	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000417

Nit: 808000033-4

miércoles, 30 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000381	30-oct-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o NIT** 79187796 **DV** 4

DIRECCION CR 8 N 4 44 **TELEFONO** 3104779883

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 3,870,300.00

DESCRIPCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA M

SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 055047010040979 1	00.00	3,870,300.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	79,800.00	Estampilla	3,990,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	39,900.00	I.C.A.	3,990,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	3,990,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,990,000.00**	**3,990,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000144	2024000170	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,990,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Elaboró ANA

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2024000381

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o Nit:** 79187796

Dirección: CR 8 N 4 44 **Teléfonos:** 3104779883

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA M

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	3,990,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		3,990,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/10/2024	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000144	2024000170	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,990,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y valido directamente en los documentos anexos a la cuenta y en los documentos que reposan en la entidad los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente, por lo cual es idóneo recibir a satisfacción el cumpliendo correspondiente al periodo del (24) de septiembre al (23) de octubre de 2024, de las funciones realizadas por parte del contratista **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del (24) de septiembre al (23) de octubre de 2024, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL correspondiente al mes de **(septiembre)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MES DE SEPTIEMBRE	80880880	$225.000	$288.000	$9.400	$522.400

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, (29) día del mes de octubre de 2024, encontrándose al día en los pagos de parafiscales.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE.), CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los (29) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHÁVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Angel Alexander Botia Santafe. / Reviso: Erika Cristina Luque Chirivi
Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chaves. /
Original: Destinatario – Copia: 1 archivo. /

Personería de Fusagasugá	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
		Fecha de aprobación: 2-04-2024
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	Codigo:

La Personera Municipal de Fusagasugá certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente.
El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como se establece en los estudios previos y el contrato.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	29	10	2024		24	9	2024		1	12	2024

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP-054-2024	Angel Alexander Botia Santafe	79,187,796
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3104779883	Carrera 8 no 4-44 Cajicá - Barrio Santa Cruz	abotiasantefe@gmail.com

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA*
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	***El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: Dos (02) pagos en mensualidades vencidas por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE. previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, correspondiente a los honorarios mensuales.*** **Un (1) último pago, proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución. El Contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato.**

CON CARGO AL RUBRO	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	NOMBRE	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
VALOR DE CUENTA DE COBRO	$ 3.990.000,00	VALOR CUENTA DE COBRO DIAS	
RADICADO INTERNO CUENTA DE COBRO			
PAGO N°	1	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
DE	3	CUENTA N°	570462570071342 — AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	DESCRIPCIÓN	VALOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$ 8.911.000	DESCUENTOS ESTAMPILLAS	$ 119.700
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 3.990.000
		VALOR TOTAL A PAGAR DIAS	$ -
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 3.990.000
	VALOR ADICIÓN	VALOR NETO A PAGAR MENSUAL	$ 3.870.300
		VALOR NETO A PAGAR DIAS	$ -
TOTAL	$ 8.911.000,00	SALDO TOTAL	$ 4.921.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
24	09	2024	2024000170

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
08	10	2024	80880880

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		
	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	24	9	2024	23	9	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

	ELABORO	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE	NOMBRE:	ERIKA CRISTINA LUQUE CHIRIVI	NOMBRE:	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	ABOGADA / CONTRATACION	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

PERSONERÍA DE FUSAGASUGÁ
RECIBIDO
FECHA: 29-10-2024
HORA: 10:00 AM
RADICADO: RIC 201-2024
FIRMA:

Paso 29/10/24

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°CPSP 054 DE 2024	
Informe Parcial No.	***01***
Periodo del Informe:	24/09/2024 – 23/10/2024
Fecha en la que se rinde el informe:	29/10/2024

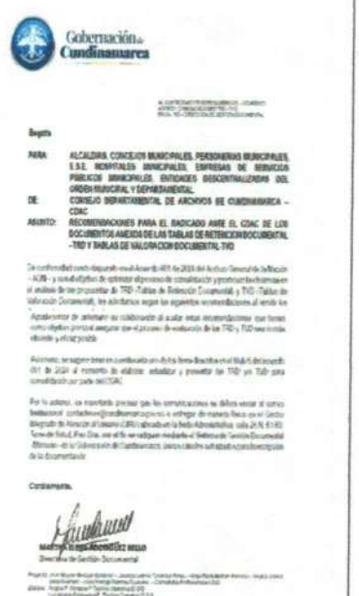
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista:		Angel Alexander Botia Santafe
NIT / C.C.		79187796
Supervisor		Lida Marcela Bohórquez Chávez
Cargo		Personera Municipal de Fusagasugá
		"Prestación de Servicios Profesionales Para el Seguimiento al Proceso de Convalidación de Las Tablas De Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y la correcta aplicación de las mismas en el Proceso de Gestión Documental En La Personería Municipal De Fusagasugá".
Fecha de Suscripción de Contrato		24 de septiembre del 2024
Fecha de Inicio del Contrato		24 de septiembre del 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		2024000144
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		N/A
Registro Presupuestal		2024000170
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		N/A
Valor Inicial del Contrato o Convenio		$8.911.000
Adición		N/A
Valor Total del Contrato		$8.911.000
Plazo de Ejecución Inicial		2 MESES 7 DIAS
Prorroga No.		N/A
Plazo de Ejecución Final		2 MESES 7 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio		01 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)		N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)		N. A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)		N. A
Cesión / Terminación Anticipada		N. A
Aseguradora		N. A
Garantía de Cumplimiento		N. A
Datos de Póliza	**No. De póliza**	N. A
	Emisor	N. A
	Receptor	N. A
	Valor	N. A
	Vigencias	N. A

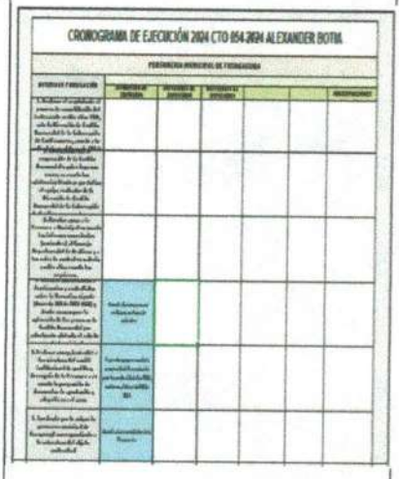
1. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

En la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSP. 054 de 2024, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA", el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en este informe durante el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de septiembre al 23 de octubre de 2024.

Anexo a la presente me permito relacionar las actividades llevadas a cabo según las obligaciones específicas contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con las obligaciones allí acordadas, así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

OBLIGACIONES ESPECIFICASDEL CONTRATO.	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Realizar el seguimiento al proceso de convalidación del instrumento archivístico TRD, ante la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, acorde a lo estipulado en el Acuerdo 001 de 2024 AGN.	Acorde a la comunicación recibida por parte de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca CE – 2024690923, se siguieron las siguientes recomendaciones al remitir los documentos correspondientes. 1) Envío de Documentos en Formatos Específicos. 2) Memoria Descriptiva en Formato Word 3) Inclusión de Tabla de Contenido. 4) Normatividad Adjunta 5) Denominación de Documentos.	

2. Acompañamiento al responsable de la Gestión Documental o quien haga sus veces, en cuanto las asistencias técnicas que defina el equipo evaluador de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca en el proceso de convalidación de las TRD.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de septiembre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
3. Prestar apoyo a la Personería Municipal en cuanto los informes semestrales (noviembre) al Consejo Departamental de Archivos y a los entes de control en materia archivística cuando los requieran.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de septiembre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
4. Realizar socialización a funcionarios y contratistas sobre la Normativa vigente (Acuerdo 001 de 2024 AGN) y demás normas para la aplicación de los procesos de Gestión Documental que actualmente adelanta el ente de control municipal.	Acorde al cronograma establecido esta se realizara en el mes de noviembre	 CRONOGRAMA DE EJECICIÓN 2024 CTO 854-2024 ALEXANDER BOTIA

5.Realizar acompañamiento: a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño de la Personería en cuanto la proyección de documentos de aprobación y adopción sea el caso.	Se presto apoyo en cuanto la proyección de la resolución para la aprobación de las TRD, conforme al Acuerdo 001 de 2024.	
6. Las demás que le asigne la personera municipal de Fusagasugá correspondiente a la naturaleza del objeto contractual.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de julio, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A

2. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO EN CUMPLIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL:*

Yo, **(ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE)** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79187796 certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 "**Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social**. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos que soporten el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante el mes de **septiembre** corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 2024-054. De acuerdo con el siguiente detalle:

CUENTA DE COBRO # 1

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

NIT No. 808.000.033-4

DEBE A:

ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE
C.C. No. 79187796 de Cajicá

LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/TE $3.990.000).

POR CONCEPTO DE: La ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **No.054-2024,** suscrito entre la Personera Municipal de Fusagasugá Lidia Marcela Bohórquez Chávez y **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE**, cuyo **OBJETO** es *Prestación de Servicios Profesionales para el seguimiento al proceso de convalidación de las Tablas de Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y La correcta aplicación de las mismas en el proceso de Gestión Documental en la Personería Municipal de Fusagasugá".*

DEL PERIODO: Del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2024.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA.
NUMERO DE CUENTA: 0570462570071342.
TIPO DE CUENTA: Ahorros.
CORREO ELECTRÓNICO:abotiasantafe@gmail.com

NOTA: manifiesto y certifico que me acojo al beneficio de la retención en la fuente para los trabajadores independientes en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el régimen que me es aplicable en materia de retención en la fuente para el año 2024, bajo la gravedad de juramento que sumando el valor de todos mis contratos estos no exceden las trescientas (300) UVT´s.



ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.
C.C: 79.187.796 de Cajicá.
CDPSP -2024-054.
abotiasantafe@gmail.com
3104779883

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE		CARRERA 8 N 4 46	8661155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	08/10/2024	80860880	$522.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	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	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	860011153-6	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código 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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE		CARRERA 8 N 4-46	8661155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		SI

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	
2024-09	2024-09	I	06/10/2024	83960560	$522.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Sanciones	INGRESO	RETIRO	TRASLADO DESDE OTRA EPS	TRASLADO HACIA OTRA EPS	TRASLADO DESDE OTRA AFP	TRASLADO HACIA OTRA AFP	VARIACIÓN PERMANENTE DE SALARIO	VARIACIÓN TRANSITORIA DE SALARIO	LICENCIA NO REMUNERADA O SUSPENSIÓN TEMPORAL	LICENCIA MATERNIDAD O PATERNIDAD	AUSENCIA TEMPORAL POR INCAPACIDAD	VACACIONES, LICENCIA REMUNERADA	AUSENCIA POR LICENCIA REMUNERADA	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / 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
1	CC	79187796	BOTIA SANTAFE ANGEL ALEXANDER	57	0			N															23056M	1.800.000	398.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	225.000	14-23	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000467

Nit: 808000033-4

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000421	28-nov-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o NIT** 79187796 **DV** 4

DIRECCION CR 8 N 4 44 **TELEFONO** 3104779883

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 3,870,300.00

DESCRIPCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA M

SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 055047010040979l	00.00	3,870,300.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	79,800.00	Estampilla	3,990,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	39,900.00	I.C.A.	3,990,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	3,990,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,990,000.00	3,990,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000144	2024000170	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,990,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró ANA

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2024000421

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o Nit:** 79187796

Dirección: CR 8 N 4 44 **Teléfonos:** 3104779883

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA M

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	3,990,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		3,990,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/11/2024	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000144	2024000170	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,990,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y valido directamente en los documentos anexos a la cuenta y en los documentos que reposan en la entidad los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente, por lo cual es idóneo recibir a satisfacción el cumpliendo correspondiente al periodo del (24) de octubre al (24) de noviembre de 2024, de las funciones realizadas por parte del contratista **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del (24) de octubre al (24) de noviembre de 2024, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL correspondiente al mes de **(octubre)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MES DE OCTUBRE	81479161	$225.000	$288.000	$9.400	$522.400

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, (26) días del mes de noviembre de 2024, encontrándose al día en los pagos de parafiscales.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE.), CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los (26) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Angel Alexander Botia Santafe. / Reviso: Erika Cristina Luque Chirivi
Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chaves. /
Original: Destinatario – Copia: 1 archivo. /

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE		CARRERA 8 N 4 46	8661155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	81479181	TOTAL A PAGAR	
					$522.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	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	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	860011153-6	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS						
Código 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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE		CARRERA 8 N 4 46	8661155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		SI

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	I	05/11/2024	81479161	$522.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Soltero	Extranjero	Cotiz. adicio	Exonerado	SKG	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / 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
1	CC	79187796	BOTIA SANTAFE ANGEL ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.800.000	289.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	225.000	14-22	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Personería de Fusagasugá	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
		Fecha de aprobación: 2-04-2024
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	Codigo:

La Personera Municipal de Fusagasugá certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente.
El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como se establece en los estudios previos y el contrato.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	26	11	2024		24	9	2024		1	12	2024

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP-054-2024	Angel Alexander Botia Santafe	79,187,796
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3104779883	Carrera 8 no 4-44 Cajicá - Barrio Santa Cruz	abotiasantefe@gmail.com

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA"
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: Dos (02) pagos en mensualidades vencidas por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE. previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, correspondiente a los honorarios mensuales. Un (1) último pago, proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución. El Contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato.

CON CARGO AL RUBRO	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	NOMBRE	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
VALOR DE CUENTA DE COBRO	$ 3.990.000,00	VALOR CUENTA DE COBRO DIAS	
RADICADO INTERNO CUENTA DE COBRO	RiC227-2024		
PAGO N° 2	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	
DE 3	CUENTA N°	570462570071342	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	DESCRIPCIÓN	VALOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$ 8.911.000	DESCUENTOS ESTAMPILLAS	$ 119.700
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 3.990.000
		VALOR TOTAL A PAGAR DIAS	$ -
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 7.980.000
	VALOR ADICIÓN	VALOR NETO A PAGAR MENSUAL	$ 3.870.300
		VALOR NETO A PAGAR DIAS	$ -
TOTAL	$ 8.911.000,00	SALDO TOTAL	$ 931.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
24	09	2024	2024000170

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
05	11	2024	81479161

			PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X		Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
	NO			24	10	2024	24	11	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

ELABORO		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE	NOMBRE:	ERIKA CRISTINA LUQUE CHIRIVI	NOMBRE:	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	ABOGADA / CONTRATACION	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

PERSONERÍA DE FUSAGASUGÁ
RECIBIDO
FECHA: 27-11-2024
HORA: 8:30 AM
RADICADO: RiC 227-2024
FIRMA:

Pago 28/11/24

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°CPSP 054 DE 2024	
Informe Parcial No.	***02***
Periodo del Informe:	24/10/2024 – 24/11/2024
Fecha en la que se rinde el informe:	26/11/2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista:		Angel Alexander Botia Santafe
NIT / C.C.		79187796
Supervisor		Lida Marcela Bohórquez Chávez
Cargo		Personera Municipal de Fusagasugá
		"Prestación de Servicios Profesionales Para el Seguimiento al Proceso de Convalidación de Las Tablas De Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y la correcta aplicación de las mismas en el Proceso de Gestión Documental En La Personería Municipal De Fusagasugá".
Fecha de Suscripción de Contrato		24 de septiembre del 2024
Fecha de Inicio del Contrato		24 de septiembre del 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		2024000144
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		N/A
Registro Presupuestal		2024000170
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		N/A
Valor Inicial del Contrato o Convenio		$8.911.000
Adición		N/A
Valor Total del Contrato		$8.911.000
Plazo de Ejecución Inicial		2 MESES 7 DIAS
Prorroga No.		N/A
Plazo de Ejecución Final		2 MESES 7 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio		01 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)		N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)		N. A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)		N. A
Cesión / Terminación Anticipada		N. A
Aseguradora		N. A
Garantía de Cumplimiento		N. A
Datos de Póliza	**No. De póliza**	N. A
	Emisor	N. A
	Receptor	N. A
	Valor	N. A
	Vigencias	N. A

1. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSP. 054 de 2024, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA", el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en este informe durante el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de octubre al 24 de noviembre de 2024.

Anexo a la presente me permito relacionar las actividades llevadas a cabo según las obligaciones específicas contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con las obligaciones allí acordadas, así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

OBLIGACIONES ESPECIFICASDEL CONTRATO.	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Realizar el seguimiento al proceso de convalidación del instrumento archivístico TRD, ante la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, acorde a lo estipulado en el Acuerdo 001 de 2024 AGN.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de octubre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A

		    
5.Realizar acompañamiento: a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño de la Personería en cuanto la proyección de documentos de aprobación y adopción sea el caso.	Se realizó acompañamiento en cuanto la proyección del acta y la resolución para la aprobación del instrumento archivístico TRD, de fecha 21/11/2024	Proyección Acta 

2. Acompañamiento al responsable de la Gestión Documental o quien haga sus veces, en cuanto las asistencias técnicas que defina el equipo evaluador de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca en el proceso de convalidación de las TRD.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de octubre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
3. Prestar apoyo a la Personería Municipal en cuanto los informes semestrales (noviembre) al Consejo Departamental de Archivos y a los entes de control en materia archivística cuando los requieran.	De acuerdo a la comunicación recibida por parte de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, de fecha 14/11/2024 CE- 2024713374 Se realizó el diligenciamiento de la encuesta en el siguiente link https://forms.gle/RNLGpD5tiDLPqxK28	Anexo Pantallazos de la comunicación y envió de informe 
4. Realizar socialización a funcionarios y contratistas sobre la Normativa vigente (Acuerdo 001 de 2024 AGN) y demás normas para la aplicación de los procesos de Gestión Documental que actualmente adelanta el ente de control municipal.	Acorde al cronograma establecido se realizó socialización sobre Aplicación CCD, TRD y organización de archivos de gestión el día 21/11/2024	Anexo Memorias de la Socialización y Registro Fotográfico   

6. Las demás que le asigne la personera municipal de Fusagasugá correspondiente a la naturaleza del objeto contractual.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de octubre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A

2. ***PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO EN CUMPLIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL:***

Yo, **(ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE)** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79187796 certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 **"Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social**. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos que soporten el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante el mes de **octubre** corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 2024-054**.** De acuerdo con el siguiente detalle:

PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO	VALOR PLANILLA
80880880	Septiembre	$ 522.400
81479161	Octubre	$ 522.400

Para constancia, se firma en Fusagasugá (Cundinamarca), el (26) de noviembre de 2024.

ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE
CC: 79.187.796

CUENTA DE COBRO # 2

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

NIT No. 808.000.033-4

DEBE A:

ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE
C.C. No. 79187796 de Cajicá

LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/TE $3.990.000).

POR CONCEPTO DE: La ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **No.054-2024,** suscrito entre la Personera Municipal de Fusagasugá Lidia Marcela Bohórquez Chávez y **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE**, cuyo **OBJETO** es *Prestación de Servicios Profesionales para el seguimiento al proceso de convalidación de las Tablas de Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y La correcta aplicación de las mismas en el proceso de Gestión Documental en la Personería Municipal de Fusagasugá".*

DEL PERIODO: Del 24 de octubre al 24 de noviembre de 2024.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA.
NUMERO DE CUENTA: 0570462570071342.
TIPO DE CUENTA: Ahorros.
CORREO ELECTRÓNICO:abotiasantafe@gmail.com

NOTA: manifiesto y certifico que me acojo al beneficio de la retención en la fuente para los trabajadores independientes en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el régimen que me es aplicable en materia de retención en la fuente para el año 2024, bajo la gravedad de juramento que sumando el valor de todos mis contratos estos no exceden las trescientas (300) UVT´s.



ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.
C.C: 79.187.796 de Cajicá.
CDPSP -2024-054.
abotiasantafe@gmail.com
3104779883

	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

54

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000522

Nit: 808000033-4

sábado, 21 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000493	21-dic-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o NIT** 79187796 **DV** 4

DIRECCION CR 8 N 4 44 **TELEFONO** 3104779883

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No 372 **VALOR PAGO** 903,070.00

DESCRIPCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA M

SON NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	903,070.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	18,620.00	Estampilla	931,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	9,310.00	I.C.A.	931,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	931,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**931,000.00**	**931,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000175	2024000201	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	931,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **931,000.00**

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró MONICA

Pago 23/12/24

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2024000493

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o Nit:** 79187796

Dirección: CR 8 N 4 44 **Teléfonos:** 3104779883

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA M

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	931,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		931,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/12/2024	931,000.00	931,000.00	931,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000175	2024000201	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	931,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	931,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Personería de Fusagasugá	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
		Fecha de aprobación: 2-04-2024
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	Codigo:

La Personera Municipal de Fusagasugá certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente.
El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como se establece en los estudios previos y el contrato.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	20	12	2024		24	9	2024		30	12	2024

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP-054-2024	Angel Alexander Botia Santafe	79,187,796
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3104779883	Carrera 8 no 4-44 Cajicá - Barrio Santa Cruz	abotiasantefe@gmail.com

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA"
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: Dos (02) pagos en mensualidades vencidas por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE. previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, correspondiente a los honorarios mensuales. Un (1) último pago, proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución. El Contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato.

CON CARGO AL RUBRO	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	NOMBRE	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
VALOR DE CUENTA DE COBRO	$ 3.990.000,00	VALOR CUENTA DE COBRO DIAS	$ 931.000
RADICADO INTERNO CUENTA DE COBRO		RIC788-2024	
PAGO N° 4	DE 4	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
		CUENTA N°	570462570071342 — AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	DESCRIPCIÓN	VALOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$ 8.911.000	DESCUENTOS ESTAMPILLAS	$ 119.700
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 3.990.000
		VALOR TOTAL A PAGAR DIAS	$ 931.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 16.891.000
	VALOR ADICIÓN	VALOR NETO A PAGAR MENSUAL	$ 3.870.300
	$ 3.990.000	VALOR NETO A PAGAR DIAS	-$ 903.070
TOTAL	$ 12.901.000,00	SALDO TOTAL	$ 0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
24	09	2024	2024000170

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
17	12	2024	82685724

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
	24	12	2024	30	12	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

ELABORO		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE	NOMBRE:	ERIKA CRISTINA LUQUE CHIRIVI	NOMBRE:	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	ABOGADA / CONTRATACION	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

PERSONERÍA DE FUSAGASUGÁ
RECIBIDO
FECHA: 20-12-2024
HORA: 01:00 PM
RADICADO: RIC788-2024
FIRMA:

Personería
de Fusagasugá

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y valido directamente en los documentos anexos a la cuenta y en los documentos que reposan en la entidad los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente, por lo cual es idóneo recibir a satisfacción el cumpliendo correspondiente al periodo del (24) de diciembre al (30) de diciembre de 2024, de las funciones realizadas por parte del contratista **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del (24) de diciembre al (30) de diciembre de 2024, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL correspondiente al mes de **(**diciembre**)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MES DE DICIEMBRE	82685724	$603.400	$772.400	$25.200	$1.401.000

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, (20) días del mes de diciembre de 2024, encontrándose al día en los pagos de parafiscales.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/TE $931.000). CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ-CODIGO 2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los Veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Angel Alexander Botia Santafe. / Reviso: Erika Cristina Luque Chirivi
Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chaves. /
Original: Destinatario – Copia: 1 archivo. /

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°CPSP 054 DE 2024	
Informe Parcial No.	***04***
Periodo del Informe:	24/12/2024 – 30/12/2024
Fecha en la que se rinde el informe:	20/12/2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista:		Angel Alexander Botia Santafe
NIT / C.C.		79187796
Supervisor		Lida Marcela Bohórquez Chávez
Cargo		Personera Municipal de Fusagasugá
		"Prestación de Servicios Profesionales Para el Seguimiento al Proceso de Convalidación de Las Tablas De Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y la correcta aplicación de las mismas en el Proceso de Gestión Documental En La Personería Municipal De Fusagasugá".
Fecha de Suscripción de Contrato		24 de septiembre del 2024
Fecha de Inicio del Contrato		24 de septiembre del 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		2024000144
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		2024000175
Registro Presupuestal		2024000170
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		2024000175
Valor Inicial del Contrato o Convenio		$8.911.000
Adición		$3.990.000
Valor Total del Contrato		$12.901.000
Plazo de Ejecución Inicial		2 MESES 7 DIAS
Prorroga No.		UNO (1)
Plazo de Ejecución Final		3 MESES 7 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio		30 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)		N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)		N. A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)		N. A
Cesión / Terminación Anticipada		N. A
Aseguradora		N. A
Garantía de Cumplimiento		N. A
Datos de Póliza	**No. De póliza**	N. A
	Emisor	N. A
	Receptor	N. A
	Valor	N. A
	Vigencias	N. A

1. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSP. 054 de 2024, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA".", el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en este informe durante el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.

Anexo a la presente me permito relacionar las actividades llevadas a cabo según las obligaciones específicas contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con las obligaciones allí acordadas, así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

OBLIGACIONES ESPECIFICASDEL CONTRATO.	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Realizar el seguimiento al proceso de convalidación del instrumento archivístico TRD, ante la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, acorde a lo estipulado en el Acuerdo 001 de 2024 AGN.	Se realizó seguimiento el día 13/12/2024, donde se dio alcance a la radicación inicial y dar continuidad al proceso de convalidación del instrumento archivístico con No RAD-2024245904. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Dirección de Gestión Documental.	Radicado del 13/12/2024  Personería de Fusagasugá Fusagasugá, diciembre 11 de 2024 Oficio No. 3015 Al responder favor citar este número Doctora: MARTHA ELENA RODRIGUEZ BELLO Directora de Gestion Documental Gobernación de Cundinamarca Consejo Departamental de Archivos CDAC Calle 26 51-53. Torre Central Piso 1. Bogotá, D.C. Asunto: Alcance al radicado No 2024241781 Remisión Tablas de Retención Documental TRD

2. Acompañamiento al responsable de la Gestión Documental o quien haga sus veces, en cuanto las asistencias técnicas que defina el equipo evaluador de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca en el proceso de convalidación de las TRD.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para los días del 24 al 30 de diciembre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
3. Prestar apoyo a la Personería Municipal en cuanto los informes semestrales (noviembre) al Consejo Departamental de Archivos y a los entes de control en materia archivística cuando los requieran.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para los días del 24 al 30 de diciembre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
4. Realizar socialización a funcionarios y contratistas sobre la Normativa vigente (Acuerdo 001 de 2024 AGN) y demás normas para la aplicación de los procesos de Gestión Documental que actualmente adelanta el ente de control municipal.	Se realizó acompañamiento a los productores de la documentación en cuanto la ubicación de las series, subseries acordes a las TRD actualizadas y poder decepcionar la documentación por parte de los responsables del archivo central.	N/A

5.Realizar acompañamiento: a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño de la Personería en cuanto la proyección de documentos de aprobación y adopción sea el caso.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para los días del 24 al 30 de diciembre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
6. Las demás que le asigne la personera municipal de Fusagasugá correspondiente a la naturaleza del objeto contractual.	Se prestó apoyo para la elaboración del informe de gestión de la Personería Municipal en lo relacionado al siguiente avance: • Banco terminológico de series documentales de la Personería Municipal. • Socializaciones realizadas. • Actualización de TRD.	N/A

2. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO EN CUMPLIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL:*

Yo, **(ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE)** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79187796 certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 **"Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social**. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos que soporten el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante el mes de **diciembre** corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 2024-054. De acuerdo con el siguiente detalle:

PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO	VALOR PLANILLA
81479161	Octubre	$ 522.400

CUENTA DE COBRO # 4

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

NIT No. 808.000.033-4

DEBE A:

ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE
C.C. No. 79187796 de Cajicá

LA SUMA DE NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/TE $931.000).

POR CONCEPTO DE: La ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **No.054-2024,** suscrito entre la Personera Municipal de Fusagasugá Lidia Marcela Bohórquez Chávez y **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE**, cuyo **OBJETO** es *Prestación de Servicios Profesionales para el seguimiento al proceso de convalidación de las Tablas de Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y La correcta aplicación de las mismas en el proceso de Gestión Documental en la Personería Municipal de Fusagasugá".*

DEL PERIODO: Del 24 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA.
NUMERO DE CUENTA: 0570462570071342.
TIPO DE CUENTA: Ahorros.
CORREO ELECTRÓNICO:abotiasantafe@gmail.com

NOTA: manifiesto y certifico que me acojo al beneficio de la retención en la fuente para los trabajadores independientes en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el régimen que me es aplicable en materia de retención en la fuente para el año 2024, bajo la gravedad de juramento que sumando el valor de todos mis contratos estos no exceden las trescientas (300) UVT´s.



ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.
C.C: 79.187.796 de Cajicá.
CDPSP -2024-054.
abotiasantafe@gmail.com
3104779883

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE	CARRERA 8 N 4 46	8861155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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	
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82685724	$1,401,000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	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	800224808-8	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	860011153-6	25.200				25.200	0	0	25.200			252	25.200	1

TOTALES CAJAS							
Código 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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	1	25.200	25.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.401.000	1.401.000

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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE		CARRERA 8 N 4 46	8661155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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	
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82685724	$1,401,000	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	IGE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Observaciones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / 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
79187796	BOTIA SANTAFE ANGEL ALEXANDER	59	0																					230301	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS008	4.827.000	603.400	14-23	4.827.000	1	25.239		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Personería de Fusagasugá

Personería de Fusagasugá	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:
		Versión: 01
	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Fecha aprobación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente del Contrato o Convenio que se describe a continuación en los siguientes términos:

DEPENDENCIA:	Despacho Personero
NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CONTRATO N°CPSP 054 DE 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
OBJETO	"Prestación de Servicios Profesionales Para el Seguimiento al Proceso de Convalidación de Las Tablas De Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y la correcta aplicación de las mismas en el Proceso de Gestión Documental En La Personería Municipal De Fusagasugá".
INDIQUE SI EL EXPEDIENTE ES FÍSICO, DE SECOP II O HÍBRIDO	Hibrido
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de Septiembre de 2024
FECHA DE INICIO	24 de Septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Diciembre de 2024
EL CONTRATO SE ENCUENTRA LIQUIDADO	la liquidación es obligatoria en: (...)) Los contratos de tracto sucesivo, esto es aquellos cuyas obligaciones se ejecutan de manera periódica o

Proyectó y elaboró: Carlos Andrés Soto Vega/ Revisó: Erika Cristina Luque Chirivi/ Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chávez

	difieren en el tiempo o sucesivamente a medida que se van causando; (...) Aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo (sea por la naturaleza periódica de las prestaciones o por las vicisitudes que se presenten en su ejecución que lo dilaten o prorroguen) y (...) Los demás que lo requieran, con fundamento a su naturaleza, objeto y plazo, así como a su importancia o relevancia o por la eventualidad de discrepancias y controversias en torno a su ejecución (...) [P]ara Sala es claro que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993, art. 1602 C.C.), pueden libremente pactar la liquidación en aquellos contratos estatales en los que no resulte obligatorio en los términos de la norma analizada.
INDIQUE SI SE CUMPLIERON COMPLETAMENTE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO /CONVENIO	SI _x_ NO _____ (EXPLIQUE)
NÚMERO DE FOLIOS CON QUE CIERRA EL EXPEDIENTE SI ES FÍSICO O HÍBRIDO	141 Expediente Físico
INDIQUE EL ÚLTIMO DOCUMENTO PUBLICADO EN SECOP II SI EL EXPEDIENTE ES ELECTRÓNICO SECOP II O HÍBRIDO	Pago No. 4.
INDIQUE EL ÚLTIMO DOCUMENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE FÍSICO SI ESTE EXISTE	Pago No. 4
VERIFICACION DE GARANTIAS	N/A

Proyectó y elaboró: Carlos Andrés Soto Vega/ Revisó: Erika Cristina Luque Chirivi/ Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chávez

Personería de Fusagasugá

Certifico que en el expediente contractual reposan los informes de supervisión /interventoría y las certificaciones de cumplimiento, las cuales dan cuenta de la ejecución del Contrato en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente al contrato No. 054 - 2024.

Se expide en la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca)., a los 20 días del mes de diciembre de 2024.

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal de Fusagasugá

ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE

Contratista

Proyectó y elaboró: Carlos Andrés Soto Vega/ Revisó: Erika Cristina Luque Chirivi/ Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chávez

	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

54

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000549

Nit: 808000033-4

lunes, 23 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	23-dic-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER — **CC o NIT** 79187796 — **DV** 4

DIRECCION CR 8 N 4 44 — **TELEFONO** 3104779883

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No 374 — **VALOR PAGO** 3,870,300.00

DESCRIPCION RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ -TABLAS RETENCION_

SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	3,870,300.00			
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	3,990,000.00	00.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	79,800.00	Estampilla	3,990,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	39,900.00	I.C.A.	3,990,000.00	1.000
		SUMAS IGUALES	**3,990,000.00**	**3,990,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000175	2024000201	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00- R.P. LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,990,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró MONICA

Pago 23/12/24

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2024000493

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BOTIA SANTSFE ANGEL ALEXANDER **CC o Nit:** 79187796

Dirección: CR 8 N 4 44 **Teléfonos:** 3104779883

Detalle: RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - TABLAS RETENCION_

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	3,990,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		3,990,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/12/2024	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000175	2024000201	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,990,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Personería de Fusagasugá	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
		Fecha de aprobación: 2-04-2024
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	Codigo:

La Personera Municipal de Fusagasugá certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente.
El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como se establece en los estudios previos y el contrato.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	20	12	2024		24	9	2024		30	12	2024

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP-054-2024	Angel Alexander Botia Santafe	79,187,796
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3104779883	Carrera 8 no 4-44 Cajicá - Barrio Santa Cruz	abotiasantefe@gmail.com

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA*
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: Dos (02) pagos en mensualidades vencidas por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE. previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, correspondiente a los honorarios mensuales. Un (1) último pago, proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución. El Contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato.

CON CARGO AL RUBRO	2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00	NOMBRE	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
VALOR DE CUENTA DE COBRO	$ 3.990.000,00	VALOR CUENTA DE COBRO DIAS	
RADICADO INTERNO CUENTA DE COBRO	RC287-2024		
PAGO N° 3	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	
DE 4	CUENTA N°	570462570071342	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	DESCRIPCIÓN	VALOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$ 8.911.000	DESCUENTOS ESTAMPILLAS	$ 119.700
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 3.990.000
		VALOR TOTAL A PAGAR DIAS	$ -
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 11.970.000
	VALOR ADICIÓN	VALOR NETO A PAGAR MENSUAL	$ 3.870.300
	$ 3.990.000	VALOR NETO A PAGAR DIAS	$ -
TOTAL	$ 12.901.000,00	SALDO TOTAL	$ 931.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
24	09	2024	2024000170

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
17	12	2024	81758913

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
	24	11	2024	23	12	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

ELABORO		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE	NOMBRE:	ERIKA CRISTINA LUQUE CHIRIVI	NOMBRE:	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	ABOGADA / CONTRATACION	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

CAMBIA RAD

PERSONERÍA DE FUSAGASUGA
RECIBIDO
FECHA: 20-12-2024
HORA: 8:00 PM
RADICADO: RC287-2024
FIRMA:

Pago 23/12/24

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y valido directamente en los documentos anexos a la cuenta y en los documentos que reposan en la entidad los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente, por lo cual es idóneo recibir a satisfacción el cumpliendo correspondiente al periodo del (24) de noviembre al (23) de diciembre de 2024, de las funciones realizadas por parte del contratista **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del (24) de noviembre al (23) de diciembre de 2024, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL correspondiente al mes de (noviembre), que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MES DE NOVIEMBRE	81758913	$162.500	$208.000	$6.800	$377.300

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, (20) días del mes de diciembre de 2024, encontrándose al día en los pagos de parafiscales.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.990.000) M/CTE.), CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los Veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Angel Alexander Botia Santafe. / Reviso: Erika Cristina Luque Chirivi
Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chaves. /
Original: Destinatario – Copia: 1 archivo. /

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°CPSP 054 DE 2024	
Informe Parcial No.	***03***
Periodo del Informe:	24/11/2024 – 23/12/2024
Fecha en la que se rinde el informe:	20/12/2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista:		Angel Alexander Botia Santafe
NIT / C.C.		79187796
Supervisor		Lida Marcela Bohórquez Chávez
Cargo		Personera Municipal de Fusagasugá
		"Prestación de Servicios Profesionales Para el Seguimiento al Proceso de Convalidación de Las Tablas De Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y la correcta aplicación de las mismas en el Proceso de Gestión Documental En La Personería Municipal De Fusagasugá".
Fecha de Suscripción de Contrato		24 de septiembre del 2024
Fecha de Inicio del Contrato		24 de septiembre del 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		2024000144
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		2024000175
Registro Presupuestal		2024000170
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		2024000175
Valor Inicial del Contrato o Convenio		$8.911.000
Adición		$3.990.000
Valor Total del Contrato		$12.901.000
Plazo de Ejecución Inicial		2 MESES 7 DIAS
Prorroga No.		UNO (1)
Plazo de Ejecución Final		3 MESES 7 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio		30 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)		N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)		N. A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)		N. A
Cesión / Terminación Anticipada		N. A
Aseguradora		N. A
Garantía de Cumplimiento		N. A
Datos de Póliza	**No. De póliza**	N. A
	Emisor	N. A
	Receptor	N. A
	Valor	N. A
	Vigencias	N. A

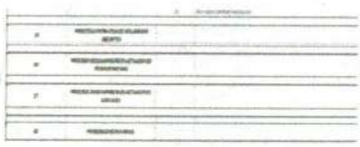
1. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSP. 054 de 2024, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESODE CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE GESTION DOCUMENTAL ANTE EL COMITE DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y LA CORRECTA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA".", el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en este informe durante el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2024.

Anexo a la presente me permito relacionar las actividades llevadas a cabo según las obligaciones específicas contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con las obligaciones allí acordadas, así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

OBLIGACIONES ESPECIFICASDEL CONTRATO.	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Realizar el seguimiento al proceso de convalidación del instrumento archivístico TRD, ante la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, acorde a lo estipulado en el Acuerdo 001 de 2024 AGN.	Se realizó seguimiento a la radicación de las TRD en la Gobernación de Cundinamarca, el día 05/12/2024 y posterior radicado el día 13/12/2024, donde se dio alcance a la radicación inicial y dar continuidad al proceso de convalidación del instrumento archivístico con No RAD-2024245904.	Radicado del 05/12/2024  Radicado del 13/12/2024 

2. Acompañamiento al responsable de la Gestión Documental o quien haga sus veces, en cuanto las asistencias técnicas que defina el equipo evaluador de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca en el proceso de convalidación de las TRD.	De acuerdo con la obligación nombrada anteriormente mediante de reparto para el mes de diciembre, no se asignó una actividad que pudiera acogerse a esta obligación.	N/A
3. Prestar apoyo a la Personería Municipal en cuanto los informes semestrales (noviembre) al Consejo Departamental de Archivos y a los entes de control en materia archivística cuando los requieran.	De acuerdo a la comunicación recibida por parte de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, de fecha 14/11/2024 CE- 2024713374 Se realizó el diligenciamiento de la encuesta en el siguiente link https://forms.gle/RNLGpD5tiDLPqxK28 , el cual se desarrolló en el informe anterior.	N/A
4. Realizar socialización a funcionarios y contratistas sobre la Normativa vigente (Acuerdo 001 de 2024 AGN) y demás normas para la aplicación de los procesos de Gestión Documental que actualmente adelanta el ente de control municipal.	Se realizó acompañamiento a los productores de la documentación en cuanto la ubicación de las series, subseries acorde a las TRD actualizadas y poder decepcionar la documentación por parte de los responsables del archivo central.	Anexo Registro Fotografico  CCD TRD  

		 
5.Realizar acompañamiento: a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño de la Personería en cuanto la proyección de documentos de aprobación y adopción sea el caso.	Se realizó acompañamiento en cuanto la proyección de la comunicación oficial enviada en lo relacionado a las TRD.	Proyección comunicación envió TRD  
6. Las demás que le asigne la personera municipal de Fusagasugá correspondiente a la naturaleza del objeto contractual.	Se Prestó apoyo para la elaboración del informe de gestión de la Personería Municipal en lo relacionado al avance de las Tablas de Retención Documental. TRD.	N/A

2. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO EN CUMPLIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL:*

Yo, **(ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE)** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79187796 certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 **"Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social**. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos que soporten el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante el mes de **noviembre y diciembre** corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 2024-054**.** De acuerdo con el siguiente detalle:

PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO	VALOR PLANILLA
81479161	Octubre	$ 522.400
81758913	Noviembre	$377.300
82685724	Diciembre	$1.401.000

Para constancia, se firma en Fusagasugá (Cundinamarca), el Veinte (20) de diciembre de 2024.



ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE
CC: 79.187.796

CUENTA DE COBRO # 3

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

NIT No. 808.000.033-4

DEBE A:

ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE
C.C. No. 79187796 de Cajicá

LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/TE $3.990.000.

POR CONCEPTO DE: La ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **No.054-2024,** suscrito entre la Personera Municipal de Fusagasugá Lidia Marcela Bohórquez Chávez y **ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE**, cuyo **OBJETO** es *Prestación de Servicios Profesionales para el seguimiento al proceso de convalidación de las Tablas de Gestión Documental ante el Comité Departamental de Archivo y La correcta aplicación de las mismas en el proceso de Gestión Documental en la Personería Municipal de Fusagasugá".*

DEL PERIODO: Del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2024.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA.
NUMERO DE CUENTA: 0570462570071342.
TIPO DE CUENTA: Ahorros.
CORREO ELECTRÓNICO:abotiasantafe@gmail.com

NOTA: manifiesto y certifico que me acojo al beneficio de la retención en la fuente para los trabajadores independientes en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el régimen que me es aplicable en materia de retención en la fuente para el año 2024, bajo la gravedad de juramento que sumando el valor de todos mis contratos estos no exceden las trescientas (300) UVT´s.



ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE.
C.C: 79.187.796 de Cajicá.
CDPSP -2024-054.
abotiasantafe@gmail.com
3104779883

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE	CARRERA 8 N 4 46	8861155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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	
2024-11	2024-11	I	14/11/2024	81758913	$377,300	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código 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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
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	377.300

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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79187796	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE		CARRERA 8 N 4 46	8861155	MAQUIROMAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-11	I	14/11/2024	81758913	$377,300

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Procesado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / 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
79187796	BOTIA SANTAFE ANGEL ALEXANDER	57	0			N																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS008	1,300,000	162,500	14-23	1,300,000	1	6,800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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