

 Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION		Versión: 0
	Formato : Acta Parcial		Fecha: 08/02/2019

FECHA PRESENTE ACTA	2022/08/23	No. De Acta	1
CONTRATO No.	CD 2022 - 101	FECHA:	2022/07/19
ENTIDAD CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA		
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES Y OPERACIONES TRANSVERSALES DEL CONCEJO		
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (2.534.880) M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES		
SUPERVISOR	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ		
FECHA DE INICIO	VEINTIUN (21) DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)		
FECHA DE SUSPENSION	(N.A)		
FECHA DE REINICIO	(N.A)		
ADICIONAL N° VALOR \$	(N.A)		
PRORROGA N° TIEMPO	(N.A)		
CDP	238 DE 19 DE JULIO DE 2022		
RP	323 DE 21 DE JULIO DE 2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 21 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2022		

En la ciudad de Tunja, a los veintitres(23) días del mes de agosto de dos mil veintidos (2022), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.939.252 expedida en BOGOTÁ quien en su calidad de SECRETARIO GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA obra como SUPERVISOR del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES Y OPERACIONES TRANSVERSALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA.

No. CD- CD 2022-101 y DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA identificada con cédula de ciudadanía número 1.049.610,459 expedida en Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 001, correspondiente al periodo DEL 21 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 en los siguientes términos:

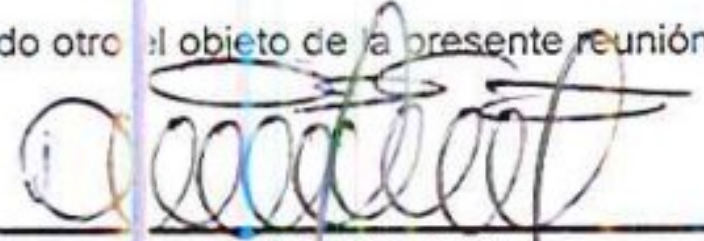
BALANCE DE PAGOS

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	2,534,880	
Anticipo	0	
Valor de la presente acta Parcial	0	1,267,440
Valor actas pagadas	0	
Saldo por ejecutar	0	1,267,440
Sumas iguales	2,534,880	2,534,880

El (la) suscrito (a) supervisor (a) del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el (la) CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos profesionales, de acuerdo a la planilla N° 4460527407 del mes de julio planilla No. 4460527504 del mes de agosto de conformidad con la normatividad vigente. Se constato que lo ejecutado esta como soporte al informe allegado, junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.




CONTRATISTA

SUPERVISOR

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA	DIEGO ALEJANDRO ARANGUREN	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
CONTRATISTA	ASESOR DE CONTRATACION	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION		Versión: 0
	Formato: Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio		Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista:	DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA	No. Del Contrato:	CD 2022 - 101
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES Y OPERACIONES TRNASVERSALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA.		

Valor del Contrato:	DOS MILLONES QUINIENTOS TRINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (2.534.800) M/CTE.		
Fecha de Inicio:	2022/07/21	Fecha de Terminación:	2022/09/20
No. Del Informe:	1	Periodo de reporte:	DEL 27/07/2022 AL 20/08/2022
Supervisor:	JUAN PABLO NEIRA		

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Apoyar en las actividades de ejecución del SG-SST	No se ha ejecutado	N/A
2	Apoyar el proceso de traslado de correspondencia interna	Se ha revisado de manera continua hojas de vida para devido proceso, se le a brindado apoyo a secretaria general en lo concerniente a revision de documentación del los procesos de contratos 2021 y 2022	Lo certifica Supervisor del contrato Doctor Juan Pablo Neira Martinez
3	Apoyar el traslado de cajas correspondientes al archivo del Concejo Municipal de Tunja	Se organizo de maner ordenada los documentos del area de archivo para determinar la cantidad de documentos, sus condiciones fisicas y su estructura documntal.	Lo certifica Supervisor del contrato Doctor Juan Pablo Neira Martinez

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

Código: F-CT-03

Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio

Version: 0

Concejo de Tunja

Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA No. Del Contrato: CD 2022 - 101

Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES Y OPERACIONES TRNASVERSALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA.

DOS MILLONES QUINIENTOS TRINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

PESOS (2.534.800) M/CTE.

Valor del Contrato:

Fecha de Inicio: 2022/07/21 Fecha de Terminación: 2022/09/20

No. Del Informe: 1 Periodo de Reporte: DEL 21/07/2022 AL 20/08/2022

Supervisor: JUAN PABLO NEIRA

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
4	Las demás que sean asignadas por el supervisor	Se ha organizado los documntos los cuales reposan ene el archivo con lo anterior del año 2021, de acuerdo a la ley de archivo establecido por la normatividad vigente	Lo certifica Supervisor del contrato Doctor Juan Pablo Neira Martinez
5	Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto contractual y que le sean asignadas por el Supervisor del contrato.	Se recibió, comparto e imprimió y scaneo documntos solicitados por el supervisor	Lo certifica Supervisor del contrato Doctor Juan Pablo Neira Martinez
Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)			

FIRMA CONTRATISTA

N/A
Vo.Bo. FIRMA CONCEJAL

FIRMA SUPERVISOR

- NOTAS:
- 1 La firma del concejal se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apeyo, en caso contrario escribir NA
 - 2 En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razon de la no realizacion y en evidencias registrar NA
 - 3 Anexar con el presente informe la planilla de pago de seguridad social del eriodo correspondiente

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA	Nombre	DIEGO ALEJANDRO ARANGUREN	Nombre	JUAN PABLO NEIRA
Carga	CONTRATISTA	Carga	CONTRATISTA	Carga	SUPERVISOR
Dirección: Calle 19 # 9-55 Ed. Municipal Concejo de Tunja, Boyacá Colombia					

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: 1049610459 NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN: DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA TIPO APORTANTE: 02-DEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4460527407 PERÍODO COTIZACIÓN: 2022 FECHA PAGO: 2022/08/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1049610459	
--	--	---	--

CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	AFORTES	NO. APORTES	VALOR PAGADO
200301	1	\$48.000		\$0	\$0	\$0	\$48.000	1	\$48.000
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A SALUD	
ADMINISTRADORA	TOTALES
EPS017	AFORTES: \$37.500 DESCUENTO: \$0 VALOR PAGADO: \$37.500
SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
ADMINISTRADORA	TOTALES
1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	AFORTES: \$1.000 DESCUENTO: \$0 VALOR PAGADO: \$1.000
SUB-TOTALES:	

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES		PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ASPIRACIONES		PARAFISCALES	
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TPO. COTIZANTE	TIPO DE SALARIO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES
1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.													

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9260399175 DV: 658265

Cajero: EDSEMEHU

Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 22/08/2022 15:53:01

PS Recaudador: 901988 CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL TUNJA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1049610459

Nombre: DIANA
Apellido 1: CAROLINA
Apellido 2: SALCEDO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4460527407
Periodo Pago: 2022/07
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1049610459
Valor recibido: \$88.100,00
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@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1049610459 NOMBRE: DIANA CAROLINA SALCEDO TRUJANO TIPO DE APORTANTE: INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE Y CEF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4460527504 PERÍODO COTIZACIÓN: 2022 FECHA PAGO: 2022-08-22 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1049610459	
DATOS DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1049610459 NOMBRE: DIANA CAROLINA SALCEDO TRUJANO TIPO DE APORTANTE: INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE Y CEF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO PLANILLA: 4460527504 PERÍODO COTIZACIÓN: 2022 FECHA PAGO: 2022-08-22 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1049610459	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230301	230301-PORVENIR	1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230301	230301-PORVENIR	1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230301	230301-PORVENIR	1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230301	230301-PORVENIR	1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL \$ 290.300

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9260399180 DV: 829725
Cajero: EDSEMENU
Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 22/08/2022 15:53:01

PS Recaudador: 901988 CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL TUNJA

Cantidad cupones: 1
Identificación: 1049610459
Nombre: DIANA
Apellido 1: CATOLINA
Apellido 2: SALCEDO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4460527504
Periodo Pago: 2022/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1049610459
Valor recibido: \$290.300,00
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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 820.000.349-1

DEBE A:

DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA

C.C. No. 1.049.610.459 de Tunja

LA SUMA DE \$1.267.440

EN LETRA LA SUMA DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE.

POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA VEINTIUNO (21) DEL MES JULIO DE 2022 AL DÍA VEINTE (20) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-2022-101, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES Y OPERACIONES TRANSVERSALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA.

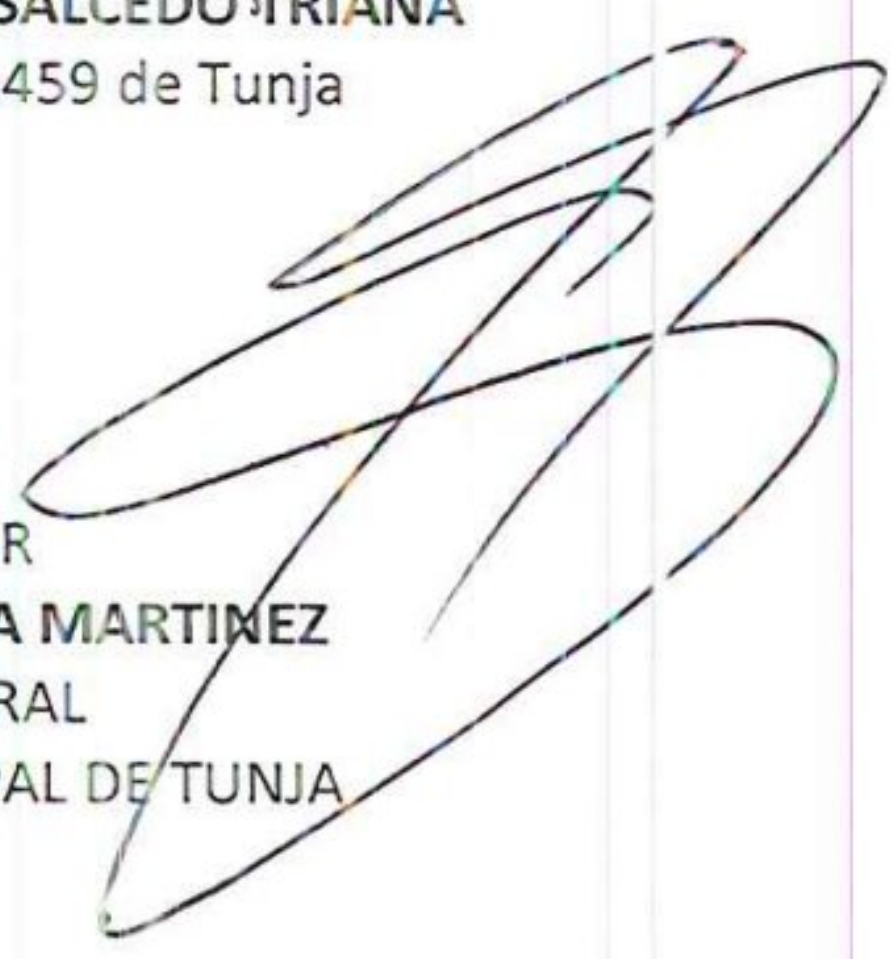
SE SOLICITA CONSIGNAR A LA CUENTA No. 488421641579 DEL BANCO DAVIVIENDA

SE FIRMA EN TUNJA A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

Cordialmente,


DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA

C.C. No. 1.049.610.459 de Tunja
CONTRATISTA


Vo. Bo. SUPERVISOR
JUAN PABLO MEIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

Radicado Entrada: CMT.SG-1927

Fecha Recibo: mar, 23 ago 2022 16:29

Origen: Diana Carolina Salcedo Triana

Destino: **SECRETARIA GENERAL**

No. Folios: 6

