GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LISTA DE CHEQUEO CUENTA DE COBRO
JUAN CARLOS SOLARTE YELA – CONTRATO No. SUO-021-2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR	x	FECHA:	26/11/2024
INFORME DE ACTIVIDADES (contratos de prestación de servicios)	x	FECHA:	26/11/2024
CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA	x	FECHA:	26/11/2024
OFICIO NO RETENCIONES	x	FECHA:	26/11/2024
PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	x	FECHA:	22/11/2024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE ALMACÉN (contratos de suministro)		FECHA:	
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP	x	FECHA:	9/07/2024
FOTOCOPIA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (primer pago del contrato)	X	FECHA:	9/07/2024
FOTOCOPIA RUT		FECHA:	
COPIA CDP (primer pago del contrato)	X	FECHA:	4/10/2024
COPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA (primer pago del contrato)		FECHA:	2023/06/06
COPIA ACTA DE INICIO (primer pago del contrato)	x	FECHA:	
COPIA CERTIFICADO PAGO ESTAMPILLAS (primer pago del contrato)		FECHA:	N/A

FUNCIONARIO QUE EFECTÚA LA VERIFICACIÓN: _____

VISTO BUENO ÁREA CONTROL INTERNO:

AGUAS MOCOA
27 NOV 2024
NIT 900581943 - 7
SECRETARIA GENERAL
FIRMA: Kelly A.C

AGUAS MOCOA
NIT 900581943-7
JEFE CONTROL INTERNO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA

Que, **JUAN CARLOS SOLARTE YELA** identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.124.849.322 de Mocoa - Putumayo, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones del contrato de prestación de servicios No SUO - 021 – 2024 Realizar actividades de descolmatación en la bocatoma palmeras sobre el rio Mulato por periodo comprendido entre 09 de octubre del 2024 al 30 de octubre de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato			Adición No./Año	Otros No. /Año
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			N/A	N/A
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA SA ESP.			
Registro Presupuesta No.	2024000419 de 09/07/2024 subvenciones			
Fecha de inicio:	09/07/2024		Fecha de terminación:	08/10/2024
Duración del contrato:	Tres (03) mes			
Valor del contrato:	DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($ 10.200.000).			
Forma de pago	MENSUAL			
Tiempo del Adicional	UN MES Y QUINCE DIAS			
Apoyo a la supervisión:	N/A			
Valor Del Adicional	TRES MILLONES CUATRONCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.450.0000)			
Interventor:	N/A			
Periodo a cancelar:	DEL:	09/10/2024.	AI:	30/10/2024.

2. SEGURIDAD SOCIAL

Se verifico que el aporte de seguridad social del contratista como independiente, en los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales, se ajustan al ingreso base de cotización minimo del 40% del valor

mensual de los ingresos, de acuerdo con la normatividad en seguridad Social. Las planillas aportadas se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
81971249	2024/11/22	10/2024

3. AUTORIZACIÓN PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el informe presentado y aprobado por el supervisor, AUTORIZO el pago parcial por la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 1.686.667)**

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los 26 dias del mes de noviembre del 2024.

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente (e) Área Técnica de Acueducto y Alcantarillado
Resolución No. 054 del 5 noviembre de 2024
AGUAS MOCOA S.A E.S. P
Correo electrónico: operativo@aguasmocoa.gov.co

AGUAS MOCOA	EMPRESA AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: Versión: 05 Fecha: Octubre 2019

FECHA: 28/11/2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No	SUO- 021 -2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5-jul-24
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA S.A.E.S.P.				
CONTRATISTA	JUAN CARLOS SOLARTE VELA				
SUPERVISOR	MARLON GERMAN CEDIEL BURBANO				
DEPENDENCIA	Subgerente operativo del area de acueducto y alcantarillado AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.				
FECHA DE INICIO:	09/07/2024			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	8/11/2024
FECHA DE INICIAD ADICIONAL	09/08/2024			FECHA DE TERMINACION	22/11/2024
VALOR DEL CONTRATO	10.200.000 $	VALOR PAGADO:	$ 10.200.000,00	SALDO POR PAGAR:	0
VALOR DEL ADICIONAL	3.450.000 $	VALOR PAGADO:	$ -	SALDO POR PAGAR:	1.000.667
POLIZA	C-100078231	FECHA DE EXPEDICION:	5-jul-24	FECHA DE APROBACION:	5-jul-24

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Diligencie en los casos en que aplique. Si usted esta de que modificaciones adicionar a los ya registrados

ADICION 1:	FECHA DE LA ADICIÓN:	5-nov-24	VALOR ADICIONADO:	$ 3.450.000	NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	$ 13.650.000
PRORROGA 1:	FECHA DE LA PRORROGA	N / A	PLAZO DE LA PRORROGA:	N / A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N / A
SUSPENSION 1	FECHA DE LA SUSPENSION:	N / A	PLAZO DE LA SUSPENSION:	N / A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N / A

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.		4	PERIODO DEL INFORME	OCTUBRE	
OBLIGACION		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS DEL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS	ANEXOS
1	Prestar el servicio satisfaciendo el usuario	Se presto el servicio a satisfaccion como operario de la maquina en el tiempo comprendido del 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2024.		Informe	Registro fotografico
2	Disponibilidad para la prestacion del servicio de desplazamiento cuando se requiera	Toda la disponibilidad para realizar las actividades de desplazamiento de la maquina se plasman los dias y horarios requeridos por el supervisor	-	Informe	Registro fotografico
3	Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.	Se presto con voluntad necesaria el cumplimiento para el buen desarrollo del objeto del contrato		Informe	
4	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entorpecimiento que puedan presentarse	Se desarrollaron con lealtad y buena fe las actividades relacionadas con el cumplimiento del contrato		Informe	
5	Conducir el vehiculo que sea asignado con estricto cumplimiento de las normas de transito	Se realizaron acciones encaminadas al cumplimiento de las normas de transito		Informe	
6	Supervisar las revisiones y reparaciones que deban realizarse al vehiculo asignado	Se han realizado las reparaciones que necesiten y paralelamente esta al buen funcionamiento del vehiculo asignado		Informe	Registro fotografico
7	Buscar el control preventivo e informar de daños para mantenimientos correctivos	Se realizaron acciones de tipo preventivo y correctivo informando los daños que presente la maquina Informacion diaria al supervisor		Informe	
8	Realizar la respectiva supervision, control e informes de combustible suministrado y empleado durante las actividades	Se han realizado los reportes pertinentes de supervision e informacion sobre los niveles de combustible Verificacion diaria a niveles de combustible		Informe	Registro fotografico
9	Evitar la conduccion del vehiculo asignado cuando se este bajo el efecto de sustancias que afecten su capacidad fisica y apta para desempeñar su labor como conductor y en cumplimiento de la norma de transito	De ha cumplido la maquina cumpliendo con las normas de transito		Informe	
11	Portar su licencia de conduccion vigente y/o actualizada	Se conduce siempre cumpliendo con la norma de transito		Informe	

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				$ 2.300.000		
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MINIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
Salud	NUEVA EPS	OCTUBRE	81971249	23-nov-24	$ 162.500	$ 162.500
Pensión	PORVENIR	OCTUBRE	81971249	23-nov-24	$ 208.000	$ 208.000
ARL	POSITIVA	OCTUBRE	81971249	23-nov-24	$ 6.500	$ 6.500
Total					$ 377.000	$ 377.000

4. APROBACION

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN CARLOS SOLARTE VELA	NOMBRES Y APELLIDOS	MARLON GERMAN CEDIEL BURBANO
CEDULA: 1.124.849.333	DE MOCOA PUTUMAYO	CEDULA: 18.126.470	DE MOCOA PTYO

Cuenta de cobro de los contratistas para la aplicación de la retención del Art. 384 del E.T

Cuenta De Cobro Numero 004

LA EMPRESA

AGUAS MOCOA S.A E.S.P NIT. 900.581.943-7

DEBE A

Nombre del Contratista	JUAN CARLOS SOLARTE YELA
Correo electrónico	juancarlossolarteyela@gmail.com
Rut	1124849322-2
Numero de Contrato	SUO-021-2024
Teléfono/ Teléfono Celular	3104860148

CONCEPTO	FECHA DE INICIO CUENTA DE COBRO	FECHA DE TERMINACION CUENTA DE COBRO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL, SERVICIOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES	09/10/2024	30/10/2024	$ 1.686.667	$ 0	$ 1.686.667
			$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES			$ 1.686.667	$ 0	$ 1.686.667
VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS				

La presente cuenta de cobro fue expedida el dia 26 de noviembre de 2024.

JUAN CARLOS SOLARTE YELA
C.C. 1124849322 DE MOCOA - PUTUMAYO

San Miguel Ágreda de Mocoa, 26 de noviembre del 2024

Doctor
MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Jefe Administrativo, Financiero y Comercial
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.

REF., SOLICITUD DE APLICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN TABLA PARA ASALARIADO DE ACUERDO CON EL ART. 173 DE LA LEY 1450 DE 2011.

Yo, **JUAN CARLOS SOLARTE YELA** identificado con C.C. No. C.C. 1124849322 DE MOCOA – PUTUMAYO solicito la aplicación del tratamiento tributario para el contrato No. SUO - 021 - 2024 del 09 de julio de 2024 suscrito con AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. así:

1. Reducción de la base de retención en la fuente e ICA. Con base en el artículo 4 Decreto 2271 de 2009 y demás normas del Estatuto Tributario Nacional y Estatuto Tributario local, solicito se me reduzca la base para Retención en la Fuente e ICA en el valor pagado por salud y pensiones, siempre que ese pago no supere el valor del aporte correspondiente al 40% de dicho contrato.
2. Aplicación de la Retención en la Fuente como asalariado acogiéndome al artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, contenido en el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Para efecto declaro bajo la gravedad de juramento:

3. Que el contrato de prestación de servicios de que soy beneficiario actualmente no supera las 300 UVTS ($ 14.119.500) mensuales.
4. Que no he solicitado en otros contratos simultàneamente la reducción de la base de retención en el valor pagado por salud, pensión y riesgos laborales.

Por lo anteriormente mencionado solicito se aplique las normas enunciadas correspondientes a la liquidación de la cuenta de cobro con fecha desde el 9 de octubre hasta el 30 de octubre, por concepto de ejecución de actividades en cumplimiento al contrato No SUO - 021 – 2024 del 09 julio de 2024

Por la atención prestada le quedo agradecido.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SOLARTE YELA
Contratista

C.C. 1124849322 DE MOCOA - PUTUMAYO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1134849322	JUAN CARLOS SOLARTE YELA		BARRIO LAS ACACIAS	4204701	04hyonosautos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	1	22/11/2024	81071249	$301.200	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	182.500	0		0		0	14	1.700	0	184.200	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	800229639-6	200.000	0	0	0	0	14	2.100	0	210.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora 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	860011153-5	6.000				0.000	14	000	6.000			00	6.000	1

TOTALES CAJAS

Codigo 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	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

Planilla Cancelada
27-11-2024

AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. NIT 900211843-7 JEFE CONTROL INTERNO

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	182.500	184.200
Pensión	1	209.000	210.100
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	381.200

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124846322	JUAN CARLOS SOLARTE YELA		BARRIO LAS ACACIAS	4204761	04dyanmacabra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		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	
2024-10	2024-10	1	22/11/2024	819T1249	$321.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo	Tarifa	Pensión Cotiz. Exterior	Salud Cotiz. Exterior	Sal	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Pensión a Cargo Afiliado	Pensión a Cargo Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización+U 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
CC	1124846322	SOLARTE YELA JUAN CARLOS	59	1			N						X								220101	1.216.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	154.000	14-01	1.100.000	1	0.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.
NIT: 900581943 - 7

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024000626**

FECHA: 09/oct./2024

EL SUSCRITO JEFE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP CERTIFICA :

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

SOLARTE YELA JUAN CARLOS C.C. - NIT: **1124849322-2** CODIGO **19462**

CONCEPTO: PRORROGA Y ADICIONAL DE RECURSOS AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº SUO - 021 -2024 DEL 09 DE JULIO DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN OTRO SI Nº 001 PRORROGA Nº 001 Y ADICIONAL Nº 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SUO - 021 -2024 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: **2024000375** Nº DOCTO: OTRO SI Nº 001 PRORROGA Nº 001 Y A

OBSERVACIÓN: FUENTE DE FINANCIACION : SUBVENCIONES

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	GASTOS						
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL						
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN						
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	1.2.3.3.05				85999	3.450.000,00
					TOTAL $:		3.450.000,00

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.4.5.02.08	Subvenciones con destinacion especifica legal	0		3.450.000,00

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial

CARLOS MALUA SAYALPUD
Auxiliar de Presupuesto