compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	88226628	JORGE ENRIQUE RAMON CANAL	Calle 64 #7-61 Apto. 803	3836895	jorge_ramon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	28/12/2023	73603990	$1.633.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	680.000	0		0		0	0	0	0	680.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	870.400	0	0	27.200	27.200	0	0		924.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.400				28.400	0	0	28.400			284	28.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	680.000	680.000
Pensión	1	924.800	924.800
Riesgos Laborales	1	28.400	28.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.633.200	1.633.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	88226628	JORGE ENRIQUE RAMON CANAL		Calle 64 #7-61 Apto. 803	3836895	jorge_ramon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	28/12/2023	73603990	$1.633.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	88226628	RAMON CANAL JORGE ENRIQUE	59	0			N								X								230901	5.440.000	870.400	0	0	27.200	27.200	EPS010	5.440.000	680.000	14-23	5.440.000	1	28.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	**CÓDIGO: GF-FT-04**
		VERSIÓN:02
	GESTION FINACIERA TESORERIA	**FECHA: 16/01/2023**
		Pag 1 de 1

CERTIFICADO

El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación **CERTIFICA** que:

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. Además, el contrato, orden de compra o servicio, cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. El contratista para la ejecución del contrato acreditó en forma mensual el pago de aportes parafiscales o aportes de seguridad social, y cuenta con pólizas aprobadas (si aplica) y acta de inicio.

Contrato No.	**ATENEA-259-2023**	**ADICION: SI**	x	**NO**	
		PRORROGA: SI	X	**NO**	
Objeto Contrato:	Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de Estrategia en la estructuración financiera de proyectos y en la definición del componente financiero de los documentos técnicos que se generen por la Gerencia de Estrategia de la Agencia Atenea				
Fecha suscripcion Contrato:	17-abr.-23				
Fecha Acta Inicio:	19-abr.-23				

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE:	JORGE ENRIQUE RAMÓN CANAL
IDENTIFICACIÓN:	88.226.628
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Cuenta de **ahorros BANCOLOMBIA # 20935288090**

INFORMACION

PAGO A CARGO DE ATENEA	X	**PAGO A CARGO DE FONDO CUENTA**	

Si marca X en la casilla de " Pago a cargo de Fondo Cuenta", por favor diligenciar la siguiente información:

NOMBRE DEL DEPOSITO A AFECTAR:		**VALOR DEL DEPOSITO A AFECTAR:**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	**O23011601170000007913**		
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	**Implementacion del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C**		
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**330 624**	**FECHA CDP:**	**29/03/2023 08/11/2023**
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	325 912	**FECHA CRP:**	**18/04/2023 29/12/2023**

En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato, orden de compra o de servicio.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
Cuenta cobro #10	30 de diciembre de 2023	300.000,00
Cuenta cobro #11	de 01-01-2024 a 31-01-2024	9.000.000,00
		-
VALOR TOTAL:		**9.300.000,00**

Nueve Millones Trescientos Mil Pesos Moneda Legal Colombiana

NOTAS ADICIONALES:_____

FECHA EXPEDICIÓN:	**1 de febrero de 2024**
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**JAVIER ANDRES RUBIO SAENZ**
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	GERENTE ESTRATEGIA (E)

FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: _____

NÚMERO DEL CONTRATO:	**ATENEA-259-2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE ENRIQUE RAMÓN CANAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JAVIER ANDRES RUBIO SAENZ
CARGO:	GERENTE ESTRATEGIA (E)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	29-02-2024
PERIODO DEL INFORME:	30-12-2023 al 31-01-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	1 febrero de 2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	# 73603990 Fecha: 28-12-2023
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	91%

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de Estrategia en la estructuración financiera de proyectos y en la definición del componente financiero de los documentos técnicos que se generen por la Gerencia de Estrategia de la Agencia Atenea

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en evaluación financiera del estado de las iniciativas en curso en la Agencia.	No se realizó esta actividad en este mes	N.A
2. Realizar la estructuración financiera de los proyectos priorizados por la Gerencia de Estrategia	No se realizó esta actividad en este mes	N.A.
3. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en el diseño de lineamientos financieros para la formulación de iniciativas y para la implementación de la gestión de proyectos en la Agencia.	No se realizó esta actividad en este mes	N.A.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
4. Acompañar a las áreas en la estructuración e implementación de los lineamientos financieros en la formulación y gestión de proyectos de las iniciativas en curso y en las nuevas iniciativas que se ejecuten en la Agencia	Se realiza el montaje y definición de la estructura Desglosada de Trabaja del proyecto de formación de alto nivel, cadena de valor. Se inicia el apoyo al equipo de CTI en la formulación del componente de presupuesto del proyecto de formación de alto nivel en Colombia, del SGR. Se generan los archivos de Excel: 1. Anexo 4_Herramienta de Planeación y Seguimiento_FAN_v0_10-01-23 1. Anexo_3._presupuesto_CONVOCATORIA FORMACION ALTO NIVEL_v2_29-01-24 Se participa en las mesas técnicas con los diferentes aliados que participarán en el proyecto de formación de alto nivel (Universidad del Rosario, Universidad Javeriana)	Obligacion 4
5. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en el seguimiento a la implementación de los lineamientos principalmente financieros, en la gestión de proyectos en la Agencia	No se realizó esta actividad en este mes	N.A.
6. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en la estructuración metodológica del Manual de Gestión de Proyectos de la Agencia y de los procedimientos financieros que se requieran para su implementación.	No se realizó esta actividad en este mes	N.A.
7. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en la evaluación de la implementación de los lineamientos de gestión de proyectos en la Agencia.	No se realizó esta actividad en este mes	N.A.
8. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en la selección y documentación de la herramienta para	No se realizó esta actividad en este mes.	N.A.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
gestionar los proyectos e iniciativas en la Entidad		
9. Apoyar a la Gerencia de Estrategia en la estructuración del componente financiero de los documentos técnicos priorizados	Se realiza el análisis preliminar de la data disponible para soportar la problemática y justificación del proyecto BRONX Se continua con el apoyo metodológico de la estructuración del componente financiero del proyecto BRONX. A la fecha no se ha tenido retroalimentación del presupuesto preliminar del proyecto HECHO METROPOLITANO.	Obligación 9

SEGUIMIENTO AL CONTRATO* **Este cuadro es diligenciado por el Supervisor*		
Durante el periodo de actividades reportado, el contratista cumplió con todas las actividades contractuales descritas anteriormente:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	
Observaciones y Compromisos		

Firma de Contratista

JORGE ENRIQUE RAMÓN CANAL
CC. 88.226.628

Firma supervisor

JAVIER ANDRÉS RUBIO SÁENZ
GERENTE DE ESTRATEGIA

CUENTA DE COBRO No. 10

AGENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA

NIT. 901.508.361- 4

DEBE A:

JORGE ENRIQUE RAMON CANAL
C.C. 88.226.628

LA SUMA DE TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000,oo) POR CONCEPTO DE

CONTRATO No. ATENEA-259-2023

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Gerencia de Estrategia en la estructuración financiera de proyectos y en la definición del componente financiero de los documentos técnicos que se generen por la Gerencia de Estrategia de la Agencia Atenea.

PARA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023.

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE RAMON CANAL
C.C. 88.226.628