



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF **05/05/2022**
Versión 8 **Página 1 de 5**

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 1027054

CONTRATO No. 25000552026 **Del** 30/01/2026 **SEDE O REGIONAL:** Cundinamarca
PLAZO DE EJECUCION DESDE: 28/01/2026 **HASTA:** 30/09/2026
NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: JOHAN ANDRES MOSQUERA OREJUELA
No. Documento de identificación: 1,000,493,209 **Régimen:** No Responsable
No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: 9504855180 **Pago ARL:** SI **Nivel ARL(Nivel Riesgo):** 1
Pago No.: 7 / 10 **Mes de Pago:** JUNIO **Declarante de Renta:** NO **Pensionado:** NO **Cesión:** SI **Número de pago:** 6
Tipo Informe: Vigencia actual **Vigencia Futura:** NO **Número de Pago:** 0

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	29,995,004.00
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	0.00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	3,635,758.00
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	19,087,730.00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	10,907,274.00

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 90026 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4699-1500-3-53105B-4699018-02	27	3,635,758.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD(*):	218,863.00
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN (*)	280,145.00
APORTES FSP (*):	0.00
APORTE ARL (*):	9,140.00
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	0.00
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIÓN VOLUNTARIA (*):	0.00
CUENTA DE AHORRO AVC (*):	0.00

(*) 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.

Fecha Creación
6/25/2026 11:15:20 AM

Fecha Impresión:
6/25/2026 11:15:18 A

Corrección: 0

F1.P17.GF

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
APOYAR EN EL MANEJO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO Y DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE RECAUDO DE LA REGIONAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y METODOLOGIA VIGENTE EN LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Se realizaron los requerimientos de los aportantes enviados por liquidación judicial y reorganización y procesos abiertos en aipa, cada uno de los procesos se imprimió con el fin de mandar una correspondencia física al domicilio de cada aportante por medio de radicación 764 -Ganadería Andalucía S.A.S -Agama S.A.S -SIL COLOMBIA S.A.S -Somajk SAS -Elkub Construction & Architecture S.A.S -CT DRYWALL S.A.S -Montaño y Gutiérrez SAS -SDJ ENGINEERING S.A.S -COMERCIALIZADORA ANDIMINER S.A.S -OPERADORA MINERA ARE ALEXANDER VELASQUEZ S.A.S -RCG Insumos S.A.S Se realizo la gestión de los 200 casos de Aipa que fueron asignados para el mes de junio
APOYAR ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN PROPIA DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE RECAUDO DE LA REGIONAL APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL ICBF.	Para este proceso se realizó la generación de informes por el recaudo pila para el cierre con corte de 30 de MAYO del 2026 en el cual se genero RPAG445 RESUMEN RCAN3132 RINT8228 RPAG445 ACUMULADO RPAG 445 A RPAG 445T RPAG415 DEVOLUCIONES Se realizo el registro en sirec sobre una ingreso nuevamente de la empresa DP WATERING S.A.S porque se había presentado un error en el ingreso del banco, se generaron los informes para ser enviados a sede nacional para que se realizara el trabajo por competencia de cada área

Proceso Gestión Financiera
**Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación
de Servicios - Honorarios**

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 3 de 5

ORGANIZAR, CLASIFICAR Y LLEVAR EL CONTROL DEL INVENTARIO, LA FOLIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTALES, TESORALES, CONTABLES Y DE RECAUDO GENERADOS EN LA REGIONAL CUNDINAMARCA.	Se realizo el proceso de verificación y nombramiento de las carpetas a archivar sobre los procesos concursales y requerimientos de las empresas -Ganadería Andalucía S.A.S -Agama S.A.S -SIL COLOMBIA S.A.S -Somajk SAS -Elkub Construction & Architecture S.A.S -CT DRYWALL S.A.S -Montaño y Gutiérrez SAS -SDJ ENGINEERING S.A.S -COMERCIALIZADORA ANDIMINER S.A.S -OPERADORA MINERA ARE ALEXANDER VELASQUEZ S.A.S -RCG Insumos S.A.S
REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ENTIDAD Y QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DIGITALES Y FÍSICOS, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES INTERNAS O EXTERNAS QUE TENGA INCIDENCIA EN LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE RECAUDO DE LA REGIONAL.	Se realizo un reproceso de la información solicitada de los ultimo 4 meses del 2026 en sirec , esto con el fin de que se realizar una actualización de valores, los cuales estaban presentando una diferencia en el consolidado
REALIZAR LAS DILIGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL GRUPO FINANCIERO EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE RECAUDO DE LA REGIONAL.	Se realizo el informe de ingresos en sirec cierre con corte al 31 de Mayo el cual se generaron los siguientes informes • RPAG445 – Resumen • RCAN3132 • RINT8228 • RPAG445 – Acumulado • RPAG415 – Devoluciones Se realizo un reproceso de la información en sirec para generar los informes mensuales dado a una diferencia aplicada por un error realizado por la aplicación

Proceso Gestión Financiera
**Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación
de Servicios - Honorarios**

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 4 de 5

APOYAR EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PROPIAS DE LOS GRUPOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE RECAUDO, TENIENDO EN CUENTA REQUERIMIENTOS, PLAZOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS VIGENTES.

Se realizaron los requerimientos de las empresas solicitando la documentación de nómina y planillas de pago para la verificación de la presunción de mora y inexactitud y devolución de acuerdo con lo establecido por el procedimiento y manual de recaudo

- Se realizo seguimiento masivo en Aipa de 500 aportantes de rangos 1-2-3-4 indicando la presunta morosidad que se presenta
- Se realizo la asignación de los 200 casos de aipa para cada uno de los colaboradores del equipo de recaudo con el fin de que se realice las gestiones indicadas por el área

Se realizaron las fiscalizaciones y actas de los siguientes aportantes con el fin de remitirlos a jurídica para su gestión pertinente

- GENRACION DELTA E INGENIERIA SAS
- ROSAMINA
- COLEGIO REOFUS
- ACEROS METALES Y MALLAS LTDA

ATENDER LOS DEMÁS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL SUPERVISOR QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizo el reproceso de la información extraída del aplicativo sirec con el fin de generar nuevos reportes e informes para enviar a la sede nacional con el fin de que puedan realizar las correcciones correspondientes, por un error presentado en el mismo

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 25000552026 DEL 2026.

Firma del Contratista: _____

C.C No.: 1,000,493,209



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 5 de 5

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de tres millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte.,(\$ 3,635,758.00).

FIRMA:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL	FIRMA
MARTHA ELENA GARCIA CAPERA	COORDINADORA	GRUPO FINANCIERO	

Revisó: GGB

Bogota Distrito Capital, 25/06/2026

Documento de cobro No 6

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Nit. No.899.999.239-2

DEBE A:

JOHAN ANDRES MOSQUERA OREJUELA
NIT. No. 1000493209-8

La suma de **tres millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos M/cte. (\$3.635.758)**, por concepto de Prestar Servicios De Apoyo A La Gestión Para El Control Y Consolidación De La Documentación E Información Producida Por La Regional Cundinamarca Como Evidencia De Las Actividades De Los Procesos Contables Tesorales Presupuestales Financieros Y De Recaudo De La Regional, del contrato **N° 25000552026** del año 2026.

Consignar a la cuenta número **21900020764** del banco **BANCOLOMBIA** S.A. tipo de cuenta **AHORRO**

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/06/2026	30/06/2026

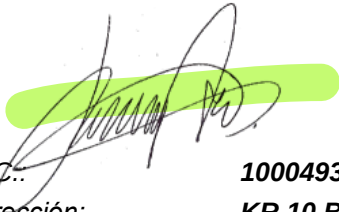
NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		SI/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI
2	El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. Si - Aplica retención por Honorarios/Servicios(11%, 10%, 6%, 4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de Servicios Personales No - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%)	NO
3	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, \$ 69.718.600,00)	NO
4	• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$ 174.296.500,00 - 2025) (\$ 183.309.000,00 - 2026) con el sector privado o 4.000 UVT (\$ 199.196.000,00 - 2025) (\$ 209.496.000,00 - 2026) con el Estado • Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$ 174.296.500,00 - 2025) (\$ 183.309.000,00 - 2026) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$ 199.196.000,00 - 2025)	NO NO
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	0,00 %
6	• PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro , en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)	NO
	• PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)	SI

Cordialmente,

JOHAN ANDRES MOSQUERA OREJUELA



C.C.:

1000493209

Dirección:

KR 10 BIS 17 50 SUR

Celular:

3114394400

Correo Electrónico: **jmosquera1119@gmail.com**

No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																			
Identificación			dv	Razon Social						Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																							
CC 1000493209				MOSQUERA OREJUELA JOHAN ANDRES						INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				CRA 74 81 49			BOGOTA-BOGOTA D.E.				3004001		No																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																			
Periodo			Clave						Tipo		Fecha						Pago																																		
Pensión		Salud	Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																														
2026-05	2026-05		363139324			9504855180			I		2026/06/03		2026/06/04		BANCOLOMBIA				1		\$544,100																														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFI																					
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tapi	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	ivp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC											
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0
1	CC	1000493209	MOSQUERA JOHAN																			23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF24	30	\$1,750,905	\$35,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0											
Total Afiliados (1)																								\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905		\$9,200		\$0											

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$100	\$0	\$35,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,100	\$100	\$0	\$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$200	\$0	\$219,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$200	\$0	\$219,100
TOTAL				1	\$543,400	\$700	\$0	\$544,100