Contrato No.	2024- 4253 del 2024		
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, APOYANDO JURÍDICAMENTE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO PARA UN TERRITORIO CON MÁS OPORTUNIDADES		
Valor total	$ 7.280.000	**Reg. Presupuestal No.**	8760
Contratista	Carolina Zuluaga Arango		
Supervisor	Diego Fernando Ramírez Restrepo		
Fecha de Inicio	26/SEPTIEMBRE/2024		
Fecha de terminación	19/DICIEMBRE/2024		
Plazo de Ejecución	Dos (2) meses y Veinticuatro (24) días		
Forma de Pago	Siete Millones Doscientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. ($7,280,000) pagaderos de la siguiente manera; Dos (2) pagos mensuales vencidos por valor de Dos Millones Seiscientos Mil Pesos M/Cte. ($ 2.600.000.oo) y un último pago por valor de Dos Millones Ochenta Mil Pesos M/CT ($2.080.000) por los 24 días restantes 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 supervisión, vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		

FECHA DEL ACTA	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	diciembre	04

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No.02 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	26 de octubre del 2024 a 25 de noviembre del 2024
Actividades Desarrolladas	**1. Proyectar y/o elaborar las respuestas oportunas y de fondo a los diferentes requerimientos, ciudadanos, de entes de control o de autoridades judiciales o administrativas, radicados ante el Departamento Administrativo y que le sean asignados mediante Intraweb, correo electrónico y/o físico.** En el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2024 a 25 de noviembre del 2024, se desarrolló la mencionada obligación de la siguiente manera: • OFICIO PQR-2024PQR10680, el cual fue asignado vía intranet. • OFICIO PQR-2024pqr8792-WW2024115341, el cual fue asignado vía intranet. **2. Proyectar y/o elaborar los actos administrativos que se suscriban desde la Dirección y Subdirección del Departamento Administrativo, de conformidad con el reparto realizado.** En el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2024 a 25 de noviembre del 2024, no se desarrolló la mencionada obligación. **3. Realizar de manera oportuna y técnica la representación judicial de la dependencia, frente a la contestación de acciones constitucionales y administrativas en las que se vincule al Departamento Administrativo de Planeación.** En el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2024 a 25 de noviembre del 2024, se desarrolló la mencionada obligación de la siguiente manera: • OFICIO PQR-2024PQR4408, el cual fue asignado vía intranet. **4. Llevar el archivo de la documentación generada en virtud de la ejecución del contrato, de conformidad con los lineamientos de la Ley 594 del 2000 y realizar entrega mensual de las carpetas generadas al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.**

CONTRATACIO
PLANEACIOR
2024 DIC. 04
RECIBID

Se realiza apoyo en la conservación, almacenaje y archivo de los documentos producidos en virtud de la ejecución del presente contrato, para el periodo comprendido entre el 26 de octubre de 2024 y el 25 de noviembre de 2024, se tienen a consideración los siguientes documentos:

- PQR-2024PQR10680.
- PQR-2024pqr8792- WW2024115341.
- PQR-2024PQR2964

5. Entregar de manera mensual relación de las PQRS asignadas indicando el estado en el que se encuentren, así como la fecha de asignación, la fecha de vencimiento y la fecha de respuesta efectiva.

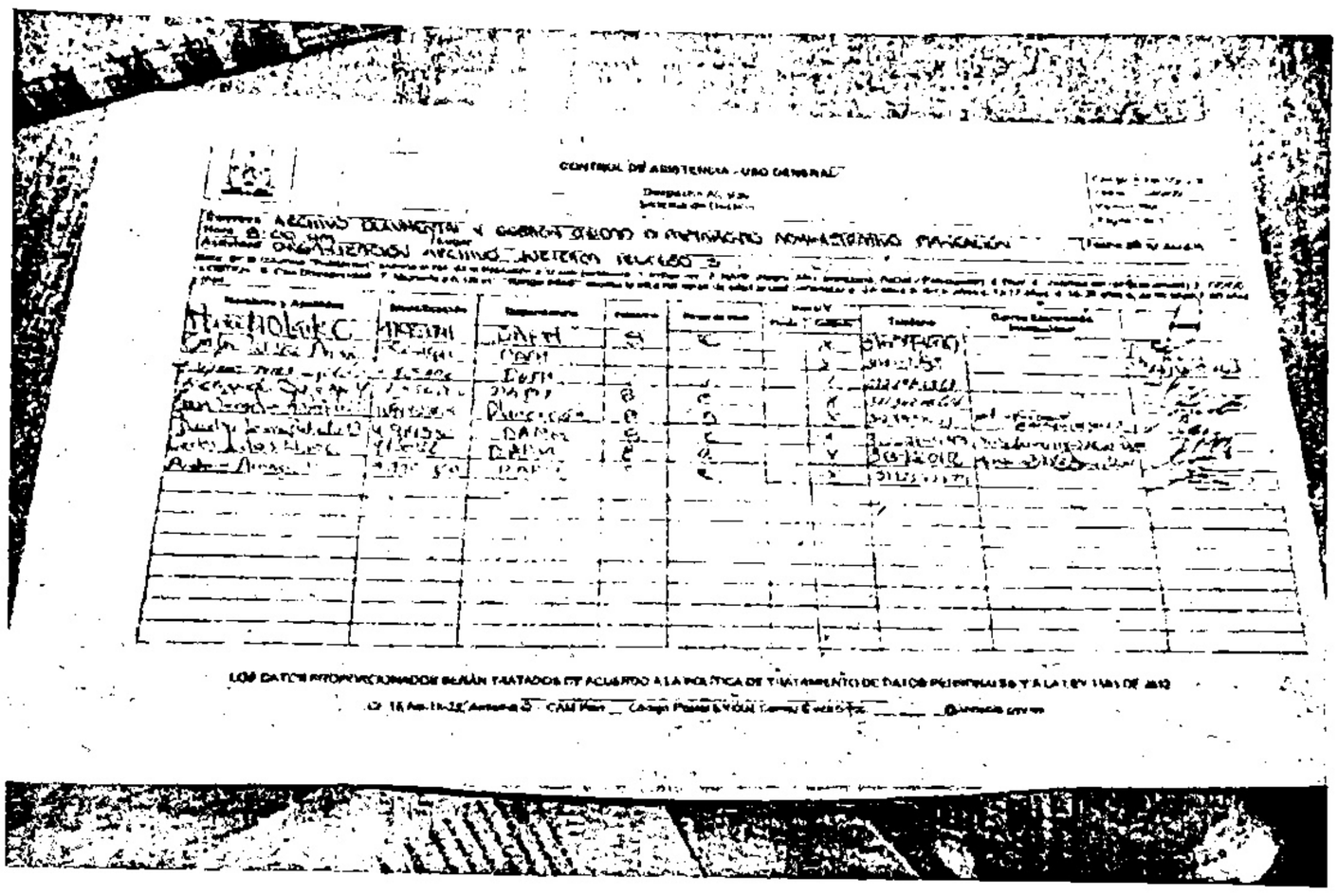
En el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2024 a 25 de noviembre del 2024, se entrega relación en el CD con los anexos correspondientes a las PQRS asignadas indicando el estado en el que se encuentran, así como la fecha de asignación, fecha de vencimiento y fecha de la respuesta efectiva.

- PQR-2024PQR10680.
- PQR-2024pqr8792- WW2024115341.
- PQR-2024PQR4408 CONTESTADA

6. Brindar apoyo, cuando sea necesario, en actividades que sean competencia del Proceso 03: Planificación y Ordenamiento del Territorio.

En el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2024 a 25 de noviembre del 2024, se desarrolló la mencionada obligación de la siguiente manera:

- El día 29 de octubre, se asistió a capacitación en relación al manejo de archivo documental y gestión de calidad al interior del Departamento Administrativo de Planeación Municipal encaminada a la organización del archivo de la oficina jurídica de la Corporación.



Evidencias de la ejecución del contrato	Se adjunta CD con los documentos soporte de las actividades desarrolladas.
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$7.280.000
Anticipo (Si lo hay)	N. A

Valor Acta No.1	$2.600.000
Valor Acta No. 2	$2.600.000
Valor a pagar en la presente Acta No.2	$2.600.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	$2.080.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	**APORTES EN LÍNEA**	**Valor total del aporte**	$377.300
Recibo No.	9474410607	**Salud**	$162.500
Periodo cotizado	**OCTUBRE**	**Pensión**	$208.000
		ARL	$6.800

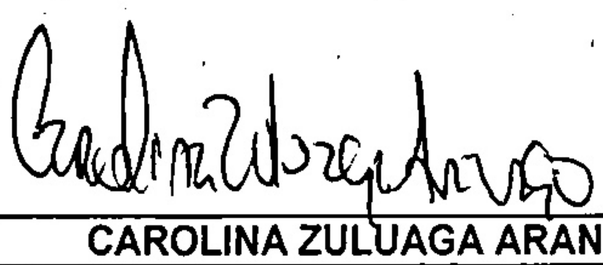
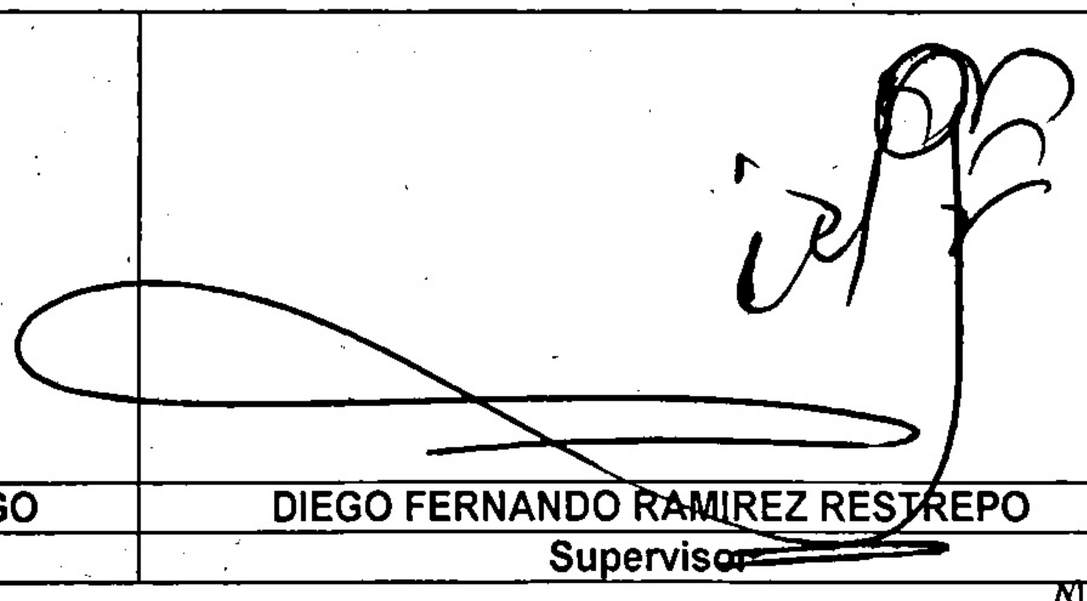
ANEXOS:	*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X
Otros	

OBSERVACIONES: (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	MES PAGADO	No. Planilla	FECHA DE PAGO	SALUD		PENSIÓN		ARL	
VALOR A PAGAR POR CONTRATO				Valor Total-	$650.000	Valor Total-	$832.000	Valor Total-	$27.200
Pago No.1	SEPTIEMBRE	9473679587	24/09/2024	$162.500	$487.500	$208.000	$624.000	$6.800	$20.400
Pago No 2	OCTUBRE	9474410607	15/11/2024	$162.500	$325.000	$208.000	$416.000	$6.800	$13.600
Pago No 3	NOVIEMBRE								
Pago No 3	DICIEMBRE								

Nota: los valores que se consignen mes a mes en la columna de salud y pensión deben ser los netos es decir sin mora, se debe agregar una fila en caso de que se tenga que hacer reajuste en el pago.

Firma		
Nombre	**CAROLINA ZULUAGA ARANGO**	**DIEGO FERNANDO RAMIREZ RESTREPO**
	Contratista	**Supervisor**

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9474410607

Número de Aprobación
00477193

Fecha
15/11/2024

Dirección IP
190.85.177.66

Valor transacción
$377.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
190.85.177.66

Referencia 2
CC

Referencia 3
1094945444

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar | Guardar PDF

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2024.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CAROLINA ZULUAGA ARANGO identificado(a) con CC 1094945444 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZULUAGA ARANGO CAROLINA CC 1094945444

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-10	1051477193	9474410607	I	2024-11-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	0.522%	$1,300,000	$6,800
EPS	SANITAS	30	12.5%	$1,300,000	$162,500

Este certificado se expide el día 2024-11-22 a las 07:59.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094945444		ZULUAGA ARANGO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 19 numero 10 norte 43	ARMENIA-QUINDIO	7400000	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	105147793	9474410607	1	2024/11/14	2024/11/15	BANCO DAVIVIENDA	1	$177,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1094945444 ZULUAGA CAROLINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094945444		ZULUAGA ARANGO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 19 numero 10 norte 43	ARMENIA-QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1051477193	9474410607	I	2024/11/14	2024/11/15	BANCO DAVIVIENDA	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$377,300	$500	$0	$377,800

Armenia, diciembre 2024

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área de Contabilidad
Alcaldía de Armenia

ASUNTO: RETENCIÓN EN LA FUENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2024-4256.

NOMBRE COMPLETO	**CAROLINA ZULUAGA ARANGO**
IDENTIFICACIÓN	**1.094.945.444**
CONTRATO NO.	**2024-4256**
VALOR DEL CONTRATO	**$7.280.000**
VALOR PRESENTE PAGO	**$2.600.000**

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2023, **SI_ NO X** soy declarante del impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2024, **SI_ NO X,** tomare costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a lo establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.
3. Igualmente informo que para el año fiscal 2024 **SI_ NO X** tomare además las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costo y deducciones y opten por tomar la deducción del 25% se les aplicara la tabla del Art. 383 E.T

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que si se va a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener se les aplicara las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,

(Firma) Carolina Zuluaga Arango

(Nombre): Carolina Zuluaga Arango

(Documento de Identidad): 1.094.945.444 de Armenia

Correo electrónico: carolinazuluagaarango@gmail.com