Verificación de documento Informe INFORME ACTIVIDADES No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0101 de 2022-08-11 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II

Yopal,

No. Contrato 0101

INFORME ACTIVIDADES

No. 1
Fecha 2022-09-12

1. Información Contratista

C.C. / NIT	No. Identificación	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Contratista
53105051-0	53105051	0	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO

2. Información del Contrato
a. Tipo de Contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

b. Modalidad de Selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

Entidad	INDERCAS		
Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II		
Fecha Suscripción Contrato y/o Carta Aceptación	**Plazo inicial de Ejecución del Contrato**	**Fecha de suscripción del Acta de Inicio**	**Fecha de terminación del Contrato**
2022-08-11	Cuatro (4) MESES Y Trece (13) DIAS	2022-08-12	2022-12-24

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	**Forma de Pago** (Diligencie según minuta)
$19.498.864,00	El valor del presente contrato se pagará mediante cuatro (04) mensualidades vencidas, cada una por valor de: Cuatro millones trescientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta PESOS M/CTE ($4.398.240) y un ultimo pago correspondiente a trece (13) dias por valor de Un millón novecientos cinco mil novecientos cuatro($1.905.904) , previa presentación de informe de actividades y certificación de cumplimiento por parte del supervisor. Para cada pago se deberá verificar los pagos de los aportes parafiscales relativos al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, A.R.L), Para el último pago se requiera la suscripción del acta de terminación del contrato.

Cuenta autorizada para Giro		**Cuenta de Manejo Especial** (Anticipos)		**Contrato de Fiducia**	
Tipo	-	**Tipo**	-	**Entidad**	-

Verificación de documento Informe INFORME ACTIVIDADES No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0101 de 2022-08-11 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II

No.	-	**No.**	-	**No.**	-
Entidad Financiera	-	**Entidad Financiera**	-	**Fecha**	-
		Fecha Constitucion cta	-	**Nit**	-

Valor del Anticipo Inicial	Valor del Anticipo Adicional	Valor Total anticipos	Valor Amortización del anticipo en este pago	Valor Amortización del anticipo consolidada	Ejecución Parcial a facturar
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.398.240,00

4. **Información del Contrato Adicional** (consigne la información de adicionales en plazo y/o en valor e incluya las filas según su caso)

	No. Plazo	No. Valor	Fecha Suscripción	Tiempo Adicional	Valor Adicional
-	-	-	-	-	-

5. **Información de Acta de Suspensión, Ampliación y Reinicio (**Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
-	-	-	-

Fecha de Terminación definitiva del Contrato 12/09/2022
-

Tiempo real ejecutado 1 mes
-

6. **Información presupuestal (**Diligencie de acuerdo a su necesidad)

a. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.1.2.02.02.008	0187	2022-08-11	$19.498.864,00

b. Registro Presupuestal

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.1.2.02.02.008	0.266.0101	2022-08-11	$19.498.864,00

7. **Información Recibo de Caja Oficial de Pago de Impuestos, contribuciones y derechos** (Agregue las filas y columnas que requiera)

Concepto	Tipo	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	PRO CULTURA	2022000070850812	2022-08-11	$195.000,00

Verificación de documento Informe INFORME ACTIVIDADES No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0101 de 2022-08-11 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II

8. Información de Pólizas

Diligencie de acuerdo a las pólizas pactadas en la Minuta y agregue las filas y columnas que requiera.

- Para Descripción de los amparos diligencie: Ejemplo: Cumplimiento, Buen manejo e inversión Del anticipo, Calidad de bienes y servicios, Estabilidad de Obra, Prestaciones sociales - Pago salarios, De Provisión de Repuestos y Accesorios, De Responsabilidad Civil Extracontractual u Otras.
- Para las columnas diligencie: Contrato inicial y ampliaciones por Adicionales, Prorrogas, Otro sí, suspensiones, según su necesidad.

Tipo Poliza	Fecha Poliza	Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Porcentaje	Valor
-	-	-	-	-	-	-

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales (Diligenciar las casillas que apliquen)

a. Pagos Seguridad Social

Periodo	No. Plantilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL
08-2022	61793467	1.759.296	SANITAS	220.000	COLPENSIONES	281.500	POSITIVA	9.200

b. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra

No.	ICBF (% de Liquidación)	ICBF (Valor Cancelado)	SENA (% de Liquidación)	SENA (Valor Cancelado)	Caja de Compensación Familiar (% de Liquidación)	Caja de Compensación Familiar (Valor Cancelado)
-	-	-	-	-	-	-

10. Información de Acta de Liquidación

a. Estado Financiero

En caso de existir Saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del Acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.

Valor Real Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista	Reintegro al CMY	Saldos no ejecutados	Rendimientos financieros
-	-	-	-	-

b. Certificación Personas Jurídicas pagos a la Seguridad Social y Parafiscales

Certificación Expedida Por **Fecha de Expedición**

c. Diligencie según aplique (Si realizó más de un ingreso a almacén, agregue filas y columnas según requiera)

Tipo	No.	Fecha
-	-	-

Verificación de documento Informe INFORME ACTIVIDADES No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0101 de 2022-08-11 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II

11. Informe Estado Financiero

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor a Pagar en el Presente	Saldo a Favor de Indercas
$19.498.864,00	$4.398.240,00	$4.398.240,00	$15.100.624,00

Valor a Pagar en la presente acta: Cuatro Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos m/cte.

12. Retención fondo pagos de perjuicios (diligencie según aplique)

Porcentaje	Valor Retención a aplicar	Valor Retención a favor del contratista
-	-	-

OBSERVACIONES (Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesarias)

El contratista solicita termiancion anticipada del contrato de fecha 12/09/2022

Con fundamento en las leyes, reglas y *principios vigentes* que rigen los contratos de las entidades estatales para el ejercicio de funciones contractuales y demás normas vigentes que regulen la materia, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista y firmamos el presente documento, una vez verificada la información en el contenida corroborada con los soportes que presenta, con el objeto de autorizar el respectivo pago.

SUPERVISOR

MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO MORENO
No. C.C. 79510015
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Revisó: _____