CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Al servicio de la comunidad	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-01 Versión: 0.0 Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	**Juan Carlos Gómez Roa**									
C.C. o NIT :	1.102.361.893									
VALOR :	4.000.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	x	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR.5717120	**Fecha**	05/01/2024
	Adicional	x	**Orden de Compra**		N/A		**N° Adicional u Orden de Compra:**	01	**Fecha**	29/04/2024

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	x	**Certificación Bancaria**	x	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	x
Entrada Almacén		**Factura Electrónica**		**Resolución**	
RUT		**Orden de compra**		**Otros**	x

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 24C00001 FECHA 05/01/ 2024	**No: 24C00001** FECHA 05/01/2024	2.1.2.02.02.009.01	Ingresos corrientes de libre destinación	**N/A**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**		**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 24C00043 FECHA 23/04/2024	**No: 24C00092** FECHA 30/04/2024	2.1.2.02.02.009.01	Ingresos corrientes de libre destinación	**4.000.000**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	x	**Parcial**		**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	05/06/2024	**04/07/2024**	**Informe Supervisión**	x	**Final**	x	**06 Final**	**2024**

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

RESPONSABLES:

Nombre Ordenador del gasto
JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO
presidente del concejo municipal

Nombre Supervisor
MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
secretario general del concejo municipal

N/A

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

Nombre contratista
JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
Celular: 3156935675

Piedecuesta, 05 de Julio de 2024

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
Director de Tesorería e Impuesto
Municipio de Piedecuesta
E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO:**

Nombre completo del prestador del servicio	**JUAN CARLOS GÓMEZ ROA**
Cedula de Ciudadanía	**1.102.361.893**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**05 de junio al 04 de julio de 2024**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Articulo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCION EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	78113913	JUNIO	04/07/2024	256.000
SALUD	78113913	JUNIO	04/07/2024	200.000
RIESGOS LABORALES	78113913	JUNIO	04/07/2024	8.400
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	78452289	JULIO	04/07/2024	34.200
SALUD	78452289	JULIO	04/07/2024	26.700
RIESGOS LABORALES	78452289	JULIO	04/07/2024	1.200
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y arl, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

Nombre: JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
C.C. No. 1.102.361.893 de Piedecuesta

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA	carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	PIEDECUESTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	04/07/2024	78452289	$62.100	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	26.700	0		0		0	0	0	0	26.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	34.200	0	0	0	0	0	0		34.200	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.200				1.200	0	0	1.200			12	1.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	26.700	26.700
Pensión	1	34.200	34.200
Riesgos Laborales	1	1.200	1.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	62.100	62.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA		carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	PIEDECUESTA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	04/07/2024	78452289	$62.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	INGE	RETI	VSPE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1102361893	GOMEZ ROA JUAN CARLOS	59	0			N	X																230301	213,334	34,200	0	0	0	0	EPS041	213,334	26,700	14-23	213,334	1	1,200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA	carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	PIEDECUESTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	04/07/2024	78113913	$464.400	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	464.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA	carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	PIEDECUESTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	04/07/2024	78113913	$464.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1102361893	GOMEZ ROA JUAN CARLOS	59	0			N																	230301	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS041	1,600,000	200,000	14-23	1,600,000	1	8,400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PIEDECUESTA, **27/02/2024**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN CARLOS GOMEZ ROA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102361893**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488440893029**
Fecha de apertura	**23/08/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 06 FINAL

FECHA: 05/07/2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**Mario Leonel Reatiga Ardila**
DEPENDENCIA:	**Concejo Municipal de Piedecuesta**
CARGO:	**Secretario general**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 05/06/2024 hasta 04/07/2024, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5717120
CONTRATISTA:	Juan Carlos Gomez Roa
NIT – RUT:	1102361893-1
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Acompañamiento jurídico en los procesos contractuales que correspondan al concejo municipal en virtud de su competencia y funciones legales y reglamentarias, que incluye elaboración, proyección y revisión de documentos y actos contractuales durante las etapas precontractual, de ejecución o contractual y post contractual, incluida la elaboración de minutas y liquidación de contratos.	Elaboración y proyección de las minutas en etapa precontractual y contractual de los procesos adelantados por la corporación	La información reposa en la pagina web del secop II
2	Brindar asistencia en la proyección de los actos administrativos que se requieren en la gestión contractual que adelanta el Concejo Municipal.	No aplica para este mes	N/A
3	Integrar los comités evaluadores de los procesos contractuales en que sea designado.	No aplica para este mes	N/A

4	Proyectar y revisar los actos administrativos que sean expedidos en el ejercicio de las potestades excepcionales, declaración de caducidad del contrato, imposición de multas, o declaración de incumplimientos y de ser necesario los actos administrativos para hacer efectivas las garantías constituidas por los contratistas.	Se realizo la verificación de la terminación anticipada del contrato 023-2024	La información reposa en la página web del secop II
5	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las actividades encomendadas para el cumplimiento del objeto del contrato.	Reportar periódicamente el cumplimiento de los requisitos adjuntados por los contratistas para efectuar los pagos parciales	10 procesos
6	Brindar apoyo en la publicación de documentos contractuales en el SECOP II.	Actualizar periódicamente el aplicativo secop II con la información suministra por los contratistas y la entidad realizando la publicación en la plataforma	La información reposa en la página web del secop II Se anexa 05 folios
7	Brindar apoyo en la foliación de expedientes contractuales y demás documentos que hagan parte de las actividades propias del concejo municipal.	No aplica para este mes	N/A
8	Mantener la reserva profesional y técnica de los documentos e información a la cual tiene acceso por su vinculación contractual mismo.	No aplica para este mes	N/A
9	Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.	No aplica para este mes	N/A

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (07) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD INTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	06/2024
	Fecha de pago	04/07/2024
	Nº de Planilla	78113913
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	200.000
	EPS	Nueva eps
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	06/2024
	Fecha de pago	04/07/2024
	Nº de Planilla	78113913
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	256.000
	Fondo de Pensiones	Porvenir

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	06/2024
	Fecha de pago	04/07/2024
	N° de Planilla	78113913
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	8.400
	A.R.L.	Positiva
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	07/2024
	Fecha de pago	04/07/2024
	N° de Planilla	78452289
	Ingreso Base de Cotización	213.334
	Valor cotizado	26.700
	EPS	Nueva eps
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	07/2024
	Fecha de pago	04/07/2024
	N° de Planilla	78452289
	Ingreso Base de Cotización	213.334
	Valor cotizado	34.200
	Fondo de Pensiones	Porvenir
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	07/2024
	Fecha de pago	04/07/2024
	N° de Planilla	78452289
	Ingreso Base de Cotización	213.334
	Valor cotizado	1.200
	A.R.L.	Positiva
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
FIRMA
NOMBRE: Juan Carlo Gómez Roa **CEDULA No.: 1.102.361.893 de Piedecuesta**

INFORME DE SUPERVISION N° 06 FINAL

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5717120								
FECHA DEL CONTRATO	05/01/2024								
SUPERVISOR	MARIO LEONEL REATIGA ARDILA								
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL								
SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)								
CONTRATISTA	JUAN CARLOS GOMEZ ROA								
RUT	1102361893-1								
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	**x**	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**				
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000								
N° CDP INICIAL	24C00001	VALOR CDP INICIAL	16.000.000						
N° RP INICIAL	24C00001	VALOR RP INICIAL	16.000.000						
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000								
N° CDP ADICIONAL	24C00043	VALOR CDP ADIC.	8.000.000						
N° RP ADICIONAL	24C00092	VALOR RP ADIC.	8.000.000						
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.01								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$24.000.000								
VALOR MENSUAL	$ 4.000.000								
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	$ N/A								
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) meses								
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses								
PLAZO TOTAL	Seis (06) meses								
FECHA ACTA DE INICIO	05/01/2024								
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	04/05/2024								
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)									
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	04/07/2024								
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 05-06-2024** **HASTA: 04-07-2024**								
OFICINA GESTORA	**Concejo municipal de Piedecuesta**								

VALOR A PAGAR	**$ 4.000.000**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**5**

Con base en los informes presentados por **JUAN CARLOS GÓMEZ ROA** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 05/06/2024 y 04/07/2024 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del concejo de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago final (06) por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA** y supervisor de apoyo **(N/A),** y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 05/07/2024

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	**N/A** **FIRMA**
NOMBRE: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA **CARGO: secretaria general concejo municipal**	**NOMBRE: N/A** **CARGO: N/A**

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: __X__ Parcial ____**	**Acta No 06 FINAL**	
Fecha de la Presente Acta	**05-07-2024**		
Clase de Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.5717120	**Fecha del Contrato:**	**05/01/2024**
Contratante:	**CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	**JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO**		
Contratista	**Nombre o razón social:**	JUAN CARLOS GÓMEZ ROA	
	NIT o CC:	1.102.361.893	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses	**Plazo Total**	Seis (06) meses
Periodo que Comprende la presente Acta		**Desde: 05/06/2024**	**Hasta: 04/07/2024**

Plazo Inicial:	Cuatro (04) meses
Plazo Adicional:	Dos (02) meses
Plazo Total:	Seis (06) meses

Valor Inicial del contrato	$ 16.000.000
Valor Adicional del contrato	$ 8.000.000
Valor Total del Contrato	$ 24.000.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$24.000.000	30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 2		30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 3		30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 4		30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 5		30	4.000.000	16.66%

Acta Final		30	4.000.000	16.7%
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 24.000.000	180	24.000.000	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO** en calidad de ordenador del gasto y contratista **JUAN CARLOS GÓMEZ ROA,** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **($ 4.000.000)** (**CUATRO MILLONES DE PESOS**), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**, que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

TOTAL A PAGAR EN NUMERO	**$ 4.000.000**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	**CUATRO MILLONES DE PESOS**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
NOMBRE: JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO **CARGO:** PRESIDENTE DEL CONCEJO	**NOMBRE:** JUAN CARLOS GÓMEZ ROA **CÉDULA:** 1.102.361.893

CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:	CO1.PCCNTR.5717120			**FECHA DEL CONTRATO:**	05/01/2024				
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**								
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**05-07-2024**								
CARGO SUPERVISOR:	**SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL**								
SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)								
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS GOMEZ ROA								
RUT:	1.102.361.893-1								
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	**x**	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**				
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.								
NÚMERO DE PÓLIZA	N/A								
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	N/A								
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A								
FECHA ACTA DE INICIO	05/01/2024								
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO	04/05/2024								
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD	04/07/2024								

Entre los suscritos, a saber, **JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.346.825, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará **ORDENADOR DEL GASTO** y **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**, **SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y JUAN CARLOS GOMEZ ROA,** mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.102.361.893, que para los efectos de la presente denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR. 5717120 y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación

que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que **JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO**, nombrado según Acta No 001 de fecha 02/01/2024, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Acuerdo Municipal N° 05 de fecha 30 de julio de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

4. Que el valor total del Contrato fue de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (**$ 24.000.000), suma respaldada por el CONCEJO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 24C00001 del 05/01/2024, 24C00043 del 23/04/2024 y, Registro Presupuestal No. 24C00001 del 05/01/2024, 24C00092 del 30/04/2024

5. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.5717120, suscrito con el CONCEJO MUNICIPAL y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	Cuatro (04) meses
Plazo Adicional:	Dos (02) meses
Plazo Total:	Seis (06) meses

Valor Inicial del contrato:	Dieciséis millones de pesos (16.000.000)
Valor Adicional del contrato:	Ocho millones de pesos (8.000.000)
Valor Total del Contrato:	Veinticuatro millones de pesos (24.000.000)

BALANCE CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$ 24.000.000	30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 2		30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 3		30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 4		30	4.000.000	16.66%
Acta Parcial Nº 5		30	4.000.000	16.66%
Acta Final		30	4.000.000	16.7%

Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del concejo		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 24.000.000	180	24.000.000	100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO, **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.5717120 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 05/07/2024.

FIRMAS		
CONTRATISTA **Nombre:** JUAN CARLOS GOMEZ ROA **CÉDULA:** 1.102.361.893	SUPERVISOR **Nombre:** MARIO LEONEL REATIGA ARDILA **CARGO:** secretario general del concejo municipal	SUPERVISOR DE APOYO N/A **Nombre:** N/A **CARGO: N/A**
ORDENADOR DEL GASTO **Nombre:** JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO **Cargo:** presidente del concejo municipal		

INFORMACION DEL CONTRATISTA			
No. Contrato SECOP II:	CO1.PCCNTR.5717120	**Fecha de Suscripción:**	**05/01/2024**
Nombre del Contratista:	**Juan Carlos Gomez Roa**		
Número de Cedula:	**1.102.361.893**		
Dependencia:	**Concejo municipal de Piedecuesta**		
Fecha de Inicio:	**05/01/2024**	**Fecha Terminación:**	**04/07/2024**

1. PAZ Y SALVO DE ARCHIVO DOCUMENTAL			
En mi calidad de Supervisor, hago constar que he recibido todos los archivos físicos y digitales o en medios magnéticos, el informe final y/o los productos elaborados por el contratista y manifiesto expresamente que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas establecidas en el contrato, efectuó las cotizaciones al sistema integral de seguridad social según lo dispuesto en la normatividad vigente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Piedecuesta.			
Nombre Ordenador del Gasto:	JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO		
Cargo: presidente del Concejo		Fecha:	05/07/2024
FIRMA			
Nombre del Supervisor:	MARIO LEONEL REATIGA ARDILA		
Cargo: secretario general del Concejo		Fecha:	05/07/2024
FIRMA			
Nombre del supervisor de apoyo:	(si no aplica es necesario señalarlo de la siguiente forma N/A)		
Cargo:			
FIRMA			
	(si no aplica es necesario señalarlo de la siguiente forma N/A)		
Nota: El Contratista se encuentra al día en los documentos e información solicitada en las Plataformas de Control (SECOP I – SECOP II – SIA OBSERVA y SIGEP).			

Del presente Documentos se requerirán 2 Copias ORIGINALES, CUENTA HACIENDA – PLATAFORMAS DE CONTROL

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Procesos

Crear nuevo proceso

Búsqueda avanzada

TODOS

PENDIENTES D...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

Mis procesos | Últimos modificados

CMP-CPS-032-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**3/07/2024 4:31 PM

CMP-CPS-031-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/06/2024 6:42 PM

CMP-CPS-030-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/06/2024 4:27 PM

CMP-CPS-029-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**13/06/2024 4:09 PM

CMP-CPS-028-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDE... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**12/06/2024 11:50 AM

CMP-CPS-027-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCI... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**22/05/2024 11:21 AM

CMP-CPS-026-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA JURID... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/05/2024 3:10 PM

CMP-CPS-025-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**30/04/2024 12:05 PM

CMP-CPS-024-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA P... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**22/03/2024 3:38 PM

CMP-CM-002-2024 ADJUDICADO
Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA GRUPO CON COBERTURA INTEGRAL PARA LOS DIECISIETE (17) ... 1
Fecha límite:8/03/2024 4:00 PM, **Publicado:**5/03/2024 1:42 PM

CMP-CPS-023-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI

Acciones **Resultados** 20

CMP-CPS-032-2
Contratación directa.

Fecha de publicación 3/0
PRESTACIÓN DE SERV

CONTRATOS (1)

Referencia

CO1.PCCNTR.6494413

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Procesos

Crear nuevo proceso

Búsqueda avanzada

TODOS

PENDIENTES D...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

Mis procesos | Últimos modificados

CMP-CPS-032-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**3/07/2024 4:31 PM

CMP-CPS-031-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/06/2024 6:42 PM

CMP-CPS-030-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/06/2024 4:27 PM

CMP-CPS-029-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**13/06/2024 4:09 PM

CMP-CPS-028-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDE... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**12/06/2024 11:50 AM

CMP-CPS-027-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCI... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**22/05/2024 11:21 AM

CMP-CPS-026-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA JURID... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/05/2024 3:10 PM

CMP-CPS-025-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**30/04/2024 12:05 PM

CMP-CPS-024-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA P... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**22/03/2024 3:38 PM

CMP-CM-002-2024 ADJUDICADO
Mínima cuantía UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA GRUPO CON COBERTURA INTEGRAL PARA LOS DIECISIETE (17) ... 1
Fecha límite:8/03/2024 4:00 PM, **Publicado:**5/03/2024 1:42 PM

CMP-CPS-023-2024 ADJUDICADO
Contratación directa. UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI

Acciones **Resultados** 20

CMP-CPS-029-2
Contratación directa.

Fecha de publicación 13.
PRESTACIÓN DE SER

CONTRATOS (1)

Referencia

CO1.PCCNTR.6429483

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Procesos

Crear nuevo proceso

Búsqueda avanzada

TODOS

PENDIENTES D...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

Mis procesos | Últimos modificados

CMP-CPS-032-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**3/07/2024 4:31 PM

CMP-CPS-031-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/06/2024 6:42 PM

CMP-CPS-030-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/06/2024 4:27 PM

CMP-CPS-029-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**13/06/2024 4:09 PM

CMP-CPS-028-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDE... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**12/06/2024 11:50 AM

CMP-CPS-027-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCI... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**22/05/2024 11:21 AM

CMP-CPS-026-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA JURID... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**21/05/2024 3:10 PM

CMP-CPS-025-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELAB... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**30/04/2024 12:05 PM

CMP-CPS-024-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA P... 0
Fecha límite: ,**Publicado:**22/03/2024 3:38 PM

CMP-CM-002-2024 — ADJUDICADO
Mínima cuantía — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI
ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA GRUPO CON COBERTURA INTEGRAL PARA LOS DIECISIETE (17) ... 1
Fecha límite:8/03/2024 4:00 PM, **Publicado:**5/03/2024 1:42 PM

CMP-CPS-023-2024 — ADJUDICADO
Contratación directa. — UC:UNIDAD DE CONTRATACION CONCEJO MUNI

Acciones — **Resultados** 20

CMP-CPS-028-2
Contratación directa.

Fecha de publicación 12
PRESTACIÓN DE SER

CONTRATOS (1)

Referencia

CO1.PCCNTR.6424442

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6429483
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 4:09:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6429483
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/08/2024 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHONNY STEVAN GOMEZ GUIZA

COLOMBIA, Piedecuesta
Número de documento 1005538964

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHONNY STEVAN GOMEZ GUIZA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHONNY STEVAN GOMEZ GUIZA* *Fecha de aprobación:* *18/06/2024 10:10:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO* *Fecha de aprobación:* *18/06/2024 4:52:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6429483_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6429483_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6429483
Proveedor JHONNY STEVAN GOMEZ GUIZA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 0 # 11-40 PIEDECUESTA
Ubicación CO-SAN-68547 - Piedecuesta
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Piedecuesta
Dirección CALLE 0 # 11-40 PIEDECUESTA
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 0 # 11-40 PIEDECUESTA	COLOMBIA > Santander > Piedecuesta

1 CO1.PCCNTR.6429483

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 4.000.000,00
1		80111600	PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 10:10:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
01. CERTIFICADO PLAN ANUAL ADQUISICIONES.pdf	01. CERTIFICADO PLAN ANUAL ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
03.CERTIFICADO INSUFICIENCIA PERSONAL (4).pdf	03.CERTIFICADO INSUFICIENCIA PERSONAL (4).pdf	(detalle)
5. ANALISIS DEL SECTOR APOYO A LA GESTION.pdf	5. ANALISIS DEL SECTOR APOYO A LA GESTION.pdf	(detalle)
06. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	06. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
07. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	07. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	(detalle)
CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS ORTIZ C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91346825	Guardar y notificar
Supervisor	MARIO LEONEL REATIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13723854	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIO LEONEL REATIGA ARDILA	16 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 4:52:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO	16 días de tiempo transcurrido *(18/06/2024 4:52:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	4.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		4.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24C00065	CDP	No validado	4.000.000 COP	4.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 4.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	24C00142	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados