Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1428 - CAS-OAJ-CDPSAG-0437-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL

Yopal, 24 de Diciembre del 2021.

Doctor(a)
**MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ**
SECRETARIO(A) GENERAL
Ciudad

**Ref:** Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1428 - CAS-OAJ-CDPSAG-0437-2021 de 2021-08-19.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 24/11/2021 hasta 23/12/2021.

**A. ANTECEDENTES:**

**1. OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL

**2. PLAZO DE EJECUCIÓN:** Cuatro (4) MESES

**3. FECHA DE INICIO:** 2021-08-24

**4. FECHA DE TERMINACIÓN:** 2021-12-23

**5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

| Acta No. | Fecha Reinicio |
|---|---|
| - | - |

**6. PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2021-12-23

**8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $6.305.780,00 M.L.C.

**9. ADICIONES**: $0,00 M.L.C.

**10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO**: $6.305.780,00 M.L.C.

**B. ESTADO FÍSICO:**

Hasta la fecha 23/12/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1428 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

**C. ESTADO FINANCIERO:**

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1428 - CAS-OAJ-CDPSAG-0437-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $6.305.780,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $6.305.780,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $1.576.445,00 | $0,00 | $1.576.445,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $1.576.445,00 | $0,00 | $1.576.445,00 |
| VALOR INFORME No. 3 | $1.576.445,00 | $0,00 | $1.576.445,00 |
| PRESENTE INFORME | $1.576.445,00 | $0,00 | $1.576.445,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $0,00 | | |
| TOTAL | $6.305.780,00 | $0,00 | $6.305.780,00 |

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4:** $1.576.445,00 M.L.C.

**D. ACTIVIDADES:**

1. Apoyar con el seguimiento a las carpetas de los diferentes procesos de contratación de competencia de la secretaría general. 2. Apoyar en la consecución de información de carácter administrativo y legal que se requiera para la proyección de respuestas y demas solicitudes allegadas a la Secretaría General. 3. Llevar control con el registro en el libro radicador de los documentos que ingresan a la Secretaría general y distribuirlos a cada funcionario, según su dependencia. 4. Presentar informe mensual de actividades, en el cual se detallen los procesos y las acciones adelantadas en cumplimiento con el objeto contractual. 5. Las demas actividades relacionadas con el objeto contractual.

**E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

| Actividad Realizada | Porcentaje(%) | Referencia |
|---|---|---|
| Apoye en el seguimiento a las (32) carpetas asi: (estudios previos (7), adicionales (23), contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion (02) y (178) cuentas de los diferentes procesos de contratación de competencia de la secretaría general. Evidencia que se soporta con los libros radicadores del despacho de la Secretaria General . | 100 | ACTIVIDAD 1 |
| Apoye en la consecución de información de carácter administrativo y legal que se requierio para la proyección 41 respuestas para la oficina de Control interno de Gestion y demas solicitudes allegadas a la Secretaría General, durante el perido comprendido del 24/11/2021 al 23/12/2021.Evidencia que se soporta en el correo institucional general@casanare.gov.co | 100 | ACTIVIDAD 2 |
| Llevé control con el registro en el libro radicador de los documentos (oficios, cuentas, resoluciones, estudios previos, minutas de contratos, actas de inicio y demas documentos que ingresan a la Secretaría General y asi mismo los distribui a cada funcionario, según su dependencia y competencia. Evidencia que se soporta en los libros radicadores del despacho de la Secretaría General | 100 | ACTIVIDAD 3 |
| Presenté informe mensual de actividades, correspondiente al periodo del 24/11/2021 al 23/12/2021, en el cual se detallan los procesos y las acciones adelantadas en cumplimiento con el objeto contractual. | 100 | ACTIVIDAD 4 |
| En el periodo de informe no fue necesario realizar otras actividades relacionadas con el objeto contractual, sin embargo estuve atento a cualquier solicitud. | 100 | ACTIVIDAD 5 |

**F. OBSERVACIONES:**

Informe Final de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1428 - CAS-OAJ-CDPSAG-0437-2021 de 2021-08-19 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL

Atentamente,

LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS
**Contratista**

**CONSTANCIA:** El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
**Supervisor(a)**

**V.°B.°:** Edinson N.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1116547630 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | AGUAZUL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 7 #29-33 | TELÉFONO: | 3103007 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de seguridad privada |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4423659905 | TIPO DE PLANILLA: | | | INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES | diciembre | AÑO 2021 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/12/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9897881815 |

**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 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |

**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 | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPSC25 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |

**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 |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RENTA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1116547630 | PLAZAS ROJAS LEANDRO ARLEY | DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 908.526 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 908.526 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 145.400 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 30 | $ 908.526 | $ 113.600 | $ 0 | $ 113.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 908.526 | 1116547630 | $ 4.800 | 30 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 263.800 |
|---|---|

## CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LEANDRO ARLEY con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116547630, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS con documento CC 1116547630, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 4423659905 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | DICIEMBRE/2021 | Periodo Cotización Salud | DICIEMBRE/2021 |
| Fecha Pago | 2021/12/09 | Número de Autorización | 9997881815 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |
| SALUD | | Administradora | EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Días | 30 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada