



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2025CI40539

Fecha: 16/10/2025 10:26:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 05 CONT # 191 DE 2025

ISAAC DE JESUS MARTINEZ SALTARIN

Rem: DIRECCION DE DESARROLLO

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 09

CONTRATO No. - AÑO

191 de 2025

BENEFICIARIO:

ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN

NIT-DV:

72.006.178

1

CDP No.:

12125

RP No. :

60925

Pago No.:

5

Tipo de beneficiario:

Persona Natural

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

21 de mayo de 2025

Producto:

SERVICIO

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura Electrónica (Pantallazo Aprobado en Olimpia IT), Documento Equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Oficio remitario radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Certificado pago Seguridad Social sobre ingresos del Contrato acompañado de la/s planilla/s (salud, pensión, ARL)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Certificación de Declarante*. El contratista puede adicionar soportes para reducir su retención en la fuente.	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

* Aplica para primeros pagos o desembolsos de cada vigencia.

JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ

Profesional Dirección de Desarrollo

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita:018000122020

www.unidadsolidaria.gov.co - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2025CI40539

Fecha: 16/10/2025 10:26:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 05 CONT # 191 DE 2025

ISAAC DE JESUS MARTINEZ SALTARIN

Rem: DIRECCION DE DESARROLLO

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 09

CONTRATO No. - AÑO

191 de 2025

BENEFICIARIO:

ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN

NIT-DV:

72.006.178

1

CDP No.:

12125

RP No.:

60925

Pago No.:

5

Tipo de beneficiario:

Persona Natural

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

21 de mayo de 2025

Producto:

SERVICIO

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura Electrónica (Pantallazo Aprobado en Olimpia IT), Documento Equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	/
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	/
3. Oficio remitario radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	/
4. Certificado pago Seguridad Social sobre ingresos del Contrato acompañado de la/s planilla/s (salud, pensión, ARL)	SI	/
5. Certificación de Declarante*. El contratista puede adicionar soportes para reducir su retención en la fuente.	NO	/

* Aplica para primeros pagos o desembolsos de cada vigencia.

JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ

Profesional Dirección de Desarrollo

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita:018000122020

www.unidadsolidaria.gov.co - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co

Bogotá D.C, Colombia

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO 005 DE 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONESSOLIDARIAS

NIT: 899.999.050 – 8

Debe a:


Isaac de Jesús Martínez Saltarín
Identificado con NIT No **72006178-1**

La Suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.400.000)**.

POR CONCEPTO DE: “Prestar servicios profesionales, con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar actividades vinculadas a las estrategias de comunicación de la Unidad Solidaria y de fomento y fortalecimiento de las redes de comunicación solidaria, como acciones de implementación del Programa de Asociatividad Solidaria (PASO).

EL ANTERIOR COBRO CORRESPONDE AL **QUINTO PAGO** CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO NO 191 DE 2025, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Cordialmente,



ISAAC MARTÍNEZ SALTARÍN

C.C. No. 72.006.178

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO 005 DE 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONESSOLIDARIAS

NIT: 899.999.050 – 8

Debe a:


Isaac de Jesús Martínez Saltarín
Identificado con NIT No **72006178-1**

La Suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.400.000)**.

POR CONCEPTO DE: “Prestar servicios profesionales, con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar actividades vinculadas a las estrategias de comunicación de la Unidad Solidaria y de fomento y fortalecimiento de las redes de comunicación solidaria, como acciones de implementación del Programa de Asociatividad Solidaria (PASO).

EL ANTERIOR COBRO CORRESPONDE AL **QUINTO PAGO** CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO NO 191 DE 2025, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Cordialmente,



ISAAC MARTÍNEZ SALTARÍN

C.C. No. 72.006.178

 <p>Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias</p>	<p>RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	
<p>VERSIÓN 15</p>	<p>CODIGO FO-GCO-13</p>	<p>FECHA EDICIÓN: 20/06/2024</p>

CERTIFICACION

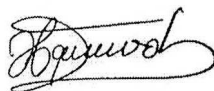
Yo, **JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ** identificado con la C. C. No. **79407168**, en mi calidad de supervisor del contrato No. **191 de 2025**, **CERTIFICO** que, **ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN** en su calidad de contratista, identificada con **NIT No. 72.006.178-1** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **191 de 2025**, entre el periodo comprendido del **1 al 30 de septiembre de 2025**, que representa el **pago No. 05**, conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el contrato No. **191 de 2025**, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.400.000)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, en el **01 de octubre de 2025**, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,



JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ
Profesional Dirección Técnica De Desarrollo

 <p>Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias</p>	<p>RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	
<p>VERSIÓN 15</p>	<p>CODIGO FO-GCO-13</p>	<p>FECHA EDICIÓN: 20/06/2024</p>

CERTIFICACION

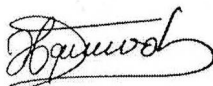
Yo, **JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ** identificado con la C. C. No. **79407168**, en mi calidad de supervisor del contrato No. **191 de 2025**, **CERTIFICO** que, **ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN** en su calidad de contratista, identificada con **NIT No. 72.006.178-1** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **191 de 2025**, entre el periodo comprendido del **1 al 30 de septiembre de 2025**, que representa el **pago No. 05**, conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el contrato No. **191 de 2025**, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.400.000)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, en el **01 de octubre de 2025**, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,



JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ
Profesional Dirección Técnica De Desarrollo

CERTIFICACIÓN

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL


(SALUD, PENSIÓN, ARL)

Yo **ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN**, identificado con C.C. No. **72.006.178**

De manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento certifico, que los documentos soporte del pago de la seguridad social del mes de **SEPTIEMBRE de 2025**, corresponden a los ingresos provenientes del contrato **No. 191 de 2025**, con el fin de disminuir la base de retención.

Esta declaración la hago **1** de **octubre** de **2025**, con destino a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**, para que surta los efectos legales.

Cordialmente



ISAAC MARTÍNEZ SALTARÍN
C.C. No. 72.006.178

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72006178		MARTINEZ SALTARIN ISAAC DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 26 No 68B - 68	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3180818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	27554083	9491182114	I	2025/10/20	2025/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$520,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																																													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																																													
1	CC	72006178	MARTINEZ ISAAC																	23020	30	ESSC24	30		0	14-23	30	1.044%	0	No															
Total Afiliados(1)																																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72006178		MARTINEZ SALTARIN ISAAC DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 26 No 68B - 68	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3180818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	27554083	9491182114	I	2025/10/20	2025/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$520,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
TOTAL				1	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000	



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

Doctor,
Jhon Fredy López Franco
Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias.
Ciudad

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2025CI40538

Fecha: 16/10/2025 10:24:42

Asunto: INFORME # 05 CONT # 191 DE 2025 – ISAAC DE JESUS MARTINEZ
SALTARIN

Rem: DIRECCION DE DESARROLLO

Dest: SUBDIRECTOR NACIONAL

Nº Anexos 0 Nº Folios: 22

Asunto: INFORME No 05 DEL CONTRATO No 191 DE 2025

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, informe de supervisión e informe de la contratista **ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN** correspondiente al contrato No **191 de 2025**, del periodo comprendido entre el **1 al 30 de septiembre de 2025** de la presente vigencia, que representa el **pago No 05**.

JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ

Supervisor

Profesional Dirección de Desarrollo

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR UNIDAD SOLIDARIA
15/10/2025