	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Código: R-SH-PGF-003 Fecha: 08/10/2021 Versión: 002 Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
30 / 11/ 2023	LUZ MARINA CORREAL BARRIOS	SECRETARIA DE SALUD 11604

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: MILTON CESAR GOMEZ SANCHEZ

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 89.005.849

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES **NO. DEL CONTRATO:** 2023 5218

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 15 SEPTIEMBRE DEL 2023 **FECHA DE TERMINACION:** 15 DICIEMBRE DEL 2023

CDP: 7674 **RP:** 8660 **Código (Rubro Presupuestal):** 11604.2.3.2.02.02.009.1906022.022.91122.001

CDP: 9710 ADICION **RP:** 10994 ADICION **Código (Rubro Presupuestal):** 11604.2.3.2.02.02.009.1906022.022.91122.001 ADICION

VALOR TOTAL 9.900.000 **ENTIDAD BANCARIA:** DAVIVIENDA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $1.650.000 **CUENTA No:** 0570136070655685

SALDO RESTANTE: $1.650.000

FORMA DE PAGO: DOS (2) pagos iguales vencidos por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.300.000) M/CTE, UN (1) pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000) M/CTE, correspondiente a QUINCE (15) días trabajados y UN (1) último pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000) M/CTE, correspondiente a QUINCE (15) días trabajados de la presente adición, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.

PERIODO A PAGAR: *15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023*

No. Planilla de aportes: OCTUBRE : **9458081286**	SOPORTES: 1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.). 2. Informe del contratista: # de folios 2 3. Informe del supervisor y/o interventor: # de folios 1 Otros: planilla del mes de Octubre # de folios 1 recibo de pago aportes Octubre # de folios 1 cd informe de actividades # de folios 1
Pago de Pensión: $ 228.500	
Pago de Salud: $ 178.500	
ARP: $ 34.800	

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: $ 1.650.000

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO____PRIMERO __SEGUNDO ____TERCERO_X__CUARTO___
QUINTO____SEXTO_____
SEPTIMO___OCTAVO____NOVENO____OTROS____CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Powered by CamScanner

Contrato	2023-5218		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROYECTO DE SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM)		
Valor total	**$ 9.900.000**	**Reg. Presupuestal No.**	**2023-8660** **2023-10994 ADICION**
Contratista	Milton Cesar Gomez Sanchez		
Supervisor	LUZ MARINA CORREAL BARRIOS		
Fecha de Inicio	SEPTIEMBRE 15 DEL 2023		
Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DEL 2023		
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES		
Forma de pago	DOS (2) pagos iguales vencidos por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.300.000) M/CTE, UN (1) pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000) M/CTE, correspondiente a QUINCE (15) días trabajados y UN (1) último pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000) M/CTE, correspondiente a QUINCE (15) días trabajados de la presente adición, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.		

FECHA DEL ACTA No 3	**Año**	**MES**	**Día**
	2023	11	30

En la ciudad de armenia Quindío. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscribe la presente acta del contrato antes identificado y autorizar su respectivo pago.

	Por el periodo comprendido entre el 15 de Noviembre de 2023 y el 30 de Noviembre del 2023.
Actividades Desarrolladas	**Obligaciones Especificas** **2.2.1** brindar apoyo en la gestión correspondiente a la atención pre-hospitalaria APH. Según las necesidades del municipio de Armenia entre ellos la estructuración del componente municipal en el sistema de emergencias médicas (SEM), Apoyo a la regulación de ambulancias en caso de requerirse, y orientación a las empresas prestadoras del servicio APH y usuarios. • Se apoya con al CRA disponibilidad 24 /7 por medio de plataformas digitales (zello , WhatsApp, llamadas teléfono móvil). • Realización cuadros de turno para el personal a cargo en el CRA. • Se realiza comunicación permanente con red salud, CRUE, SETTA, secretaria de movilidad Calarcá mediante reuniones presenciales para estructuración del componente municipal de emergencias médicas. • Elaboración de indicadores mensuales de APH y SOAT del municipio. • Comunicación y apoyo permanente a las empresas de ambulancias del municipio. • Seguimiento a los casos de APH, SOAT mediante formato de reporte unificado del CRA.Seguimiento a funcionamiento de GPS de las ambulancias y comunicaciones de cada móvil

Powered by CamScanner

	2.2.2 brindar apoyo en la implementación del programa de educación a la movilidad y formación en primer respondiente en el municipio de Armenia en asocio con la oficina municipal de gestión del riesgo de desastres OMGERD. . (En el momento en proceso de empalme con OMGERD y posterior realización de cronograma de actividades para el mes de JULIO) **2.2.3** Brindar apoyo a la gestión de emergencias en el municipio de Armenia en asocio con la oficina municipal de gestión de riesgos de desastres OMGERD • Se sostiene comunicación permanente con disponibilidad 24/7 mediante plataforma WhatsApp y equipos de comunicación de CITEL con funcionarios de OMGERD asignados para el apoyo a la gestión de emergencias en el municipio de Armenia.

Las evidencias reposan en las carpetas archivos de la oficina de aseguramiento de la Secretaria de Salud. En las carpetas, libros y en medio magnético del CRA

A			
Valor Contrato	**$ 9.900.000**		
Anticipo (Si lo hay)	-----0-----		
Valor Acta No – 1	$ 3.300.000		
Valor acta No – 2	$ 3.300.000		
Valor presente acta No – 3	$1650.000		
Saldo pendiente	$ 1.650.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	*Aportes en línea*	***Valor total del aporte***	*$ 441.600*
Recibo No.	**9458081286**	**Salud**	**$ 178.500**
Periodo cotizado	**De: 01-10-2023**	**Pensión**	**$ 228.500**
	Hasta: 31-10-2023	**ARP**	**$ 34.800**
ANEXOS:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social			x
Copias planillas de aporte			x
Otros			X

OBSERVACIONES: (Se ha ejecutado 100,00 del contrato)

	Contratista **MILTON CESAR GOMEZ SANCHEZ**	**LUZ MARINA CORREAL BARRIOS**

Powered by CamScanner

Armenia, Noviembre 2023

Señores

Secretaria de Hacienda
Área Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **NO. 5218 DE 2023**

Yo **Milton Cesar Gomez Sanchez,** identificada con cedula de ciudadanía Numero 89.005.849 de Armenia, en virtud del contrato de prestación de servicios de Profesionales **No.5218** de **2023** por un valor total de **($9.900.000) Nueve Millones Novecientos Mil Pesos m/cte**. En el cual se establece el pago por el valor de **($1.650.000) Un Millon Seiscientos cincuenta mil m/cte** Por el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023, bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración.

- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 383 del E.T modificado el inciso primero por el artículo 42 de la ley 2010 de diciembre 27 de 2019 informo que no he contratado o vinculado por termino inferior a (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más Trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

- De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2022 Si__ No x_ soy declarante de título de renta.

Cordialmente

Milton Cesar Gomes Sánchez
CC.89.005.849 de Armenia Quindío

Powered by CamScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia Noviembre de 2023

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Milton Cesar Gomez Cédula: 89.005.849

Dirección: B/ la Irlanda Mz a casa #11 Teléfono:3006220229

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ■ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente,

MILTON CESAR GOMEZ SANCHEZ
Nombre y Apellido
C.C. 89.005.849

Powered by CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89005849		GOMEZ SANCHEZ MILTON CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio la irlanda mz a numero 11	ARMENIA-QUINDIO	7410085	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	275714018	9458081286	I	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,428,000	$228,500			$1,428,000	$178,500			$0	$0			$1,428,000	$34,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,428,000	$228,500			$1,428,000	$178,500			$0	$0			$1,428,000	$34,800		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,428,000	$228,500			$1,428,000	$178,500			$0	$0			$1,428,000	$34,800		$0	$0
1	CC 89005849	GOMEZ MILTON	230201	30	$1,428,000	$228,500	EPS010	30	$1,428,000	$178,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,428,000	$34,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,428,000	$228,500			$1,428,000	$178,500			$0	$0			$1,428,000	$34,800		$0	$0

V.H.Ruiz

Powered by CamScanner

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89005849		GOMEZ SANCHEZ MILTON CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio la irlanda mz a numero 11	ARMENIA-QUINDIO	7410085	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	275714018	9458081286	I	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,500	$0	$0	$228,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,500	$0	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,800	$0	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,500	$0	$0	$178,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,500	$0	$0	$178,500
TOTAL				1	$441,800	$0	$0	$441,800

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
275714018

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458081286

Fecha
14/11/2023

Número de aprobación
00714018

Dirección IP
181.53.99.44

Valor transacción
$ 441.800,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.53.99.44	CC	89005849

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner