



CERTIFICADO

**CHIA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

11/03/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SERGIO ESTEBAN GARZON AVILA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1072716585**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488408882097
Fecha de apertura	04/09/2019

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1072716585		GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 No 14 43	CHIA-CUNDINAMARCA	8888888	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	511467539	9464204131	I	2024/03/20	2024/03/13	NEQUI	0	\$449,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$15,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$15,900		\$0	\$0	
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$15,900		\$0	\$0	
1	CC	1072716585	GARZON SERGIO	230201	30	\$1,520,000	\$243,200	EPS008	30	\$1,520,000	\$190,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,520,000	\$15,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$15,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072716585		GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 No 14 43	CHIA-CUNDINAMARCA	8888888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	511467539	9464204131	I	2024/03/20	2024/03/13	NEQUI	0	\$449,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,900	\$0	\$0	\$15,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$15,900	\$0	\$0	\$15,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
TOTAL				1	\$449,100	\$0	\$0	\$449,100	

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número del Contrato:	CTO CO1.PCCNTR.5922073		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMARÓGRAFO Y EDITOR DE VIDEOS EN EL CUBRIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHIA		
Contratista:	SERGIO ESTEBAN GARZÓN ÁVILA		
No. de Cedula	1.072.716.585		
Fecha Inicio del Contrato	12/02/2024	Fecha de Terminación	11/05/2024
Periodo del Informe	INFORME 001 (12/02//2024 - 11/03/2024)		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 11.400.000.00
Valor a Pagar en este periodo	\$ 3.800.000.00
Saldo por Pagar	\$ 7.600.000.00
Pago No.	CUENTA 001

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
NO	0	0

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	9464204134	02/2024	\$ 190.000
Pensión	9464204134		\$ 243.200
ARL	9464204134		\$ 15.900

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato CTO CO1.PCCNTR.5922073, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo: 12/02/2024 al 11/03/2024 en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
1. Apoyar las actividades camarógrafas que requieran cubrimiento por la Oficina de Comunicación, Prensa y Protocolo de la Alcaldía Municipal de Chía.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
14/02/2024 Se realizó acompañamiento al alcalde a la celebración de los 90 años del colegio liceo francés que fue invitado por la fundación Alquería- Cavellier Anexo 1 CD.
16/02/2024 Se realizó el cubrimiento del inicio de las jornadas escolares colegio nacional diversificado 2024 Anexo 2 CD

--

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
2. Apoyar en el registro fotográfico y de video de eventos institucionales de la Alcaldía Municipal de Chía.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
12/02/2024 Se realizó el acompañamiento a la reunión que se hizo en el auditorio Zea Mayz junto a la secretaria de gobierno y migración Colombia ANEXO 1 CD
22/02/2024 Se realizó el acompañamiento al encuentro de los 87 rectores de los colegios privados. ANEXO2 CD
23/02/2024 Se realizó el acompañamiento a la gestora social al colegio campestre lcal ANEXO3 CD

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
3. Apoyar las actividades de edición y realización de montajes de audio a las tomas de video realizadas en desarrollo de las actividades de cubrimiento periodístico.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
23/02/2024 Post Producción (edición, montaje línea de tiempo colorización musicalización y subtitulación) Video resultado operativos secretaria de gobierno ANEXO 1 CD

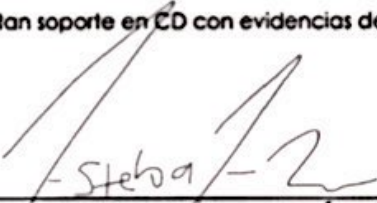
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
4. Apoyar la selección y organización del material para archivo y actualización de imágenes de video y fotográfico.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
13/02/2024 AL 12/03/2024 Cargue de material audiovisual y fotográfico al drive de la oficina asesora de prensa y protocolo https://drive.google.com/drive/folders/1o42H8pvcBRYV842_Rj49DdBOs3Y5x8rl

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
5. Apoyar en la edición del material fotográfico y filmico en desarrollo de las actividades de cubrimiento periodístico requerido por la Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizó la elaboración de la línea del tiempo para la materialización del video en la entrega de útiles escolares por parte de la gestora social ANEXO 1 CD

6. Apoyar en la producción y edición de videos institucionales de acuerdo a las instrucciones del jefe de la Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizó video para el día de la mujer el pre y post del 06/03/2024 al 08/03/2024 Anexo 1 CD 23/02/2023 Se realizó el video de la secretaria de gobierno junto a la policía nacional dando resultados en capturas, comparendos e incautación. ANEXO 2 CD

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
7. Las demás actividades solicitadas por el supervisor relacionadas con el objeto del contrato.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
01/03/2024 Se realizó el acompañamiento a la policía nacional en la jornada plan vías seguras ANEXOS 1 CD

*Adicionalmente, se adjuntan soporte en CD con evidencias de las actividades descritas.



SERGIO ESTEBÁN GARZÓN ÁVILA
CC. 1.072.716.585

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista (SERGIO ESTEBAN GARZÓN ÁVILA) una vez realice el respectivo cargue en el usuario de la plataforma SECOP II.