

MEMORANDO

Código Depend.: 2311000
Para: MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA ALEJANDRA NATALY CASALLAS MARTINEZ DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
De: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Asunto: ALCANCE A LA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO 003 DE 2025 - DEL MEMORANDO 3-2025-12026

Referenciado(s)

3-2025-12026

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir nuevamente la cuenta de cobro del contrato 003 de 2025 realizando el alcance solicitado.

Atentamente,

YENNY CRISTINA SERNA MEDINA

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: YENNY CRISTINA SERNA MEDINA-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Revisó:

Aprobó: YENNY CRISTINA SERNA MEDINA-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Página número 1 de 1

Documento Electrónico: daf3ec71-2050-49e2-8626-b64a3969f18d

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-018 Versión 03

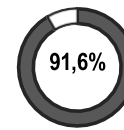
| | | |
|-------------|---------------------|---|
| 1 | Objeto del Contrato | |
| Contrato N° | 003-2025 | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA DIRRECCION DE GESTION CORPORATIVA , EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PROCESO CONTRACTUAL. |
| Inicio | 15-ene-2025 | |
| Termina | 29-dic-2025 | |
| Plazo | 345 días | |

| | | | |
|----------|-------------|---|---|
| 2 | Supervisor | ALEJANDRA NATALY CASALLAS MARTINEZ | cc 1.015.425.376 |
| | Cargo | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo ancasallasm@secretariajuridica.gov.co |
| | Dependencia | Dirección de Gestión Corporativa | |

| | | | |
|----------|--|--|-------------------|
| 3 | CC 24.790.469 | Correo 1 ycsernam@secretariajuridica.gov.co | Contacto |
| | Contratista YENNY CRISTIRNA SERNA | Correo 2 yenny30.edu@hotmail.com | 3214016647 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Cuenta Bancaria 24067963131 | Banco Banco Caja Social S.A. | Tipo Ahorros |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|

| | | | | |
|----------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 4 | Vr. Inicial | \$ 29.924.656 | Vr. Total Pagado | \$ 24.807.106 |
| | Adición (+) | \$ - | Vr. Pago (Periodo Act) | \$ 2.602.144 |
| | Reducción (-) | \$ - | Vr. Ejecutado | \$ 27.409.250 |
| | Vr. TOTAL | \$ 29.924.656 | Vr. Por Ejecutar | \$ 2.515.406 |



**% AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL CONTRATO**

| | |
|--------------------|-------------------------|
| CRP N° | Vr. Honorarios (Actual) |
| 1 | \$ 2.602.144 |
| 0 | \$ - |
| Total a Imputar \$ | \$ 2.602.144 |

Concepto del Pago

UNDECIMO (11) PAGO DEL CONTRATO 003-2025 CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

** Fuente : Recursos del Distrito **

**Periodo (ejecución de actividades) Certificado

Noviembre

| | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------|--------------|---------------------|
| Factura N° | Fecha | Valor (sin I.V.A.) | Valor I.V.A. | Valor a Pagar |
| No Responsable de IVA | | \$ 2.602.144 | | \$ 2.602.144 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 5 | N° Planilla SGSSI | Periodo | Fecha Pago | Aportes Salud | Aportes Pensión | Aportes ARL | Valor Total Planilla |
| | 1076213877 | Octubre | 14-nov-2025 | \$ 250.000 | \$ 320.000 | \$ 10.500 | \$ 580.500 |
| | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Entidad Financiera | Documento Soporte | Valor Aporte |
| Aportes Voluntarios - Pensión | | | \$ - |
| Aportes Voluntarios - AFC - AVC | | | \$ - |

6 CONTRATISTA: Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Secretaría Jurídica Distrital, manifiesta que bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos provenientes del presente Contrato de Prestación de Servicios y son materia de pago sujeto a retención.

SUPERVISOR : En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través de la plataforma SECOP junto con todos los requisitos legales necesarios, y autoriza a la Secretaría Jurídica Distrital a realizar el pago del periodo correspondiente.

Firma Supervisor

Firma Contratista