

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1.PCCNTR.5907221 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIA Y MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 3.104.102 EXPEDIDA EN NILO (CUNDINAMARCA)

|                           |                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Número del Contrato:      | CO1.PCCNTR.5907221                                                                                                                                                                                         |                      |                   |
| Objeto del Contrato:      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS, PARAMETRIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DEMÁS DISPUESTOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. |                      |                   |
| Contratista:              | MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO                                                                                                                                                                              |                      |                   |
| No. de Cedula             | 3.104.102                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
| Fecha Inicio del Contrato | 8 febrero de 2024                                                                                                                                                                                          | Fecha de Terminación | 13 agosto de 2024 |
| Periodo del Informe       | 8 abril al 7 de mayo de 2024                                                                                                                                                                               |                      |                   |

| DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO     |              |
|-------------------------------|--------------|
| Valor total del Contrato      | \$32.860.002 |
| Valor a Pagar en este periodo | \$5.300.000  |
| Saldo por Pagar               | \$16.960.002 |
| Pago No.                      | 3            |

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES                                                                                                                                         |                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que NO tengo contratos adicionales de prestación de servicios. |                               |                                           |
| ENTIDAD CONTRATANTE                                                                                                                                                                   | VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS | FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO |
| N/A                                                                                                                                                                                   | N/A                           | N/A                                       |

| RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. |             |                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Tipo de aporte                                                                                                  | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte | Valor Pagado |
| Salud                                                                                                           | 76441547    | abril                            | 265.000      |
| Pensión                                                                                                         |             |                                  | 339.200      |
| ARL                                                                                                             | 70463260    | abril                            | 92.300       |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.5907221, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo del 8 de marzo de 2024 al 7 de abril de 2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.Realizar el soporte de las cámaras de seguridad en sitio a cargo de la oficina TIC, con el fin de verificar su funcionamiento y operación correcto dentro del sistema de seguridad.                                                                           | <p><b>Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades:</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se realizaron ajuste en la configuración de parámetros de color y focus, configuración de movimientos de panéos y recorridos de las cámaras de seguridad denominadas: La carolina, los zipas, pueblo viejo, Plaza Chía Domo, Ibaro II, Parque Ospina, frontera Chia-Cajica, el refugio,</p>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se realizó soporte de cámara denominada el “Ical”, la cámara presento falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123, se procedió a revisar en sitio, se realizaron mediciones con OTDR y se evidencio ruptura de fibra óptica a 200 metros. Se informa a oficina TIC para la correspondiente reparación.</p>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se realizó soporte de cámara denominada el “frontera chia-cajica”, la cámara presento falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123, se procedió a revisar en sitio, se realizaron mediciones con OTDR y se evidencio ruptura de fibra óptica a 600 metros. Se informa a oficina TIC para la correspondiente reparación.</p> |
| 4.Apoyar la realización del informe mensual de porcentaje de ejecución de cámaras de seguridad en correcta operación, así como de los requerimientos técnicos a través de fichas técnicas de los elementos necesarios para la reparación de cámaras con fallas. | <p><b>Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades:</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se adjunta documento denominado “Porcentaje de cámaras de seguridad en operación Alcaldía Municipal de Chía 2024”. En drive <a href="#">Porcentaje cámaras de seguridad en operación alcaldía de chía 2024.xlsx</a></p>                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Apoyar las actividades de soporte, asistencia y seguimiento técnico al servicio de red de la infraestructura de telecomunicaciones de la alcaldía municipal, de conformidad a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> | <p><b>Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se realizó revisión de mufla ubicada en la avenida pradilla diagonal al supermercado ara, la cual lleva la conectividad de la cámara denominada “Jumbo”, se evidencio ruptura de hilo de fibra óptica, se procedió a empalmar nuevamente el hilo de fibra.</p> <p>Se verifico desde la central 123 el restablecimiento del servicio de visualización de la cámara.</p>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se realizó tendido de 200 metros de fibra óptica, instalación de herrajes de retención, empalme de fibra óptica en dos muflas ubicadas en la carrera 9 via chia-cajica, para reparar la conectividad del anillo de cámaras “ical, frontera Chia-Cajica y El Bosque”.</p> <p>Mediante llamada telefónica a la central de emergencias 123, se verifico el restablecimiento de visualización del anillo de cámaras.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se evidencio caída constante de la conectividad de red en tres equipos de cómputo en la oficina de medio ambiente, se verifico visualmente swith de borde y se evidencio leds indicadores en estado bloqueado, se procedió a reiniciar y reconectar los pachcord de red, se realizaron pruebas ping, se evidencio el restablecimiento de la conectividad de red en los tres equipos de cómputo.</p>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se realizó cambio de clave de acceso a la red wifi suministrada por un AP pico station ubicado en el colegio denominado Cafam, se realizaron pruebas de navegación y entrega de la nueva clave a la encargada de la institución.</p>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se reportó fallo en el servicio de internet en la secretaria de salud oficina de vigilancia y control, se evidencio daño en el rj45 del cableado utp, se procedió a sustituir el rj45 mediante ponchado del cable, se realizaron pruebas de conectividad, se evidencio buen funcionamiento,</p>                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se reportó fallo en el servicio de red en la casa de la mujer, se procedió a revisar la conectividad en switch de borde, se evidencio cableado utp LAN sin conectividad, se ajusta pachcord a puerto LAN, se conecta telefonía IP, se realizaron pruebas de conectividad se evidencio restablecimiento del servicio de red y servicio de internet</p>                                                                |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Se reportó fallo en el servicio de internet wifi en la dependencia de archivo, se procedió revisar la conectividad y se evidencio equipo “pico stations” bloqueado, se realizó reinicio del sistema wifi, se realizaron métricas de navegación exitosas se restableció el servicio de wifi en la oficina de archivo.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                  | Se evidencio ruptura de fibra óptica y caída de mufla en la vía tiquiza-fagua sector denominado happy days, se procedió a sustituir 120 metros de fibra óptica, se instalan herrajes de retención, se realizaron empalmes de hilos de fibra óptica, conectividad cámaras y servicio de internet.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  | Se realizó medición con OTDR y se evidencio restablecimiento de los servicios de cámaras e internet en colegios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  | Se evidenció ruptura de fibra óptica en el sector vía auto norte la cual brindaba conectividad a las cámaras denominadas “plaza mayor y puente el común”, se procedió a reparar la conectividad realizando tendido de 150 metros de fibra óptica, instalación de herrajes de retención, se realizaron los correspondientes empalmes de hilos de fibra óptica para dar conectividad a las cámaras.                                                                               |
|                                                                                                                                  | Mediante llamada telefónica a la central de emergencias 123, se comprobó el restablecimiento de la visualización de las cámaras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                  | Se realizó seguimiento técnico a la conectividad por fibra óptica en el sector semáforo emserchia la cual da conectividad al nodo denominado fonqueta y servicio de cámaras Gpon veredas tiquiza, fonqueta y fagua, mediante mediciones con OTDR se evidencio ruptura en el cable de fibra óptica a 150 metros hacia la vía fonqueta y 60 metros hacia la vía chilacos, se determinó realizar la instalación de un solo tramo de fibra óptica y reubicar las muflas instaladas. |
| 8.Apoyar los procesos de soporte, mantenimiento y correcta operación de los equipos dispuestos en la central de emergencias 123. | <b>Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                  | Se realizó mantenimiento preventivo consistente en aspirado y sopleteado de un equipo de cómputo con usuario Chia3 en la central de emergencias 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                  | Se realizó creación, configuración y proyección de videowall con nombre Pared1 y layout de 8x1, se empujan las cámaras, plaza chía domo, Betania, Botalón, Colegio Departamental, Colegio Lunita, Calle 10 Cra 7, centro comercial aleros, Ibaro II, desde la interfaz gráfica HoloSens, en la central de emergencias 123.                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Se realizó ajustes en la conectividad vía cable Hdmi en seis monitores de video hacia los, video cloud node (VCN) ubicados en la central de emergencias 123,                                                   |
|                                                                                                                                                                 | Se realizó creación, configuración y proyección de videowall, con nombres pared2, pared3, pared4, pared5, pared6, pared7 y pared8, se realizó empuje de las cámaras principales desde la aplicación HoloSends. |
| 11.Asistir a las reuniones y eventos relacionados a su objeto contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones. | <b>Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades:</b>                                                                                        |
|                                                                                                                                                                 | Se asistió al evento Hacienda móvil en el colegio la Balsa del Municipio de Chía, garantizando la conectividad al servicio de internet, en dos equipos de cómputo de la secretaria de hacienda.                |
|                                                                                                                                                                 | Se asistió al evento Hacienda móvil en el colegio yerbabuena del Municipio de Chía, garantizando la conectividad al servicio de internet, en dos equipos de cómputo de la secretaria de hacienda.              |

| DATOS DEL APORTANTE                 |                   |                               |        |                     |                    |                        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------------|
| TIPO                                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE              |        | DIRECCIÓN           | TELÉFONO           | CORREO                 |
| CC                                  | 3104102           | MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO |        | CALLE 76B #102 - 30 | 2276695            | marco25sol@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN                  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL               | CÓDIGO | DEPARTAMENTO        | CIUDAD / MUNICIPIO |                        |
| ÚNICA                               | I – Independiente |                               |        | BOGOTÁ D. C.        | BOGOTÁ, D.C.       |                        |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                   |                               |        |                     |                    | SI                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |           |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD  |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC       |
| 2024-04              | 2024-04                           | I             | 03/05/2024               | 76441547        | 1         |
| TOTAL A PAGAR        |                                   |               |                          |                 | 0         |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$604.200 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |             |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre      | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |             |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS005        | Sanitas EPS | 800251440-6 | 265.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 265.000       | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |              |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14           | Colpensiones | 900336004-7 | 339.200                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 339.200       | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |        |     |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|--------|-----|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |        |     |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |

| TOTALES CAJAS |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|---------------|--------|--|--|--|--|-----|--------------|-----------|-------------------|
| Código CCF    | Nombre |  |  |  |  | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 265.000                             | 265.000       |
| Pensión                | 1                              | 339.200                             | 339.200       |
| Riesgos Laborales      | 0                              | 0                                   | 0             |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 2                              | 604.200                             | 604.200       |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                               |        |                     |                    |                        |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE              |        | DIRECCIÓN           | TELÉFONO           | CORREO                 |
| CC                  | 3104102           | MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO |        | CALLE 76B #102 - 30 | 2276695            | marco25sol@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL               | CÓDIGO | DEPARTAMENTO        | CIUDAD / MUNICIPIO |                        |
| ÚNICA               | I – Independiente |                               |        | BOGOTÁ D. C.        | BOGOTÁ, D.C.       |                        |
|                     |                   |                               |        |                     |                    | SI                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |           |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD  |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLADOS  |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC       |
| 2024-04              | 2024-04                           | I             | 03/05/2024               | 76441547        | \$604.200 |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |                       |                               |  |  |  |  |  |  |                       |         |           |                   |           |     |     |     |     |     |         |     |     |      |     |    |       |    |    |                   |          |           |                        |          |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |  |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|----|-------|----|----|-------------------|----------|-----------|------------------------|----------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                               |  |  |  |  |  |  | INFORMACIÓN NOVEDADES |         |           |                   |           |     |     |     |     |     | PENSIÓN |     |     |      |     |    | SALUD |    |    | RIESGOS LABORALES |          |           | CCF                    |          |         | PARAFISCALES    |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |  |   |   |   |   |   |   |   |
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres           |  |  |  |  |  |  | Cotizante             | Subjeto | Exonerado | Columna exonerada | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP     | VBP | VBT | SILN | IOE | MA | MA    | MA | MA | MA                | Cód. EPS | IBC EPS   | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | CC   | 3104102               | RICARDO ROSARIO MARCO ANTONIO |  |  |  |  |  |  | 3                     | 0       |           | N                 |           |     |     |     |     |     |         |     |     |      |     |    |       |    |    |                   | 25-14    | 2.120.000 | 339.200                | 0        | 0       | 0               | 0          | 0          | EPS005  | 2.120.000  | 265.000                |             | 0           |             | 0          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA  
RESOLUCIÓN NÚMERO **159 DE**

03 MAY 2024

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL ARL, A CONTRATISTAS CON NIVEL DE RIESGO IV Y V DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política y,

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 315 de la Constitución Política, establece como atribuciones del alcalde entre otras, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la Ley, los decretos gubernamentales, ordenanzas, y acuerdos del Concejo Municipal y dirigir la acción administrativa del Municipio.

Que es obligación de la Alcaldía Municipal de Chía implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal y como lo dispone el Decreto 1072 de 2015 en su Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".

Que el Decreto 768 del 16 mayo de 2022, "Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones", en su Artículo 1. **Objeto.** Adoptar la **TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS** para el Sistema General de Riesgos Laborales, contenida en el anexo técnico que hace parte integral del presente Decreto., se adopta lo siguiente:

| CODIGO  | ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5842302 | Orden público y actividades de seguridad, incluye administración y funcionamiento de servicios regulares y auxiliares de los cuerpos de bomberos en la prevención y la extinción de incendios, salvamento de personas y animales, asistencia en catástrofes civiles, inundaciones, accidentes de tráfico, suministro de viveres para utilizar en caso de desastres y emergencias nacionales, entre otros; |
| 4531001 | Actividades postales nacionales, incluye la recepción, clasificación, transporte y entrega de correo ordinario y paquetes y bucos (nacional o internacional), por servicios postales que operan bajo la obligación del servicio universal, la recolección en los buzones públicos o de las oficinas postales, la venta de sellos por correo                                                               |

Que el Decreto 1273 de 2018 del 23 de julio de 2018 "Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el título 7 a la parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, único reglamentario del sector trabajo", dispone en su **Artículo 1º** Modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así: "Artículo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior

Que el citado Decreto 1273 de 2018 del 23 de julio de 2018 dispone en su **Artículo 3.** Modifíquese el artículo 2.2.4.2.2.13 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual quedará así: "Artículo 2.2.4.2.2.13. Pago de la cotización. Las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales mes vencido, dentro de los términos previstos por las normas vigentes.

Al contratista le corresponde pagar mes vencido el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, conforme la clasificación de

actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El contratante debe pagar el valor de la cotización mes vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V.

**Parágrafo.** El contratante deberá realizar la retención y giro de los aportes de los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo dispuesto en el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y las normas que lo modifiquen, o sustituyan.

Que mediante contrato C01.PCCNTR5828643 se contrató al señor ARIEL RICARDO VARGAS ZARATE identificado con cédula de ciudadanía número 79889108, para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para el conocimiento, preparación y comunicación del riesgo en el Municipio de Chía".

Que mediante contrato C01.PCCNTR5828958 se contrató al señor DUMAR JAVIER FIGUEROA SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía número 80849579, para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para la asesoría técnica al componente de gestión del riesgo de desastres y el apoyo al consejo municipal de gestión del riesgo y demás comités del Municipio de Chía".

Que mediante contrato C01.PCCNTR5828970 se contrató a la señora PAULA SOFIA GONZALEZ HOYOS identificada con cédula de ciudadanía número 1072670881 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación de programas y proyectos en la caracterización y valoración de la gestión ambiental, en el componente de conocimiento y preparación de la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de Chía".

Que mediante contrato C01.PCCNTR5828978 se contrató al señor DANIEL ESTEBAN CASAS AREVALO identificado con cédula de ciudadanía número 1072710720, para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el manejo de la gestión del riesgo de desastres compuesta por la preparación, respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación".

Que mediante contrato C01.PCCNTR5839354 se contrató al señor ADRIAN FELIPE FERNANDEZ CASTRO identificado con cédula de ciudadanía número 1072645923 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para el tendido, configuración, soporte y seguridad de redes de comunicaciones y telecomunicaciones al servicio de la comunidad del Municipio de Chía".

Que mediante contrato de apoyo a la gestión CO1.PCCNTR.5860061 se contrató a la señora KATHERINE GISSETH RODRIGUEZ SANDOVAL identificada con cédula de ciudadanía número 1072705535, para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar apoyo en las inspecciones de policía urbanas del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.5902194 se contrató al señor SANTIAGO VANEGAS QUECAN identificado con cédula de ciudadanía número 2992870 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de actividades específicas en el área de contratación y apoyo en las supervisiones de los contratos propios de la secretaría de gobierno".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.5907221 se contrató al señor MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO identificado con cédula de ciudadanía número 3104102 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para la configuración de cámaras, parametrización y mantenimiento de equipos tecnológicos y demás dispuestos en el sistema de seguridad al servicio de la comunidad".

Que mediante contrato de apoyo a la gestión CO1.PCCNTR.5922580 se contrató a la señora MADELIN CASTAÑEDA ALMONACID identificada con cédula de ciudadanía número 1072648064, para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, adoptado mediante decreto 278 de 2020 en el Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.5987556 se contrató al señor MARIO FERNANDO RAMIREZ BOLIVAR identificado con cédula de ciudadanía número 11201608 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6074708 se contrató a la señora DIANA PAOLA ESPINOSA MONASTOQUE identificada con cédula de ciudadanía número 1072710159 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de conocimiento, reducción y manejo de la gestión de riesgo de desastres y del comité de conocimiento de prevención del riesgo".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6074714 se contrató al señor ALBERTO JORGE LOPEZ DURAN identificado con cédula de ciudadanía número 79959804 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como abogado para la protección de los derechos fundamentales de los conducidos que ingresan al Centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6074813 se contrató a la señora INDIRA MARCELA PINILLA CARRILLO identificada con cédula de ciudadanía número 1072700859 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en el trámite de conciliaciones a cargo de la cada de justicia de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6074814 se contrató al señor MILCIADES ALIRIO PRADA BONILLA identificado con cédula de ciudadanía número 80496455 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para asistir la operatividad del sistema de videovigilancia y la línea de emergencia 123 del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6074819 se contrató a la señora ANGELA MARIA CIFUENTES FERRUCHO identificada con cédula de ciudadanía número 1072712816 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como abogado para la protección de los derechos fundamentales de los conducidos que ingresan al centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6074906 se contrató a la señora NATALIA OSPINA TORRES identificada con cédula de ciudadanía número 1072649584 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo gestión como auxiliar de enfermería para la atención en salud de la población conducida al centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6075010 se contrató al señor JUAN FELIPE TORRES HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1000940893 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para asistir el desarrollo y ejecución de las acciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adoptado mediante decreto 278 de 2020 del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6075016 se contrató al señor TOMAS MUÑOZ OSSES identificado con cédula de ciudadanía número 1020821466 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como abogado para la protección de los derechos fundamentales de los conducidos que ingresan al Centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6075018 se contrató a la señora JACQUELINE MARITZA FIGUEROA identificada con cédula de ciudadanía número 35475294 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como Psicólogo para contribuir al cuidado y la promoción de la salud mental de la población conducida al centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.60750103 se contrató a la señora LADY CATHERINE PAYAN identificada con cédula de ciudadanía número 35197057 para desempeñar

actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para asistir el desarrollo y ejecución de las acciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adoptado mediante decreto 278 de 2020 del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.60750110 se contrató a la señora DORA MARIA MUÑOZ CEBALLOS identificada con cédula de ciudadanía número 43446313 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para asistir el desarrollo de actividades a cargo del comité de conocimiento y prevención del riesgo".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6075112 se contrató al señor NELSON MIGUEL RINCON SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número 80769709 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para asistir el desarrollo y ejecución de las acciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adoptado mediante decreto 278 de 2020 del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6091870 se contrató al señor WILMER ALEJANDRO JAMAICA SARMIENTO identificado con cédula de ciudadanía número 1072663009 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización del espacio y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6131276 se contrató al señor OSCAR MAURICIO MARIN VARELA identificado con cédula de ciudadanía número 80497432 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6130253 se contrató al señor NESTOR DAVID BOJACA identificado con cédula de ciudadanía número 80497339 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6129589 se contrató al señor FABIO ROBERTO RODRIGUEZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía número 79306550 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6131513 se contrató al señor GONZALO CAMERO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía número 2995275 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6131931 se contrató al señor LUIS ENRIQUE QUECAN RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 2994770 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6131538 se contrató a la señora DIANA SOFIA MARTINEZ ORJUELA identificada con cédula de ciudadanía número 1072705035 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería para la atención en salud de la población conducida al Centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6131259 se contrató al señor JAIRO HUMBERTO PAEZ LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 2993978 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar

actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6131535 se contrató al señor CARMELO NIETO MORA identificado con cédula de ciudadanía número 80397898 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6171326 se contrató a la señora ADRIANA CAMILA CANASTO BONILLA identificada con cédula de ciudadanía número 107717998 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la secretaria de gobierno en el trámite a la gestión y actividades administrativas relacionadas con el programa de métodos alternativos de resolución de conflictos".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6171329 se contrató al señor DANIEL STEVEN CHIBUQUE RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1193570801 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la secretaria de gobierno en el trámite a la gestión y actividades administrativas relacionadas con el programa de métodos alternativos de resolución de conflictos".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6171855 se contrató a la señora JENNY ELIZABETH ALBARRACIN TORRES identificada con cédula de ciudadanía número 10726667735 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como psicóloga para contribuir al cuidado y la promoción de la salud mental de la población conducida al Centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6171860 se contrató a la señora JESSICA PATRICIA MUÑOZ BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 1072713777 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como abogada para la protección de los derechos fundamentales de los conducidos al Centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6171861 se contrató a la señora CENaida RUIZ MEDINA identificada con cédula de ciudadanía número 52655180 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería para la atención en salud de la población conducida al Centro de Traslado por Protección (CTP) del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6186420 se contrató al señor JUAN DE JESUS SANTANA GUZMAN identificado con cédula de ciudadanía número 79161391 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6202126 se contrató al señor JUAN SEBASTIAN MUÑOZ HERMANDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1072713208 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6202445 se contrató al señor JOHN CARLOS ZULUAGA CELIS identificado con cédula de ciudadanía número 1090372470 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6209096 se contrató al señor JUAN SEBASTIAN DONOSO SARMIENTO identificado con cédula de ciudadanía número 1000007583 para

desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar gestiones jurídicas de los diferentes procesos para el cumplimiento del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, adoptado mediante decreto 278 de 2020 en el Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6213335 se contrató al señor MANUEL SANTIAGO CANASTO CIFUENTES identificado con cédula de ciudadanía número 1072639879 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6222675 se contrató al señor JUAN CARLOS JIMENEZ JAMAICA identificado con cédula de ciudadanía número 11200814 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6234408 se contrató al señor ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número 80399428 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de apoyo a la gestión para apoyar actividades administrativas en la organización de espacios y bienes para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6245070 se contrató a la señora LAURA NATALIA LOPEZ GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía número 1031133727 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para apoyar el funcionamiento del observatorio de seguridad del Municipio de Chía".

Que mediante contrato CO1.PCCNTR.6248719 se contrató a la señora LAURA NATALIA CAITA FRANCO identificada con cédula de ciudadanía número 1010107465 para desempeñar actividades las cuales tienen por objeto "Prestación de servicios profesionales para apoyar las gestiones jurídicas del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, comité de conocimiento y prevención del riesgo para eventos masivos y no masivos, establecidos por el decreto no. 005 de 2021 y decreto municipal 30 de 2012 y el apoyo en la respuesta a emergencias del Municipio de Chía".

Que analizadas las obligaciones y actividades por las cuales fueron contratados los anteriores contratistas, se evidencia que deben ser clasificados en nivel de riesgo IV y V por la Administradora de Riesgos Laborales Sura a la cual se encuentran afiliados de acuerdo a la siguiente tabla:

| PAGO ARL SURA CONTRATISTAS<br>NIVEL RIESGO IV<br>PERIODO DE COTIZACIÓN ABRIL DE 2024 |                      |                 |                  |                               |                                           |               |              |                |       |                |                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|----------------------------|------|
| Nº                                                                                   | CEDULA DE CIUDADANIA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE                        | DEPENDENCIA                               | HONORARIOS    | IBO          | TASA DE RIESGO | %     | VALOR PAGO ARL | CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA | ARL  |
| 1                                                                                    | 75 688 108           | VIRGAS          | IVATE            | ARIEL RICARDO                 | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 5 000 000  | \$ 2 000 000 | V              | 6,96% | \$ 108 200     | 5842302                    | SURA |
| 2                                                                                    | 80 848 579           | FIGUEROA        | SANABRA          | DUMIR JAVIER                  | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 11 000 000 | \$ 4 400 000 | V              | 6,96% | \$ 306 300     | 5842302                    |      |
| 3                                                                                    | 1 072 646 003        | FERNANDEZ       | CASTRO           | ADRIAN FELIPE                 | OFICINAS                                  | \$ 5 300 000  | \$ 2 120 000 | IV             | 4,35% | \$ 92 300      | 4311001                    |      |
| 4                                                                                    | 1 072 670 861        | GONZALEZ        | HOYOS            | PALLA SCRA                    | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 8 000 000  | \$ 2 400 000 | V              | 6,96% | \$ 167 100     | 5842302                    |      |
| 5                                                                                    | 1 072 710 730        | CASAS           | AREVALO          | DANIEL ESTEBAN                | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 3 400 000  | \$ 1 360 000 | V              | 6,96% | \$ 94 700      | 5842302                    |      |
| 6                                                                                    | 1 072 706 616        | RODRIGUEZ       | SANDOVAL         | KATHERINE GISETH              | DIR. DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS  | \$ 1 548 324  | \$ 1 818 690 | V              | 6,96% | \$ 126 700     | 5842302                    |      |
| 7                                                                                    | 2 992 870            | VIRGAS          | QUECRA           | SANTIAGO                      | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 000 000  | \$ 1 600 000 | V              | 6,96% | \$ 111 400     | 5842302                    |      |
| 8                                                                                    | 3 106 102            | RICARDO         | ROSARIO          | MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO | OFICINAS                                  | \$ 5 300 000  | \$ 2 120 000 | IV             | 4,35% | \$ 92 300      | 4311001                    |      |
| 9                                                                                    | 1 072 648 064        | CASTAÑEDA       | ALONSO           | MARCELYN                      | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 2 525 472  | \$ 1 320 000 | V              | 6,96% | \$ 90 500      | 5842302                    |      |
| 10                                                                                   | 11 201 808           | RIVERA          | BOLIVAR          | MARIO FERNANDO                | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    | \$ 3 100 000  | \$ 1 300 000 | IV             | 4,35% | \$ 58 600      | 4311001                    |      |

| Nº.              | CERJULA DE CIUDADANIA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE             | DEPENDENCIA                            | HONORARIOS   | IBC          | TASA DE RIESGO | %     | VALOR PAGO ARL | CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA | ARL  |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------|----------------|----------------------------|------|
| 11               | 1.072.700.958         | PNILLA          | CARRILLO         | INDIRA MARCELA     | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.837.500 | \$ 1.935.000 | V              | 6,96% | \$ 134.700     | 5842302                    |      |
| 12               | 1.072.712.818         | OFENTES         | FERRUCHO         | ANGELA MARIA       | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.838.800 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 125.300     | 5842302                    |      |
| 13               | 1.072.649.584         | OSPINA          | TORRES           | NATALIA            | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 3.000.000 | \$ 1.308.800 | V              | 6,96% | \$ 90.500      | 5842302                    |      |
| 14               | 1.000.940.993         | TORRES          | HERNANDEZ        | JUAN FELIPE        | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 3.100.000 | \$ 1.248.800 | V              | 6,96% | \$ 90.500      | 5842302                    |      |
| 15               | 1.020.821.486         | MUÑOZ           | OSSES            | TOMAS              | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.500.000 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 125.300     | 5842302                    |      |
| 16               | 55.475.254            | FIGUERA         |                  | JACQUELINE MARITZA | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.500.000 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 125.300     | 5842302                    |      |
| 17               | 80.769.799            | RINCON          | SANCHEZ          | NELSON MIGUEL      | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.400.000 | \$ 1.760.000 | V              | 6,96% | \$ 120.500     | 5842302                    |      |
| 18               | 1.072.710.159         | ESPINOZA        | MONASTOQUE       | DIANA PAOLA        | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 5.500.800 | \$ 2.200.000 | V              | 6,96% | \$ 151.200     | 5842302                    |      |
| 19               | 80.496.405            | FRADA           | BONILLA          | MILCIADÉS ALFARO   | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 3.800.000 | \$ 1.520.000 | IV             | 4,35% | \$ 86.200      | 4531001                    |      |
| 20               | 43.446.313            | MUÑOZ           | CEBALLOS         | DORA MARIA         | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.400.000 | \$ 1.760.000 | V              | 6,96% | \$ 120.500     | 5842302                    |      |
| 21               | 35.197.037            | PAYAN           |                  | LADY CATHERINE     | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 5.500.000 | \$ 2.200.000 | V              | 6,96% | \$ 151.200     | 5842302                    | SWPA |
| 22               | 79.659.804            | LOPEZ           | DURAN            | ALBERTO JORGE      | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.500.000 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 125.300     | 5842302                    |      |
| 23               | 1.072.660.009         | JAMICA          | SARMENTO         | WILMER ALEJANDRO   | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 24               | 80.497.432            | MARIN           | VARELA           | OSCAR MARCO        | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 25               | 80.497.399            | BOJACA          |                  | NESTOR DAVID       | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 26               | 75.306.580            | RODRIGUEZ       | MUÑOZ            | FABIO ROBERTO      | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 27               | 3.965.275             | CAMERO          | MUÑOZ            | GONZALO            | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 28               | 2.954.770             | QUECAN          | RODRIGUEZ        | LUIS ENRIQUE       | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 29               | 1.072.735.036         | MARTINEZ        | ORJUELA          | DIANA SOFIA        | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.500.000 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 125.300     | 5842302                    |      |
| 30               | 2.953.919             | PAEZ            | LOPEZ            | Jairo HUMBERTO     | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 31               | 80.397.658            | NETO            | MORA             | CARMELO            | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 32               | 1.067.717.998         | CAVASTO         | BONILLA          | ADRIANA CAMILA     | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 3.100.000 | \$ 1.300.000 | V              | 6,96% | \$ 79.500      | 5842302                    |      |
| 33               | 1.153.570.801         | CHEBUQUE        | RODRIGUEZ        | DANIEL STEVEN      | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 3.100.000 | \$ 1.300.000 | V              | 6,96% | \$ 79.500      | 5842302                    |      |
| 34               | 1.072.667.735         | ALBARRACIN      | TORRES           | JENNY ELIZABETH    | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.580.000 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 96.100      | 5842302                    |      |
| 35               | 1.072.713.777         | MUÑOZ           | BARRERA          | JESSICA PATRICIA   | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.580.000 | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 96.100      | 5842302                    |      |
| 36               | 52.655.180            | RUZ             | MEDINA           | CENADA             | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 2.300.000 | \$ 1.300.000 | V              | 6,96% | \$ 69.400      | 5842302                    |      |
| 37               | 79.151.391            | SANTANA         | OLIVERA          | JUAN DE JESUS      | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 38               | 1.072.712.208         | MUÑOZ           | HERNANDEZ        | JUAN SEBASTIAN     | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 39               | 1.090.372.470         | ZULUAGA         | CEUS             | JOHN CARLO         | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 40               | 1.000.907.583         | DONOSO          | SARMENTO         | JUAN SEBASTIAN     | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 5.300.000 | \$ 2.120.000 | V              | 6,96% | \$ 78.700      | 5842302                    |      |
| 41               | 1.072.636.876         | CAVASTO         | OFENTES          | MANUEL SANTIAGO    | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 42               | 11.200.814            | JIMENEZ         | JAMICA           | JUAN CARLOS        | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 43               | 80.399.498            | GUTIERREZ       | SANCHEZ          | ALEJANDRO          | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.108.000 | \$ 1.308.800 | IV             | 4,35% | \$ 90.600      | 4531001                    |      |
| 44               | 1.001.138.727         | LOPEZ           | GOMEZ            | LAURA NATALIA      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA   | \$ 5.500.000 | \$ 2.200.000 | V              | 6,96% | \$ 151.200     | 5842302                    |      |
| 45               | 1.010.101.465         | CATA            | FRANCO           | LAURA NATALIA      | SECRETARIA DE GOBIERNO                 | \$ 4.000.000 | \$ 1.600.000 | V              | 6,96% | \$ 120.500     | 5842302                    |      |
| TOTAL ARL DE 30M |                       |                 |                  |                    |                                        |              |              |                |       | \$ 4.030.700   |                            |      |

Que estos pagos se ordenarán, con cargo al rubro 210212.1.1.01.02.005, Fuente 1101, Aportes generales al sistema de riesgos laborales – LIBRE ASIGNACION, del presupuesto de la actual vigencia.

Que fue expedido el certificado de **disponibilidad** presupuestal número 2024000063 de fecha 19 de enero de 2024 por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000).

Que el valor estimado del factor ARL SURA para los mencionados contratistas con clasificación en el riesgo IV y V asciende a la suma de CUATRO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 4.020.700,00) correspondientes al pago del mes de ABRIL de 2024, según planilla 70463260

Que, en mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1°.** - Ordenar el pago a favor de ARL SURA, identificada con Número Tributario 800.256.161-9, y a cargo del Municipio de Chía, con ocasión del pago del riesgo IV y V de los contratistas, de conformidad con lo establecido en la planilla 70463260 correspondientes al pago del mes de ABRIL de 2023 la de CUATRO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 4.020.700,00), de acuerdo con la siguiente tabla:

| PAGO ARL SURA CONTRATISTAS<br>NIVEL RIESGO IV<br>PERIODO DE COTIZACIÓN ABRIL DE 2024 |                      |                 |                  |                               |                                           |               |              |                |       |                |                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|----------------------------|------|
| No.                                                                                  | CEDULA DE CIUDADANÍA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE                        | DEPENDENCIA                               | HONORARIOS    | ISC          | TASA DE RIESGO | %     | VALOR PAGO ARL | CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA | ARL  |
| 1                                                                                    | 79 889 108           | VARGAS          | ZARATE           | ARIEL RICARDO                 | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 5.000.000  | \$ 2.000.000 | V              | 6,96% | \$ 139.200     | 5842302                    | SURA |
| 2                                                                                    | 80 949 571           | FIGUEROA        | SABRERA          | DUMIR JAVIER                  | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 11.000.000 | \$ 4.400.000 | V              | 6,96% | \$ 306.300     | 5842302                    |      |
| 3                                                                                    | 1 072 645 923        | FERNANDEZ       | CASTRO           | ADRIAN FELIPE                 | OFICINAS                                  | \$ 5.300.000  | \$ 2.120.000 | IV             | 4,35% | \$ 92.300      | 4511001                    |      |
| 4                                                                                    | 1 072 670 881        | GAZALEZ         | HOYOS            | PAULA SOFIA                   | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 6.000.000  | \$ 2.400.000 | V              | 6,96% | \$ 167.100     | 5842302                    |      |
| 5                                                                                    | 1 072 710 720        | CASAS           | AREVALO          | DANIEL ESTEBAN                | GESTION DEL RIESGO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 3.400.000  | \$ 1.360.000 | V              | 6,96% | \$ 94.700      | 5842302                    |      |
| 6                                                                                    | 1 072 705 535        | RODRIGUEZ       | SANDOVAL         | KATHERINE GISSETH             | DIR. DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS  | \$ 4.548.224  | \$ 1.819.690 | V              | 6,96% | \$ 126.700     | 5842302                    |      |
| 7                                                                                    | 2 992 870            | VINEGAS         | QUECAN           | SANTIAGO                      | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4.000.000  | \$ 1.600.000 | V              | 6,96% | \$ 111.400     | 5842302                    |      |
| 8                                                                                    | 3 104 102            | RICARDO         | ROSARIO          | MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO | OFICINAS                                  | \$ 5.300.000  | \$ 2.120.000 | IV             | 4,35% | \$ 92.300      | 4511001                    |      |
| 9                                                                                    | 1 072 648 064        | CASTAÑEDA       | ALMONADO         | MADELIN                       | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 2.525.472  | \$ 1.010.000 | V              | 6,96% | \$ 90.500      | 5842302                    |      |
| 10                                                                                   | 11 201 508           | RAMIREZ         | BOLIVAR          | MARCO FERNANDO                | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    | \$ 3.108.000  | \$ 1.208.000 | IV             | 4,35% | \$ 58.800      | 4511001                    |      |
| 11                                                                                   | 1 072 700 659        | PIÑALLA         | CARRILLO         | INDIRA MARCELA                | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4.837.500  | \$ 1.935.000 | V              | 6,96% | \$ 134.700     | 5842302                    |      |
| 12                                                                                   | 1 072 712 616        | CEJENTES        | FERRUCHO         | ANGELAMARIA                   | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4.500.000  | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 126.300     | 5842302                    |      |
| 13                                                                                   | 1 072 649 584        | OSPINA          | TORRES           | NATALIA                       | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 3.000.000  | \$ 1.200.000 | V              | 6,96% | \$ 90.500      | 5842302                    |      |
| 14                                                                                   | 1 000 940 893        | TORRES          | HERNANDEZ        | JUAN FELIPE                   | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 3.100.000  | \$ 1.240.000 | V              | 6,96% | \$ 90.500      | 5842302                    |      |
| 15                                                                                   | 1 022 821 466        | MUÑOZ           | OSSES            | TOBIAS                        | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4.500.000  | \$ 1.800.000 | V              | 6,96% | \$ 126.300     | 5842302                    |      |

| Nº                  | CERULA DE<br>CIUDADANIA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO<br>APELLIDO | NOMBRE                | DEPENDENCIA                               | HONORARIOS   | IBC          | TASA DE<br>RIESGO | %     | VALOR PAGO ARL | CCOIGO<br>ACTIVIDAD<br>ECONOMICA | ARL |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|-----|
| 16                  | 35 475 254              | FIGUERA         |                     | JACQUELINE<br>MARTIJA | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 500 000 | \$ 1 600 000 | V                 | 6.96% | \$ 125 300     | 5842302                          |     |
| 17                  | 80 769 709              | RINCON          | SANCHEZ             | NELSON MIGUEL         | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 400 000 | \$ 1 760 000 | V                 | 6.96% | \$ 122 500     | 5842302                          |     |
| 18                  | 1 072 710 183           | ESPINOSA        | MONASTOQUE          | DIANA PAOLA           | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 5 500 000 | \$ 2 200 000 | V                 | 6.96% | \$ 153 200     | 5842302                          |     |
| 19                  | 80 496 465              | PRADA           | BONILLA             | MIGUEL ALFREDO        | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 3 600 000 | \$ 1 500 000 | IV                | 4.35% | \$ 85 200      | 4531001                          |     |
| 20                  | 43 446 313              | MUÑOZ           | CEBALLOS            | DORA MARIA            | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 400 000 | \$ 1 760 000 | V                 | 6.96% | \$ 122 500     | 5842302                          |     |
| 21                  | 35 197 067              | PAYAN           |                     | LADY CATHERINE        | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 5 500 000 | \$ 2 200 000 | V                 | 6.96% | \$ 153 200     | 5842302                          |     |
| 22                  | 79 959 804              | LOPEZ           | DURAN               | ALBERTO JORGE         | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 500 000 | \$ 1 600 000 | V                 | 6.96% | \$ 125 300     | 5842302                          |     |
| 23                  | 1 072 663 309           | JAMACA          | SARMENTO            | WILMER ALEJANDRO      | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 24                  | 80 497 432              | MARN            | VARELA              | OSCAR MAURICIO        | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 25                  | 80 497 309              | BOJACA          |                     | NESTOR DAVID          | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 26                  | 79 906 560              | RODRIGUEZ       | MUÑOZ               | FABIO ROBERTO         | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 27                  | 2 996 275               | CAMERO          | MUÑOZ               | GONZALO               | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 28                  | 2 994 770               | QUECAN          | RODRIGUEZ           | LUIS ENRIQUE          | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 29                  | 1 072 708 025           | MARTINEZ        | ORJUELA             | DIANA SOFIA           | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 500 000 | \$ 1 600 000 | V                 | 6.96% | \$ 125 300     | 5842302                          |     |
| 30                  | 2 993 976               | PAEZ            | LOPEZ               | JAIRO HUMBERTO        | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 31                  | 80 397 898              | NETO            | MORA                | CARMELO               | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 32                  | 1 007 717 999           | CAVASTO         | BONILLA             | ADRIANA CAMILA        | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | V                 | 6.96% | \$ 71 500      | 5842302                          |     |
| 33                  | 1 189 570 907           | CHIBULE         | RODRIGUEZ           | DANIEL STEVEN         | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | V                 | 6.96% | \$ 71 500      | 5842302                          |     |
| 34                  | 1 072 667 716           | ALBARRACIN      | TORRES              | JENNY ELIZABETH       | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 500 000 | \$ 1 600 000 | V                 | 6.96% | \$ 125 300     | 5842302                          |     |
| 35                  | 1 072 713 777           | MUÑOZ           | BARRERA             | JESSICA PATRICIA      | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 500 000 | \$ 1 600 000 | V                 | 6.96% | \$ 125 300     | 5842302                          |     |
| 36                  | 52 655 180              | RUZ             | MEDINA              | CENADA                | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 3 000 000 | \$ 1 200 000 | V                 | 6.96% | \$ 69 400      | 5842302                          |     |
| 37                  | 79 181 391              | SANTANA         | GUZMAN              | JUAN DE JESUS         | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 40 500      | 4531001                          |     |
| 38                  | 1 072 713 208           | MUÑOZ           | HERNANDEZ           | JUAN SEBASTIAN        | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 39                  | 1 090 372 470           | ZUAGA           | CELS                | JOHN CARLO            | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 40                  | 1 000 007 563           | DONOSO          | SARMENTO            | JUAN SEBASTIAN        | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 5 500 000 | \$ 2 200 000 | V                 | 6.96% | \$ 153 200     | 5842302                          |     |
| 41                  | 1 072 636 876           | CAVASTO         | CIJENTES            | MANUEL SANTIAGO       | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 42                  | 11 200 814              | JIMENEZ         | JAMACA              | JUAN CARLOS           | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 43                  | 80 399 428              | GUTIERREZ       | SANCHEZ             | ALEJANDRO             | DIRECCION DE SERVICIOS<br>ADMINISTRATIVOS | \$ 3 100 000 | \$ 1 300 000 | IV                | 4.35% | \$ 56 600      | 4531001                          |     |
| 44                  | 1 021 133 727           | LOPEZ           | GOMEZ               | LAURA NATALIA         | DIRECCION DE SEGURIDAD Y<br>COMUNIDAD     | \$ 5 500 000 | \$ 2 200 000 | V                 | 6.96% | \$ 153 200     | 5842302                          |     |
| 45                  | 1 012 107 485           | CATA            | FRANCO              | LAURA NATALIA         | SECRETARIA DE GOBIERNO                    | \$ 4 500 000 | \$ 1 600 000 | V                 | 6.96% | \$ 125 300     | 5842302                          |     |
| TOTAL ABRIL DE 2024 |                         |                 |                     |                       |                                           |              |              |                   |       |                | \$ 4 023 700                     |     |

**ARTÍCULO 2°.** Librese comunicación notificando el contenido del presente acto administrativo a los contratistas relacionados en el artículo primero de esta providencia.

**ARTÍCULO 3°.** Remítase copia del presente acto administrativo a la Secretaría de Hacienda para que proceda a efectuar el pago correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo.

**ARTÍCULO 4°.** El gasto que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución será efectuado por la Secretaría de Hacienda, con cargo al rubro 210212.1.1.01.02.005, Fuente 1101, Aportes generales al sistema de riesgos laborales – LIBRE ASIGNACION, del presupuesto de la actual vigencia.

**ARTÍCULO 5°.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**LEONARDO DONOSO RUIZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA**

Aprobó: Fausto Alejandro Amaya Castro – Secretario de Despacho – Secretaría General

Revisó: María Alejandra Navarrete Artunduaga – Director Técnico – Dirección de Función Pública (C/Navarrete)

Proyectó: Vidiana Ma. Paniagua Toro – Técnico Administrativo – Dirección de Función Pública – Secretaría General







Información de la Planilla Guardada

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900089104-5             |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo        |
| Descripción                              | Pago de SuAporte        |
| Fecha Creación Informe                   | 2024-04-29, 5:00:33 PM  |
| Fecha Guardada                           | 2024-04-29, 04:59:45 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | abril de 2024           |
| Periodo de Cotización Para Salud         | abril de 2024           |
| Empresa                                  | MUNICIPIO DE CHIA       |
| NIT                                      | NI 899999172            |
| Código Sucursal (Nombre)                 |                         |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 70483260                |
| Tipo de Planilla                         | Y                       |
| Valor                                    | \$ 4.020.700            |

| NE             | Código | Administradora | Afiliados | Valor sin Mora | Valor Mora | Total        |
|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|------------|--------------|
| N890903790     | 54-11  | ARL SURA       | 45        | \$ 4.020.700   | \$ 0       | \$ 4.020.700 |
| SubTotales:    |        |                |           | \$ 4.020.700   | \$ 0       |              |
| Total a Pagar: |        |                |           |                |            | \$ 4.020.700 |

