

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 7	Código: FO-GD-02-018
		Versión: 27
		Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	Deporte, Recreación y Actividad Física	FECHA ACTA	jueves, 5 de diciembre de 2024
------------	--	------------	--------------------------------

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1:PCCNTR.6336350	Número Radicado Interno del Contrato:	20052024-0760
---	--------------------	---------------------------------------	---------------

Numero de identificación del contratista - NIT	1055917785	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
--	------------	--	--

CONTRATISTA	JULIAN YAMID HERRERA GONZALEZ
-------------	-------------------------------

CONTRATO CEDIDO A:	
--------------------	--

CODIGO VIA	NOMBRE DE LA VIA
------------	------------------

Actividad Económica	8552	Tipo de Contrato	Prestación de servicios
---------------------	------	------------------	-------------------------

Objeto del Contrato:	Prestar los Servicios como profesional o licenciado en educación física, para la ejecución de actividades recreativas con todos los grupos poblacionales en el municipio de MARQUETALIA en el Departamento de Caldas
----------------------	--

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 16.277.128		\$ -

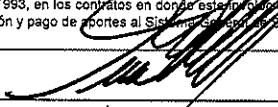
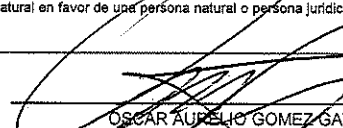
APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	22/05/2024
Aporte Departamento:		\$ 16.277.128			Fecha de Terminación de ejecución	21/12/2024
Aporte Convenio No					Prórrogas	
Aporte Convenio No						

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500025498	\$ 2.325.304,00		\$ 2.325.304,00	0-0307
			\$ -	
			\$ -	
VALOR ACTA	\$ 2.325.304,00		\$ 2.325.304,00	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:	\$	16.277.128		Valor del Anticipo:	\$	-	
Adición del Contrato	\$	-					
Valor Acta Nro. 1	\$	2.325.304		Amortización Acta 1			
Valor Acta Nro. 2	\$	2.325.304		Amortización Acta 2			
Valor Acta Nro. 3	\$	2.325.304		Amortización Acta 3			
Valor Acta Nro. 4	\$	2.325.304		Amortización Acta 4			
Valor Acta Nro. 5	\$	2.325.304		Amortización Acta 5			
Valor Acta Nro. 6	\$	2.325.304		Amortización Acta 6			
Valor Acta Nro. 7	\$	2.325.304		Amortización Acta 7			
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 8			
Valor Acta Nro. 9				Amortización Acta 9			
Valor Acta Nro. 10				Amortización Acta 10			
Valor Acta Nro. 11				Amortización Acta 11			
Saldo del Contrato:	\$	-		Saldo por Amortizar:	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	16.277.128	\$ 16.277.128	SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada conforme al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002. Contrataciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma		Firma	
Nombre:	ANDRÉS DUQUE OSORIO	Nombre:	OSCAR AUPELIO GOMEZ GAVIRIA
	Ordenador del Gasto		Supervisor (a)

Firma	
Nombre	
	Interventor (a) - (SI APLICA)

JULIAN YAMID HERRERA GONZÁLEZ

C.C. 1055.917.785 - Régimen Simplificado

Cel: 321 395 7342 - Cra 2 N° 1 - 29

Marquetalia - Caldas

FECHA

DIA

04

MES

12

AÑO

2024

FACTURA DE VENTA

Nº

81

Señor (es): SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE

Nit.

Dirección: CARRETA 23 # 47 - 188

Tel:

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN		
	DEL CONTESTO 20052024-0760		2'325.304
	EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE		
	MARQUETALIA		

Litografía J.A. José Alfredo Chico G. NIT. 10.288.297-8 Tel: 04 24 51 MMs.

Esta factura de venta se asimila a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código del Comercio.

Recibi

JULIAN HERRERA

TOTAL \$

2'325.304

MARQUETALIA, DICIEMBRE 4 DE 2024

SEÑORES
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Secretaría de Hacienda

Manizales

ASUNTO: Aportes a la Seguridad Social Integral

Mediante la presente certificación y bajo la gravedad de juramento, yo JULIAN YAMID HERRERA GONZALEZ CON CC #. No. 1055917785

1. Que los pagos realizados por seguridad social integral: Salud, Pensión, y riesgos laborales, del mes noviembre de 2024, corresponden a la ejecución del contrato # 20052024-0760
2. Que mediante planilla # 4581419434 correspondiente al mes de noviembre de 2024 garantice el pago del 40 % del valor del contrato de prestación de servicio.

Cordialmente,


Julian Yamid Herrera Gonzalez
1055917785

[illegible]

MARQUETALIA, DICIEMBRE 4 DE 2024

Señores

DEPARTAMENTO DE CALDAS

Manizales

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del .

Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 42 de la Ley 2010 de 2019:

C E R T I F I C O Q U E :

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X
2	Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año gravable 2023.		X

Esta certificación se expide a los CUATRO (4) DIAS del mes de DICIEMBRE del dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente,

FIRMA: 
Julián Yamid Herrera Gonzalez
1055917785