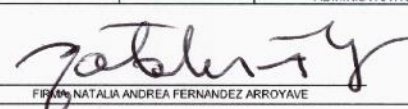


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA: 1 DE 1 CÓDIGO: GF-FO-05 VERSIÓN: 17
---	--	---

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada
 16/01/2025 Fecha de aprobación:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
APELLIDOS	GUTIÉRREZ BALLESTEROS								
NOMBRES	ALEJANDRO								
CÉDULA	1.101.260.269								
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BUCARAMANGA	UBICACIÓN	DIRECCIÓN TERRITORIAL			DT. MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA			
INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO									
CONTRATO N°	3.139	VALOR TOTAL	\$ 24.682.000,00			CDP	3925	RP	736325
VIGENCIA	2.025	DESDE	9	JUN	2.025	HASTA	31	DIC	2.025
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN								
MODIFICACIONES DEL CONTRATO									
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA?	DESDE		REDUCCIÓN		HASTA				
VALOR ADICIÓN					VALOR				
¿CESIÓN?	No.	CEDENTE	FECHA		VALOR CESIÓN				
		CESIONARIO	DESDE						
¿SUSPENSIÓN?	DESDE				HASTA				
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA								
INFORMACIÓN PARA PAGO									
¿PENSIONADO?	NO	NÚMERO DE PAGO	ÚLTIMO PAGO			BASE DE APOORTE A COTIZACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL			
RÉGIMEN	NO RESPONSABLE DE IVA			\$ 1.423.500,00					
VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	\$ 3.526.000,00		NÚMERO DE FACTURA		NA				
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (RESPONSABLE DE IVA)			BASE GRAVABLE		\$				
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (NO RESPONSABLE DE IVA)	\$ 3.526.000,00		IVA		\$				
APORTES OBLIG. EN PENSIÓN (16%) (*)	\$ 227.800		DATOS SEGURIDAD SOCIAL						
APORTES OBLIG. EN SALUD (12,5%) (*)	\$ 177.900		NOMBRE F. PENSIÓN	PROTECCIÓN					
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ARL MES ANTERIOR	UNO (I)		NOMBRE EPS	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A					
APORTES ARL (**) MES ANTERIOR	\$ 7.400		NOMBRE ARL	POSITIVA					
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	\$								
NÚMERO DE ACTIVIDADES									
1									
ACTIVIDAD									
C-1799-1100-1-10106A-1799060-02Ejecutar el modelo integrado de planeación y gestión de la Unidad							100,00%	\$ 3.526.000,00	
TOTALES							100,00%	\$ 3.526.000,00	
DATOS BANCARIOS									
BANCO	BANCO AGRARIO	TIPO	AHORROS		No. CTA	460302050482			

NOTA: (*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.
 (**) Valor que depende del nivel de riesgo que establezca la Entidad.

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA						
1° Anexo Factura original (si aplica), fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión, ARL (si aplica), del respectivo periodo y documentos establecidos en el contrato como requisitos para pago.						
2° En calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Artículo 4 Decreto 2271 / 18 de junio de 2009.						
3° De conformidad con el Decreto 1273 de 23 de julio de 2018 en la aplicación del artículo 3.2.7.6 PLAZOS; manifiesto que en caso de presentar la cuenta de cobro de manera extemporánea y de acuerdo a la circular interna del GGEF donde se indican las fechas para radicación de cuentas, será responsable del pago de los aportes a seguridad social con sus respectivos intereses de mora a que haya lugar.						
4° De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 2277 del 2022, los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas -IVA.						
 FIRMA: ALEJANDRO GUTIERREZ BALLESTEROS						
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de supervisor(es) del presente contrato de prestación de servicios, certifico el cumplimiento por parte del contratista de las actividades descritas en el formato GC-FO-15 INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN o GC-FO-54 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN SUPERVISOR(ES) - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (según corresponda), el cual será remitido en original a Gestión Documental para su inclusión en el expediente contractual, razón por la cual autorizo el pago.						
N° DE SUPERVISORES	NOMBRE	FREDY MARTÍN MORA RAMÍREZ	CARGO / ROL	DIRECTOR TERRITORIAL	DEPENDENCIA	DT. MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA
2	NOMBRE	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE	CARGO / ROL	COORDINADORA GSOA	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 FIRMA: FREDY MARTIN MORA RAMIREZ						
 FIRMA: NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE						

Handwritten signature

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

1	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	X	FECHA DE ENTREGA	30/12/2025		
2	NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ALEJANDRO GUTIÉRREZ BALLESTEROS	N° DE CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.101.260.269	N° DE CONTRATO (Espacio únicamente a diligenciar por contratistas)	3139	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO O CESIÓN O FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO LEGAL Y REGLAMENTARIO	31/12/2025
3	NOMBRE COMPLETO JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO FREDY MARTÍN MORA RAMÍREZ / NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ ARROYAVE	DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA / GRUPO	OFICINA ADSCRITA MAGDALENA MEDIO BUCARAMANGA	NIVEL CENTRAL / DIRECCIÓN TERRITORIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA MEDIO	MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN	Terminación de contrato

Es responsabilidad del Jefe inmediato y/o Supervisor de contrato recibir las credenciales y accesos a los sistemas de información que presentan las siguientes características:

1. Los Sistemas de Información son propiedad de la Unidad y son administrados por dependencias como la Oficina de Tecnologías de la Información y Financiera, Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica, Grupo de Gestión de Atención y Servicio a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión en Prevención, Protección y Seguridad, entre otros.

2. Los Sistemas de Información que no son propiedad de la Unidad, pero deben ser accedidos para realizar reportes de la misión de la Unidad (Por ejemplo: FURAG - Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión que se accede por el portal de la Función Pública)

POR FAVOR DILIGENCIAR Y HACER FIRMAR ESTE FORMATO EN EL SIGUIENTE ORDEN:

- Grupo de Gestión Económica y Financiera
- Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica
- Grupo de Gestión de Atención y Servicio a la Ciudadanía
- Oficina de Tecnologías de la Información
- Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
- Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano (solo aplica para funcionarios)

Grupo de Gestión Económica y Financiera

4.1 Usuario SIF - Marcar en las siguientes casillas sí o no (si aplica diligencie este espacio o de lo contrario continúe con la siguiente sección)

SI	NO

Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica

A) Inventario Único Documental (Formato GD-FO-05)
Nota: El formato GD-FO-05 deberá tener aval del supervisor del contrato y/o jefe inmediato y deberá contener los expedientes físicos en archivos tradicionales, como los documentos electrónicos que se encuentran en su equipo de cómputo.

B) Expedientes del Archivo (Préstamos)
Nota: La verificación la realizará el Gestor Documental y/o servidor que haga sus veces de cada sede y registrará su firma solo si evidencia que no se tienen expedientes en préstamo o se realizó la respectiva devolución.

C) Aplica únicamente para expedientes de restitución de tierras

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA	N° CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
SALOMÓN TELLO PEDRAZA	91275536	
SALOMÓN TELLO PEDRAZA	91275536	
SALOMÓN TELLO PEDRAZA	91275536	

4.2 Verificación documentos generados por el servidor público
Nota: Se verificará por parte del jefe inmediato o supervisors del contrato, que en el puesto de trabajo del servidor público no quedaron documentos pendientes por entregar al Archivo.

D) Usuario sistema ORFEO

Depuración y/o almacenamiento de comunicaciones en el sistema ORFEO

Nota 1. El Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica encargado de la gestión de la información que reposa en el sistema ORFEO verifica previamente que el usuario no tenga comunicaciones oficiales pendientes por gestionar, para proceder con la inactivación.

Nota 2. Los documentos inicialmente clasificados como PQRSDF en ORFEO, pero luego redefinidos como generales, no serán verificados por el Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica, sino por el del Grupo de Gestión, Atención y Servicio a la Ciudadanía, encargado de monitorear las PQRSDF y garantizar el cumplimiento de los términos legales.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA	N° CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
FREDY MARTÍN MORA RAMÍREZ	13716361	

Clasificación de la Información: Pública Reservada Clasificada

Oficina de Tecnologías de la Información

Para los Sistemas de Información que no son propiedad de la UAEGRTD, pero a los cuales se debe acceder para realizar reportes de la misión de la Unidad (Por ejemplo: FURAG - Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión que se accede por el portal de la Función Pública), es responsabilidad del Jefe y/o Supervisor recibir las credenciales e informar la novedad a las entidades solicitando el cambio de usuario y contraseña según el procedimiento establecido por cada entidad.

Nota: Las solicitudes de activación de credenciales, para los colaboradores que finalizarán su contrato y continuarán prestando sus servicios a la UAEGRTD, serán solicitadas por cada dependencia o territorial masivamente, a través de la creación de un solo GLPI y adjuntando un único formato GT-FO-14, por lo tanto, no se genera trámite en este formulario.

LOS SIGUIENTES NUMERALES SOLO APLICAN SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO CONTINUA VINCULADO A LA ENTIDAD

A) Respaldo de información:
 Nota: La verificación la realizará el propietario del activo de información (Supervisor, Director, Jefe, Coordinador), quien deberá garantizar que la información de los entregables y/o responsabilidades que hacen parte del desarrollo de las actividades del contratista, se encuentra ubicada en las carpetas compartidas dispuestas para tal fin.

B) Desactivación de credenciales:
 Nota: El supervisor o jefe inmediato o sus delegados, deberán solicitar la desactivación de las credenciales del colaborador, a través de GLPI, anejando el formato GT-FO-14 Gestión de Credenciales

Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

A continuación, debe mencionar todos los bienes devolutivos que tenga a su cargo; si requiere más filas por agrupación las mismas pueden ser incluidas.

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SERIE	PLAGA	MARCA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIONES
						SI	NO	
Muebles y enseres	1	ESCRITORIO Y SILLA GIRATORIA (MULTICASA)		ARMYEB487-GGSOA		X		
Equipo de comunicación	1	TELÉFONO		KECM614-GGSOA		X		
Equipos de computación	1	PORTATIL		CAECP3609-GGSOA		X		
Equipos de restaurante y cafetería								
Planta de generación								
Equipos de Geoposicionamiento								
Equipos de seguridad								

OTROS ELEMENTOS

Liaves de escritorio

SI	X	NO	
----	---	----	--

Tarjeta de acceso

SI		NO	X
----	--	----	---

Observaciones

Nota: En caso de que el servidor público no haga devolución completa de los bienes asignados, este formato en lo que corresponde al ítem 4.4 no será firmado por parte del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano (espacio solo para funcionarios)

Entrega de carné para funcionarios de planta

SI		NO	
----	--	----	--

Entrega de chaleco brigadista

SI		NO	N/A
----	--	----	-----


Entrega de carné (espacio solo para contratistas)

Entrega carné al supervisor


SI		NO	X
----	--	----	---

OBSERVACIONES:


5

Firma del Supervisor: 

FREDDY MARTIN MORA RAMÍREZ
JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma del Contratista: 

ALEJANDRO GUTIÉRREZ BALLESTEROS
QUIEN ENTREGA

Firma del Jefe Inmediato o Supervisor del Contrato: 

NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ ARROYAVE
JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR DEL CONTRATO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUD

REGISTRO DE ENTRADA
 AÑO MES DIA N° T
 NT: Número de Transparencia

ENTIDAD REMITENTE
 UNIDAD PRODUCTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA, BARRANCABERMEJA
 Oficina: Adscrita: Magdalena, Medio Bucaramanga
 OBJETO: Inventario Individual
 VERSION TRD

NÚMERO DE ORDEN	CODIGO TRD	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	NÚMERO DE VOUCHER O SENTENCIA PROCESO	CÉDULA O NT	FECHAS DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)				SOPORTE O FORMATO				UNIDAD DE CONSERVACIÓN				EXPEDIENTES MISIONALES						FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	FUNCIONARIO O RESPONSABLE DE LA ENTREGA	NOTAS				
						DD	MM	AAAA	AAAA	DD	MM	AAAA	AAAA	Físico	Electrónico	Paapel	Otros	Soportes	Espeiales	Electrónico	Departamento	Municipio	Vereda				Nombre Privado	ID	ID'S Actualizados	DD
1	N/A	N/A	N/A	N/A	3130/2025	1101280289	9	6	2025	31	12	2025	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	12	2025	ALEJANDRO GUTIERREZ BALLESTEROS	

*Insertar tantas filas como sea necesario sin dejar filas en blanco

Elaborado por: *Alejandro G*
 Nombres y apellidos: ALEJANDRO GUTIERREZ BALLESTEROS
 Cargo o Rol (en caso de ser contratista diligencia Contr): CONTRATISTA
 Firma: *[Firma]*
 Lugar: BUCARAMANGA Fecha: 30/12/2025

Entregado por: FREDY MARTÍN RODRIGUEZ / KATALIA ANDREA PERDUEZ / ARROYAVE
 Nombres y apellidos: *[Firma]*
 Cargo o Rol (en caso de ser contratista diligencia Contr): DIRECTOR TERRITORIAL COORDINADORA
 Firma: *[Firma]*
 Lugar: BUCARAMANGA Fecha: 30/12/2025

Recibido por:
 Nombres y apellidos:
 Cargo o Rol (en caso de ser contratista diligencia Contr):
 Firma:
 Lugar: Fecha:

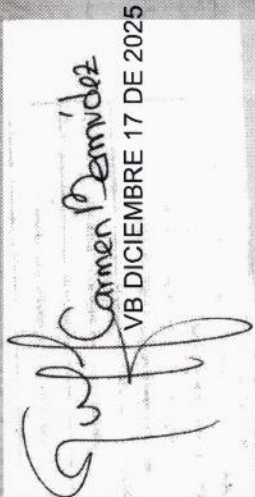


Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF No.	
Identificación	dv	Rezon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	cl 12 25 25 albrcom	BUCARAMANGA-SANTANDER	5955595					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Días Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	9495483871	Planilla	Planilla	2025/12/16	2025/12/16	NU	0				\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
1	CC 1101260269	GUTIERREZ ALEJANDRO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	E35C24	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0


 Tully Carmen Bermúdez
 VB DICIEMBRE 17 DE 2025

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 1101260269	GUTIERREZ BALLESTEROS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2025-11	2013719761	1	2025/12/16
			Limite
			2025/12/16
			Valor
			\$413,300

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$227,800		\$0		\$0	\$227,800		
PROTECCION		230201		800,229,739	0	1		\$227,800		\$0		\$0	\$227,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$7,500		\$0		\$0	\$7,500		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6	1		\$7,500		\$0		\$0	\$7,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$178,000		\$0		\$0	\$178,000		
COOSALUD MOVIEDAD		ESSC24		900,226,715	3	1		\$178,000		\$0		\$0	\$178,000		
TOTAL						1		\$413,300		\$0		\$0	\$413,300		

Tull Carmen Bermúdez
VB DICIEMBRE 17 DE 2025

rfeo Sistema de Gestión Documental

EXPEDIENTE PLANTILLAS INFORMACION CARRPETAS

LISTADO DE USUARIO: ALEJANDRO GUTIERREZ BALLESTEROS DEPENDENCIA: DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA MEDIO

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Todas las carpetas

RAJACION Radicado Leído Radicado pendiente por revisión Documento para priorizar trámite

CARPETAS No Radicado Fecha Radicación Asunto Tipo Documento Enviado Por

- Firma Digital
- Impresión
- Consultas
- Salda
- Memorandos
- Asociar Imágenes
- Salida(0)
- Entrada(0)
- Memorando(0)
- Informado(0)
- Radicados
- PERSONAL TC