

	FORMATO SOLICITUD DE LIQUIDACION DE CONTRATOS / ORDENES DE SERVICIO				CÓDIGO: FT-030	
					VERSION: 002	
					FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/Jul/2025	
FECHA DE SOLICITUD:	5	Ago	2025	ÁREA QUE SOLICITA:	ÁREA DE EJECUCIÓN	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS						
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIOS			FECHA DE INICIO:	4	Abr 2025
NUMERO CONTRATO / ODS:	SGR-158-CT No 101 DE 2025.			FECHA DE FINALIZACIÓN:	14	Jul 2025
NOMBRE PROVEEDOR:	DIANA ALEXANDRA RAMÍREZ CARDONA					
NOMBRE SUPERVISOR:	LUIS ANTONIO GUTIÉRREZ ANAYA					
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA INGENIERO(A) QUÍMICO(A), CON EXPERIENCIA DE UN AÑO LABORAL Y/O CONOCIMIENTOS EN NORMATIVAS BÁSICAS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE INGENIERO QUÍMICO DE LA EMPRESA COMPAÑÍA SALOPÉM SAS CONVENIO No. 06 EN EL MARCO DEL PROYECTO COFINANCIADO CENTRO ORIENTE.					
2. INFORMACIÓN DEL TIPO DE PROVEEDOR O CONTRATISTA						
TIPO DE PROVEEDOR:	Persona Natural					
Para poder solicitar la liquidación de la documentación contractual, se debe adjuntar con este formato la evaluación de desempeño del proveedor o contratista, por favor seleccione cual formato enviará adjunto con este formato:					FT-024	
Informacion que debe adjuntar con este formato:	*Planillas de aportes de seguridad social emitidas por cada pago				Usted adjunta esta documentación:	Si
2. INFORMACIÓN ADICIONES DE CONTRATO						
El contrato y orden de servicios tuvo adición en valor:	No	El contrato y orden de servicios tuvo adición en tiempo:				No
ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO				
No.	Valor	No.	Tiempo	Fecha Inicio		Fecha Finalización
001						
002						
003						
004						
005						
Insertar						
VALOR TOTAL ADICIÓN:						
3. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO						
No.	OBLIGACIONES	ENTREGABLES				ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Presentar informes de ejecución de actividades para el pago.	FT-034_Informe de actividades y supervisión de contrato, diligenciado con las actividades que realizó para cada hito de pago, firmado por el empresario, el supervisor de contrato y el contratista (con sus respectivos soportes como listados de asistencia, registros fotográficos).				CUMPLE
2	Ejecutar las actividades del contrato bajo las orientaciones técnicas de UP HOLDING SAS.	Entregables especificados en las casillas no:3				CUMPLE

3	Las demás actividades que le sean solicitadas de acuerdo con el objeto contractual.	Entregables alineados a las actividades solicitadas de acuerdo con el objeto contractual.	CUMPLE
4	Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.	Documento PDF de las planillas de pago de los aportes parafiscales, cuando aplique acorde a la normatividad colombiana vigente aplicable.	CUMPLE
5	Diagnosticar el estado actual del espacio de producción, definición de normativa y diseño inicial de planta (E2-A3)	"Informe 1 - Documento que incluya del diagnóstico del estado actual del espacio de producción (infraestructura, condiciones sanitarias y capacidad instalada) y definición de normativas aplicables (Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, ISO 22716, INVIMA, normativas ambientales y de seguridad industrial). Informe 2 - Documento consolidado del diagnóstico del estado actual del espacio de producción, definición de normativa y diseño inicial de planta de producción."	CUMPLE
6	Realizar la revisión de equipos, prueba de uso y diseño preliminar de la ubicación de cada uno de ellos (E2-A4)	"Informe 1 - Documento que incluya validación (especificaciones, estado actual y vida útil estimada), Resultado de las pruebas de funcionamiento para verificar operatividad y eficiencia de los equipos recibidos a la fecha. Informe 2 - Documento que incluya validación (especificaciones, estado actual y vida útil estimada), Resultado de las pruebas de funcionamiento para verificar operatividad y eficiencia de los equipos recibidos a la fecha y Diseño de ubicación de los equipos."	CUMPLE
7	Ajustar el diseño de procedimientos operativos para la base magistral y desarrollo de las esencias (E2-A5)	"Informe de avance del ajuste en el diseño de procedimientos operativos para la base magistral y desarrollo de las esencias. Informe Final que incluya los procedimientos operativos para la base magistral y desarrollo de esencias."	CUMPLE
8	Realizar la revisión de equipos instalados, operatividad en área de producción y recomendaciones finales (E2-A7)	Informe final con reporte operatividad en área de producción y recomendaciones finales.	CUMPLE
9			
10			

	FORMATO SOLICITUD DE LIQUIDACION DE CONTRATOS / ORDENES DE SERVICIO	CÓDIGO: FT-030
		VERSION: 002
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/Jul/2025

11			
12			
13			
14			
15			

% CUMPLIMIENTO	
----------------	--

4. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.872.350	VALOR A PAGAR DEL VALOR INICIAL: (Valor que se debe al contratista)	\$ 718.086
-----------------------------	--------------	--	------------

4.1 - Información de pagos del VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Pagos	Valor	Fecha Pago			No. Planilla	Aporte Salu	Aporte Pensión	Aporte ARL
1	\$ 718.088				N/A	N/A	N/A	N/A
2	\$ 718.088				N/A	N/A	N/A	N/A

3	\$	718.088				N/A		N/A		N/A		N/A
4												
5												
6												
7												
Insertar												
Total:	\$	2.154.264	DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 244 LEY 1955 DE 2019 - INGRESO BASE DE COTIZACIÓN -IBC DE LOS INDEPENDIENTES: Los trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente <u>a partir</u> del año 2023 en adelante, que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Teniendo en cuenta lo anterior, los contratistas que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual, no están obligados a cotizar a la seguridad social.									

VALOR TOTAL ADICIÓN		VALOR A PAGAR DE LA ADICIÓN: <i>(Valor que se debe al contratista)</i>	\$	-
---------------------	--	---	----	---

4.2 - Información de pagos del VALOR TOTAL ADICIONES												
Pagos	Valor	Fecha Pago			No. Planilla	Aporte Salu	Aporte Pensión		Aporte ARL			
No. 1												
No. 2												
No. 3												
No. 4												
No. 5												
Insertar												
Total:	\$	-										

VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$	2.872.350
VALOR A PAGAR: <i>(Valor que se debe al contratista)</i>	\$	718.086

5. AUTORIZACIÓN				
	Nombre	Cédula		Firma
ELABORÓ:	LISDEY RICO	1117531436	ASESOR TECNICO	
APROBÓ:	LUIS ANTONIO GUTIÉRREZ	1098668027	ASESOR TECNICO	