

	CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA PARA PAGO		CÓDIGO : GF-F-02	
			FECHA : 2021-05-04	VERSIÓN : V-7

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SUPERVISOR(A) (ES):

JOSE WILLIAM BASTIDAS ESPINOSA

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.

835

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ LOAIZA

C.C. - C.E - NIT - RUT- ID No.

30.509.235

FECHA INICIO

17-feb-2025

FECHA TERMINACIÓN

31-dic-2025

No. RP COMPROMISO(S) VIGENCIA

131625

Objeto del Contrato:

Prestar con autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN - Dirección Programática de Reintegración - Subdirección Territorial para apoyar la implementación de las rutas de atención conforme a la normativa vigente, los lineamientos y métodos operativos establecidos por la entidad, brindando acompañamiento y atención a las personas en los procesos de Reintegración, Reintegración Especial de Justicia y Paz, y Atención Diferencial.

CONTRATO	VALOR \$
INICIAL	\$ 51.342.454

PAGOS ACUMULADOS (2) \$ 7.194.484

VR. ACTUAL (1)	\$ 51.342.454	VR. A PAGAR (3)	\$ 4.905.330	SALDO CONTRATO (=1-2-3)	\$ 39.242.640
----------------	---------------	-----------------	--------------	-------------------------	---------------

EL CONTRATISTA PRESENTA SOPORTES EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO CERTIFICADO, ASI:

ABRIL

Otro: Soporte de pago mes de ABRIL pila 4596383266

Régimen IVA:

No Responsable de IVA

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALMENTE LA LEY 1474 DE 2011,

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

\$ 4.905.330

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

ABRIL 2025

Usos Presupuestales:

RP	RUBRO	VALOR PAGO	USO PRESUPUESTAL	DISTRIBUCIÓN
131625	A-03-03-01-001	4.905.330	A-02-02-02-008-003-09	4.905.330,00
		4.905.330		4.905.330,00

OBSERVACIONES y ANEXOS: (Relacione No(s). FACTURA(S) en caso que aplique; escriba comentarios que considere relevantes para el pago; informe o relacione los anexos o documentos adicionales; tenga en cuenta que puede afectar varios rubros presupuestales y/o dependencias de gasto; solicite ayuda para diligenciar de ser el caso).

El pago de la PILA No.4596383266, correspondiente al periodo de cotización ABRIL, se realizó el día 14-abr-2025. Al realizar la consulta en la plataforma establecida por el Ministerio de salud aparece que “la planilla se encontró, pero el tipo de cotizante reportado es diferente a un independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes”, por esta razón se realiza la validación con la planilla del operador enviada por el contratista.

Factura Electrónica No. FEVS-98 validada y aprobada en la DIAN y en SIIF. CUFE: 73abdfce889e1f5f698004f7a7944960c65e826783ebeb157031607271e247e7e4372f9ee9017a11768eba2264d11454, El pago de la PILA No. 4596383266, correspondiente al periodo de cotización ABRIL, se realizó el día 14 de ABRIL de 2025. El valor de los aportes al SGSS fueron liquidados correctamente y validados en la plataforma establecida por el Ministerio de salud.

El Informe de supervision del mes de abril fue radicado con MEM25-005032

Jose William Bastidas Espinosa

JOSE WILLIAM BASTIDAS ESPINOSA

FIRMA SUPERVISOR(A)(ES) Y/O INTERVENTOR(A)(ES)

Firmado digitalmente por Jose William Bastidas Espinosa

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co/>

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado. La versión vigente se encuentra en el software SIGER."

Pág. 1/1

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 314.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.000	\$ 0	\$ 314.000
SUBTOTALES:										\$ 314.000	\$ 0	\$ 314.000

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	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
SUBTOTALES:									\$ 245.300				\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 559.300

MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ LOAIZA

Consulta Aportes Contratista

jueves, 01 mayo 2025 14:55:09

Tipo de identificación

Cedula de Ciudadania



Numero de identificación

30509235

Número de Planilla o de Radicado

4596383266

Fecha de Pago

2025-04-14



Buscar

La planilla se encontró pero el tipo de cotizante reportado es diferente a un independiente con contrato de prestacion de servicios superior a un mes

La presente consulta, es dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019, para que las entidades públicas puedan verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus contratistas por prestación de servicios personales registrados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA. La información suministrada, está limitada a la consulta de los contratistas de prestación de servicios personales de su entidad, el uso de consultas ajenas a esta finalidad constituirá una irregularidad con las consecuencias legales correspondientes.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73abdfce889e1f5f698004f7a7944960c65e826783eb157031607271e247e7e4372f9ee9017a11768eba2264d11454

Número de Factura: FEVS-98
Fecha de Emisión: 01/05/2025
Fecha de Vencimiento: 02/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 598
Fecha de orden de pedido: 30/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ LOAIZA MARIA DEL SOCORRO
Nombre Comercial: RAMIREZ LOAIZA MARIA DEL SOCORRO
Nit del Emisor: 30509235
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 13 17 46 BRR LA VEGA
Teléfono / Móvil: 3124696824
Correo: loaizadian@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y NORMALIZACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900477169
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 7 No. 32-42, Edificio San Martín
Teléfono / Móvil: 6014430020
Correo: si@nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	598	Pago de honorarios correspondiente de los días 1 al 30 de abril del 2025 del cumplimiento de las actividades contractuales del contrato 835 2025	NIU	1,00	\$ 4.905.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.905.330,00

Notas Finales

#\$02-12-00;contrato835-2025;josebastidas@reincorporacion.gov.co#\$
Línea de negocio: #\$02-12-00;contrato835-2025;josebastidas@reincorporacion.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
01/05/2025 07:26:06
Documento validado por la
DIAN:
01/05/2025 07:26:07
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4905330
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4905330
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4905330
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4905330

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.905.330,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.905.330,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.905.330,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.905.330,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092082177 Rango desde: 93 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-20