Ciudad y Fecha de la operación: **Bogotá, D.C.** 30-abr-23

PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Cuenta de Cobro 132-04

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que: "no he contratado 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad".

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.118-1
BOGOTÁ, D.C.

DEBE A:

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o **Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz**

Nit: **1.026.577.114** Tel: 3138668605

Actividad CIIU (Contrato) **5912** Tarifa ICA **9,66**

CONCEPTO	VALOR
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar sus servicios profesionales en la generación de contenido gráfico y audiovisual para el desarrollo de la estrategia de comunicación 2023 en los diferentes canales que posea la Entidad	**2.954.016**

TOTAL	**2.954.016**

Aldemar Alexander Ordóñez Ruiz
1026577114.

Nit: 1026577114

Acepto: (el contenido de este documento)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1026577114
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALDEMAR ALEXANDER ORDONEZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 71 D # 2 A 23	TELÉFONO:	8148934
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7873876745**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2030851477

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 147.400
SUBTOTAL:			1	**$ 147.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 23.600
SUBTOTAL:			1	**$ 23.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.400
SUBTOTAL:			1	**$ 12.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 183.400**

Bogotá D. C., 30/04/2023

Señores
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
Sub Dirección Financiera
Att: Área de Contabilidad

Asunto: Certificación exigida en la Ley 1607 de 2012 para efectos de que me sea aplicable el procedimiento especial de retención en la fuente para prestación de servicios de trabajadores independientes.

Yo **Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz** identificado con cédula de ciudadanía No 1026577114 de Bogotá actuando en mi propio nombre y representación, certifico a usted(es) bajo la gravedad de juramento que:

1. Estoy inscrito en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas porque todos los servicios que presto se consideran en la actualidad como excluida de dicho impuesto.

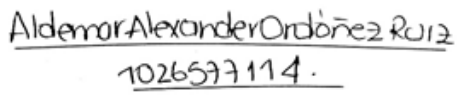
2. En la actualidad cumplo con todos los requisitos y condiciones que se establecen en el Art. 499 del E.T

3. Durante los 90 días anteriores a la fecha no he contratado a dos personas o más para el desarrollo de las actividades que generan ingresos.

Por los motivos anteriores solicito a ustedes que, en el momento de definir el monto de la retención en la fuente a título del impuesto de renta, me sea aplicado el procedimiento de retención en la fuente que le es aplicable a las rentas de trabajo y se apliquen las tarifas contenidas en el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

firma



Aldemar Alexander Ordonez Ruiz
C.C. 1026577114 de Bogotá

Grupo Social y Empresarial de la Defensa	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA** **GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES**	Servicio Justo y Oportuno

F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

INFORME DE CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS CONTRATADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-132-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Oficina comunicaciones y prensa
FECHA DE INICIACIÓN	26-01-2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22/12/2023
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-04-2023 hasta 30-04-2023
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	2.954.016
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X__ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO
El contratista se obliga para con la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a prestar de manera independiente con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad sin ningún tipo de subordinación sus SERVICIOS TÉCNICOS EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DE LA ENTIDAD EN DISTINTOS CANALES DE DIFUSIÓN ENTRE ELLOS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.

OBLIGACIONES GENERALES

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones generales pactadas.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a la obligación frente a la constitución de garantía de cumplimiento con el siguiente amparo, vigencia y valor, así:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros Mundial	NB-100242780	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	30/04/2023	3,308,497.20

Se dio cumplimiento a la obligación frente al pago del sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente, como se puede evidenciar en la planilla No. **7873876745** fecha de pago **2023/04/18**, mes de **marzo 2023.**

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
SALUD	Sanitas EPS	147.400
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMPENSAR	23.600
ARL	Positiva Seguros	12.400

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS*[1] (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN*[2] (SI APLICA)
1. Diseñar piezas gráficas y contenidos multimedia de acuerdo con las necesidades de la Entidad y las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, de lo cual deberá entregar el informe mensual relacionado con las piezas gráficas y contenidos multimedia realizados.	Se realizó diferentes videos institucionales y graficaciones en el mes	• Realización de video Dr. Darío rojas jefe oficina jurídica • Edición de voz Dr. Darío rojas jefe oficina jurídica • Realización de video slp ríos García Manuel Agusto rendición de cuentas • Realización de video sargento mayor Sergio castro Mogollón rendición de cuentas • Realización de video sargento mayor José Raúl Vargas Vargas rendición de cuentas	Soporte informe mensual piezas gráficas y contenidos multimedia

[1] Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos relacionados con las obligaciones específicas
[2] El medio de verificación corresponde a: Radicados, Bases de Datos, Planillas, Carpetas Compartidas, Medios Electrónicos etc.

		➢ Realización de video Lizbeth Montenegro subdirector del sector defensa ➢ Edición de voz Lizbeth Montenegro subdirector del sector defensa ➢ Realización de video desprendible Dian Javier arias ➢ Realización de video datos abiertos 2023	
2. Realizar diseño de plegables, folletos, vinilos, poster, infografías animadas-animaciones y demás conceptos gráficos que requiera la Entidad, adicionalmente, entregar el informe mensual respectivo.	Se realizó diferentes videos institucionales y graficaciones en el mes	➢ Graficación loop logo Cremil ➢ Graficación banner slp ríos García Manuel Agusto rendición de cuentas ➢ Graficación banner sargento mayor Sergio castro Mogollon rendición de cuentas ➢ Graficación banner sargento mayor José Raúl Vargas Vargas rendición de cuentas ➢ Graficación video rendición de cuentas 1 ➢ Graficación video rendición de cuentas 2 ➢ Graficación video rendición de cuentas 3 ➢ Graficación video rendición de cuentas 4	Soporte informe mensual diseño animadas-animaciones y demás conceptos gráficos
5. Apoyar el área de comunicaciones en la realización de elementos gráficos que sean requeridos por la Entidad. Realizar y entregar el informe mensual de elementos gráficos realizados.	Se realizó las grabaciones y fotografías adecuadas de diferentes eventos en el mes para la realización de videos institucionales	➢ Grabación general pinto incremento salarial ➢ Grabación audio pinto incremento salarial ➢ Grabación audio Javier arias	Soporte informe mensual apoyar el área de comunicaciones en la realización de elementos gráficos

		desprendible de Dian - Grabación slp ríos García Manuel Agusto rendición de cuentas - Grabación sargento mayor Sergio castro Mogoñon rendición de cuentas - Grabación sargento mayor José Raúl Vargas Vargas rendición de cuentas - Grabación transmisión rendición de cuentas - Fotografías transmisión rendición de cuentas	

CONSTANCIAS	
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**POR PARTE DEL SUPERVISOR**
Cumplí con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.	En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

***Este cuadro es diligenciado por el Supervisor**

Finalmente, hace parte integral de este informe los siguientes documentos que el contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II, junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo": a) Cuenta de cobro **CD-132-04 del 30 ABRIL de 2023**, b) Certificado de procedimiento especial de retención en la fuente para trabajadores independientes y c) Planilla **7873876745** donde se evidencia el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral antes mencionado.

Balances de pagos efectuados a la fecha:

Valor total del contrato	**32.198.774**

Numero de pagos del contrato realizados	03
Valor contrato pagado	2.954.016
Valor contrato por pagar	**25.798.406**

En cuanto a la obligación general **18. Dar cumplimiento en lo que aplique conforme al desarrollo del contrato con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales), para la ejecución idónea y oportuna del contrato de prestación de servicios, así como con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.:**

- El contratista no requiere el uso de elementos de protección personal específicas para su labor. Se recordó mantener las medidas de protección para evitar el contagio del virus COVID 19 a través de correo electrónico. Se le recomendó y promovió realizar las pausas activas.
- En cuanto al tema ambiental se recordó el cumplimiento del código de colores cuando asista a la entidad, el cuidado y ahorro de agua y energía.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas	**Ninguno**

Firma del Contratista

Aldemar Alexander Ordóñez Ruiz

Firma
Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz

Firma del Supervisor del Contrato

NOMBRE: Sonia Carolina Mejia Narvaez
Cargo: jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación