CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **OFICINA JURÍDICA** **PROCESO 6. JURÍDICA**	Código: F-600-032 Fecha: 02/05/2024 Versión: 005 Página 1 de 2

Contrato No.	191 de 2024			Dependencia y Área	**SECRETARIA ARCHIVO**				
Objeto	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA EJECUTANDO ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA								
Valor Total del Contrato	Dos millones setecientos mil pesos ($ 2.700.000)				Reg. Presupuestal No.	1887 del 12/11/2024			
Valor de la Adición					Reg. Presupuestal Adición No.				
Contratista	JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO								
Cedula de Ciudadanía	1094967402 expedida en Armenia, Quindío								
Supervisor	LAURA VICTORIA GOMEZ SUAREZ								
Fecha de Inicio	12 de noviembre del 2024								
Fecha de terminación	26 de diciembre del 2024								
Plazo de Ejecución	Un mes (01) y Quince Días (15)				Fecha de Informe	Año	Mes	Día	
						2024	12	12	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día	
		2024	11	12		2024	12	11	

Actividades Desarrolladas

Obligaciones Especificas:

1. Apoyar en las actividades de levantamiento de inventarios, organización, clasificación, selección natural, foliación, digitación, sistematización y transferencia de la documentación de la corporación.
   - Se apoyó en la organización, clasificación, trasferencia de documentación y marcación de las diferentes cajas del archivo del concejo del 45 hasta la 65. Y caja 83.

2. Apoyar en el proceso de actualización y organización de documentos, conforme a la ley general de archivo.
   - Se apoyó en el proceso de actualización y organización de documentos, cajas conforme a ley general de archivo del concejo de la 69 a la 75.

3. Apoyar en la implementación del plan de preservación digital teniendo en cuanta los lineamientos de la función pública.
   - Se apoyó en la implementación y revisión en el FUID en las diferentes carpetas de la 45 hasta la 75 y la caja 83.

4. Apoyar en la estructuración y adopción del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo.
   - Se apoyó en la revisión en el ingreso al FUID de las carpetas de la 45 hasta 75 y caja 83.

5. Apoyar en las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor concernientes del objeto contractual.
   - En este informe no se me asignaron obligaciones por parte de la supervisión.

Evidencias De La Ejecución Del Contrato



Recursos Utilizados	COMPUTADOR DEL CONTRATISTA, IMPRESORA E INTERNET
Estado De Cuenta	

Scanned with CamScanner

Valor Total Contrato	Dos millones setecientos mil pesos ($ 2.700.000)		
Valor a pagar en el presente Informe	Un millón ochocientos mil pesos ($1800.000)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	Novecientos mil pesos ($900.000)		
Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	$ 387.600
Recibo o Planilla No.	9477402527	Salud	$ 163.500
Periodo cotizado	noviembre	Pensión	$ 209.300
		ARL CCF	$ 7.900 $ 7.900
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	**JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO** Contratista		**LAURA VICTORIA GOMEZ SUAREZ** Supervisor

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094967402		FERNANDEZ TRUJILLO JOSE ESTIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	la cecilianz 45 casa 2	ARMENIA-QUINDIO	7379037	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1120841632	9477402527	I	2024/12/03	2024/12/12	NEQUI	9	$387,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdc	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	var	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	1094967402	FERNANDEZ JOSE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF43	30	$1,300,000	$7,800	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	No	$385,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$385,100

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 1094967402		FERNANDEZ TRUJILLO JOSE ESTIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	la cecilia mz 45 casa 2	ARMENIA-QUINDIO	7379037	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1120841632	9477402527	I	2024/12/03	2024/12/12	NEQUI	9	$387,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$100	$0	$7,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$7,800	$100	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$385,100	$2,500	$0	$387,600

2024/12/12 11:44 AM

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:	179.19.146.59
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477402527
Valor:	387,600
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1120841632
Fecha:	2024/12/12
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

Scanned with CamScanner

Armenia, 12 de diciembre de 2024

Documento de Cobro N° 01

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

DEBE A:
JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO
CC. No. 1094967402 expedida en Armenia, Quindío

La suma de **un millón ochocientos mil pesos M/cte. ($1800.000),** por concepto de (CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA EJECUTANDO ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA), del contrato **N° 191** del año 2024.

Consignar a la cuenta número 3135375679 del banco DAVIPLATA tipo de cuenta de Ahorros

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
12/11/2024	11/12/2024

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA 8299

	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)*	***NO***
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)* *(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).* *(NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))*	***NO***
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)*** **** 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* *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	X	Prestación de Servicios Profesionales	

Cordialmente,

JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO
C.C. 1094967402 expedida en Armenia, Quindío
Dirección: Barrio la Cecilia etapa 3 Mz 45 casa 2
Celular: 3135375679
Correo abogadoestivenfernandez@gmail.com
No responsable del Impuesto sobre las ventas

Scanned with CamScanner

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 00191 DEL 2024

HOY 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REÚNEN **PATRICIA PEREZ GOMEZ Y JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO** CON EL FIN DE DAR INICIO EN REFERENCIA.

OBJETO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, para brindar acompañamiento en la oficina de archivo del Concejo Municipal de Armenia ejecutando actividades asistenciales en los diferentes procesos y procedimientos que se adelantan en esta dependencia.

VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000)

FORMA DE PAGO: Se cancelará mediante un (1) pago mensual vencido hasta por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.800.000.00) y un último pago por los Quince (15) días restantes por valor de NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($900.000), 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 anual mensualizado de caja PAC

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

CONTRATISTA: JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO

SUPERVISOR: PATRICIA PÉREZ GÓMEZ

FECHA INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CDP: 00417 DEL 2024

NUMERO DE RP: 1887 DEL 2024

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.008.02_2

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.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA CONTRATISTA

Elaboró: María Eugenia López- Contratista

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner