INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 04 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:				TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (3.200.000)		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				DOS (2) MESES		
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				06/08/2022		
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: 07/05/2020	HASTA: 06/06/2022	

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. **04** 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 17 talleres de formación en danza folklórica colombiana. Casa de la cultura Francisco Mantilla de los Ríos de Girón. Danzas para Adultos 4 talleres. Danzas para Jóvenes 4 talleres. Danzas para Niños y Niñas 5 talleres. Y Colegio Juan Cristóbal Martínez 4 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 en danza folklórica, periodo del 07/05/2022 y el 06/06/2022. 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 30 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 cuatro (4) planillas de asistencia para el periodo en mención. Anexa cuatro (4) 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 del presente periodo, 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 los lugares de trabajo, se encuentren aptos para los respectivos talleres en danza durante el periodo. Foto # 5 Salones de danza Colegio Juan Cristóbal Martínez y casa de la cultura 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 dos presentaciones en danzas, Barrio Andina día 21/05/2022 y Auditorio casa de la cultura de Girón, día 26/05/2022. Foto # 6 Presentación Barrio Andina y Auditorio casa de la cultura de Girón.
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 respectivas medidas de bioseguridad, 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	**MAYO /2022**
	Fecha de pago	12/05/2022
	Nº de Planilla	**4442642533**
	Ingreso Base de Cotización	1.000.000
	Valor cotizado	**125.000**
	EPS	SANITAS S. A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO /2022**
	Fecha de pago	12/05/2022
	Nº de Planilla	**4442642533**
	Ingreso Base de Cotización	1.000.000
	Valor cotizado	**160.000**
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MAYO /2022**
	Fecha de pago	12/05/2022
	Nº de Planilla	**4442642533**
	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 ocho (08) días del mes de mayo 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:			**4442642533**	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO		2022
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9999869592

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

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
1	CC 91181010	DURAN CAMARGO CRISTYAN FREY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

ARP / PARAFISCALES

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	91181010	$ 24.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 309.400**

Planilla Pagada

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9215790436 DV: 165453

Cajero: JUTAARPA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 12/05/2022 15:58:03

PS Recaudador:
902789 GIRON LLANITO

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 91181010

Nombre: CRISTIAN
Apellido 1: DURAN
Apellido 2: NNNNN
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 64646666
Codigo Planilla: 0442642533
Periodo Pago: 2022/05
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