

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 hara 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 SECOP 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 demas 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.			3			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			abril			DE			2024								
																		HASTA EL			30			DE			abril			DE			2024								
CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS NÚMERO:												24111400126																													
TIPO DE CUENTA												Ahorros			ENTIDAD FINANCIERA			Banco caja social																							
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO												DESDE EL			N/A			DE			N/A			DE			N/A			HASTA EL			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		
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL												NUMERO (S)			FECHA DE EXPEDICIÓN			TOTAL FOLIOS																							
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL												2024000090			23/01/2024			1																							
MINUTA DE LA ORDEN O CONTRATO (PRINCIPAL)												No. 005 - 2024			1/02/2024			6																							
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												2024000125			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												N/A			N/A			N/A																							
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												SI			7/05/2024			7																							
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA												SI			8/05/2024			1																							
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR												9464841917			2/04/2024			1																							
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (DEL PERIODO)												SI			3/05/2024			1																							
CUENTA DE COBRO												N/A			N/A			N/A																							
FACTURA. (NO EXIGIBLE PARA REGIMEN SIMPLIFICADO)												14641995999			3/11/2021			1																							
COPIA LEGIBLE DEL R. U. T.												N/A			N/A			N/A																							
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 SATISFACCIÓN												N/A			N/A			N/A																							
ACTA DE TERMINACIÓN												N/A			N/A			N/A																							
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (Con este pago)												NUMERO			FECHA			RUBRO - CUENTA			FUENTE - ARTICULO			VALOR TOTAL			VALOR PAGO			SALDO											
2024000125			1/02/2024			21122.1.2.02.02.008			1101			\$ 8.800.000			\$ 2.200.000			\$ 2.200.000																							
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 CERTIFICO que los documentos para este pago se encuentran COMPLETOS al día ocho (08) de mayo de 2024, los cuales fueron totalmente verificados y aprobados por la supervisora del contrato.																													
FIRMA																																									
Personero Municipal de Chía												Fecha 8 de mayo de 2024																													
												El suscrito Personero Municipal hace constar que los documentos anexos para este pago, se encuentran debidamente diligenciados y estan acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.																													
												Supervisora																													
												PA-FT-13-01-12 V08																													





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 abril de 2024 al treinta (30) de abril 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 TERCER 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 abril 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 mayo de dos mil veinticuatro (2024).


LAURA SANCHEZ
Supervisor



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 80496853		RAMIREZ CASTILLO JAVIER	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo		Clave	Tipo
Pensión	Salud	Pago	Planilla
2024-04	2024-04	56507695	I
Sucursal Principal		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL		cra 11 vereda bojaca sector bochica	No
Fecha		Pago	Valor
Limite	Pago	Dias Mora	
2024/05/15	2024/04/02	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Planilla	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$162,500		\$0	\$0	\$6,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$162,500		\$0	\$0	\$6,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$162,500		\$0	\$0	\$6,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1	CC 80496853	RAMIREZ JAVIER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	\$6,800	\$0	\$0	14-11	\$6,800	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$162,500		\$0	\$0	\$6,800	\$0	\$0		\$6,800	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Reazon Social	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Banco	Dias.Mora	Valor	Exonerado SENA e ICBF	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80496853		RAMIREZ CASTILLO JAVIER	INDEPENDIENTE	2024/05/15	2024/04/02	2024/04/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$377,300	No	3118900483	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Banco	Dias.Mora	Valor	Exonerado SENA e ICBF	Telefono
2024-04	54597695	I	9464841917	2024/05/15	2024/04/02	2024/04/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$377,300	No	3118900483

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
APF (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			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500			
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300			



Chía, mayo 3 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

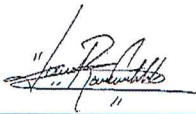
Prestación de Servicios para el soporte, asistencia y seguimiento, a las redes de voz y datos, así como el apoyo en mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software y mantenimiento de las cámaras de seguridad de la personería.

Por las actividades ejecutadas entre el 1 al 30 de abril 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.)





FORMATO: NO RETENCIÓN EN LA FUENTE -
CONTRATISTAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión:	03
Fecha:	02/04/2024
Código:	PA-FT-11-01-61

CERTIFICACIÓN PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, *Javier Ramirez Castillo* identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 80`496.853, en cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2,6,7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que:

Para el cálculo de la retención en la fuente:

- No usaré costos en mi declaración de renta, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.
- Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario y decretos reglamentarios.

La presente se firma a los 30 días del mes de abril de la vigencia 2024

FIRMA _____

C.C. 80`496.853



Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente Sí No *

Número de factura 003

Fecha de emisión 6 días de tiempo transcurrido (20/04/2024 11:28:00 PM) UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vencimiento 7 días de tiempo transcurrido (20/04/2024 11:59:00 PM) UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Valor neto 2.200.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 2.200.000 COP

Notas -

Fecha de recepción original 7 días de tiempo transcurrido (20/04/2024 11:28:00 PM) UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Número de radicación 003

Descripción	Nombre del documento		
informe abril firmado.pdf	informe abril firmado.pdf	Descargar	Detalle
Formato NO Retención en la Fuente de Contratistas.pdf	Formato NO Retención en la Fuente de Contratistas.pdf	Descargar	Detalle
Cta cobro.pdf	Cta cobro.pdf	Descargar	Detalle
planilla abril 2024 Jrz.pdf	planilla abril 2024 Jrz.pdf	Descargar	Detalle

Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente Sí No *

Número de factura 003

Fecha de emisión 6 días de tiempo transcurrido (20/04/2024 11:28:00 PM) UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vencimiento 7 días de tiempo transcurrido (20/04/2024 11:59:00 PM) UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Valor neto 2.200.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 2.200.000 COP

Notas -

Fecha de recepción original 7 días de tiempo transcurrido (20/04/2024 11:28:00 PM) UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Número de radicación 003

Descripción	Nombre del documento		
informe abril firmado.pdf	informe abril firmado.pdf	Descargar	Detalle
Formato NO Retención en la Fuente de Contratistas.pdf	Formato NO Retención en la Fuente de Contratistas.pdf	Descargar	Detalle
Cta cobro.pdf	Cta cobro.pdf	Descargar	Detalle
planilla abril 2024 Jrz.pdf	planilla abril 2024 Jrz.pdf	Descargar	Detalle

