




CONTRATISTA		JAVIER RAMÍREZ CASTILLO			C. C. NIT.		80.496.853		DV		5														
CONTRATO No		005 DE 2024			MINUTA PRINCIPAL		SI		ADICION EN VALOR		ADICION EN TIEMPO														
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION																							
OBJETO:		Prestación de servicios para el soporte, asistencia y seguimiento, a las redes de voz y datos así como el apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software y mantenimiento de las cámaras de seguridad de la Personería de Chía.																							
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA:		La Personería Municipal de Chía pagará al contratista CUATRO (04) PAGOS MENSUALES VENCIDOS CADA UNO POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.200.000,00). Los anteriores valores se pagarán 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 mensualmente en la plataforma del SECCOP II la Cuenta de cobro 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.																							
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:		Cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.																							
PAGO No.		2		DE		4		VALOR TOTAL		\$8.800.000		VALOR DE ESTE PAGO		\$2.200.000											
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE		TERMINA		NO		LIQUIDA		N/A		PERIODO DE ESTE PAGO		DESDE EL		1		DE		Marzo		DE		2024			
												HASTA EL		31		DE		Marzo		DE		2024			
CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS NÚMERO:		24111400126																							
TIPO DE CUENTA		Ahorros		ENTIDAD FINANCIERA		Banco caja social																			
VIGENCIA DE LAS GARANTIAS																									
Cumplimiento del contrato		DESDE EL		N/A		DE		N/A		DE		N/A		HASTA EL		N/A		DE		N/A		DE		N/A	
Calidad del Servicio		DESDE EL		N/A		DE		N/A		DE		N/A		HASTA EL		N/A		DE		N/A		DE		N/A	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL													NUMERO (S)		FECHA DE EXPEDICION		TOTAL FOLIOS								
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL													202400090		23/01/2024		1								
MINUTA DE LA ORDEN O CONTRATO (PRINCIPAL)													No. 005 - 2024		1/02/2024		5								
POLIZAS DE AMPAROS ESTABLECIDOS													N/A		N/A		N/A								
ACEPTACION DE LAS POLIZAS (INICIAL O X REINICIO)													N/A		N/A		N/A								
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL													202400125		1/02/2024		1								
RECIBO DE PAGO DE PUBLICACION DEL CONTRATO													N/A		N/A		N/A								
AFILIACION A ARP O ASUMIR RESPONSABILIDAD													SI		1/02/2024		1								
ACTA DE INICIO													No. 001		1/02/2024		1								
RELACION DE DOCUMENTOS, SI ESTE PAGO INCLUYE ADICION Y/O PRORROGA																									
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION													N/A		N/A		N/A								
MINUTA DE ADICION Y/O PRORROGA FIRMADA													N/A		N/A		N/A								
POLIZAS DE AMPAROS DE ADICION Y/O PRORROGA													N/A		N/A		N/A								
RECIBO DE PUBLICACION DE ADICION Y/O PRORROGA													N/A		N/A		N/A								
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO																									
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA													SI		4/04/2024		5								
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR													SI		8/04/2024		1								
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (DEL PERIODO)													9463498310		3/04/2024		1								
CUENTA DE COBRO													SI		4/04/2024		1								
FACTURA (NO EXIGIBLE PARA REGIMEN SIMPLIFICADO)													N/A		N/A		N/A								
COPIA LEGIBLE DEL R. U. T.													14041805999		3/11/2021		1								
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN													N/A		N/A		N/A								
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACEN													N/A		N/A		N/A								
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION													N/A		N/A		N/A								
ACTA DE TERMINACION													N/A		N/A		N/A								
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (Con este pago)																									
NUMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		PUNTO - ARTICULO		VALOR TOTAL		VALOR PAGO		SALDO													
2024000125		1/02/2024		21122.1.2.02.02.008		1101		\$ 8.800.000		\$ 2.200.000		\$ 4.400.000													
El Suscrito Personero Municipal																									
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 CERTIFICA que los documentos para este pago se encuentran COMPLETOS al día ocho (08) de abril de 2024, los cuales fueron totalmente verificados y aprobados por la supervisión del contrato.																									
FIRMA																									
Personero Municipal de Chía																									
										Fecha		8 de abril de 2024													
 Personería MUNICIPAL DE CHÍA				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.																					
PA-FT-13-01-12 UO3																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación de	Razon Social	Categoría Aportante	Localidad Principal	Dirección	Ciudad-Estipendio	Teléfono	Empleador SENA e		
CC 999999999	MARCEZ CASTILLO JAVIER	INDIVIDUAL	PRINCIPAL	CRA 11 VEREDA LOSUR VECOR BENTONIA	CRA-CLERMONTINA	3119999991	SENA		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Librete	Fecha	Pago	Valor		
2024-03	03000000	03000000	03000000	03000000	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-01	0	5377,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		COODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESIS NOMIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	50	50	\$208,000
FORJONER		20001	800.234.808	8	1	\$208,000	50	50	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	50	50	\$6,800
ARL SURA		14-11	890.905.790	5	1	\$6,800	50	50	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$142,500	50	50	\$142,500
SANTAS		EP5005	800.291.440	4	1	\$142,500	50	50	\$142,500
TOTAL					1	\$377,300	50	50	\$377,300

 Personería MUNICIPAL DE CHÍA	FORMATO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:	03
		Fecha:	02/04/2024
		Código:	PA-FT-13-01-11

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

Durante el período comprendido entre el primero (01) de marzo de 2024 al treinta y uno (31) de marzo de 2024, el contratista Javier Ramírez Castillo identificado con cédula de ciudadanía No. 80.496.853 de Chía (Cundinamarca), cumplió con las actividades establecidas en el objeto del contrato el cual es "*Prestación de servicios para el soporte, asistencia y seguimiento, a las redes de voz y datos así como el apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software y mantenimiento de las cámaras de seguridad de la Personería 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. 005 de 2024, y que se registran en el informe actividades ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, de lo anterior se **AUTORIZA EL SEGUNDO PAGO**, correspondiente a la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$2.200.000,00)**. Se adjunta el comprobante de pago frente a las obligaciones de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del mes de marzo de 2024.

La presente certificación se expide, para efectos del pago, en la Personería Municipal de Chía, a los ocho (08) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).


LAURA SÁNCHEZ
 Supervisor

M de pago Pago 002
 Cargado a facturar electrónicamente (S / No)
 Número de facturas 002
 Fecha de emisión 5 días de tiempo bancario (calendario 4 y 5) 04/05/2024 09:00:00 Bogotá, Colombia
 Fecha de vencimiento 5 días de tiempo bancario (calendario 4 y 5) 08/05/2024 09:00:00 Bogotá, Colombia
 Valor neto 2.200.000 COP Valor área de IVA
 Valor IVA 2.200.000 COP

Notas -
 Fecha de recepción original 5 días de tiempo bancario (calendario 4 y 5) 04/05/2024 09:00:00 Bogotá, Colombia
 Número de notificación 002

Descripción	Número del documento	Detalle
INFORME JAVIER NIÑO S C T O D O S DE 2024.pdf	INFORME JAVIER NIÑO S C T O D O S DE 2024.pdf	Descargar
planilla area.pdf	planilla area.pdf	Descargar
Cta cobros.pdf	Cta cobros.pdf	Descargar
planilla marca sp.pdf	planilla marca sp.pdf	Descargar

Planilla	Tipo Contable	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Seguros	Fondo Subsidial	Fondo Subsidial	Estado
846348218	99- Independiente	No aplica	2024-05-04	2024-02	1.200.000	182.800	208.000	6.800	0	0	Completada
	con contrato de prestación de servicios sujeción 21 rest										Excluida
											Excluida

Validación IBC:
 -Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago.
 -De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP - Ministerio de Salud y Protección Social

Estado Aprobado
 Fecha de recepción original 4 días de tiempo bancario (calendario 4 y 5) 04/05/2024 09:00:00 Bogotá, Colombia
 Fecha estimada de pago 04/05/2024
 Valor a pagar 2.202.400
 Compromiso presupuestal
 Plan de recepción



2024 12:00 (UTC-05:00) Bogotá, Colombia

Chía, abril 4 de 2024

**CUENTA DE COBRO
PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT: 899.999.172-8**

DEBE A:

**JAVIER RAMIREZ CASTILLO
C.C. 80'496.853 de Chía**

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 2'200.000.00)

POR CONCEPTO DE

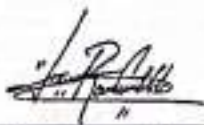
Prestación de Servicios para el soporte, asistencia y seguimiento, a las redes de voz y datos, así como el apoyo en mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software y mantenimiento de las cámaras de seguridad de la personería.

Por las actividades ejecutadas entre el 1 al 31 de marzo de 2024.

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 2'200.000.00)

- Se anexa informe de actividades

Cordialmente,



Javier Ramirez Castillo
C.C. 80'496.853 de Chía (Cund.)