| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 098 de 2024 | Dependencia y Área | **SECRETARÍA GENERAL** | | | | | | |
| Objeto | "Contrato de prestación de servicios profesionales especializados de asesoría, coordinación, apoyo y acompañamiento a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para adelantar el proceso de formulación del estudio técnico que motive y justifique, técnica y jurídicamente, la actualización de la planta de personal de empleos de la entidad". | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato | DIEZ MILLONES SEICIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 10.640.000) MONEDA CORRIENTE | | Reg. Presupuestal No. | 1280-2024 | | | | | |
| Valor de la Adición | XXX ($) | | Reg. Presupuestal Adición No. | | | | | | |
| Contratista | JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ | | | | | | | | |
| Cedula de Ciudadanía | 10.241.946 de Manizales | | | | | | | | |
| Supervisor | LAURA VICTORIA GOMEZ SUAREZ | | | | | | | | |
| Fecha de Inicio | 01/08/2024 | | | | | | | | |
| Fecha de terminación | 30/09/2024 | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución | DOS (2) meses | | Fecha de Informe | Año | Mes | Día | | | |
| | | | | 2024 | 09 | 02 | | | |
| Periodo Informado | De | Año | Mes | Día | Hasta | Año | Mes | Día | |
| | | 2024 | 08 | 01 | | 2024 | 08 | 31 | |

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO / INFORME DE ACTIVIDADES**

Actividades Desarrolladas

| No. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO | REGISTRO / EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar de común acuerdo con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del plazo de ejecución y estar suscrito por las partes | Se elabora el plan de trabajo con actividades y el respectivo cronograma y es enviado a la entidad para su revisión, ajuste y aprobación. | Cronograma y plan de trabajo | Anexo 1: Plan de trabajo con seguimiento al primer corte |
| 2 | Evaluar el modelo de operación de la Corporación Concejo Municipal de Armenia y las distintas modalidades legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios, analizar, evaluar y proponer los ajustes a los procesos, actividades, procedimientos y tareas existentes en la Corporación, necesarios para el estudio de cargas de trabajo | Se realiza una evaluación detallada del modelo de operación actual de la entidad y se realiza un ajuste integral a los procesos y actividades y se elabora el manual de procedimientos de cada uno de los procesos definidos. | Manual de procesos y procedimientos elaborado | Anexo 2: Manual de procesos y procedimientos |
| 3 | Evaluar la posible incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas a la Corporación Concejo Municipal de Armenia, en relación con su nueva realidad misional. | Se proyecta la Parte I del documento técnico con el diagnóstico y los análisis realizados frente a las funciones y metas de la corporación | Documento Técnico parte I Diagnóstico | Anexo 3: Documento Técnico Parte I. Diagnóstico |
| 4 | Analizar los perfiles de los empleos y las cargas de trabajo actuales de los empleos y de aquellos nuevos, ajustados o modificados que se requieran para el cumplimiento de las funciones propias de la Corporación. | Se realiza una identificación de las tareas de los procedimientos y los responsables de la ejecución de estas tareas dentro de la planta actual y de contratistas para identificar las | Manual de procesos y procedimientos elaborado | Anexo 2: Manual de procesos y procedimientos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | respectivas cargas de trabajo. | | |
| | 5 | Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, si a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 de la Corte Constitucional en el marco de la política de formalización laboral a que se refiere el artículo 82 de la Ley 2294 de 2023. | Se ejecuta en la segunda entrega | | |
| | 6 | Determinar, como conclusión de los análisis, evaluaciones y estudios realizados las verdaderas necesidades de personal a través de una propuesta consolidada de creación, supresión y/o fusión de empleos incluyendo aquellos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria. | Se ejecuta en la segunda entrega | | |
| | 7 | Adelantar el estudio de las situaciones administrativas del personal actual vinculado con la entidad, incluyendo las protecciones reforzadas y los derechos laborales de aquellos que ostenten derechos de carrera y de aquellos provistos a través de nombramiento provisional, encargos o comisiones. | Se solicita la base de datos del personal de la entidad y se identifican las situaciones administrativas a considerar al momento de una posible reforma, se consigna en el diagnóstico las conclusiones | Documento Técnico parte I Diagnóstico | Anexo 3: Documento Técnico Parte I. Diagnóstico |
| | 8 | Determinar los faltantes en la planta de personal, luego de la redistribución de cargas de trabajo propuestas, que soporte técnica y jurídicamente la ampliación de la planta de empleos, de acuerdo con las fuentes de financiación garantizando la viabilidad financiera del proceso en el corto y mediano plazo | Se ejecuta en la segunda entrega | | |
| | 9 | Consolidar en un proyecto de acuerdo a presentar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia la estructura organizacional de la entidad, el manual de funciones, la planta de personal y la escala salarial en virtud de los estudios técnicos realizados y validados | Se ejecuta en la segunda entrega | | |

| | |
|---|---|
| Evidencias De La Ejecución Del Contrato | LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD QUE SE ANEXA EN ESTE CONTRATO CON FECHA DEL PRESENTE INFORME. |
| Recursos Utilizados | |
| Estado De Cuenta | |
| Valor Total Contrato | *DIEZ MILLONES SEICIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 10.640.000) MONEDA CORRIENTE* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor a pagar en el presente Informe | *CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 5.320.000) MONEDA CORRIENTE* | | |
| Saldo (Valor pendiente para pago) | *CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 5.320.000) MONEDA CORRIENTE* | | |
| Aportes Al Sistema De Seguridad Social | | | |
| Entidad en donde se realiza el pago. | Aportes en Línea | Valor total del aporte | $ 208.400 |
| Recibo o Planilla No. | 9471448829 | Salud | $ 200.000 |
| Periodo cotizado | 07-2024 | Pensión | $ 0 |
| | | ARL | $ 8.400 |
| Anexos: | | | *Marque con x* |
| Recibo de pago de seguridad social | | | X |
| Copia planillas de aporte | | | X |
| Otros Anexos | | | X |
| Observaciones: | | | |
| Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual | | | Ninguna |

| | | |
|---|---|---|
| Firmas | | |
| | **JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ** | **LAURA VICTORIA GOMEZ SUAREZ** |
| | Contratista | Supervisor |

Armenia, septiembre 02 de 2024

Documento de Cobro N° 001

**LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA**
**Nit. No. 801.002.207 - 2**

DEBE A:

**JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ**
**CC. No. 10.241.946 DE MANIZALES**

La suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/cte. ($5.320.000)**, por concepto de Prestación de Servicios Profesionales especializados de asesoría, coordinación, apoyo y acompañamiento a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para adelantar el proceso de formulación del estudio técnico que motive y justifique, técnica y jurídicamente, la actualización de la planta de personal de empleosde la entidad, del contrato **N°** 098 del año 2024.

Consignar a la cuenta número 3113088412 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta (Daviplata)

| Periodo de Pago Desde | Periodo de Pago Hasta |
|---|---|
| 01/08/2024 | 31/08/2024 |

**NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

**ACTIVIDAD ECONOMICA** **7020**

| | ***CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:*** | ***SI/NO*** |
|---|---|---|
| *1* | *Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.* | *SI* |
| *2* | *He contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad* | *NO* |
| *3* | *Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, ($59.377.000-2023)* | *SI* |
| *4* | *El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar los costos y gastos procedentes en desarrollo de esta actividad. (Artículo 206, 383 E.T, Parágrafo 2 y Art- 392 E.T)*<br><br>*(**SI**- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11%,10% o 6%,4% - Art. 392) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales).*<br>*(**NO** - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))* | ***SI*** |
| *5* | ****PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (**Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*<br><br>**** PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)**,* | *NO*<br><br>*SI* |

**AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS**

Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pro-desarrollo* | | *Pro-hospital* | X | *Pro-cultura* | X | Pro-bienestar del adulto mayor | X |

Que se lleguen a causar con ocasión del presente contrato de:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión* | | Prestación de Servicios Profesionales | X |

Cordialmente,

**JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ**
C.C. 10.241.946 de Manizales
Dirección: Calle 89 # 29.86 M7 Casa 10 Pereira
Celular: 3113088412
Correo Electrónico: josefernandogarciagomez@gmail.com
No responsable del Impuesto sobre las ventas

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 10241946 | | GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 89 No. 29-86 Mz 7 Casa 10 | PEREIRA-RISARALDA | 3408798 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 856302839 | 9471448829 | I | 2024/08/13 | 2024/08/20 | NEQUI | 7 | $209,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 10241946 | GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS018 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 | No | $208,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $0 | $0 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 | | $208,400 |



2024/08/20 01:34 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 10241946 | | GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 89 No. 29-86 Mz 7 Casa 10 | PEREIRA-RISARALDA | 3408798 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 856302839 | 9471448829 | I | 2024/08/13 | 2024/08/20 | NEQUI | 7 | $209,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $100 | $0 | $8,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $100 | $0 | $8,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $1,100 | $0 | $201,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $200,000 | $1,100 | $0 | $201,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $208,400 | $1,200 | $0 | $209,600 |

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 181.51.160.87 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9471448829 |
| **Valor:** | 209,600 |
| **Periodo de pago:** | 2024-07 |
| **No Transacción (CUS):** | 856302839 |
| **Fecha:** | 2024/08/20 |
| **Banco:** | NEQUI |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

## ACTA DE INICIO
## CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS No. 098 DE 2024

Hoy 01 de agosto de 2024, se reúnen LAURA VICTORIA GÒMEZ SUAREZ y JOSÈ FERNANDO GARCÌA GÒMEZ con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

**OBJETO:** Contrato de prestación de servicios profesionales especializados de asesoría, coordinación, apoyo y acompañamiento a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para adelantar el proceso de formulación del estudio técnico que motive y justifique, técnica y jurídicamente, la actualización de la planta de personal de empleos de la entidad.

**VALOR DEL CONTRATO:** DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. ($10.640.000)

**FORMA DE PAGO:** Se cancelará mediante dos (2) pagos meS vencido hasta por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($5.320.000) 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. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** DOS (2) MESES, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

**CONTRATISTA:** JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ

**SUPERVISOR:** LAURA VICTORIA GÓMEZ SUAREZ

**FECHA INICIO:** 1 DE AGOSTO DE 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**NOTAS O CONSTANCIAS ADICIONALES:** Ninguna.

El Supervisor del contrato deja constancia que previo a la suscripción de la presente acta de inicio, se cuenta con el respectivo Registro Presupuestal.

Gómez

**FIRMA SUPERVISOR**

**FIRMA CONTRATISTA**

Revisión: Lina María Mafla Ospina- P.U.

Scanned with CamScanner