



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: 2025CI41985

Fecha: 23/12/2025 10:46:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 04 CONT # 243 DE 2025 -

JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

Rem: GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 10

CONTRATO No. - AÑO

243-2025

BENEFICIARIO:

JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

NIT-DV:

1.110.503.593

5

CDP No.:

21025

RP No.:

113825

Pago No.:

4

Tipo de beneficiario:

Persona Natural

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

22-sep-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.

NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ
SUPERVISOR

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: 2025CI41985

Fecha: 23/12/2025 10:46:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 04 CONT # 243 DE 2025 -

JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

Rem: GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 10

CONTRATO No. - AÑO

243-2025

BENEFICIARIO:

JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

NIT-DV:

1.110.503.593

5

CDP No.:

21025

RP No.:

113825

Pago No.:

4

Tipo de beneficiario:

Persona Natural

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

22-sep-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 remitido 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.


NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ
SUPERVISOR

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:

Bogotá D, C 18 de diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO 3

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
NIT: 899.999.050 – 8**

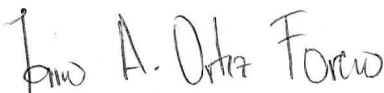
Debe a:
JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO
Identificado con NIT No 1.110.503.593- 5

La Suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$8.200.000)

POR CONCEPTO DE: Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para brindar soporte, asistencia técnica y asesoría en el diseño, implementación, seguimiento y optimización de herramientas tecnológicas y sistemas de información que apoyen los procesos misionales de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en el marco de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz y en cumplimiento del Proyecto de Inversión Desarrollo de Asociatividad Solidaria para la Paz a Nivel Nacional

Según contrato número **243 de 2025**, Correspondiente al mes de diciembre del 2025.

Cordialmente,


JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

CC. 1.110.503.593

Bogotá D, C 18 de diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO 3

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
NIT: 899.999.050 – 8**

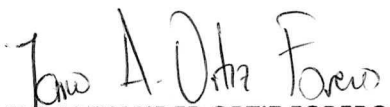
Debe a:
JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO
Identificado con NIT No 1.110.503.593- 5

La Suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$8.200.000)

POR CONCEPTO DE: Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para brindar soporte, asistencia técnica y asesoría en el diseño, implementación, seguimiento y optimización de herramientas tecnológicas y sistemas de información que apoyen los procesos misionales de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en el marco de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz y en cumplimiento del Proyecto de Inversión Desarrollo de Asociatividad Solidaria para la Paz a Nivel Nacional

Según contrato número **243 de 2025**, Correspondiente al mes de diciembre del 2025.

Cordialmente,


JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

CC. 1.110.503.593

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

CERTIFICACION

Yo, NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ identificada con la C. C. No. 92.529.917, en mi calidad de supervisor del contrato No. 243 de 2025, **CERTIFICO** que, JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO en su calidad de contratista, identificado con NIT No. 1.110.503.593-5 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. 243 de 2025, entre el periodo comprendido del mes de diciembre de 2025, que representa el pago No. 4, 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. 243 de 2025, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$8.200.000)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,


NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ
 SUPERVISOR

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

CERTIFICACION

Yo, NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ identificada con la C. C. No. 92.529.917, en mi calidad de supervisor del contrato No. 243 de 2025, **CERTIFICO** que, JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO en su calidad de contratista, identificado con NIT No. 1.110.503.593-5 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. 243 de 2025, entre el periodo comprendido del mes de diciembre de 2025, que representa el pago No. 4, 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. 243 de 2025, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$8.200.000)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,


NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ
 SUPERVISOR

**PAGO SEGURIDAD SOCIAL
(SALUD, PENSIÓN, ARL)**

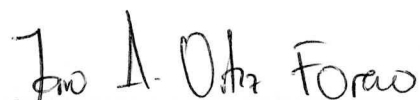
CERTIFICACIÓN

Yo, **JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO** identificado con C.C. **No. 1.110.503.593** con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en la Calle 64 No. 1-15 Torre 5 Apto 2303 Conjunto Residencial Kandinsky.

De manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, certifico que los documentos soporte de pago de seguridad social del mes de **NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2025**, corresponden a los ingresos provenientes del contrato **No. 243-2025**

Esta declaración la hago a los **18** días de **DICIEMBRE** de 2025, con destino a la **Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias** para que surta los efectos legales.

Cordialmente,


JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

Contratista

CC. 1.110.503.593

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110503593		ORTIZ FORERO JAIRO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SMZ 5 MZ 5 CS 16 LON TUNJOS 1	IBAGUE-TOLIMA	2614769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996291749	9496238138	I	2025/12/22	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,014,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$410,000	\$0	\$0	\$410,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$410,000	\$0	\$0	\$410,000
TOTAL				1	\$1,014,800	\$0	\$0	\$1,014,800



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 1110503593		ORTIZ FORERO JAIRO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SMZ 5 N2 5 CS 16 LON TUNJOS 1	IBAGUE-TOLIMA	2614769	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0			\$3,280,000	\$80,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0			\$3,280,000	\$80,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0			\$3,280,000	\$80,000
1	CC 1110503593	ORTIZ JAIRO	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS005	30	\$3,280,000	\$410,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$3,280,000	\$80,000
Total Afiliados(1)					\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0			\$3,280,000	\$80,000

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-12	2025-12	1999596225	9496308388	I	2026/01/23	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$1,014,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$410,000	\$0	\$0	\$410,000		
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$410,000	\$0	\$0	\$410,000		
TOTAL				1	\$1,014,800	\$0	\$0	\$1,014,800		



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

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

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2025CI41984

Fecha: 23/12/2025 10:43:42

Asunto: INFORME # 04 CONT # 243 DE 2025 – JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO

Rem: OFICINA ASESORA JURIDICA

Dest: SUBDIRECTOR NACIONAL

Nº Anexos 0 Nº Folios: 32

Doctor,

JHON FREDY LOPEZ FRANCO

Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Ciudad

Asunto: INFORME N° 4 DEL CONTRATO No 243 DE 2025

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, informe de supervisión e informe del contratista **JAIRO ALEXANDER ORTIZ FORERO** correspondiente al contrato **No 243 de 2025**, del periodo comprendido durante el mes de DICIEMBRE de la presente vigencia, que representa el **pago No 04**.

Atentamente,

NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ

Supervisor

Anexo:

- Informe de Supervisión
- Informe Técnico
- se anexa link evidencias