DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

1,89

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0f9d5700057391d095fea785035d05fd147cfbf0ed659066e957293f541a9ee4224064f33d5e93964ec3812867e73be8

Número de documento:	SEDS984000399	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	16/09/2024	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	16/09/2024	**Orden de compra:**	CONTRATO 060 DEL 14/03/2024
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MUNICIPIO DE MARIQUITA		
NIT del adquiriente:	890701342	**Régimen fiscal:**	O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

SIN VALOR

Datos del vendedor

Razón social:	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1110555643	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Tolima
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ibagué
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 8 SUR 93-65

FISCAL

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	PS-01	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	ZZ	1,00	4.500.000,00	0,00	0,00			4.500.000,00	Acumulado Semanal	16/09/2024

Notas finales

SEXTO PAGO CONTRATO 060 DEL 14/03/2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA. PERIODO DE ACTIVIDADES DEL 12/08/2024 AL 10/09/2024.

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	4.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**4.500.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-09-16 15:17:46
Documento generado el:
2024-09-16 15:17:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18760000001 Rango desde: '984000000' Rango hasta: '985000000' vigencia: '31/12/2024'

INFORME DE ACTIVIDADES No. 06

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 060 DEL 14 DE MARZO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	060 DEL 14 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA:	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN
No. DE IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	1.110.555.643 - 8
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR:	ARQ. VIVIANA CRISTIAN GUANIZO
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($27.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo del contrato es de **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE MARZO DEL 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Según clausula número QUINTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Brindar apoyo técnico en los procesos de formulación, revisión y evaluación de proyectos que se adelanten en la administración municipal de san Sebastián de Mariquita.
2. Realizar las visitas de campo requeridas y establecidas por la administración central del municipio de san Sebastián de Mariquita para la determinación de las necesidades de la comunidad tanto en el sector urbano del municipio como en el rural.
3. Elaborar especificaciones técnicas cantidades de obra y presupuestos, de acuerdo con la formulación de proyectos en el marco del plan de desarrollo y a través de las necesidades a las que se tenga lugar.
4. Acompañar la elaboración de documentos y actividades dentro de los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales que se encuentren a cargo de la Secretaría de Infraestructura.
5. Realizar el seguimiento de las obras civiles en ejecución, así como la respectiva

documentación técnica durante cada una de las etapas del proyecto.

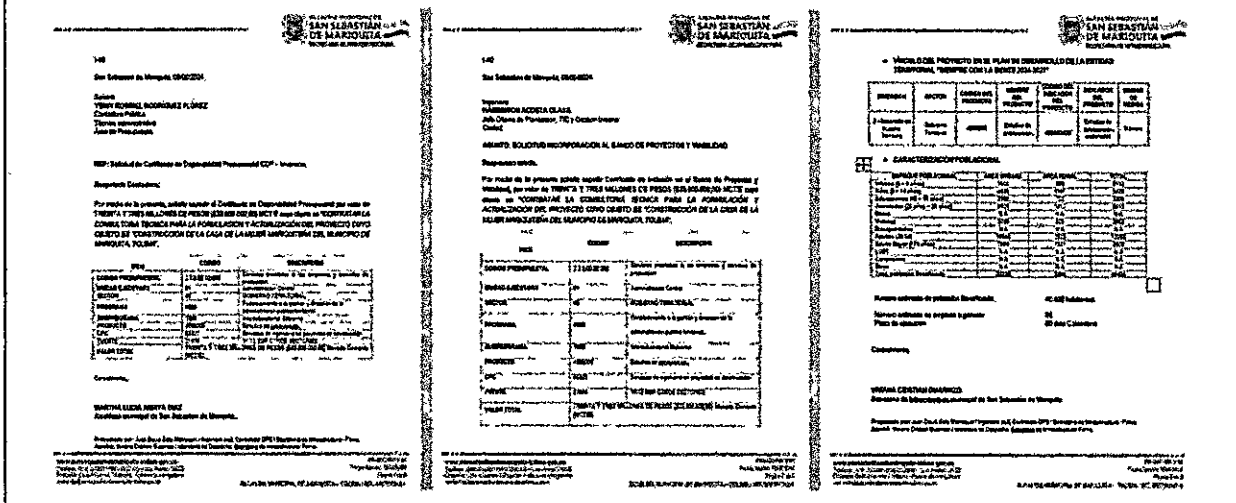
6. Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco de los proyectos que adelante la administración municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima.

3. OBLIGACIONES EJECUTADAS

PERIODO DE ACTIVIDADES: 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024.

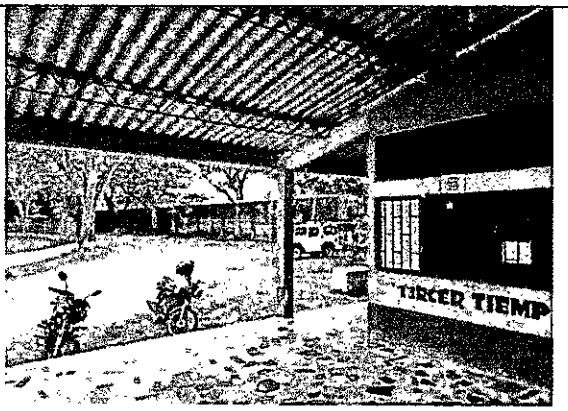
Para el cumplimiento del objeto y las actividades contractuales, se verificó que prestó los siguientes servicios en relación con cada una de ellas:

1. Brindar apoyo técnico en los procesos de formulación, revisión y evaluación de proyectos que se adelanten en la administración municipal de san Sebastián de Mariquita.

Se realizó el apoyo técnico para adelantar la documentación y gestiones pertinentes para la contratación del proyecto de consultoría para la formulación y actualización de la consultoría técnica para la construcción de la casa de la mujer mariquiteña.


2. Realizar las visitas de campo requeridas y establecidas por la administración central del municipio de san Sebastián de Mariquita para la determinación de las necesidades de la comunidad tanto en el sector urbano del municipio como en el rural.

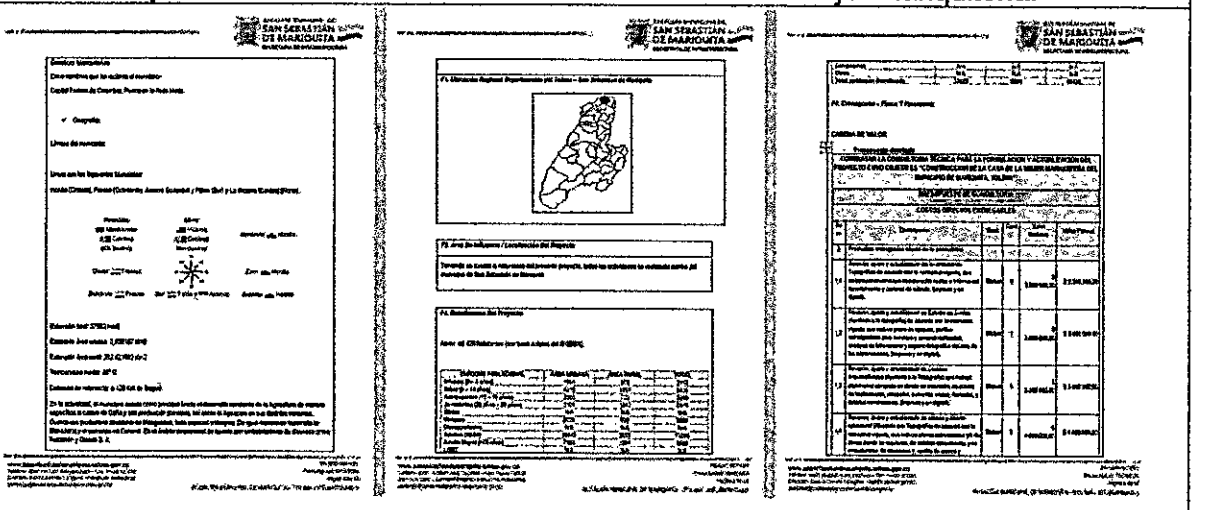
Se realizó visita técnica de Inspección Ocular para levantamiento de cantidades de obra para la formulación del proceso de adecuaciones locativas de parques y/o polideportivos municipales.





3. Elaborar especificaciones técnicas cantidades de obra y presupuestos, de acuerdo con la formulación de proyectos en el marco del plan de desarrollo y a través de las necesidades a las que se tenga lugar.

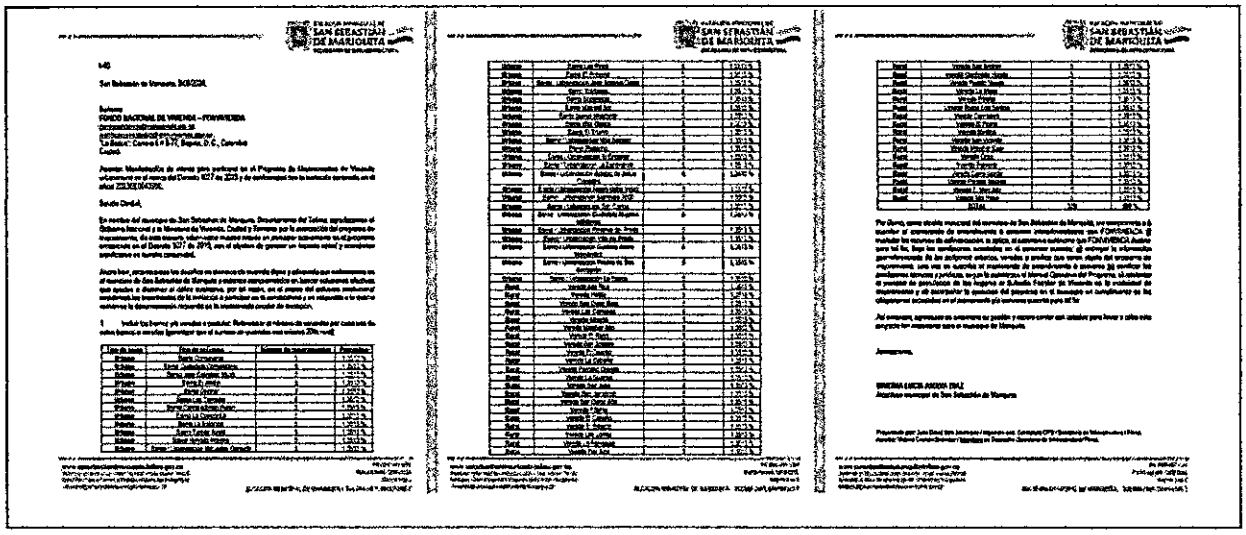
Se realizó documento técnico para la consolidación de presupuesto, cadena de valor y documento técnico soporte para el proceso de contratación de la consultoría para actualización y formulación de la construcción de la Casa de la mujer Mariquiteña.



4. Acompañar la elaboración de documentos y actividades dentro de los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales que se encuentren a cargo de la Secretaría de Infraestructura.

Se realizó solicitud a la entidad FONVIVIENDA en la etapa precontractual, para acceder al programa de mejoramientos de vivienda en el territorio rural y urbano en el municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima.

194

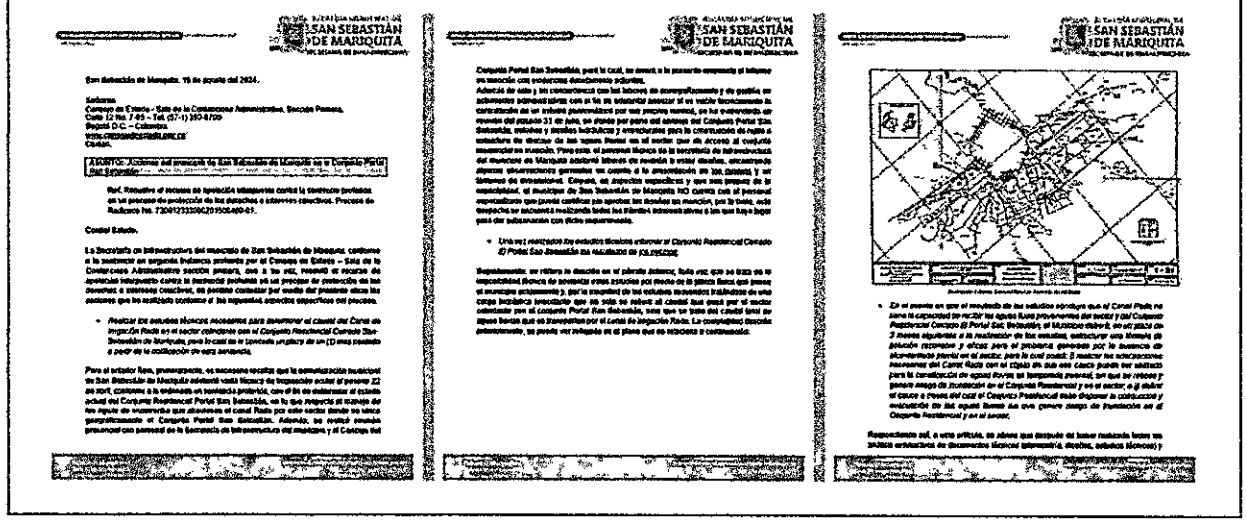


5. Realizar el seguimiento de las obras civiles en ejecución, así como la respectiva documentación técnica durante cada una de las etapas del proyecto.

No se requirió el apoyo para esta actividad durante el presente periodo.

6. Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco de los proyectos que adelante la administración municipal de San Sebastián de Mariquita, Tolima.

Se apoyó en la Secretaría de Infraestructura con la estructuración y consolidación de respuesta al Consejo de Estado – Sala de lo contencioso administrativo, de oficio de apelación interpuesto por sentencia proferida con relación al tema del canal de irrigación Rada, colindante con el conjunto cerrado Portal San Sebastián.



JUAN DAVID SOTO MARROQUIN
CONTRATISTA

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 1110555643		SOTO MARROQUIN JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 69 #6A 80 sur	IBAGUE-TOLIMA	3008814747	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	908734552	9471833808	I	2024/09/11	2024/09/12	BANCO FALABELLA	1	$524,400

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)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0
1	CC 1110555643	SOTO JUAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000	CCF48	30	$1,800,000	$10,800		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0

PLANILLA PAGADA

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 1110555643		SOTO MARROQUIN JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 69 #6A 80 sur	IBAGUE-TOLIMA	3008814747	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	908734552	9471833808		2024/09/11	2024/09/12	BANCO FALABELLA	1	$524,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$300	$0	$288,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$300	$0	$288,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,800	$100	$0	$10,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$10,800	$100	$0	$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$200	$0	$225,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$200	$0	$225,200
TOTAL				1	$523,800	$600	$0	$524,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/09/12 11:06 AM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110555643		SOTO MARROQUIN JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 69 #6A 80 sur	IBAGUE-TOLIMA	3008814747	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	908789812	9473215231	I	2024/10/10	2024/09/12	BANCO FALABELLA	0	$523,800

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)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0
1	CC 1110555643	SOTO JUAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000	CCF48	30	$1,800,000	$10,800		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$10,800			$0	$0		$0	$0

PLANILLA PAGADA

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 1110555643		SOTO MARROQUIN JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 69 #6A 80 sur	IBAGUE-TOLIMA	3008814747	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	908789812	9473215231		2024/10/10	2024/09/12	BANCO FALABELLA	0	$523,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
POLVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,800	$0	$0	$10,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$10,800	$0	$0	$10,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$523,800	$0	$0	$523,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/09/12 11:25 AM

108