

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6332048		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA		
Contratista:	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN		
No. de Cedula	10726398/22		
Fecha Inicio del Contrato	17/05/2024	Fecha de Terminación	16/10/2024
Periodo del Informe	17/06/2024 AL 16/07/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$15.400.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.080.000
Saldo por Pagar	\$ 9,240,000
Pago No.	2

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 tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
X	X	X

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	4560620547	JUNIO	\$162.500
Pensión			\$208.000
ARL			\$6.800
		TOTAL	\$377.300

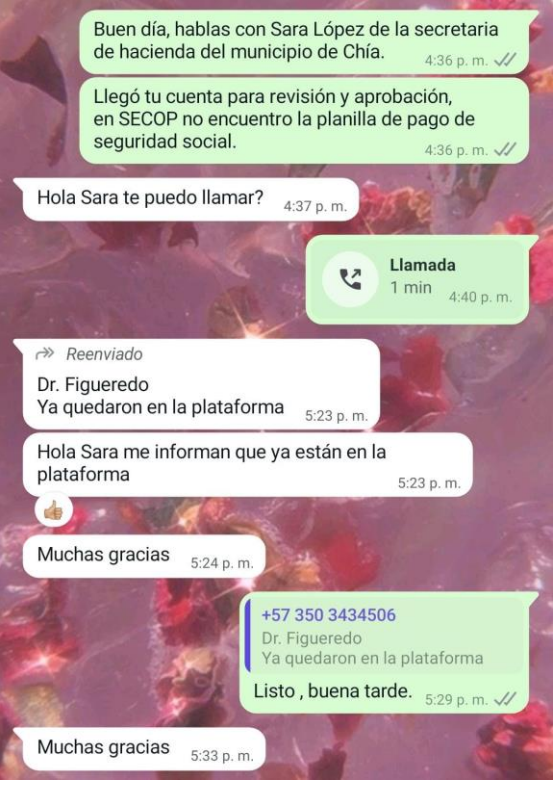
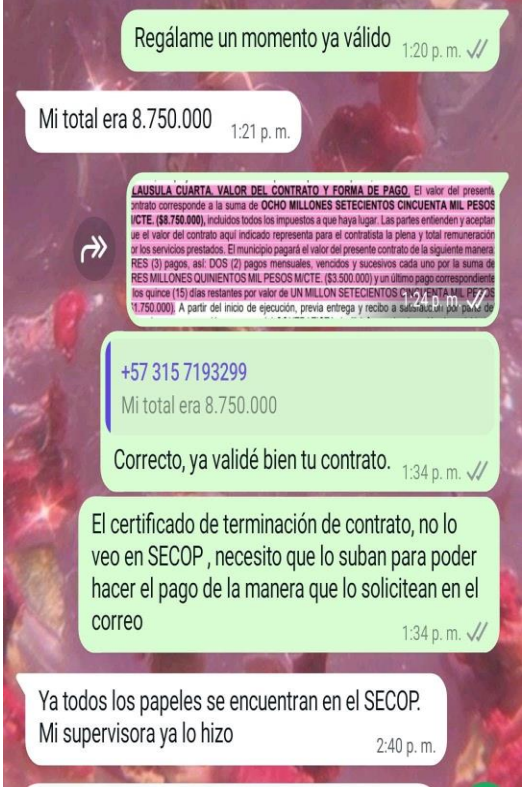
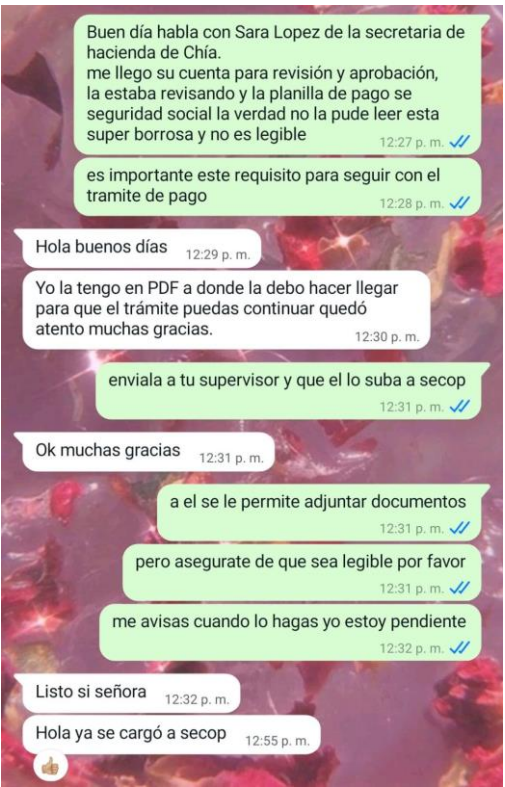
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.57 89213, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 24/02/2024 A 23/03/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la revisión de los documentos soporte exigidos por la entidad en la plataforma SECOP II para realizar trámites correspondientes al reconocimiento de las cuentas por pagar, aplicando los descuentos correspondientes según sea el caso, en las cuentas de cobro presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía y de la personería Municipal, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos	Causación de cuentas de los diferentes contratos de las diferentes dependencias de la alcaldía, se hace la respectiva revisión de documentos y se asesora en cualquier duda a los contratistas. Anexo 1
Apoyar el proceso de las conciliaciones bancarias en la revisión de las partidas conciliatorias para su depuración	No se ha requerido

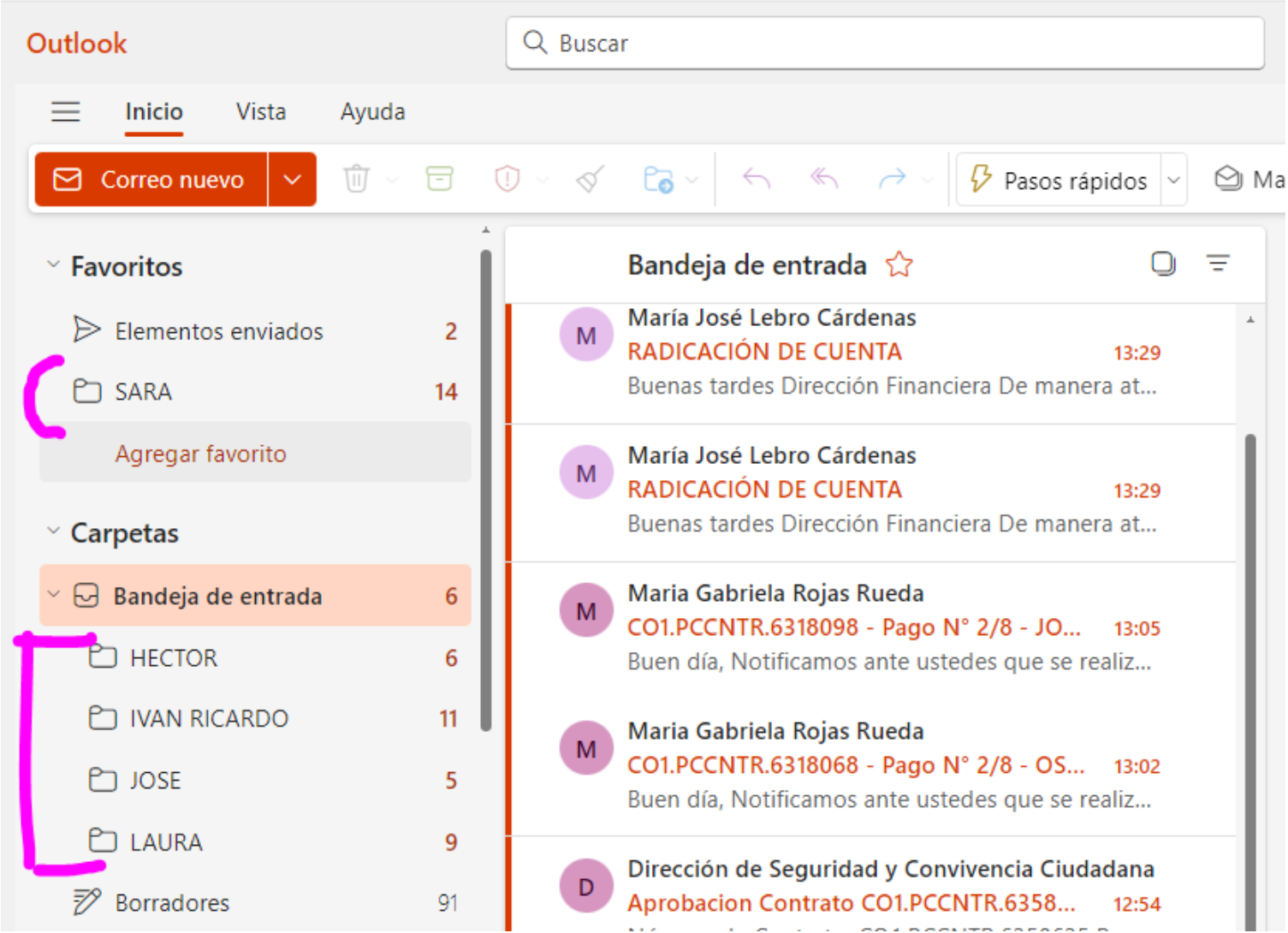
Apoyar en la digitalización del proceso de conciliación presupuestal que se presente en el ciclo operativo de la Dirección	No se ha requerido
Apoyar las actividades de revisión y cruce de información sobre registros contables para su depuración guardando el respectivo soporte documental	Se verifica información radicada a los correos institucionales radicacioncuentas@chia.gov.co y solicitudespresupuesto@chia.gov.co haciendo apoyo en plataformas institucionales, se hace la radicación al drive asignado para el control de estas solicitudes posteriormente se hace la respectiva asignación del trámite para continuar con la depuración y se re direcciona. Una vez aprobadas y firmadas se relaciona el número de aprobación con el soporte físico en el drive y se da respuesta al correo enviado con cada solicitud, finalmente se radican las cuentas en la minuta de tesorería y se entregan dichas cuentas.
	Anexo 2
Brindar apoyo para organizar, almacenar y mantener tanto en físico como en bases de datos de la entidad; la información de las cuentas causadas en contabilidad, de manera que se puedan consultar en el momento en que así se requiera	Una vez verificadas las solicitudes recibidas en los correos, se lleva el control de las cuentas en el drive de trazabilidad, en este drive se puede evidenciar: fecha y hora de la radicación de cuenta, nombre y cedula del tercero a quien se le hizo la asignación del trámite es este espacio también se encuentran observaciones para evidenciar en qué estado se encuentra la cuenta y así poder dar respuesta cuando se requiera, de igual manera son pasados a tesorería los soportes físicos y se dejan radicadas las cuentas en la minuta de tesorería.
	Anexo 3
Apoyar el manejo de las plataformas institucionales como los correos de la Dirección, el drive, Has net, SUIFP, SIA Observa, entre otras, para el seguimiento de la información recibida y tramitada por la Dirección Financiera	Me apoyo en las diferentes plataformas institucionales, (secop ii, hasnet ,drive, etc) para la verificación de información o completan información incompleta en los casos que se solicitan. Manejo completo de correos institucionales.

Anexo 1:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CONSECUTIVO	HORA DE RECEPCION CORREO	FECHA DE RADICADO	No DE CONTRATO	No IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	ASIGNADO A:	FECHA RADICACION EL LIBRO DE TESORERIA	No COM
1094	1008	13:34	09/07/2024	CO1.PCCNTR.6341694	1.040.749.714	KATERINE TARRIBA CANCINO	SARA LOPEZ	16/07/2024	2024002184
1096	1010	13:55	09/07/2024	CO1.CO1.PCCNTR.6224729	11.201.244	ANDRES MELO	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002140
1107	1020	9:47	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6291238	79.392.384	JOAQUIN RICARDO ACOSTA MEDINA	SARA LOPEZ	15/07/2024	2024002187
1108	1021	9:47	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6177617	1.136.887.691	TIANO	SARA LOPEZ	11/07/2024	2024002080
1109	1022	9:47	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6179351	1.072.713.565	NICOLAS CASALLAS MORENO	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002126
1110	1023	9:47	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6180418	208.286	RUBEN DARIO GOMEZ CORREAL	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002127
1117	1030	8:29	10/07/2024	CO1.PCCNTR.5881343	80.505.544	CESAR MIGUEL LIZARAZO RAMIREZ	SARA LOPEZ	11/07/2024	2024002100
1118	1031	10:00	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6305074	1.072.656.736	ANDRES FELIPE CHIBUQUE COLLAZOS	SARA LOPEZ	11/07/2024	2024002101
1119	1032	10:00	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6395122	52.666.433	SANDRA PAOLA GOMEZ	SARA LOPEZ	11/07/2024	2024002102
1126	1040	10:22	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6283765	1.057.589.907	LISSETT CHAPARRO SANABRIA	SARA LOPEZ	12/07/2024	20254002104
1136	1050	11:57	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6285535	53.911.476	NESLY PAOLA JURADO CANTOR	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002105
1137	1051	12:02	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6305771	1.007.341.625	JOAN SEBASTIAN BARON	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002097
1138	1052	12:17	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6307424	53.911.135	YOBANA OLAYA PARADA	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002157
1139	1053	12:17	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6290625	1.072.714.380	NATALIA BEJARANO MONCADA	SARA LOPEZ	10/07/2024	2024002075
1140	1054	12:17	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6290619	11367560	FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES	SARA LOPEZ	10/07/2024	2024002076
1150	1063	14:46	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6182215		FRANCISCO GOMEZ GOMEZ	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002106
1157	1071	16:39	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6364037	1.013.256.033	DAVID EDUARDO JOYA BELTRAN	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002107
1158	1072	16:39	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6131318	35.476.098	CARMEN CECILIA ROMERO GONZALEZ	SARA LOPEZ	16/07/2024	2024002220
1159	1073	17:15	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6394348	80.398.316	CARLOS ARTURO VALENCIA	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002115
1162	1078	22:00	10/07/2024	CO1.PCCNTR.6290082	79.690.791	EDUARDO RAMIREZ BARRIOS	SARA LOPEZ	12/07/2024	2024002121
1173	1089	9:39	11/07/2024	CO1.PCCNTR.6198183	52.953.192	JENNY ANGELICA ORTIZ MEDINA	SARA LOPEZ	15/07/2024	2024002170
1174	1090	9:53	11/07/2024	CO1.PCCNTR.6191737	52.995.376	KAREN VIVIANA GUERRERO CLAVIJO	SARA LOPEZ	15/07/2024	2024002173
1175	1091	14:01	11/07/2024	CO1.PCCNTR.6192278	1.002.365.143	YAMID DESALVADOR	SARA LOPEZ	15/07/2024	2024002175
1176	1092	14:05	11/07/2024	CO1.PCCNTR.6383694	52.230.728	OLGA ROCIO RODRIGUEZ PINZON	SARA LOPEZ	16/07/2024	2024002177



Anexo 2:



APROBACIÓN PAGO ok - COM X

RC
Usted
COM 2024002177

Lun 15/07/2024 15:43

RC
Radicación Cuentas
Para: Maria Soledad Muñoz Sanchez

Responder Responder a todos Reenviar

Lun 15/07/2024 15:38

Buen día les solicito amablemente hacer el cambio de tipo de cotizante para el pago de aportes de la seguridad social, este debería ser 59.
esto se tendrá en cuenta para la próxima revisión de la siguiente cuenta, buen día.

Descripción			Nombre del documento									
PLANILLA PAGO JUNIO.pdf			PLANILLA PAGO JUNIO.pdf								Descargar	Detalle
INFORME JUNIO ROCIO RODRIGUEZ DEFINITIVO.pdf			INFORME JUNIO ROCIO RODRIGUEZ DEFINITIVO.pdf								Descargar	Detalle
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
77074270	59. Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	No aplica	2024-07-03	2024-06	2,794,100	340,300	447,100	16,000	0	0	Consulta	Validar
											Externa	Entidad

Validación IBC: Éxito

TRAMITE	CERO	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO
PLANILLA 126 ENEL ADMINISTRACIÓN (RP LIBERADO Y COM ANULADO POR VALOR DIFERENTE DE FACTU	860063875	ENEL COLOMBIA
PLANILLA 51 VANTI SEGURIDAD	8300455472	GAS NATURAL CUNDIBAYASENCE
PAGO DEUDA BANCO BBVA	860003020	BANCO BBVA
RES 2502 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL ECOPETROL	899999068	ECOPETROL SA
RES 2503 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL FONPRECON	899999068	FONPRECON
RES 2505 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL ECOPETROL	899999068	ECOPETROL SA
RES 2504 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL MUNICIPIO EL COLEGIO	890680162	MIUNICIPIO DE EL COLEGIO
RES 2501 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL CAJANAL	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
RES 2500 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL CAJANAL	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
RES 2499 DE 12 DE JULIO CUOTA PARTE PENSIONAL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	8999992082	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA BOGOTA
RES 2498 DE 12 DE JULIO 2024 CUOTA PARTE PENSIONAL ECOPETROL	899999068	ECOPETROL SA
RES 2494 DE 12 DE JULIO 2024 CUOTA PARTE PENSIONAL CAJANAL	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
RES 2497 DE 12 JULIO 2024 CUOTA PARTE PENSIONAL ECOPETROL	8899999068	ECOPETROL SA
RES 2496 DE 12 JULIO 2024 CUOTA PARTE PENSIONAL CAJANAL	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
RES 2495 DE 12 JULIO 2024 CUOTA PARTE PENSIONAL CAJANAL	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
PLANILLA 48 CLARO ADMINISTRACIÓN	800153993	COMCEL
PLANILLA 47 SEGURIDAD VANTI	830045472	GAS NATURAL CUNDIBAYASENCE
PLANILLA 50 PLAZA DE MERCADO VANTI	830045472	GAS NATURAL CUNDIBAYASENCE
PLANILLA 50 PLAZA DE MERCADO VANTI	830045472	GAS NATURAL CUNDIBAYASENCE
PLANILLA 50 PLAZA DE MERCADO VANTI	830045472	GAS NATURAL CUNDIBAYASENCE
PLANILLA 49 EDUCACIÓN VANTI	8300455472	GAS NATURAL CUNDIBAYASENCE
RES 2516 DE 15 JULIO 2024 PAGO APOYO FINANCIERO EDUACIÓN FORMAL	35199579	MARÍA LYDA MUÑOZ
PLANILLA 52 VANTI ADMINISTRACIÓN	8300045472	CUNDIBAYACCENSE
PERSONERÍA OPERADOR MOVISTAR	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
RES 2522 DE 15 DE JULIO 2024 PAGO UPC-S RÉGIMEN SUBSIDIADO MES JULIO	830003564	FAMISANAR
PLANILLA 126 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SAS
PLANILLA 127 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1337

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	TORRES AVENDAÑO CRISTIAN SEBASTIÁN	CC o NIT:	1052398369
Dirección	CRA 54 NO 58-28	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6384088. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ENSEÑANZA DEL INSTRUMENTO MUSICAL DE VIENTO METAL CLARINETE EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 1/3 PERIODO DEL Del 4 JUNIO AL 3 JULIO DE 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002242

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		3,200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TORRES AVENDAÑO CRISTIAN SEBASTIÁN - 1052398369	0		0.00	3,200,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/07/2024	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001431	2024002430	23041633012020251 7500201262.3.2.02.0 2.009 1205	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PROCULTURA	3,200,000.00

Total Presupuesto :				3,200,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,117,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

9489016970
Nómina -
Libranza

Anexo 3:

		35	
15/5un	12:06	Bosa Juan Carlos	1650
5/5un	12:06	Clavijo Jhan fredy	1649
15/5un/24	13:00	Garzon Mara Paula	1664
		Chavez Jilon Santiago	1666
		Ortiz Villalobos	1655
		Perez Herrera Daniel	1654
		Ramirez Mario fernando	1653
		Rodriguez Vaca Wilson	1657
		Canasto Ivan Ricardo	1660
		Montañez Diana Marika	1651
		Cubides Jose Alejandro	1652
		TUNJO GONZALEZ SANDRA	1661
15/5un	15:51	Ruth Villara Hernandez	1673
5/5un	10:02	Enel Colombia	1681
	10:02	Enel colombia	1682
		Union temporal Interpol	1680
		oviedo Safira	1679
		Santana Moreno Carlos	1677
		Camero Muñoz Gonzalo	1676
		Rodriguez Luz Marleny	1675
		Barrera Lady Carolina	1645
		MCFC. S.A.S	20240016715
		Hurtado Edgar Mauricio	1683
		Castro Daza Sebastian	1678
	15:27	famisanar	1656
		Suramericana	1658
		Compensar	1662
		Nueva eps	1653
		Sanitas	1665
		Salud total	1667
		Coalsalud	1668
		Coalsalud	1669
		Nueva eps	1670
		Afuentes Campos Cuerto	1710
23/5un/24		Camero Edwin	1708
		Cortez Erika Patricia	1709
		Rodriguez Juan David	1705
		Roa Carolina	1698

		36	
26/5un/24	15:33	Quecan Luis Enrique	1702
		Prieto Juan Pablo	1699
		Alfonso Luis	1996
		Serrato Pipi Jensi	1693
		Toro Juan Carlos	1691
		Oconnell Alejandra	1690
		Poveda Gerley	1692
		Vera Nelson Enrique	1674
		Morales Jose William	1687
		Castiblanco Oscar	1686
	15:33	Canasto Sandra	1688
		Rincon Higuel	1689
		Payas Valentina	1712
		Correa Diana Milena	1714
		Jamaica Juan	1715
		Muñoz Roberto	1716
		Sanchez Alejandro	1713
		Clavijo William	1711
		Marin Mauricio	1694
		Inversiones Lulu	1685
	15:33	Suramericana ARL	1697
		Gas Cundiboyacense	1695
		Castro Marleni	1700
		Fajardo Fabio	1701

F	G	H	I	J
NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	ASIGNADO A:	FECHA RADICACION EL EL LIBRO DE TESORERIA	No COM	FECHA ENTREGA A TESORERIA
TAINIA GISELLA TORRES SARMIENTO	JOSE IVAN	20/06/2024	2024001520	17/06/2024
MARIA VICTORIA ESTRADA JIMENEZ	IVAN RICARDO	20/06/2024	2024001520	20/06/2024
ANDRES CAMILO RAMOS ROZO	JOSE IVAN	14/06/2024	2024001454	17/06/2024
MENDOZA NAVARRETE MARIA MANUELA	LAURA RODRIGUEZ	14/06/2024	2024001455	17/06/2024
SARMIENTO GOMEZ JENNY CAROLINA	LAURA RODRIGUEZ	18/06/2024	2024001503	19/06/2024
LOUIS SNEIDER MONTAÑEZ TAPIAS	JOSE IVAN	14/06/2024	2024001456	17/06/2024
MUÑOZ HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	JOSE IVAN	14/06/2024	2024001458	17/06/2024
CARLOS ALBERTO NUÑEZ HUERTAS	LAURA RODRIGUEZ	18/06/2024	2024001507	18/06/2024
CESAR LEONARDO JIMENEZ LOPEZ	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001472	18/06/2024
EDUARDO RAMIREZ BARRIOS	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001486	18/06/2024
UNION TEMPORAL IDEANDO SOLUCIONES	HÉCTOR GÓMEZ DEVIA	19/06/2024	2024001514	19/06/2024
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	HÉCTOR GÓMEZ DEVIA	20/06/2024	2024001545	20/06/2024
MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ SERRANO	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001468	18/06/2024
JENNY ALEXANDRA JARAMILLO BARRANTES	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001572	21/06/2024
CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ OSPINA	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001573	21/06/2024
DIANA MARIA MOJICA	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001473	18/06/2024
GLADYS FUENTES VASQUEZ	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001474	18/06/2024
JEMNA NAARA GOMEZ	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001574	21/06/2024
BUENO OSTOS CINDY NATALIA	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001575	21/06/2024
LUZ MERY MUÑETON BUENO	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001477	18/06/2024
BERTHA MARCELA ADELAIDA VEGA ROCHA	LAURA RODRIGUEZ	21/06/2024	2024001560	21/06/2024
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS	HECTOR GOMEZ	21/06/2024	2024001539	21/06/2024
JOSE RICARDO RAMOS	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001476	18/06/2024
JORGE FREDY MUÑOZ ARIZA	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001480	18/06/2024
DANIEL ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001571	21/06/2024
FABIOLA FUENTES	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001576	21/06/2024
GLADYS SERNA	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001485	19/06/2024
ALBERTO LEON JARAMILLO CORREA	JOSE IVAN	19/06/2024	20241487	18/06/2024
IVONNE NATALIA TORRES	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001584	21/06/2024
MARIA ANTONIA MUÑOZ CASTILLO	IVAN RICARDO	21/06/2024	2024001564	21/06/2024
JULIANA CAROLINA CASTAÑEDA ARIAS	JOSE IVAN	19/06/2024	2024001488	19/06/2024
AMALIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	JOSE IVAN	18/06/2024	2024001489	18/06/2024

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

Yo, Sara Catalina López identificado con cédula de ciudadanía No. 1032639822, En cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que:

Para el cálculo de la retención en la fuente:

☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.

☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 16 del mes de Julio de la vigencia 2024.

FIRMA:



Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1072639822	NÚMERO PLANILLA:	4560620547	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	DÍAS DE MORA:	2024	junio AÑO	2024
DIRECCIÓN:	VRD BOJACA SCT LA DORADA	TELÉFONO:	2222222	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999383195
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 0	\$ 208.000	\$ 1.500	\$ 209.500
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 1.500	\$ 209.500

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 162.500	\$ 1.100	\$ 0	\$ 163.600
SUBTOTALES:														\$ 162.500	\$ 1.100	\$ 0	\$ 163.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICA CION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF								
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1072639822	LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 1.300.000			NO																	230201- PROTECCI ON	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 107263982	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 380.000
--------------	-------------------