

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS																					
CONTRATISTA				LUIS EDUARDO GAITAN OVALLE				C. C. NIT		1 078.620.708		DV	3								
CONTRATO No				603 DE 2024				MINUTA PRINCIPAL		SI	ADICION EN VALOR	NO	ADICION EN TIEMPO	NO							
TIPO DE CONTRATO				PRESTACION DE SERVICIOS																	
OBJETO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES Y DIVULGACION EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PERTENECIENTES A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA																	
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA:				La Personeria Municipal de Chia pagará al contratista el valor del contrato en CUATRO (4) pagos mensuales vencidos, por valor de DOS MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS M/TE (\$2.500.000) cada uno. Los anteriores valores se pagaran previa entrega de informe de actividades junto con los soportes documentales correspondientes, al supervisor del contrato, documentos que hará llegar con anticipación al supervisor, para que este verifique previamente y pueda emitir la correspondiente certificación de cumplimiento, de igual forma el Contratista debe presentar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECCOP II en su momento la cuenta de cabro y/o factura, certificación de cumplimiento con el sistema de seguridad social relacionados con salud, pensión y riesgos profesionales y demás aportes parafiscales de ser necesario. Los pagos se realizarán dentro de los cinco días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato.																	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:				El término de ejecución del contrato es de CUATRO (04) MESES																	
PAGO No				3		DE		4		VALOR TOTAL		\$ 11.200.000		VALOR DE ESTE PAGO		\$ 2.800.000					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE				TERMINA		NO		PERIODO DE ESTE PAGO		DESDE EL		1		DE		ABRIL		DE		2024	
				LIQUIDA		N/A				HASTA EL		30		DE		ABRIL		DE		2024	
CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACION DE LOS PAGOS. NUMERO:				34313696059																	
TIPO DE CUENTA				Ahorros		ENTIDAD FINANCIERA		BANCOLOMBIA													
VIGENCIA DE LAS GARANTIAS																					
Cumplimiento del contrato				DESDE EL		N/A		DE		N/A		DE		N/A		DE		N/A			
Calidad del Servicio				DESDE EL		N/A		DE		N/A		DE		N/A		DE		N/A			
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL																					
				NUMERO (S)		FECHA DE EMISION		TOTAL FOLIOS													
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				2024000022		15/01/2024		1													
MINUTA DE LA ORDEN O CONTRATO (PRINCIPAL)				003 de 2024		31/01/2024		11													
POLIZAS DE AMPAROS ESTABLECIDOS				N/A		N/A		0													
ACEPTACION DE LAS POLIZAS (INICIAL O X REINICIO)				N/A		N/A		0													
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL				2024000117		01/02/2024		1													
RECIBO DE PAGO DE PUBLICACION DEL CONTRATO				N/A		N/A		0													
AFILIACION A AWP O ASUMIR RESPONSABILIDAD				ARL SURA		01/02/2024		1													
ACTA DE INICIO				1		01/02/2024		1													
RELACION DE DOCUMENTOS. SI ESTE PAGO INCLUYE ADICION Y/O PRORROGA																					
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION				N/A		N/A		0													
MINUTA DE ADICION Y/O PRORROGA FIRMADA				N/A		N/A		0													
POLIZAS DE AMPAROS DE ADICION Y/O PRORROGA				N/A		N/A		0													
RECIBO DE PUBLICACION DE ADICION Y/O PRORROGA				N/A		N/A		0													
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO																					
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA				1		10/01/2024		7													
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR				1		06/05/2024		1													
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (DEL PERIODO)				948562514		29/04/2024		1													
CUENTA DE COBRO				1		02/05/2024		1													
FACTURA (NO EXIGIBLE PARA REGIMEN SIMPLIFICADO)				N/A		N/A		0													
COPIA LEGIBLE DEL R U T				10766207083		07/06/2021		1													
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN				N/A		N/A		0													
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACEN				N/A		N/A		0													
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION				N/A		N/A		0													
ACTA DE TERMINACION				N/A		N/A		0													
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (Con este pago)																					
NUMERO		FECHA		FUENTE CUENTA		FUENTE ARTICULO		VALOR TOTAL		VALOR PAGO		SALDO									
2024000117		15/02/2024		21122 1.2.02.02.008		1101 Libre Asignacion		\$ 11.200.000		\$ 2.800.000		\$ 2.800.000									
				TOTAL				\$ 11.200.000		\$ 2.800.000		\$ 2.800.000									
La Suscrita Supervisora																					
CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentran en la carpeta archivados. Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se encuentran COMPLETOS al día 06 de mayo de 2024, los cuales fueron totalmente verificados y aprobados por la supervisora del contrato.																					
FIRMA																					
Personero Municipal de Chia				Fecha								06 de mayo de 2024									
				El suscrito Personero Municipal hace constar que los documentos anexos para este pago, se encuentran debidamente diligenciados y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.																	
				Supervisora																	
PA FT-13-01-12 V01																					



FORMATO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS

Versión:	02
Fecha:	02/01/2023
Código:	PA-FT-13-01-11

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 003 DE 2024

LA SUSCRITA SUPERVISORA

### CERTIFICA QUE:

Durante el período comprendido entre el primero (01) de abril al treinta (30) de abril el contratista **LUIS EDUARDO GAITAN OVALLE**, con Cédula de Ciudadanía No: 1.076.620.708 de Tabio, cumplió con las actividades establecidas en el objeto del contrato en mención el cual es "**Prestación de servicios de apoyo técnico para el fortalecimiento de las actividades de comunicaciones y divulgación en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales pertenecientes a la Personería Municipal de Chía.**", en forma autónoma, independiente y sin subordinación con actividades específicas a desarrollar, establecidas en la cláusula Tercera del Contrato de Prestación de servicios No.003 de 2024, y que se registran en el informe de actividades ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, de lo anterior se **AUTORIZA EL TERCER PAGO**, correspondiente a la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$ 2.800.000)**. Se adjunta el comprobante de pago frente a las obligaciones de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del mes de abril de 2024.

La presente certificación se expide, para efectos del pago, en la Personería Municipal de Chía, (06) sexto día del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

**MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**

Supervisor



Chía Cundinamarca, 2 de mayo 2024.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA**  
NIT: 899.999.172-8

**DEBE A:**

NOMBRE : **LUIS EDUARDO GAITÁN OVALLE**  
CÉDULA : **1.076.620.708 Tabio**  
DIRECCIÓN : **KR 1 ESTE 9 – 32**  
TELÉFONO : **313 801 4543**

**CONCEPTO:**

**CONTRATO N° 003 – 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PERTENECIENTES AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024.**

**VALOR TOTAL EN LETRAS Y NÚMERO:**

**DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$2'800.000).**



---

**LUIS EDUARDO GAITÁN OVALLE**  
**CONTRATISTA – DISEÑADOR GRÁFICO – FOTÓGRAFO**  
**C.C 1.076.620.708 DE TABIO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076620708		GAITAN OVALLE LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 1a Este #9-32	TABIO-CUNDINAMARCA	8649762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	602994937	9465852514	I	2024/05/06	2024/04/29	BANCOLOMBIA	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																												
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																												
Ciudad: TABIO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																																												
1	CC	1076620708	GAITAN LUIS																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$377,300			
<b>Total Afiliados (1)</b>																																												
																					\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$162,500		\$0	\$0	\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0	\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0	\$377,300							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076620708		GAITAN OVALLE LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 1a Este #9-32	TABIO-CUNDINAMARCA	8649762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	602994937	9465852514	I	2024/05/06	2024/04/29	BANCOLOMBIA	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$377,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$377,300</b>