

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.6232079		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO A CARGO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.		
Contratista:	IVAN RICARDO VASQUEZ CANASTO		
No. de Cedula	11.202.918		
Fecha Inicio del Contrato	22/04/2024	Fecha de Terminación	31/08/2024
Periodo del Informe	22/05/2024 A 21/06/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	24.890.000
Valor a Pagar en este periodo	5.700.000
Saldo por Pagar	13.490.000
Pago No.	2

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

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	4556441131	MAYO 2024	287.300
Pensión			367.700
ARL			12.100
		TOTAL	667.100
Salud			
Pensión			
ARL			
		TOTAL	

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6232079, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 22/05/2024 A 21/06/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar en la elaboración, consolidación, validación y presentación de la información exógena de la vigencia 2023 (medios magnéticos DIAN) de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos y colaborar con el cargue de los formatos, en los aplicativos vigentes, para fortalecer	Actividad ejecutada y entregada el 24 de mayo del 2024

la gestión financiera del municipio	
2. Brindar apoyo en la realización de la causación contable, aplicando los descuentos tributarios respectivos de las cuentas presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía, Personería Municipal, Secretaría de Educación y los demás que correspondan en el sistema contable previa verificación de disponibilidad y registro presupuestal y documentos soporte: (Informe del contratista, Informe del Supervisor, Certificado de documentos, Certificación de Cumplimiento (Supervisor/Interventor), Rut, Factura, pago de parafiscales, entre otros), de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables.	Para esta actividad se recibió la respectiva capacitación en relación al manejo de la plataforma del SECOP II, como supervisor y su respectiva ruta, para la identificación del contrato a validar y sus respectivos informes como base de revisión y validación en la causación del COM, para su respectiva revisión y aprobación de pago. Así mismo se realizó solicitud a la oficina de contratación para la respectiva habilitación del usuario SUPERVISOR, en la plataforma SECOP II, con el objeto de poder tener acceso a los documentos que tanto los supervisores, como contratistas suben a la misma en el momento de tramitar su respectiva cuenta de cobro. Posterior a ello se recibió capacitación en la elaboración del documento transaccional COM, mediante el cual se toma el respectivo Registro Presupuestal (R,P) y desde allí se realiza la trazabilidad contable para afectar las cuentas contables, con sus respectivos descuentos cuando el hecho económico lo amerite y finalmente el cierre de la transacción que genera el consecutivo respectivo. A partir de esta capacitación se recibió la instrucción respectiva para el manejo del cuadro de TRAZABILIDAD mediante el cual se reciben las cuentas de cobro, producto de la recepción de correo electrónico y posterior asignación de terceros, con el objeto de realizar el proceso de revisión, validación y causación, para alimentar este cuadro bien con la generación de firmas por parte del jefe contable y financiero respectivamente, o en su defecto la observación respectiva de las causales de rechazo o requerimientos solicitados para la revalidación y causación final. Se recibió capacitación normativa en lo concerniente a la regulación contable aplicada para el sector público, por parte de la contaduría general de la nación en convenio con la gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de los municipios de sabana norte. Se realizó apoyo en la creación de consensos y directrices en la trazabilidad del proceso de recepción, validación, causación y pago de las diferentes cuentas de pago a los proveedores, contratistas y demás cuentas por pagar a cargo del municipio. Este proceso se realizó con el objeto de sincronizar el proceso, optimizar tiempos y minimizar el riesgo de pagos a des tiempos, al igual que atrasos en la ejecución de recursos a favor de terceros.
3. Apoyar en el seguimiento y control de las cuentas causadas conforme a los procedimientos establecidos con el fin de realizar la depuración y conciliación de la	Se realizó revisión, análisis y causación de cuentas de cobro de personas naturales, jurídicas y servicios públicos de acuerdo al rubro autorizado por el área de presupuesto.

información para garantizar la razonabilidad de las cuentas	
4. Brindar apoyo en la elaboración y consolidación de los estados financieros y sus respectivas notas explicativas, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos vigentes, con los cuales se garantiza la veracidad de la situación fiscal del municipio	N.A
5. Apoyar a la Dirección Financiera en la consolidación de los registros contables de la ejecución del presupuesto, de los ingresos de fondos especiales, los fondos educativos de las Instituciones Educativas del Municipio, entre otros	N.A
6. Aplicar conocimientos, principios y técnicas en las actividades relacionadas con la conciliación de presupuesto, tesorería con los registros de los estados contables y la elaboración de los asientos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes	Se está realizando análisis en la conciliación de presupuesto y contabilidad en cuentas de medición del pasivo, en la estructura contable del municipio
7. Brindar apoyo para realizar y cargar las declaraciones de renta y complementarios, y las de retención en la fuente (renta, IVA e ICA) en los aplicativos dispuestos por las entidades competentes y de acuerdo con las normas vigentes	Se realizó proceso de pre validación, envío de los formatos respectivos de la información exógena, correspondiente al año gravable 2023, generando de la misma forma los formatos 10006 para cada concepto y registro, con sus respectivas firmas.
8. Aplicar conocimientos establecidos dentro del marco normativo para entidades de gobierno en la revisión y depuración de los saldos de las cuentas del activo y del pasivo.	Se está realizando apoyo conceptual en la depuración, análisis de las partidas con saldo negativo en la cuenta 24 a la 26 de los pasivos a corto, mediano y largo plazo.
9. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual	Todo lo demás requerido fue entregado y validado respectivamente.

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

Cordialmente:

IVAN RICARDO VASQUEZ CANASTO
Contador Público
CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11202918
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN RICARDO VAQUEZ CANASTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CLL15#12-15	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		4556441131		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		2024	
DÍAS DE MORA:		mayo AÑO		2024		mayo AÑO			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				4061756301	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 364.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 0	\$ 364.800	\$ 2.900	\$ 367.700
SUBTOTALES:										\$ 364.800	\$ 2.900	\$ 367.700

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 285.000	\$ 0	\$ 2.300	\$ 0	\$ 285.000	\$ 2.300	\$ 0		\$ 287.300
SUBTOTALES:												\$ 285.000	\$ 2.300	\$ 0		\$ 287.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 100	\$ 0	\$ 12.100
SUBTOTALES:									\$ 12.000	\$ 100	\$ 0	\$ 12.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC					ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 11202918	VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.280.000				NO																		230201-PROTECCION	30		\$ 2.280.000	\$ 364.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 364.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30		\$ 2.280.000	\$ 285.000	\$ 0	\$ 285.000	14-11 - ARL SURA	30		\$ 2.280.000	\$ 11202918	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 667.100
--------------	-------------------

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, IVAN RICARDO VASQUEZ CANASTO identificado con cédula de ciudadanía No.11.202.918, en cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que para el cálculo de la retención en la fuente:

- ☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.
- ☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 21 días del mes de junio del año 2024.

FIRMA



NOMBRE Iván Ricardo Vásquez Canasto

CEDULA No. 11.202.918

TELÉFONO 3112752967