

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.6384189		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA.		
Contratista:	JOSE IVAN SANCHEZ MARTINEZ		
No. de Cedula	1.020.790.791		
Fecha Inicio del Contrato	05/06/2024	Fecha de Terminación	21/10/2024
Periodo del Informe	05/10/2024 A 21/10/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	19.193.700 + 9.246.600
Valor a Pagar en este periodo	2.381.700
Saldo por Pagar	9.246.600
Pago No.	5

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
N/A	N/A	N/A

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	9474796138	SEPTIEMBRE	\$210.200
Pensión			\$269.100
ARL			\$8.800

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6384189, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 05/10/2024 A 21/10/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Brindar apoyo en la alimentación del módulo de activos fijos de bienes inmuebles para el cálculo de la depreciación	Anexo 1 Se realizo la plantilla diligenciando las fechas uno a uno para cálculo de la depreciación de la cuenta 16-17 , el desarrollador (Ruby) se comprometió según correo a dejar listo en el modulo contable el 30/10/2024
2. Apoyar la elaboración de la información recíproca de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos.	Anexo 2 Se adelantó la revisión de la información reciproca del tercer trimestre
3. Apoyar la realización de la causación contable, aplicando los descuentos tributarios según sea el caso, de las cuentas presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía y de la Personería Municipal, efectuando la verificación de los documentos soporte (Informe del contratista, Informe del Supervisor, Certificado de documentos,	Anexo 3 Se realizaron 294 causaciones: COM OPS: 144 – COM SERVICIOS:150

Certificación de Cumplimiento (Supervisor/Interventor), Rut, Factura, pago de parafiscales, entre otros).	
4. Apoyo en la elaboración de los informes contables (aplicación de los formatos y estructura exigida por la Contaduría General de la Nación.	Anexo 4 Elaboró el informe de cambios significativos del tercer trimestre de 2024 y apoyo en la organización de los informes contables a publicar.
5. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias de las fiducias creadas por la administración municipal de Chía.	Anexo 5 Incorporó en los estados financieros los gastos financieros, rendimientos financieros generados en la fiducia de alumbrado público
6. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central	Anexo 6 Se revisó que la información presupuestal de las entidades descentralizadas se encuentre conciliada con la información del Municipio.
7. Apoyar en la revisión del cumplimiento de los documentos soporte exigidos por la entidad para realizar los trámites correspondientes en el reconocimiento de las cuentas por pagar, aplicando los descuentos tributarios según sea el caso, de las cuentas de cobro presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía y de la Personería Municipal.	Anexo 7 Se realizo la respectiva revisión de 14 casos, donde los informes de los supervisores y contratistas no cumplían con los documentos requisitos o presentaban errores para la causación y pago de las cuentas de cobro radicadas.
8. Apoyar las actividades de revisión y cruce de información sobre los registros contables necesarios para la depuración y sostenibilidad, realizando los registros correspondientes y guardando la respectiva prueba documental.	Anexo 8 Se recibió apoyo en la reclasificación de terrenos en el código de bienes de uso público cuenta 17.
9. Apoyar las actividades de organización en la documentación y consolidación de los registros contables, para el fortalecimiento de la gestión documental de la Dirección Financiera.	Anexo 9 Se realizo la reclasificación y modificación documental y transaccional, de las causaciones con sus respectivos registros definitivos garantizando que la información sea verídica a la hora de archivar todos los soportes y que no tengan que realizar devoluciones por consecutivos u otra información alterando la documentación.
10. Apoyar el manejo de las plataformas institucionales como el correo, el drive, Hasnet, Suifp, Sia Observa, entre otras, para el seguimiento de la información recibida y tramitada por la Dirección Financiera.	Anexo 10 Manejo diario del correo radicacioncuentas@chia.gov.co ,joseivan.sanchez@chia.gov.co , alimentación y distribución del drive de trazabilidad radicación cuentas y Secop diario para tramitar la información radicada en el área de secretaria de hacienda
11. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	Anexo 11 - Se realizo el traslado de muebles y enseres para los nuevos puestos de trabajo de la secretaria de hacienda de Chía - Se realizo el análisis del Balance general vigencia julio a Septiembre

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

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 una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente

JOSE IVAN SANCHEZ MARTINEZ
C.C. 1.020.790.791

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

Yo, JOSE IVAN SANCHEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.790.791, 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 04 días del mes de Octubre del año 2024.

FIRMA _____

NOMBRE JOSE IVAN SANCHEZ MARTINEZ

CEDULA No. 1.020.790.791

TELÉFONO 3202128880



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020790791		SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 # 62 casa 2 interior 2	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	3202128880	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	964489793	9474796138	I	2024/10/22	2024/10/07	BANCOLOMBIA	0	\$488,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$269,100	\$0	\$0	\$269,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$269,100	\$0	\$0	\$269,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	
TOTAL				1	\$488,100	\$0	\$0	\$488,100	