

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6703460		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección de Función Pública en lo concerniente a las actuaciones prestacionales, presupuestales, contables y financieras requeridas dentro de la dependencia		
Contratista:	GERARDO DONOSO CUERVO		
No. de Cedula	2.993.999		
Fecha Inicio del Contrato	02/09/2024	Fecha de terminación	20/12/2024
Periodo del Informe	02/12/2024 a 20/12/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$29.066.654
Valor adición	\$5.066.654
Valor a Pagar en este periodo	\$5.066.654
Saldo por Pagar	\$0
Pago No.	04 de 04

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	82524826	2024 - 12	\$ 280.000,00
Pensión			\$ 0,00
ARL			\$ 11.700,00

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6703460, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo del 02 de noviembre de 2024 al 01 de diciembre de 2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
1. Brindar apoyo de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, Sobre la afectación presupuestal, contable y financiera de las cuentas que se relacionen con el pago de las prestaciones sociales y nómina de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.	Gestionar a través del aplicativo HAS.NET solicitudes de CDP	Solicitudes de CDP Nos. 2524, 2657, 2628, 2637, 2638, 2658, 2693, 2694, 2695, 2747, 2749, 2771, 2772, 2788, 2790, 2791, 2792, gestionados a través del sistema HAS.NET
2. Brindar apoyo en el impulso y seguimiento de las acciones necesarias para el reconocimiento de acreencias laborales de funcionarios y pensionados de la administración municipal, así como de aquellos funcionarios fallecidos.	Análisis y estudio de la información de las historias laborales, para elaborar las liquidaciones definitivas de funcionarios retirados.	Archivo digital: CONTROL CONSULTA HISTORIAS LABORALES septiembre
3. Brindar apoyo en la elaboración de la liquidación y resolución de reconocimiento de pago de cesantías retroactivas y de prestaciones sociales definitivas del personal de la administración municipal de acuerdo con los parámetros establecidos por la norma vigente.	Elaborar liquidaciones definitivas de prestaciones sociales y proyectas las correspondientes resoluciones.	Resoluciones Nos. 4576, 4707, 4708, 4710, 4773, 4774, 4947, 4948, 4949, 5043, 5045, 5046, 5048, 5145, 5146, 5147, 5148.

NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II.

El presente informe contiene el documento soporte de pago correspondiente, para aquellos contratistas NO obligados a facturar electrónicamente, y se entenderá presentado y aceptado con las firmas electrónicas impuestas a través del SECOP II.

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES																		
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto		Días Mora	Valor Mora		Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor		Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor		Cotización	Mora		Cotización	Cotización			Favor				
14-11	ARL SURA	890903780-5	11.700				11.700	0	0		11.700			117		11.700	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				

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
				EMPLACADOS	UNC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	09/12/2024	83524826	\$291,700

ILLE POR COTIZANTE

[illegible]

La empresa **GERARDO DONOSO CUERVO**, identificada con **CC** número **2993999**, aportó por **GERARDO DONOSO CUERVO** identificado(a) con **CC** número **2993999** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2024 y 12 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	A	D	T	T	A	P	V	S	L	I	L	V	A	V	C	I	R	P	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	59	X																				0			4	\$426,667	0.00522	\$2,300	\$0	\$0	Agosto - 2024	79833163	13/09/2024	NO		
EPS008	Compensar EPS	59	X																				0		4	\$426,667	0.12500	\$53,400	\$0	\$0	Agosto - 2024	79833163	13/09/2024	NO			
14-11	ARL SURA	59																					0		30	\$3,200,000	0.00522	\$16,800	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80603478	30/09/2024	NO			
EPS008	Compensar EPS	59																					0		30	\$3,200,000	0.12500	\$400,000	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80603478	30/09/2024	NO			
14-11	ARL SURA	59																					0		30	\$3,200,000	0.00522	\$16,800	\$0	\$0	Octubre - 2024	81308144	30/10/2024	NO			
EPS008	Compensar EPS	59																					0		30	\$3,200,000	0.12500	\$400,000	\$0	\$0	Octubre - 2024	81308144	30/10/2024	NO			
14-11	ARL SURA	59																					0		30	\$3,200,000	0.00522	\$16,800	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82078573	27/11/2024	NO			
EPS008	Compensar EPS	59																					0		30	\$3,200,000	0.12500	\$400,000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82078573	27/11/2024	NO			
14-11	ARL SURA	59		X																			0		21	\$2,240,000	0.00522	\$11,700	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82524826	09/12/2024	NO			
EPS008	Compensar EPS	59		X																			0		21	\$2,240,000	0.12500	\$280,000	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82524826	09/12/2024	NO			

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Diciembre** de **2024**

CERTIFICACIÓN PARA CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA RENTAS
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y
REGLAMENTARIA

Yo, **GERARDO DONOSO CUERVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.993.999 expedida en Chía, 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:

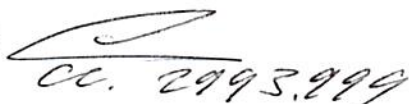
Para el cálculo de la retención en la fuente:

☒ 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 veinte (20) días del mes de diciembre de la vigencia 2024.

FIRMA:



cc. 2993.999

141134584856



(415)7707212489984(8020) 000014113458485

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Signal

UBICACIÓN

42. Correo electrónico **gerardonoso@gmail.com**

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 6 9 9 1 6 2	3 1 4 2 8 0 4 7 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		
7 0 1 0	2 0 2 4 0 5 0 1	0 0 2 0	2 0 2 0 0 1 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

[illegible]

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
---	--	--	--	--	--

Usuarios aduaneros

[illegible]

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia Indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

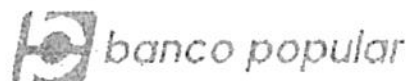
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DONOSO CUERVO GERARDO

985. Cargo **CONTRIBUYENTE**



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
CHIA

El Banco Popular, hace constar que el cliente GERARDO DONOSO CUERVO
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 2993999, actualmente posee el siguiente producto
radicado en la oficina 355 Santa Lucia con las siguientes características:

Tipo de Producto:	582 Diamante
Número:	500-80108089-3
Fecha de Apertura:	2020-06-12
Nombre Cuenta	GERARDO DONOSO CUERVO
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a QUIEN LE INTERESE

Elaborada en la oficina 355 SANTA LUCIA CHIA el día 03 del mes 10 del año 2024

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.

BANCO POPULAR

☐☐☐ Fogafín

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 2

FECHA DEL INFORME 12/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 02/12/2024 HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6703460
CONTRATISTA	GERARDO DONOSO CUERVO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES				
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024	FECHA DE INICIO	02/09/2024	FECHA TERMINACIÓN	01/12/2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$24.000.000		EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.	
ADICIÓN	FECHA	01/12/2024	VALOR	\$5.066.654	VALOR FINAL \$29.066.654

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/12/2024	SOPORTES	DRIVE INSTITUCIONAL
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1) Brindar apoyo de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, Sobre la afectación presupuestal, contable y financiera de las cuentas que se relacionen con el pago de las prestaciones sociales y nómina de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.	100%	100%	Gestionó a través del aplicativo HAS.NET las siguientes solicitudes de CDP: 2524, 2657, 2637, 2638, 2658, 2693, 2694, 2695, 2747, 2749, 2771, 2772, 2788, 2790, 2791, 2792.
2) Brindar apoyo en el impulso y seguimiento de las acciones necesarias para el reconocimiento de acreencias laborales de funcionarios y pensionados de la administración municipal, así como de aquellos funcionarios fallecidos.	100%	100%	Realizó análisis y estudio de la información de las historias laborales, para elaborar las liquidaciones definitivas de funcionarios retirados.
4) Brindar apoyo en la elaboración de la liquidación y resolución de reconocimiento de pago de cesantías retroactivas y de prestaciones sociales definitivas del personal de la administración municipal de acuerdo con los parámetros establecidos por la norma vigente.	100%	100%	Elaboró liquidaciones definitivas de prestaciones sociales y proyectas las correspondientes resoluciones. 4576, 4707, 4708, 4710, 4773, 4774, 4947, 4948, 4949, 5043, 5045, 5046, 5048, 5145, 5146, 5147, 5148.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN	
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$24.000.000				
VALOR ADICIÓN			\$5.066.654				
VALOR TOTAL			\$29.066.654				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
4	DE	4	\$5.066.654			100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$0			0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	100%	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002253		30/08/2024	21212.1.2.02.02.008	1108	\$24.000.000	\$0	\$0
2024004539		03/12/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	\$5.066.654	\$5.066.654	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	82524826	DICIEMBRE	SALUD	\$280.000
			PENSIÓN	N/A
			ARL	\$11.700
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6703460	CONTRATISTA	GERARDO DONOSO CUERVO		
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024	NIT / CC	2.993.999	TELÉFONO	3142804724
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO CONCERNIENTE A LAS ACTUACIONES PRESTACIONALES, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIERAS REQUERIDAS DENTRO DE LA DEPENDENCIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	12/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	02/12/2024	AL	20/12/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	10	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	13	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
		PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
X EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6703460	CONTRATISTA	GERARDO DONOSO CUERVO		
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024	NIT / CC	2.993.999	TELÉFONO	3142804724
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO CONCERNIENTE A LAS ACTUACIONES PRESTACIONALES, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIERAS REQUERIDAS DENTRO DE LA DEPENDENCIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
4	DE	4	DEL	02/12/2024	AL 20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1108	\$24.000.000	\$0	\$0
21212.1.2.02.02.008	1101	\$5.066.654	\$5.066.654	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82524826	DICIEMBRE	SALUD	\$280.000
		PENSIÓN	N/A
		ARL	\$11.700
TOTAL			\$291.700
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR									
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:									
☒	EXCELENTE (81 - 100)	☐	BUENO (61 - 80)	☐	REGULAR (41 - 60)	☐	DEFICIENTE (21 - 40)	☐	MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN			
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024			

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Fausto Alejandro Amaya Castro, en calidad de supervisor del contrato certificado a través del presente documento, procedo a dejar constancia expresa que revisé y verifiqué el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, desde la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de terminación del mismo, razón por la cual apruebo y avalo el informe y demás documentos presentados por el contratista, y por tanto solicito a la Secretaría de Hacienda adelantar los trámites correspondientes para el pago de la misma.