INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 02 DEL CONTRATO 297 DEL 27 DE ENERO DEL 2022

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		
CONTRATO No. Y FECHA:				297 DEL 27 ENERO 2022		
CONTRATISTA:				CRISTYAN FREY DURAN CAMARGO		
Nit o C.C. No.				91181010		
OBJETO:				"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE LA REALIZACION DE TALLERES EN DANZAS A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE GIRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 1."		
VALOR INICIAL:				SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($6.400.000)		
VALOR ADICIONAL:						
PLAZO INICIAL:				CUATRO MESES (4)		
PLAZO ADICIONAL:						
SUPERVISOR:				JULIAN ANDRES QUINTERO RODRIGUEZ		
FECHA DE INICIACIÓN:				07/02/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				06/06/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION						
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
VALOR A PAGAR				Millón seiscientos mil pesos mcte ($1.600.000)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 07/03/2020	HASTA: 06/04/2022	

Con base en los informes presentados por el Contratista **CRISTYAN FREY DURAN CAMARGO** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo No. **02** por valor de **1.600.000**

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME PARCIAL

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	EVIDENCIAS
1	Realizar talleres de formación en danzas en los grupos y sectores asignados, incluyendo a niños y jóvenes, previas indicaciones del supervisor del contrato o a quien este delegue, mediante las capacitaciones técnicas y teóricas propias de la actividad	Realizó 23 talleres de formación en danza folklórica colombiana. Casa de la cultura Francisco Mantilla de los Ríos de Girón. Danzas para Adultos 5 talleres. Danzas para Jóvenes 4 talleres. Danzas para Niños y Niñas 4 talleres. Y Colegio Juan Cristóbal Martínez 10 talleres. Foto # 1 Adultos, Foto # 2 Jóvenes, Foto # 3 Niños y Niñas y Foto # 4 Colegio Juan Cristóbal Martínez.
2	Elaborar y ejecutar un plan de trabajo semanal y/o mensual, que permita hacer seguimiento del proceso y desarrollo de los beneficiarios.	Elaboró y ejecutó un (1) plan de trabajo mensual en el cual se describe la continuación del proceso de enseñanza de una danza, periodo del 07/03/2022 y el 06/04/2022. Anexa: Plan de trabajo
3	Llevar a cabo la Caracterización de la Población Beneficiada de los sectores asignados, alimentando y manteniendo actualizadas el sistema de información correspondiente.	Realizó la caracterización a 15 personas, donde se describe los datos necesarios para la elaboración de informes. Anexa copia de dos formatos de caracterización diligenciados.
4	Realizar registro de asistencia a los talleres en el formato del sistema de calidad de la Alcaldía de Girón.	Realizó el registro a los beneficiados al taller en danzas folklóricas colombianas, en cinco (5) planillas de asistencia para el periodo en mención. Anexa cinco (5) planillas de asistencias del proceso, diligenciadas.
5	El contratista deberá mantener los archivos de gestión organizados permanentemente, aplicando las tablas de retención documental y normatividad vigente, al finalizar sus funciones deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio de sus funciones debidamente organizada.	Realizó entrega de los formatos de caracterización a la secretaria de cultura y turismo, para su archivo en gestión. Fichas de caracterización que reposan en la secretaria de cultura y turismo de Girón.
6	Responder por la integridad y buen uso. de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.	El tallerista verificó que el lugar de trabajo, se encuentre apto para los respectivos talleres en danza durante el presente mes. Foto # 5 Salón de danza Colegio Juan Cristóbal Martínez de Girón.
7	Atender oportunamente los requerimientos que haga el secretario y el supervisor del contrato y prestar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Atendió el requerimiento de la secretaria de cultura, asistiendo a la reunión general el día 07/03/2022, en la casa de la cultura de Girón. Foto # 6 Reunión general.
8	El contratista deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y adoptar las medidas de cuidado personal al fin de evitar el contagio y propagación del covid -19.	Realicé los talleres, con las medidas de bioseguridad en cada participante, manteniendo el uso de tapabocas y lavado de manos con jabón y gel de alcohol. Foto # 7 evidencia del uso de tapabocas durante el taller en danzas.
9	Las demás actividades y obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.	Ha llevado acabo y atendido todos los requerimientos del señor supervisor del contrato. Presentó informe de supervisión

INFORME DEL SUPERVISOR

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO**
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de Planilla	4432234623
	Ingreso Base de Cotización	1.000.000
	Valor cotizado	**125.000**
	EPS	SANITAS S. A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO**
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de Planilla	4432234623
	Ingreso Base de Cotización	1.000.000
	Valor cotizado	**160.000**
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MARZO**
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de Planilla	4432234623
	Ingreso Base de Cotización	1.000.000
	Valor cotizado	24.400
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	0
	I.C.B.F.	0
	Caja de Compensación	0

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2022

JULIAN ANDRES QUINTERO RODRIGUEZ
Supervisor contrato # 297 del 27/01/ 2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91181010
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRISTYAN FREY DURAN CAMARGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 29 #31 46	TELÉFONO:	6822571
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4432234623			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999262268

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	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

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	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9196969131 DV: 657365

Cajero: JUTAARPA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 28/03/2022 16:42:39

PS Recaudador:
902789 GIRON LLANITO

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 91181010

Nombre: CRISTIAN
Apellido 1: DURAN
Apellido 2: NANANAN
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3168627516
Codigo Planilla: 4432234623
Periodo Pago: 2022/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
91181010 $309.400,00

Valor recibido: $309.400,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co