



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: 2025CI41208

Fecha 2025/11/20 04:55 P.M

Asunto: LISTA DE CHEQUEO PAGO No 06 DEL CONTRATO

No 191 DE 2025 - ISSAC DE JESUS MARTINEZ

Rem: DIRECCION DE DESARROLLO

Dest: GRUPO FINANCIERA

No. Anexos 00 No. Folios 10

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.:

6

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



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CÓDIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2025CI41208

Fecha 2025/11/20 04:55 P.M

Asunto: LISTA DE CHEQUEO PAGO No 06 DEL CONTRATO

No 191 DE 2025 - ISSAC DE JESUS MARTINEZ

Rem: DIRECCION DE DESARROLLO

Dest: GRUPO FINANCIERA

No. Anexos 00 No. Folios 10

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.:

6

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 remisorio 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 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

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO 006 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 **SEXTO PAGO** CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO NO 191 DE 2025, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Cordialmente,



ISAAC MARTÍNEZ SALTARÍN

C.C. No. 72.006.178

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO 006 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 **SEXTO PAGO** CONFORME A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO NO 191 DE 2025, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Cordialmente,



ISAAC MARTÍNEZ SALTARÍN

C.C. No. 72.006.178



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

RECIBO A SATISFACCIÓN

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-13

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

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 31 de octubre de 2025**, que representa el **pago No. 06**, conforme a la cláusula de formade 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 **04 de noviembre de 2025**, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,

JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ
Profesional Dirección Técnica De Desarrollo

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

CERTIFICACION

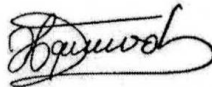
Yo, **JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ** identificado con la C. C. No. **79407168**, en mi calidad de supervisor del contrato No. **191 de 2025**, **CERTIFICO** que, **ISAAC DE JESÚS MARTÍNEZ SALTARÍN** en su calidad de contratista, identificada con NIT No. **72.006.178-1** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **191 de 2025**, entre el periodo comprendido del **1 al 31 de octubre de 2025**, que representa el **pago No. 06**, conforme a la cláusula de formade 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 **04 de noviembre 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 **octubre 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 **4 de noviembre 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	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 72006178	MARTINEZ SALTARIN ISAAC DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
		Direccion	Carrera 26 No 688 - 68
		Ciudad-Departamento	BARRANQUILLA-ATLANTICO
		Telefono	3180818
		Exonerado SENA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-10	1871739268	Pago	2025/11/21
		Planilla	2025/10/22
		Limite	NEQUI
		Pago	2025/10/22
		Banco	
		Dias Mora	0
		Valor	\$520,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursales: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							
1	CC 72006178	MARTINEZ ISAAC	230201	30	\$1,760,000	\$281,600	ES024	30	\$1,760,000	\$220,000	0	14-23	30	\$1,760,000	\$0	14-23	30	\$1,760,000	\$0	14-23	30	\$1,760,000	\$18,400
Total Afiliados(1)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000				\$1,760,000	\$0			\$1,760,000	\$0			\$1,760,000	\$18,400



Resumen General de Pago

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
2025-10	2025-10	1871738268	9492574183	I	2025/11/21	2025/10/22	NEQUI	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., 4 de noviembre de 2025

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

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2025CI41207

Fecha 2025/11/20 04:50 P.M

Asunto: INFORME No 06 DEL CONTRATO No 191 DE 2025

- ISSAC DE JESUS MARTINEZ

Rem: DIRECCION DE DESARROLLO

Dest: SUBDIRECCION NACIONAL

No. Anexos 00 No. Folios 10

Asunto: INFORME No 06 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 31 de octubre de 2025** de la presente vigencia, que representa el **pago No 06**.

JAIME ARTURO BAQUERO HERNÁNDEZ
Supervisor
Profesional Dirección de Desarrollo

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR UNIDAD SOLIDARIA
12/11/2025