

Bogotá, 26 de mayo de 2026



MEMORANDO INTERNO GF 300 de 2026

PARA: PAULA ANDREA MORALES SOTO
Secretaria General

DE: DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ
Contratista

ASUNTO: CUENTA DE COBRO MAYO 2026

Cordial Saludo,

De manera atenta remito la cuenta de cobro No. 05 del contrato 210 de 2026, correspondiente al periodo 1 al 31 de mayo 2026.

Atentamente,



DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ
Contratista

Anexos: Formato certificación estándar, cuenta de cobro No 05 de 2026, declaración juramentada, aportes obligatorios al sistema general de seguridad social, formatos informes de actividades mensuales, reporte resumen de pago. (07) Folios.

Proyectó: David Alejandro Vela Rodriguez / Profesional de Apoyo Área Financiera



FORMATO CERTIFICACIÓN ESTANDAR
CONTRATISTA

Código: FT-GF- 005

Versión: 4

Fecha: 12/12/2023

ACTO ADMINISTRATIVO	BENEFICIARIO	NIT O CÉDULA:
210 DE 2026	DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ	1069714747
FECHA DE COBRO	VALOR A COBRAR	PERÍODO DE COBRO
26 DE MAYO DE 2026	\$ 6.800.000	1 AL 31 DE MAYO DE 2026

OBJETO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la AUNAP en el análisis y seguimiento de la información financiera institucional, orientados a la toma de decisiones y al fortalecimiento de los procesos de gestión financiera, así como el registro en SIIF nación de las operaciones que resulten de las obligaciones contraídas por la AUNAP

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DEPENDENCIA
PAULA ANDREA MORALES SOTO	SECRETARIA GENERAL
CONTRATO AMPARADO POR EL REGISTRO PRESUPUESTAL (R.P)	26126

USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008- 003-09 Otros servicios Profesionales, Técnicos y Empresariales N.C.P

OBSERVACIONES: NA

PAULA ANDREA MORALES SOTO
Secretaria General
FIRMA SUPERVISOR

De acuerdo a la Ley 1474 de 2011 en el art. 83 **Supervisión e interventoría contractual:** La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Entendiéndose que el contratista presentó toda la documentación para la legalización del pago, conforme se establecio en el Manual de supervisión de la AUNAP y el Contrato suscrito con el presente proveedor o contratista debe dar cumplimientos a los siguientes requisitos:

- Que una vez revisada la ejecución contractual, se determinó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones pactadas.
- Que todos los informes del contratista y del supervisor, así como los pagos de seguridad social y cuentas de cobro/facturas y demas documentos soporte a la ejecucion del contrato, se encuentran archivadas en el expediente virtual del contrato del SECOP.

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No.05 - 2026

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

DEBE A:

DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ
C.C. 1.069.714.747 de Fusagasugá-Cundinamarca

LA SUMA DE:

Valor en Letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Valor en Pesos: (\$6.800.000)


Por Concepto de: Honorarios pactados en el contrato de Prestación de Servicios profesionales contrato No. **210** del 16 de enero de 2026, correspondiente al periodo del **1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026**, cuyo objeto es: prestar servicios profesionales para apoyar a la AUNAP en el análisis y seguimiento de la información financiera institucional, orientados a la toma de decisiones y al fortalecimiento de los procesos de gestión financiera, así como el registro en SIIF nación de las operaciones que resulten de las obligaciones contraídas por la AUNAP

Por favor Consignar en el banco: DAVIBANK
Cuenta de Ahorros No. 4482830604

PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO.



DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ
C.C. 1.069.714.747 de Fusagasugá-Cundinamarca

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GF-024
	FORMATO DE DECLARACIÓN APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	Versión: 2
		Vigencia desde: 24/01/2023

Bogotá 26 de mayo de 2026

Señores

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP

Ciudad

Yo, **DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.069.714.747 expedida en Fusagasugá (Cundinamarca), mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley; para lo cual me permito adjuntar planilla del mes de mayo del año 2026.

Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social adjuntos corresponden a los servicios prestados del mes de mayo provenientes del contrato N° 210 suscrito con la **Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca**, y no han sido, ni serán presentados a otra entidad para los fines previstos en el artículo 1.2.4.1.16., del Decreto Único 1625 de 2016, Decreto N° 1273 de 2018.

NOTA: “La ley 1955 de 2019 en su artículo 244, señala que todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo debe cotizar y pagar seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales.”

Cordialmente,



FIRMA DEL CONTRATISTA

CC. 1.069.714.747

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1069714747	DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ		calle 162b n 56 46	6014595027	alejodavr@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85930773	26/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$919.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	506.900	0	0	0	0	0	0		506.900	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	16.600				16.600	0	0	16.600			166	16.600	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	396.000	396.000
Pensión	1	506.900	506.900
Riesgos Laborales	1	16.600	16.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	919.500	919.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1069714747	DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ		calle 162b n 56 46	6014595027	alejodavr@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85930773	26/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$919.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exarator	Exonerado	ING	RET	TDE	TPE	TTP	UP	UPP	SEN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
1	CC 1069714747	VELA RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO		59	0			N																230301	3.167.600	30	506.900	0	0	0	0	EPS005	3.167.600	30	396.000	14-23	3.167.600	30	1	16.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

**PSE - Transacción Aprobada**  **CUS 337245196**

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Mar 26/05/2026 10:20 AM

Para alejodavr@hotmail.com <alejodavr@hotmail.com>



¡Hola, David Alejandro Vela Rodriguez!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 919.500,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 26/05/2026

CUS: 337245196

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

**Para mayor información comunícate con nosotros:**

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DE COLOMBIA
ACH COLOMBIA S.A.

Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

La empresa **DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ**, identificada con **CC** número **1069714747**, aportó por **DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **1069714747** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2026 y 05 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
230301	Porvenir	59															0	30	\$3,167,600	0.16000	\$506,900	\$0	\$0	Febrero - 2026	61452313	03/03/2026	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	\$3,167,600	0.00522	\$16,600	\$0	\$0	Febrero - 2026	61452313	03/03/2026	NO	
EPS005	Sanitas EPS	59															0	30	\$3,167,600	0.12500	\$396,000	\$0	\$0	Febrero - 2026	61452313	03/03/2026	NO	
230301	Porvenir	59															0	30	\$3,167,600	0.16000	\$506,900	\$0	\$0	Marzo - 2026	71183992	30/03/2026	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	\$3,167,600	0.00522	\$16,600	\$0	\$0	Marzo - 2026	71183992	30/03/2026	NO	
EPS005	Sanitas EPS	59															0	30	\$3,167,600	0.12500	\$396,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71183992	30/03/2026	NO	
230301	Porvenir	59															0	30	\$3,167,600	0.16000	\$506,900	\$0	\$0	Abril - 2026	78423975	29/04/2026	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	\$3,167,600	0.00522	\$16,600	\$0	\$0	Abril - 2026	78423975	29/04/2026	NO	
EPS005	Sanitas EPS	59															0	30	\$3,167,600	0.12500	\$396,000	\$0	\$0	Abril - 2026	78423975	29/04/2026	NO	
230301	Porvenir	59															0	30	\$3,167,600	0.16000	\$506,900	\$0	\$0	Mayo - 2026	85930773	26/05/2026	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	\$3,167,600	0.00522	\$16,600	\$0	\$0	Mayo - 2026	85930773	26/05/2026	NO	
EPS005	Sanitas EPS	59															0	30	\$3,167,600	0.12500	\$396,000	\$0	\$0	Mayo - 2026	85930773	26/05/2026	NO	

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Mayo** de **2026**



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GF-007

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

Versión: 3

Fecha: 09/06/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ	DEPENDENCIA:	FINANCIERA	PERIODO DEL INFORME
No. DE CONTRATO:	210 DE 2026	FECHA DEL CONTRATO:	16 DE ENERO DE 2026		Desde: 1/05/2026 Hasta: 31/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO					
Prestar servicios profesionales para apoyar a la AUNAP en el análisis y seguimiento de la información financiera institucional, orientados a la toma de decisiones y al fortalecimiento de los procesos de gestión financiera, así como el registro en SIIF nación de las operaciones que resulten de las obligaciones contraídas por la AUNAP					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (De acuerdo a lo establecido en el contrato)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA LAS ACTIVIDADES			DURACION DE LA ACTIVIDAD (fecha inicio a fecha de cierre)	
1. Apoyar la recepción, revisión y verificación integral del cumplimiento de los requisitos legales, contables y tributarios de los documentos radicados para trámite de pago, derivados de los desembolsos de convenios y demás obligaciones contraídas con la AUNAP, así como realizar el análisis correspondiente para su adecuado registro y aprobado contable en SIIF NACIÓN conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos internos de la Entidad.	Se presto apoyo para revisar los documentos pendientes de pago de la vigencia 2025 y actual 2026 correspondientes a Contratistas , Proveedores, Arriendos, Servicios.			01/05/2026 31/05/2026	
2. Apoyar la recepción, revisión, verificación y validación integral de los soportes que conforman las legalizaciones de los desembolsos, así como del cumplimiento de los requisitos legales, contables y tributarios de los documentos radicados para trámite de legalización, derivados de los desembolsos de convenios y demás obligaciones contraídas con la AUNAP; realizar el análisis profesional correspondiente para su adecuado registro y aprobación contable en el SIIF Nación y la correcta formalización del gasto o del activo de los recursos entregados, conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos internos de la Entidad.	Se presto apoyo para revisar y verificar las legalizaciones asignadas correspondientes a contratistas			01/05/2026 31/05/2026	
3. Apoyar, con análisis profesional, técnico y especializado, la revisión y liquidación de los efectos tributarios a que haya lugar de las cuentas de cobro y/o facturas generadas en los actos contractuales, así como el registro de las cuentas por pagar y de las obligaciones a que haya lugar en el aplicativo SIIF Nación, mediante la cuenta de usuario que se le asigne, de conformidad con los proyectos misionales y de funcionamiento de la Entidad.	Se presto apoyo en la revision y liquidacion de los efectos tributarios mediante el formato de liquidacion generado para cada uno de los documentos pendientes de pago de la vigencia 2025 y actual 2026 correspondientes a Contratistas , Proveedores, Arriendos, Servicios			01/05/2026 31/05/2026	
4. Apoyar, mediante un análisis profesional, técnico y especializado, la verificación, validación y revisión integral de los soportes que conforman las legalizaciones de las órdenes de comisión de la Entidad, para su posterior trámite, así como efectuar el registro contable a que haya lugar en el aplicativo SIIF Nación, conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos internos.	Se presto apoyo al realizar y obligar las comisiones pendientes correspondientes a la reserva vigencia 2025			01/05/2026 31/05/2026	
5. Apoyar en los registros que haya lugar dentro de la cadena presupuestal que resulten de las diferentes transacciones que se realizan en el SIIF NACIÓN con el perfil y usuario asignado. Con la previa verificación y análisis de los documentos recibidos, validando el cumplimiento normativo vigente en materia presupuestal, contable, tributario y requisitos demás requisitos ley para tal fin, y así mismo dando cumplimiento a los procedimientos internos	Se presto apoyo realizando los registros en SIIF correspondientes a creacion de cuentas por pagar y obligacion de los contratos, arriendos y servicios del pago de reserva vigencia 2025 y vigencia 2026			01/05/2026 31/05/2026	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (De acuerdo a lo establecido en el contrato)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA LAS ACTIVIDADES	DURACION DE LA ACTIVIDAD (fecha inicio a fecha de cierre)
6. Apoyar, mediante un análisis profesional y técnico, la verificación y validación en la plataforma SECOP, según la versión que aplique para la revisión de los documentos que acrediten la ejecución contractual de los diferentes contratos suscritos por la AUNAP, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la Entidad.	N/A	01/05/2026 31/05/2026
7. Apoyar, mediante un análisis profesional, técnico y especializado, la revisión y validación de la parametrización de las tablas contables del SIF Nación, requeridas para la correcta carga masiva de los trámites que se requieran, conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos internos de la Entidad	Se presto apoyo para el manejo de la cuenta de usuario del sistema SIF NACION II para cumplir las tareas asignadas	01/05/2026 31/05/2026
8. Apoyar la elaboración, actualización y control de las herramientas de cálculo y liquidación de impuestos aplicables a las cuentas de cobro de proveedores y contratistas, de conformidad con la normatividad tributaria vigente y los procedimientos internos de la Entidad.	Se presto apoyo para la revision de los formatos de constitucion de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2025 , y seguimiento vigencia 2026 Actual	01/05/2026 31/05/2026
9. Apoyar, mediante un análisis profesional, técnico y especializado, la revisión de la cadena presupuestal, contable y tributaria para el trámite de pagos de la Entidad, de conformidad con el procedimiento interno establecido y la normatividad vigente aplicable	Se presto apoyo realizando los registros en SIF correspondientes a creacion de cuentas por pagar y opbligacion de los contratos, arriendos y servicios del pago de reserva vigencia 2025 y vigencia 2026	01/05/2026 31/05/2026
10. Apoyar en la verificación, distribución, clasificación y digitalización de los documentos generados, aplicando de manera correcta las tablas de retención documental asociadas al proceso de gestión financiera y de acuerdo a los principios archivísticos de procedencia y orden original.	Se presto apoyo para la revision de los formatos de constitucion de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2025 y vigencia 2026	01/05/2026 31/05/2026
11. Manejar con responsabilidad una cuenta de usuario en el sistema SIF Nación, para cumplir las tareas de apoyo asignado en el contrato y de los registros efectuados. Propendiendo por la oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad de los datos que se registren en el aplicativo SIF Nación, manteniendo la reserva de la información a la que tiene acceso.	Se presto apoyo realizando los registros en SIF correspondientes a creacion de cuentas por pagar y opbligacion de los contratos, arriendos y servicios del pago de reserva vigencia 2025 y vigencia 2026	01/05/2026 31/05/2026
12. Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de los procedimientos, formatos, instructivos, manuales que se generen de la Gestión Financiera en el cumplimiento a la normatividad vigente.	Se presto apoyo para la revision de los formatos de constitucion de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2025 y vigencia 2026	01/05/2026 31/05/2026
13. Mantener informado a los profesionales con funciones de tesorería y contabilidad de la Entidad de las acciones y registros realizados en el sistema SIF NACIÓN. Propendiendo por la oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad de los datos que se registren en el aplicativo SIF Nación, manteniendo la reserva de la información a la que tiene acceso.	Se presto apoyo para la revision de los formatos de constitucion de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2025 y vigencia 2026	01/05/2026 31/05/2026
14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del contrato	Se presto apoyo para la revision de los formatos de constitucion de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2025 y vigencia 2026	01/05/2026 31/05/2026
15. Evidencias actividades realizadas durante el periodo	https://drive.google.com/drive/folders/1-9WRcWtCTN6TMpHRzH6442EGmpYzwsWe?usp=drive_link	01/05/2026 31/05/2026

Cordialmente,

CONTRATISTA

Nombre: DAVID ALEJANDRO VELA RODRIGUEZ

Firma: _____

Fecha de Entrega: 26 de mayo de 2026

SUPERVISOR:

 _____

Nombre: PAULA ANDREA MORALES SOTO

Firma: _____