



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. 7325821 DE 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional de Aprendizaje - Dirección regional Boyacá
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7325821
OBJETO	Prestar los servicios personales para apoyar las acciones y estrategias institucionales, para atender a la población Víctima y Vulnerable y de los compromisos de la Entidad frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	Enero 27 de 2025
FECHA DE INICIO	Enero 27 de 2025
PLAZO INICIAL	11 meses y 4 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Diciembre 31 de 2025
RAZÓN SOCIAL	Claudia Cárdenas Tocarruncho
CC	40043525



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja
VALOR INICIAL	\$ 25.454.000,00
FORMA DE PAGO	Se fija como valor total para cada contrato la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$25.454.000) M/CTE. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2025 por valor de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$308.533), b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2025, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$2.314.057) cada uno, amparados en el CDP No. 525 de 2025.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	525
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	8725
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$ 25.763.160
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Diciembre 31 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 21.135.046,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 21.135.046,00
SUPERVISOR	Natalia Yasmin Suárez Roa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN NRO. 01 CO1.CTRMOD.18200638	Fecha de la suscripción: 25/02/2025 Justificación de la modificación: Por error involuntario al momento de creación del proceso en la plataforma SECOP II se configuro de forma incorrecta por el valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS



	M/CTE (\$25.454.000), siendo el valor correcto VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$25.763.160), por lo que se hace necesario agregar el valor del contrato en TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$309.160), para cubrir el valor total del mismo
MODIFICACIÓN NRO. 02 CO1.CTRMOD.19773214	<p>Fecha de la suscripción: 31/07/2025</p> <p>Justificación de la modificación: Teniendo en cuenta que la supervisión del contrato asignada a la funcionaria Natalia Yasmin Suarez Roa presenta al ordenador del gasto solicitud de suspensión que eleva la contratista mediante oficio con radicado No. 7-2025-280554 de fecha 24 de julio de 2025, solicitando la suspensión del contrato por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 ambas fechas inclusive, así mismo, la supervisora ya mencionada, mediante correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 01 de agosto de 2025 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 01 de octubre de 2025.</p>
MODIFICACIÓN NRO. 03 CO1.CTRMOD.2038882	<p>Fecha de la suscripción: 10/01/2025</p> <p>Justificación de la modificación: En atención con radicado No. 7-2025-365779 del 24 de septiembre de 2025, mediante el cual el contratista solicitó el reinicio de la ejecución del contrato de prestación de servicios, y teniendo en cuenta que tanto la supervisora del contrato como el ordenador del gasto han emitido concepto favorable, se dispone el reinicio de la ejecución contractual al 01 de octubre de 2025, en las mismas condiciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo conforman.</p>
MODIFICACIÓN NRO. 03 CO1.CTRMOD.2038882	<p>Fecha de la suscripción: 10/01/2025</p> <p>Justificación de la modificación: Con ocasión a solicitud realizada por el contratista y previo visto bueno por parte de la supervisora y el ordenador del gasto, se procede a realizar la cesión del contrato No.CO1.PCCNTR.7325821 de 2025 a Claudia Cárdenas Tocarruncho desde el día 1 de octubre de 2025.</p>
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	525
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	132225
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	<p>Nombre del cedente: Nancy Jeannette Piñeros Bermúdez Nombre del cesionario: Claudia Cárdenas Tocarruncho</p>



FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	Octubre 01 de 2025
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	Octubre 01 de 2025

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Apoyar la socialización de la oferta institucional en los diferentes espacios convocados por la Unidad para las Víctimas y demás entidades que conforman el SNARIV.	SI	Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.
2. Apoyar el proceso de verificación de la caracterización de la población víctima incluida en el Registro Único de Víctimas.	SI	Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.
3. Brindar apoyo logístico en las jornadas de servicio, jornadas de socialización de oferta titulada, ferias, microferias, y demás estrategias de empleabilidad de la APE, y difundir la oferta institucional en los espacios convocados por el SNARIV, según cronograma establecido y validado por el Coordinador de la Agencia Pública de Empleo.	SI	Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.
4. Apoyar en la implementación de acciones y estrategias para el cumplimiento de los indicadores de atención a la población víctima.	SI	Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.



<p>5. Apoyar en la sistematización de la información de la gestión adelantada para atender a la población víctima y vulnerable.</p>	<p>SI</p>	<p>Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.</p>
<p>6. Apoyar en el levantamiento de bases de datos y en la ubicación de los beneficiarios de los fallos de restitución de tierras y sentencias de justicia y paz.</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>N/A</p>
<p>7. En enero presentar un plan de trabajo para la vigencia.</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>N/A</p>
<p>8. Acompañar a los centros de formación en la caracterización de la población víctima que accede a los diferentes programas de formación de la Entidad, y realizar jornadas y estrategias para impulsar la participación de la Población Víctima de la Violencia en la formación titulada.</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>N/A</p>
<p>9. Suministrar las herramientas necesarias como computador y los que se requiera para el desarrollo de sus actividades.</p>	<p>SI</p>	<p>Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.</p>
<p>10. Organizar y cargar en los correspondientes aplicativos la documentación necesaria para la conformación de los expedientes de los procesos a cargo, de acuerdo con la Tabla de Retención de Gestión Documental establecidas por Dirección General.</p>	<p>SI</p>	<p>Las evidencias del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo de gestión contractual correspondiente, específicamente en el numeral 7 de SECOP II.</p>
<p>11. Apoyar la estructuración, evaluación y supervisión de los contratos de obras, bienes y servicios cuando a juicio de la entidad se requiera.</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>N/A</p>



12. Dar respuesta a solicitudes, requerimientos y/o pedimentos que se hagan a la Dirección Regional y/o dependencia en términos de calidad y oportunidad.	No se requirió el cumplimiento	N/A
---	--------------------------------	-----

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	51-46-101020451		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	27-01-2025		
FECHA APROBACIÓN	27-01-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27-01-2025	30-04-2026	2.545.400

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	51-46-101020451		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO CAUSA PRIMA		
FECHA EXPEDICIÓN	25-02-2025		
FECHA APROBACIÓN	03-03-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27-01-2025	30-04-2026	\$ 2.576.316,00



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	51-46-101023161		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	02-10-2025		
FECHA APROBACIÓN	03-10-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01-10-2025	30-04-2026	\$ 2.576.316,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	No aplica		
NRO. DE PÓLIZA	No aplica		
CERTIFICADO O DE ANEXO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No aplica		
FECHA APROBACIÓN	No aplica		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

3.2 Cumplimiento del objeto

Durante la ejecución del contrato la contratista cedente cumplió con las siguientes actividades:

Orientación a población víctima tanto en la oficina de la Agencia Pública de Empleo de Tunja como en el punto de atención CRAV.

Acompañamiento en las jornadas organizadas por la SNARIV en diferentes municipios del departamento para orientación a la población víctima

Atención a usuarios tanto buscadores de empleo como empresarios en la oficina de la Agencia Pública de Empleo de la ciudad de Tunja.

Se cumplió con indicadores de gestión en la Agencia pública de empleo de la regional Boyacá así:



- Se inscribieron 612 usuarios en el aplicativo.
- Se registra en el aplicativo 302 solicitudes de vacantes.
- Se registran 40 colocados
- Se registran 109 colocados egresados.
- Se registran 109 colocados empleos culturales
- Se registran 151 orientaciones a población víctima de la violencia.

Durante la ejecución del contrato la contratista cesionaria cumplió con las siguientes actividades:

Se realizó atención en CRAV con un total de 45 personas atendidas durante el año 2025.

Se participó en 6 CJT.

Durante las jornadas de atención a población víctima se realizó atención a 42 víctimas en 1 feria de servicios para población víctima en el municipio de Chiquinquirá el 17 de octubre de 2025.

Se participó en 3 ferias empresariales con atención a 43 asistentes en el municipio de Chivor, con 47 asistentes en el evento Colombia 4.0 del municipio de Tunja, en la Feria de servicios APE 2025 regional Boyacá en el municipio de Tunja y en Expoempleo SENA 2025

Se asistió a 3 jornadas de atención a Población Víctima y Vulnerable con atención a 16 víctimas en el municipio de Macanal, 30 víctimas en el municipio de Santa María y 32 víctimas en el municipio de Santana.

Se cumplió con indicadores de gestión en la Agencia pública de empleo de la regional Boyacá así:

- Se inscribieron 179 usuarios en el aplicativo.
- Se registra en el aplicativo 33 solicitudes de vacantes.
- Se registran 2 colocados
- Se registran 29 colocados egresados.
- Se registran 68 orientaciones a población víctima de la violencia.

Se apoyó en el desarrollo de 3 jornadas para impulsar la inscripción en formación titulada en CRAV y virtual con las provincias de Márquez y Lengupa

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Las contratistas (cedente y cesionaria) ejecutaron su contrato conforme al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA del SENA, el cual se encuentra documentado en la plataforma CompromISO”; en tal sentido, se verificó el cumplimiento del uso de los formatos y guías establecidas en el módulo de Gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad para la entrega y gestión de actividades y documentos al área de Agencia Pública de Empleo de la Regional Boyacá.



Así mismo en cumplimiento con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, las contratistas acataron el cumplimiento de las políticas, los objetivos y requisitos de este y los aspectos e impactos ambientales que generan sus actividades contractuales y participó en actividades de implementación y fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales y de eficiencia energética.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión de la siguiente forma:

- Natalia Yasmin Suárez Roa del 15 de diciembre de 2025
- Diana Patricia Naranjo Camacho del 01 de diciembre de 2025
- Adriana Catalina Bello Vargas del 10 de noviembre de 2025
- Tulio Alexander Bautista Rodríguez del 04 de noviembre de 2025
- Natalia Yasmin Suárez Roa del 04 de junio de 2025
- Diana Patricia Naranjo Camacho del 27 de enero de 2025

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por



cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. LIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

No aplica

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$ 25.454.000,00
Ajuste valor del contrato por error en etapa de estructuración	\$ 309.160,00
Valor de las reducciones	\$ 0
Valor final del negocio jurídico	\$ 25.763.160,00
Valor de la reducción por suspensión	\$ 4.628.114
Valor ejecutado por contratista cedente	\$14.192.875,00
Valor pagado por contratista cedente	\$14.192.875,00
Valor ejecutado por contratista cesionaria	\$6.942.171,00
Valor pagado contratista cesionaria	\$6.942.114,00
Valor por pagar	\$0,00
Valor a liberar	\$57,00



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Liberar a favor del SENA la suma de \$57,00

Para constancia se firma en el municipio de Sogamoso, a los 30 del mes de diciembre de 2025.

NATALIA YASMIN SUAREZ ROA

Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndocon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-3:11 p. m.

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	8725	Valor Total:	14.192.875,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52515119	Tercero:	NANCY JEANNETTE PIÑEROS BERMUDES		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7325821	Fecha:	27/01/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: COMUNICADO 15-9-2025-001164, PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, PARA ATENDER A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE Y DE LOS COMPROMISOS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA LEY DE VÍCTIMA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				23125		50538425	2025-02-28	2.314.057,00	262.959,00	2.051.098,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO DE PSP FEBRERO 2025
				29325		51205525	2025-02-28	239.818,00	0,00	239.818,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ENERO 2025
				36725		65584725	2025-03-12	68.715,00	687,00	68.028,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO DE PSP FEBRERO 2025
				54225		89149925	2025-03-31	2.314.057,00	201.381,00	2.112.676,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO 2025
2025-04-25	35025	2.314.057,00	0,00	71125		126275925	2025-04-30	2.314.057,00	204.682,00	2.109.375,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO PSP ABRIL 2025. SE PRACTICA RETEICA POR SALDO PENDIENTE DE ENERO POR
2025-05-27	52225	2.314.057,00	0,00	111125		172769725	2025-05-30	2.314.057,00	194.438,00	2.119.619,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO PSP MAYO 2025
2025-06-24	74425	2.314.057,00	0,00	145025		215338425	2025-06-27	2.314.057,00	194.438,00	2.119.619,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7325821	13-01-01-DT	PAGO PSP JUNIO 2025
2025-07-27	89225	2.314.057,00	0,00	182325		266655725	2025-07-30	2.314.057,00	201.381,00	2.112.676,00	500800287770	BANCO POPULAR S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	7325821/2025	13-01-01-DT	PAGO PSP JULIO 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MIndocon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-2:45 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-000000 SENAR REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	132225	Valor Total:	6.942.171,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40043525	Tercero:	CLAUDIA CARDENAS TOCARRUNCHO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CESION CO1.PCCNTR.7325821	Fecha:	02/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: COMUNICADO No.15-9-2025-0020600, PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, PARA ATENDER A LA POBLACION VICTIMA Y VULNERABLE Y DE LOS COMPROMISOS DE LA ENTIDAD FRENTE A LA LEY DE VIC						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				277825		417412225	2025-10-31	2.314.000,00	16.198,00	2.297.802,00	60665140264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CESION CO1.PCCNT	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE 2025
				318225		466820525	2025-11-28	2.314.057,00	16.198,00	2.297.859,00	60665140264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CESION CO1.PCCNT	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE2025
				342925		523259525	2025-12-24	2.314.057,00	19.650,00	2.294.407,00	60665140264	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CESION CO1.PCCNT	13-01-01-DT	PAGO DE PSP DICIEMBRE 2025
2025-12-26	216525	57,00	0,00	362325		544609625	2025-12-29	57,00	0,00	57,00	60665140264	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CESION CO1.PCCNT	13-01-01-DT	SALDO PENDIENTE PSP DE OCTUBRE DE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40043525	NÚMERO PLANILLA:	4633837798		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	CLAUDIA CARDENAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CLL 42A 8A 15	TELÉFONO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	0						
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	202356			
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE								
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Actividades de desarrollo de sistemas informático								
FORMA DE PRESENTACIÓN:											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO								

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:										\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	

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	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	
SUBTOTALES:										\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 40043525	CARDENAS TOCARRUNCHO CLAUDIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO																230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	40043525	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Fajos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Fajos de aprobación 2

▲ MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 **Información presupuestal**
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

[Volver](#)
[Imprimir](#) < >

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAMÓN ANSELMO VARGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7219380	Guardar y notificar
Supervisor	Natalia Yasmin Suárez Roa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	33365259	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAMÓN ANSELMO VARGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7219380	Guardar y notificar
Agregar usuario						

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Natalia Yasmin Suárez Roa	15 días de tiempo transcurrido (19/12/2023 10:42:03 AM/UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	DIANA PATRICIA NARANJO CAMACHO	29 días de tiempo transcurrido (12/01/2025 2:48:56 PM/UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	Adriana Catalina Bello Vargas	11/10/2025 10:12:22 (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	11/04/2025 14:47:31 (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	Natalia Yasmin Suárez Roa	06/04/2025 10:30:07 AM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Ordenador del pago	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ	27/01/2025 10:49:28 (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	DIANA PATRICIA NARANJO CAMACHO	27/01/2025 10:49:28 (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Ordenador del Gasto	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ	27/01/2025 10:49:28 (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No * Gasto Preconfigurado como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destino del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN	25.763.160
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Recursos de Crédito	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Total	25.763.160

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado	Consultar
<input type="checkbox"/> 202300000000050	2025	Validado	Consultar

[Seleccionar BPIN](#)

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado	Consultar
<input type="checkbox"/> 202300000000050	2025	Validado	Consultar

[Agregar](#) [Borrar](#)

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

[Agregar](#) [Borrar](#)

[Consultar SPGR](#)

Entidad Estatal registrada en el SIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 525	CDP	Con Compromiso	969.542.000 pesos	26.763.160 pesos colombianos	36-02-00-015-000000	Validado

[Agregar](#) [Borrar](#)

Saldo de CDP 969.542.000 pesos

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total comprometido 26.763.160 pesos colombianos

Última consulta a SIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIF 24/02/2025 15:42

[Consultar SIF](#) [Validar](#)

Compromiso presupuestal de gastos

Código de compromiso	Tipo	Fecha de compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 8725	Presupuestal (CDP)	27/01/2025 00:00	Generado	25.454.000 pesos	25.454.000 pesos	-	C-3602-1300-11-20305C-3602013-02	SIF Detalle Editar
<input type="checkbox"/> 132225	Presupuestal (CDP)	10/2/2025 00:00	Generado	6.942.171 pesos colombianos	6.942.171 pesos colombianos	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	SIF Detalle Editar

[Agregar](#) [Borrar](#)

Saldo de compromisos CDP 32.396.171 pesos colombianos

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 32.396.171 pesos colombianos

Última consulta a SIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIF 10/02/2025 17:07

[Consultar SIF](#) [Validar](#)