DNBC	Lista de chequeo para la Recepción y Trámite de Cuentas para Pago	Código:	FO-GF-10-01
		Versión:	8
		Vigencia desde:	16/06/2025

Fecha de elaboración	15/10/2025	Turno	

No.	Requisitos para pago por concepto de prestación de servicios, convenios o adquisición de bienes:	Marque con "X"
1	Anexo Minuta del Contrato - **Primer pago contratos prestación de servicios.**	N/A
2	Acta de inicio - **Primer pago contratos prestación de servicios.**	N/A
3	Certificado de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo - **Primer pago contratos prestación de servicios.**	N/A
4	Formato Informe Mensual y/o Periodico de Supervisión - Certificado de Pago **(FO-GF-10-03)**	X
5	Factura original o su equivalente (cuenta de cobro en original)	X
6	Informe de Actividades del contrato **(CONTRATISTAS)** (**FO-GF-10-02)**	X
7	Planilla de pago a los Aportes a la Seguridad Social (Salud. Pensión y ARL) **(CONTRATISTAS)**	X
8	Certificado pago Intereses de Vivienda **- Articulo 387 E.T. (Deducciones) (CONTRATISTAS)**	N/A
9	Soporte del Aporte a la AFC **- Articulo 126-4 E.T. (Renta Exenta) (CONTRATISTAS)**	N/A
10	Certificado de pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud - **Articulo 387 E.T. (Deducciones) (CONTRATISTAS)**	N/A
11	Certificado de existencia y dependencia económica - **Articulo 387 E.T. (Deducciones) (CONTRATISTAS)**	N/A
12	Pantallazo del cargue de las evidencias en el **REPOSITORIO GENERAL DNBC** (Almacenamiento de información o evidencia de ejecución contractual)	X
13	Pantallazo del cargue del cobro en el **SECOP II** en **ESTADO: Enviado a la Entidad**	X
14	Informe Seguimiento Supervisor **(FO-GF-10-08)**	X
15	**Personas jurídicas:** certificación de Revisor Fiscal o Representante Legal del pago a los Aportes Parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	N/A
16	Recibido a Satisfacción de los bienes, servicios o Avances de Obra	N/A
17	Comprobante de Entrada al Almacen - Contratos adquisición de bienes.	N/A
18	Acta de Custodia - Recibido de bienes proveedor	N/A
19	Certificación del Tesorero, Revisor Fiscal o Representante Legal del reintegro de rendimientos financieros al Tesoro Nacional.	N/A
20	Formato Cesion-Endoso **(FO-GF-10-04)** - Cuando el contratista ceda y endose el pago a un tercero	N/A
21	Relación de las Planillas pagadas de los Aportes a la Seguridad Social - **Último pago contratos prestación de servicios.**	N/A
22	Seguimiento Pago Planilla Seguridad Social Contratistas **(FO-GF-10-09)** - **Último pago contratos prestación de servicios.**	N/A
23	Informe Final **(FO-GF-10-07)** - **Último pago contratos prestación de servicios.**	N/A
24	Paz y Salvo **(FO-GF-10-06)** - **Último pago contratos prestación de servicios.**	N/A
25	Pantallazo del cargue del cobro en el **SECOP II** en **ESTADO APROBADO** - **Último pago contratos prestación de servicios.**	N/A
26	Otros soportes anexos:	X

No.	Requisitos para el pago por el Reconocimiento de Gastos de Viaje a funcionarios y Contratistas	Marque con "X"
1	Solicitud de Comision y pago de Viaticos (FO-TH-02-01) o (FO-TH-02-02)	N/A
2	Resolución expedida por la DNBC, autorizando la comisión	N/A
3	Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante expedido por el SIIF Nacion II (R.P.)	N/A
4	Certificado de Permanencia de Comision de Servicios (FO-TH-02-03)	N/A
5	Informe de Comision o Gastos de desplazamiento y permanencia (FO-TH-02-04)	N/A
6	Soportes de utilización de tiquetes de viaje de pasabordos o certificación de aerolínea en caso de pérdida. **(Cuando la entidad los autorice)**	N/A
7	Soportes de gastos debidamente diligenciados, firmados por el comisionado y autorizados por el jefe inmediato. (transporte terrestre yio fluvial). **(Cuando la entidad los autorice)**	N/A
8	Otros soportes anexos:	N/A

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE : ANDRÉS SIERRA AMAZO

C.C.: 86.040.512

CARGO: Contratista

FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO)

NOMBRE PRÓSPERO ANTONIO CARBONELL TANGARIFE

C.C.: 8.786.698

CARGO: Subdirector Administrativo y Financiero

CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO

Firmado digitalmente por CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO
Fecha: 2025.10.16 14:28:01 -05'00'

FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO)

NOMBRE

C.C.:

CARGO:

FIRMA TALENTO HUMANO

NOMBRE

C.C.:

CARGO:

Revisión Talento Humano - Legalización Viáticos

VERIFICACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA			SI	NO
		¿Cumple con todos los soportes?		
Verificación Perfil Central de Cuentas		En caso de **NO** cumplir, la causa de devolución es: Falta de soportes		
Verificación Perfil Pagador		Soportes incorrectos		
		Soportes mal diligenciados		
		Otra:_____		

DNBC	FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS -CONVENIOS Y CERTIFICACION DE PAGO			
VERSIÓN: 6	**Fecha: 24/06/2024**	**Página:**	**1 de 1**	**Código: FO-GF-10-03**
Número de Pago/ Total de Pagos:	**02 de 05**	**Fecha Diligenciamiento Formato:**		**15/10/2025**

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS								
CONTRATO	**X**	Número:	**154 DE 2025**		Fecha de iniciación:	25 de agosto 2025				
RESOLUCIÓN		Fecha de suscripción:	13/08/2025		Fecha de terminación:	31 de diciembre 2025				
FACTURA		N° CDP: 9025	Fecha :	19/08/2025	Duración:	4	Meses	y	7	Dias
CONVENIO		N° RP: 24025	Fecha :	19/08/2025	Periodo a Pagar:	**SEGUNDO PAGO**				
OFERTA		Suspensión No.:		En tiempo:						
		Prorroga: No.:		En tiempo:						
Objeto :	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UAE-DNBC, CON ÉNFASIS EN EL ANÁLISIS DE TALENTO HUMANO, FUNCIONES ESTRUCTURALES, MANUAL DE FUNCIONES Y PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVCOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL DAFP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.									

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Nombre:	**ANDRÉS SIERRA AMAZO**								
Identificación:	Cédula	X	NIT		Número:	86.040.512	DV.	3	
Dirección:	Calle 15 No. 15 - 59		**Barrio**	**Luís Hernandez Vargas**			**Localidad**	**Yopal**	
Número de Teléfono: (Fijo o Celular)	313 2939367		Correo Electrónico	asierraamazo@yahoo.com			Código CIIU	6910	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número	354098030	Entidad Financiera	BBVA	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del Contrato :	$	37.207.333,00
Total Adiciones	$	0,00
Valor Total del Contrato:	$	**37.207.333,00**
Valor Pagado:	$	**1.943.667**
Valor a Pagar en el Periodo:	$	**8.330.000**
Saldo:	$	**26.933.666,00**

DETALLE DE LA PLANILLA DEL PAGO DEL MES (APORTE SEGURIDAD SOCIAL)

PERSONA NATURAL

Aportes a Salud		**Aportes a Pensión**	
Valor pagado $	417.800	Valor pagado $	534.900
Fecha de pago:	9/10/2025	Fecha de pago:	9/10/2025
Comprobante de pago Número:	4625463803	Comprobante de pago Número:	4625463803
Planilla No.	4625463803	Planilla No.	4625463803

Aportes ARL			
Valor pagado $	17.500	Periodo	SEPTIEMBRE

Pensionado:	SI:		NO:	**X**

Se detalla el control del INGRESO BASE COTIZACION (IBC) del presente contrato.

BASE 40% (IBC TOTAL DEL CONTRATO)	**INGRESO BASE COTIZACION - PILA**		**INGRESO BASE COTIZACION - PILA**		**INGRESO BASE COTIZACION - PILA**		**INGRESO BASE COTIZACION - PILA**		**IBC ACUMULADO**
	Cobro 1	1.943.667	Cobro 4	-	Cobro 7		Cobro 10		**5.275.667**
14.882.933	Cobro 2	3.332.000	Cobro 5	-	Cobro 8		Cobro 11	-	**IBC PENDIENTE DEL 40%**
	Cobro 3	-	Cobro 6	-	Cobro 9		Cobro 12	-	**9.607.266**

CERTIFICACION APORTE PARAFISCALES PERSONA JURIDICA	**Anexa Certificación del Revisor Fiscal, Contador y/o Representante Legal:**	SI:		NO	**X**

SOLITUD DEDUCCIONES Art. 387. Rentas Liquida Gravable E.T.									
ME ACOJO	INTERESES CREDITO VIVIENDA		APORTES AFC		MEDICINA PREPAGADA		DEPENDIENTES ECONOMICOS		AHORRO VOLUNTARIO PENSION
SI: / **NO: X**									

INFORMES Y/O ANEXOS DEL PAGO

El contratista presentó los informes correspondientes al pago : SI: **X** NO:

Informe Actividades	# de hojas:	**4**
Informe Supervisor	# de hojas:	**3**
Informe Final (Último Pago)	# de hojas:	**0**
Paz y Salvo (Último Pago)	# de hojas:	**0**
Otro (s):	# de hojas:	**4**

CERTIFICACION SUPERVISOR

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato; el contratista está cumpliendo con los pagos de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL (Si Aplica).

SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del Contrato, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el informe, así mismo, confirmo que fue verificada:

1, El Almacenamiento de información o evidencia de ejecución contractual en la nube Microsoft OneDrive
2, La publicación en SECOP II, en Seccion 7 de la Plataforma SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados.

Por lo anterior, **AUTORIZO EL PAGO**

CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO

Firmado digitalmente por CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO
Fecha: 2025.10.16 14:28:18 -05'00'

FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO)		**FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO)**	
NOMBRE	PRÓSPERO ANTONIO CARBONELL TANGARIFE	**NOMBRE**	
C.C.:	8.786.698	**C.C.:**	
CARGO:	Subdirector Financiero y Administrativo	**CARGO:**	

ANDRES SIERRA AMAZO
NIT 86.040.512-3
CALLE 15 CRA 15 59 P 6
Tel: (038) 3132939367
Yopal - Colombia
sierraamazoa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASA 1590

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS		
NIT	900.639.630-9	**Teléfono**	(601) 5557926 - Ext. 201
Dirección	Av. Calle 26 # 69 - 76 Edf. Elemento, Torre 4 piso 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2025, 11:41
Expedición	15/10/2025, 11:41
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios según contrato No. 154-2025 Objeto; prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo del estudio técnico de modificación de la planta de personal de la UAE-DNBC, con énfasis en el análisis de talento humano, funciones estructurales, manual de funciones y proyección de actos administrativos, conforme a los lineamientos del DAFP y la normatividad vigente.	unidad	1.00	7,000,000.00	8,330,000.00

Total items: 1

Total Bruto	7,000,000.00
IVA 19%	1,330,000.00
Total a Pagar	8,330,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 8,330,000.00

Observaciones:
#$37-09-00-001;154-2025;prospero.carbonell@dnbc.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093659968 aprobado en 20250527 prefijo ASA desde el número 1472 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa 10
CUFE: 9455c3662a9e84d47de28c35dc592cc5033e18c7fbd216fea1c34c6f1e6e7789f0777c784020b233bf397b515935c9da

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DEL INTERIOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

INFORME DE ACTIVIDADES N° 02

CONTRATO **154** DE 2025

CONTRATISTA: ANDRÉS SIERRA AMAZO

Respetuosamente, me permito presentar informe de supervisión que contiene las actividades desarrolladas en el cobro **2** comprendido entre los días 1 al 30 de septiembre de 2025, por parte **ANDRÉS SIERRA AMAZO** identificado con C.C. 86.040.512 quien presta los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Nacional de Bomberos Colombia en cumplimiento del objeto «PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UAE-DNBC, CON ÉNFASIS EN EL ANÁLISIS DE TALENTO HUMANO, FUNCIONES ESTRUCTURALES, MANUAL DE FUNCIONES Y PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVCOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL DAFP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE» , teniendo en cuenta las condiciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No 154 de 2025, actividades que se desarrollaron de la siguiente forma:

No.	Obligaciones del Contratista	Estado de Cumplimiento de la obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
1	Apoyo en la modernización para la mayor eficiencia de la entidad.	Se organizan los links para compartir los resultados de encuestas de cargas de trabajo por parte de los contratistas.	ACTIVIDAD 1
2	Análisis del estudio técnico de cargas laborales de la entidad.	Se realiza acompañamiento a las sesiones de levantamiento de cargas de trabajo de contratistas de las siguientes fechas: 23 de septiembre de 2025. – Todos los contratistas 24 de septiembre de 2025. – Contratistas de CITEL.	ACTIVIDAD 2
3	Elaboración de Propuesta de estructura orgánica de la entidad.	No se ejecuta durante este mes, como quiera que no se ha realizado el levantamiento de cargas de trabajo y por ende, no se cuenta con propuesta de estructura orgánica	N/A
4	Elaboración del estudio técnico de rediseño institucional.	Se inicia la estructuración del estudio técnico de rediseño institucional con los avances del documento contenido en el repositorio.	ACTIVIDAD 4
5	Sustentación del estudio técnico ante la junta directiva de la entidad.	No se ejecuta durante este mes, como quiera que se trata del último paso del proceso de modernización institucional.	N/A
6	Proyección de actos Proyectar documentos de análisis y resultados de cargas de trabajo de los procesos asignados.	No se ejecuta durante este mes, como quiera que no se ha realizado el levantamiento de cargas de trabajo y por ende, no se cuenta con propuesta de estructura orgánica	N/A
7	Apoyar el diseño de fichas del manual de funciones y consolidación de la planta propuesta.	No se ejecuta durante este mes, como quiera que no se ha realizado el levantamiento de cargas de trabajo y por ende, no se cuenta con propuesta de estructura orgánica	N/A
8	Apoyo en la elaboración del acto administrativo de modificación de planta de personal y su respectiva memoria justificativa.	No se ejecuta durante este mes, como quiera que no se ha realizado el levantamiento de cargas de trabajo y por ende, no se cuenta con propuesta de estructura orgánica	N/A

9	Acompañar el trámite técnico y jurídico ante instancias de aprobación del estudio.	No se ejecuta durante este mes, como quiera que no se ha realizado el levantamiento de cargas de trabajo y por ende, no se cuenta con propuesta de estructura orgánica, ni estudio técnico para aprobación	N/A
10	Apoyar la elaboración de los oficios requeridos para la obtención de viabilidades técnicas y presupuestales.	No se ejecuta durante este mes la elaboración de oficios para viabilidades técnicas, como quiera que no se han definido las necesidades de planta de personal, siendo una actividad que se ejecuta en momento posterior al levantamiento de cargas de trabajo.	N/A
11	Apoyo en la elaboración del diagnóstico organizacional de la planta de personal de la entidad con el fin de generar actos administrativos de modificación de la estructura de la entidad y de la modificación de planta de personal y Manual de Funciones y Competencias Laborales.	No se ejecuta durante este mes la elaboración de oficios para viabilidades técnicas, como quiera que no se han definido las necesidades de planta de personal, siendo una actividad que se ejecuta en momento posterior al levantamiento de cargas de trabajo.	N/A
12	Acompañar y participar activamente en las mesas de trabajo con el DAFP y demás entidades competentes.	Durante el mes de ejecución, no se realiza acompañamiento a mesas de trabajo con el DAFP, sin embargo, estuve atento a realizar el acompañamiento jurídico pertinente con el equipo técnico de modernización institucional.	N/A
13	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato cuando tengan relación con el objeto del presente proceso	Se proyecta respuesta a petición del sindicato SUNET.	ACTIVIDAD 13

Se verifica el cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales de carácter general:

1. Actuar de manera autónoma e independiente, por sus propios medios administrativos y financieros en la prestación del servicio.
2. Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades contratadas y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, si ha de hacer uso de los equipos y elementos de computo disponibles en la DNBC deberá realizarlo de manera adecuada y atendiendo las recomendaciones, lineamientos o procedimientos impartidos por la ENTIDAD, con el fin de garantizar la protección y custodia de estos),
3. Constituir y mantener vigente (si aplica) a favor de la DNBC la garantía única de cumplimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.
4. Pagar cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en los porcentajes definidos en las Leyes y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin.
5. Mantener vigente la afiliación a riesgos laborales durante el plazo de ejecución del contrato, y pagar por su propia cuenta cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente aplicable las contribuciones a dicho Sistema de acuerdo a los porcentajes definidos por la Ley, siempre y cuando el riesgo de la actividad se encuentre entre los niveles 1, 2 y 3; si el riesgo de la actividad se encuentra en los niveles 4 y 5, la obligación de pagar los aportes serán asumidos en su totalidad por LA DNBC. En todo caso será el supervisor del contrato quien certifique dicha condición (Niveles de riesgo 4 y 5).
6. Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades contratadas y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, si ha de hacer uso de los equipos y elementos de computo disponibles en la DNBC deberá realizarlo de manera adecuada y

atendiendo las recomendaciones, lineamientos o procedimientos impartidos por la ENTIDAD, con el fin de garantizar la protección y custodia de los mismos.

7. Atender el contenido de los manuales, procesos, procedimientos y protocolos establecidos por la DNBC, dirigidos a los colaboradores de la Entidad para el cumplimiento de las actividades misionales, así como seguir el protocolo de seguridad
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato y utilizar de manera correcta los sistemas de información que establezca la DNBC para el desarrollo de su objeto contractual.
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, asegurando que reposen en la dependencia correspondiente, manteniendo la reserva, custodia y confiabilidad de la información contenida en diferentes archivos y procesos de los que haya tenido conocimiento en ocasión al presente contrato, al igual que las bases de datos, así como cualquier información, observación, material escrito, registros, documentos, fotografías y videos que son de propiedad y uso exclusivo de la DNBC. El mal manejo y utilización de los mismos por parte de los contratistas, dará lugar a sanciones penales, administrativas y disciplinarias, tendientes a reclamar la indemnización por el daño ocasionado.
10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
11. Hacer buen uso de los elementos que contengan imágenes o elementos de distinción tales como carné o prendas que lo identifican como contratista independiente y propender por el buen nombre de LA DNBC.
12. Solicitar al Supervisor del contrato, con mínimo 8 días hábiles de antelación, las modificaciones contractuales que llegase a requerir para la adecuada ejecución del mismo, las modificaciones contractuales que se requieran de conformidad con la naturaleza del contrato y sus condiciones fácticas serán acordadas entre el supervisor y el colaborador (Cesión, Terminación Anticipada, Prórroga Adición, Cambio de Lugar de Ejecución, Suspensión y las demás que se requieran).
13. Cargar en la plataforma SECOP II (cuando aplique) los informes de ejecución del contrato de conformidad con las directrices establecidas por la Entidad para tal fin, o entregar en físico los documentos necesarios para la presentación y publicación de dichos informes.
14. Prestar sus servicios en el marco del cumplimiento de su objeto contractual actuando con el debido respeto a los demás contratistas, funcionarios, usuarios y supervisor del contrato y acatando normas de convivencia establecidas en cada equipo o en la Entidad.
15. Junto el Informe Final de Actividad el contratista debe presentar el paz y salvo de entrega de bienes; se deberá aportar como requisito indispensable.
16. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.
17. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.
18. Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por la DNBC, la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas.
19. Al finalizar el contrato, el contratista debe entregar relacionados en el formato único de inventario documental al supervisor del contrato, todos los bienes, documentación, expedientes contractuales y judiciales, cds, videos, fotografías, planos, libros, cartillas que tengan bajo su custodia y cuidado; y de ello levantar el acta respectiva.
20. Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.

21. Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.
22. Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015.
23. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).
24. Abstenerse a no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación, y a cumplir a cabalidad con el sistema de gestión de la entidad que incorpora el "Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público".

Parágrafo primero: Si para el cumplimiento del objeto del contrato fuere necesario el traslado de LA CONTRATISTA a un lugar diferente al del domicilio contractual, este tendrá derecho al reconocimiento de tiquetes aéreos y gastos de viaje en que el contratista incurra; cuando las necesidades lo exijan, previa autorización del supervisor del contrato y de conformidad con los trámites señalados por la Unidad Administrativa.

Parágrafo segundo: Se cubrirán Gastos de Viaje correspondientes a desplazamientos realizados en el territorio nacional e Internacional cuando a ello haya lugar. El valor de los Gastos de viaje corresponderá al valor fijado por las políticas que se señalen para tal efecto dentro de la vigencia fiscal.

Se verificaron las actividades realizadas por el contratista y se constató que están acorde a las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de prestación de servicios, por lo tanto, se **recibe a satisfacción la prestación de servicios** suministrada.

Atentamente,

Firma Contratista (Persona Natural)
Nombre: **ANDRÉS SIERRA AMAZO**
Cédula: **86.040.512** Expedida en Villavicencio – Meta.

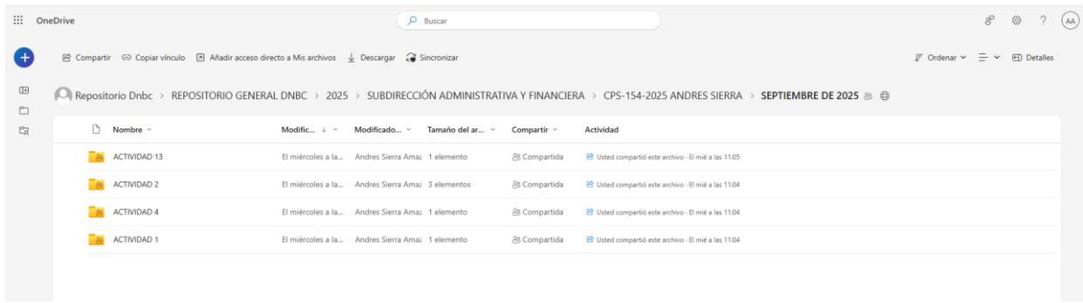
CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO

Firmado digitalmente por CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO
Fecha: 2025.10.16 14:29:46 -05'00'

Firma Supervisor (De Apoyo)
Nombre: N/A.

Cédula N° N/A.

Firma Supervisor (designado)
Nombre **PRÓSPERO ANTONIO CARBONELL TANGARIFE**
Cédula No. 8.786.698



ACTIVIDAD 1



ACTIVIDAD 2



ACTIVIDAD 4



ACTIVIDAD 13



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86040512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES SIERRA AMAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO. 15 59	TELÉFONO:	6348372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	09 - DIRECCION NACIONAL BOMBEROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4625463803**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		6					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994285729	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 533.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 533.200	$ 2.000	$ 535.200
SUBTOTALES:										**$ 533.200**	**$ 2.000**	**$ 535.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 416.500	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 416.500	$ 1.600	$ 0	$ 418.100
SUBTOTALES:													**$ 416.500**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 418.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.400	$ 17.400	$ 100	$ 0	$ 17.500
SUBTOTALES:									**$ 17.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 17.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86040512	SIERRA AMAZO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.332.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.332.000	$ 533.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 533.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.332.000	$ 416.500	$ 0	$ 416.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.332.000	86040512	$ 17.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 970.800

Planilla Pagada

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISOR	DNBC

Código: FO-GF-10-08	Fecha 20/12/2024		VERSIÓN: 3

DATOS DEL CONTRATO	
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	**ANDRÉS SIERRA AMAZO**
No. DOCUMENTO	86.040.512
CONTRATO No.	154-2025
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UAE-DNBC, CON ÉNFASIS EN EL ANÁLISIS DE TALENTO HUMANO, FUNCIONES ESTRUCTURALES, MANUAL DE FUNCIONES Y PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVCOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL DAFP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
FECHA INICIO	25/08/2025
FECHA TERMINACION	31/12/2025

DATOS GENERALES DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO	**ASA 1590**
PERIODO DEL INFORME	**SEGUNDO PAGO**
VALOR FACTURADO	8.330.000

EJECUCION FINANCIERA		
	VALORES	
VALOR INICIAL	37.207.333,00	
ADICION	-	
REDUCCION	-	
TOTAL CONTRATO	**37.207.333**	
VALORES PAGADOS	**1.943.666**	**EJECUCION**
VALOR APROBADO A PAGAR - PERIODO	**8.330.000**	**27,61%**
SALDO POR PAGAR	**26.933.667**	**72,39%**

INFORME DE AVANCE

	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN				EVIDENCIAS
1	Apoyo en la modernización para la mayor eficiencia de la entidad.	**Entregó:**	**SI: __X___**	**NO: ____**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
		Se organizaron los links para compartir los resultados de encuestas de cargas de trabajo por parte de los contratistas.				https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/repositorio_dnbc_dnbc_gov_co/EqJc0TQo5EhJtCGFzd0rKAUB4N7CMcCvA6IC_7xyLgS7wA?e=GIYpIX
2	Análisis del estudio técnico de cargas laborales de la entidad.	**Entregó:**	**SI: __X___**	**NO: ____**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
		Se realizó acompañamiento a las sesiones de levantamiento de cargas de trabajo de contratistas de las siguientes fechas: 23 de septiembre de 2025. – Todos los contratistas 24 de septiembre de 2025. – Contratistas de CITEL.				https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/repositorio_dnbc_dnbc_gov_co/Er3WLMpJcYVMukmgT7YbiJABnSHhFYVoufM6T3zL8AGhtw?e=Hn5Nzg
3	Elaboración de Propuesta de estructura orgánica de la entidad.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
4	Elaboración del estudio técnico de rediseño institucional.	**Entregó:**	**SI: _X___**	**NO: ____**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
		Se inició la estructuración del estudio técnico de rediseño institucional con los avances del documento contenido en el repositorio.				https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/repositorio_dnbc_dnbc_gov_co/Ek92E3DM6_tDlf5sTCJ4Y0QB2f41FWLMwTHeZsPpX0xnhA?e=zc1SPg
5	Sustentación del estudio técnico ante la junta directiva de la entidad.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
6	Proyección de actos Proyectar documentos de análisis y resultados de cargas de trabajo de los procesos asignados.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
	Apoyar el siseño de fichas del manual de	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**

7	funciones y consolidación de la planta propuesta.					
8	Apoyo en la elaboración del acto administrativo de modificación de planta de personal y su respectiva memoria justificativa.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
9	Acompañar el trámite técnico y jurídico ante instancias de aprobación del estudio.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
10	Apoyar la elaboración de los oficios requeridos para la obtención de viabilidades técnicas y presupuestales.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
11	Apoyo en la elaboración del diagnóstico organizacional de la planta de personal de la entidad con el fin de generar actos administrativos de modificación de la estructura de la entidad y de la modificación de planta de personal y Manual de Funciones y Competencias Laborales.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
12	Acompañar y participar activamente en las mesas de trabajo con el DAFP y demás entidades competentes.	**Entregó:**	**SI: _____**	**NO: __X__**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
13	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato cuando tengan relación con el objeto del presente proceso.	**Entregó:**	**SI: __X___**	**NO: _____**		**REPOSITORIO GENERAL DNBC**
		Se proyectó respuesta a petición del sindicato SUNET.				https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/repositorio_dnbc_dnbc_gov_co/EpTWv3k9V0FBhBI5NqbzBiQB1OMSWzhZH_opXY8ZKLeD7Q?e=mqhZiJ

FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO)	CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO Firmado digitalmente por CARBONELL TANGARIFE PROSPERO ANTONIO Fecha: 2025.10.16 14:30:05 -05'00'
NOMBRE	**PRÓSPERO ANTONIO CARBONELL TANGARIFE**
C.C.:	8.786.698
CARGO:	Subdirector Administrativo y Financiero
FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO)	N/A
NOMBRE	N/A
C.C.:	N/A
CARGO:	N/a