRATO: 269-23**	**FECHA DE INICIO: 21/03/2023**	**FECHA DE TERMINACION: 20/07/2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR		**CEDULA: 1.032.466.339**	

Este formato debe ser diligenciado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la respectiva dependencia

En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)

1.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO - LEIVIS MARIANA BOTINA MONTERO	**FIRMA**

En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos en ninguna carpeta del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)

2.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO - YAIRA ALEJANDRA SANTOS GOMEZ	**FIRMA**

En mi calidad de responsable de soporte técnico de sistemas hago constar que el contratista hizo entrega de todos documentos magnéticos elaborados durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el FPS FNC y para tal fin el contratista debera entregar la información en (CD-ROM / DVD).(Oficina de Planeación y sistemas)

3.NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO - SISTEMAS - YAIRA ALEJANDRA SANTOS GOMEZ	**FIRMA**

En mi calidad de responsable de Almacén del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos elementos o equipos que le fueron suministrados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Almacen) **NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRATIVA LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA**	En mi calidad de responsable de Talento Humano del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega del carnet . (Talento Humano) **NOMBRE RESPONSABLE TALENTO HUMANO TATIANA PEREZ SIERRA**
4. ADMINISTRATIVA / FIRMA	**5. TALENTO HUMANO / FIRMA**

II. CERTIFICACIONES DE SUPERVISOR (Debe diligenciarse para la liquidación del contrato)

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades propias del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el FPS FNC, gestionó adecuadamente los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad e hizo entrega del buck up coon todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.

6.NOMBRE SUPERVISOR - LUZ FANY VACA GUTIERREZ	**FIRMA**

NOTA: El formato debe diligenciarse en estricto orden

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **PAZ Y SALVO CONTRATISTAS FPS - FNC**		FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
VERSIÓN: 1.0	CODIGO: ESDESDIGFO24	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de Octubre 2019	PAGINA 1 DE 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 20/10/23	**CONTRATO: 269-23**	**FECHA DE INICIO: 21/03/2023**	**FECHA DE TERMINACION: 20/07/2023**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR	**CEDULA: 1.032.466.339**

Este formato debe ser diligenciado una vez haya vencido el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar la devolución de los elementos que fueron entregados al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y/o documentos elaborados por este y los solicitados por la respectiva dependencia

En mi calidad de responsable del archivo del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos los expedientes y documentos que le fueron prestados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Archivo)

1.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION DEL ARCHIVO - LEIVIS MARIANA BOTINA MONTERO	**FIRMA**

En mi calidad de administrador del Sistema de Gestión Documental hago constar que el contratista no posee documentos en ninguna carpeta del sistema ORFEO (Oficina de Planeación y Sistemas)

2.NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRACION ORFEO - YAIRA ALEJANDRA SANTOS GOMEZ	**FIRMA**

En mi calidad de responsable de soporte técnico de sistemas hago constar que el contratista hizo entrega de todos documentos magnéticos elaborados durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el FPS FNC y para tal fin el contratista debera entregar la información en (CD-ROM / DVD).(Oficina de Planeación y sistemas)

3.NOMBRE RESPONSABLE SOPORTE TECNICO - SISTEMAS - YAIRA ALEJANDRA SANTOS GOMEZ	**FIRMA**

En mi calidad de responsable de Almacén del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega de todos elementos o equipos que le fueron suministrados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (Almacen) **NOMBRE RESPONSABLE ADMINISTRATIVA LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA**	En mi calidad de responsable de Talento Humano del FPS FNC hago constar que el contratista hizo entrega del carnet . (Talento Humano) **NOMBRE RESPONSABLE TALENTO HUMANO TATIANA PEREZ SIERRA**
	PEREZ SIERRA TATIANA Firmado digitalmente por PEREZ SIERRA TATIANA Fecha: 2023.10.24 10:19:17 -05'00'
4. ADMINISTRATIVA / FIRMA	**5. TALENTO HUMANO / FIRMA**

II. CERTIFICACIONES DE SUPERVISOR (Debe diligenciarse para la liquidación del contrato)

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades propias del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el FPS FNC, gestionó adecuadamente los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad e hizo entrega del buck up coon todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.

6.NOMBRE SUPERVISOR - LUZ FANY VACA GUTIERREZ	**FIRMA**

NOTA: El formato debe diligenciarse en estricto orden

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)	**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)** **FORMATO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA PAGO**	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VERSIÓN: 2.0	CÓDIGO: APGRFSFIFO01	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010	PAGINAS 1 DE 1

FECHA DIA 9 MES 11 AÑO 2023

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA:

Que el objeto del contrato que se detalla a continuación, se cumplio a satisfacción

No. Contrato 269-2023

Contratista ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR

No. Nit. (C.C.) 1.032.466.339

			Inicial	Adición 1	Adición 2
No. Certificado de Disponibilidad			20323	Nº	Nº
No. Registro Presupuestal			32723	Nº	Nº
Valor Contrato	$	(+)	**$ 17.999.852**	**$ 0**	$ 0
Valor Ejecutado	**$**	(-)	**$ 13.499.889**	**$ 0**	$ 0
Liberación	**$**	(-)	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
Valor a Pagar	**$**	(-)	**$ 4.499.963**	**$ 0**	$ 0
Saldo por Ejecutar	**$**	(=)	**$ 0**	**$ 0**	$ 0

Factura [ ] **Cuenta de Cobro** [X] **Otro** [ ]

No. 4

Concepto El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones consagradas en el Contrato Prestación de Servicios No. 269 de 2023 periodo 21 de junio al 20 de julio del 2023.

Pago de Aportes Seguridad Social Integral

Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal	[ ]	
Planilla	[X]	9452691039 – 9453395082
No Aplica	[ ]	

No. de Afiliados [ ]

Este campo sólo aplica para los pagos a prestadores de servicios de salud

LUZ FANY VACA GUTIERREZ

Firmado digitalmente por LUZ FANY VACA GUTIERREZ

Firma de quien Certifica

Nombre de quien Certifica

Dra. LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Supervisor del Contrato No. 269-2023 (e)

Notas

1) Para el caso de los contratos de salud, se deben diligenciar formatos separados según el tipo de prestación de servicios (POS y PAC) .
2) Certificar el campo de"Pago de aportes a la Seguridad Social Integral" (para el caso de personas Jurídicas se acreditara mediante Certificación expedida por el revisor fiscal o Representante Legal según aplique, y en el de personas naturales relacionando el número de la Planilla).
3) En el Campo "Concepto" se informa el Objeto del Contrato y /o Orden de Servicios / Periodo a Cancelar

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO

Yo, **LUZ FANY VACA GUTIERREZ,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.621.957 de Guateque, en mi calidad de supervisora del seguimiento del contrato No. **269** de **2023**, suscrito entre el **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA** y **ANDRÉS JULIÁN GARCÍA CORREDOR,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.466.339, certifico que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones consagradas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 269 de 2023; por haber prestado los servicios de apoyo a la gestión como contadora, con el fin de adelantar actividades relacionadas con los asuntos jurídicos y administrativos en la Subdirección Financiera del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, durante el periodo entre el 21 de marzo de 2023 hasta el 20 de julio de 2023.

El porcentaje de cumplimiento de las obligaciones del contratista fue de 100% (por ciento), que se ve reflejado en la evaluación del proveedor.

El Contratista presentó todas las cuentas de cobro.

El contratista no se encuentra inmerso en ningún proceso administrativo sancionatorio que se adelante por la Entidad.

LUZ FANY VACA GUTIERREZ

Firmado digitalmente por LUZ FANY VACA GUTIERREZ

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Director General (E)
Cedula: 23.621.957 de Guateque