Personería Municipal de Armenia	INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO DE SUPERVISIÓN: 05 de agosto al 04 de septiembre de 2022

I. DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ASESORIA JURIDICA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA PERSONERIA MUNICIPAL.
CONTRATISTA	NOLBYS HERNAN VARGAS LONDOÑO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4.800.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
ADICION	SI
PLAZO ADICION	UN (1) MES
VALOR DE LA ADICION	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) MCTE
VALOR TOTAL	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000) MCTE
SUPERVISOR	JUAN DAVID RIVERA MOLANO
CARGO DE SUPERVISOR	PERSONERO DELEGADO DE DERECHOS HUMANOS

II. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Conforme la cláusula cuarta del contrato, para que la entidad proceda a realizar los trámites y gestiones pertinentes para el pago del contratista por sus servicios prestados para el periodo informado, es necesaria la certificación o constancia de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 026 DE 2022.**

En ese sentido, una vez recibido el informe de actividades presentado por el contratista **NOLBYS HERNAN VARGAS LONDOÑO,** para el periodo comprendido entre el cinco (5) de agosto al cuatro (4) de septiembre de 2022, se evidencia que éste cumplió a satisfacción con las actividades encomendadas por la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA,** conforme a las obligaciones derivadas del mencionado contrato. Adicionalmente, se aclara que, si en la obligación contenida **CLAUSULA SEGUNDA NUMERALES** 4, el contratista no informó actividades desarrolladas en el periodo informado, se debe a que la entidad no solicitó al contratista la prestación de dicha obligación.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista NOLBYS HERNAN VARGAS LONDOÑO de las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 026 DE 2022**, dentro de periodo comprendido entre el cinco (5) de agosto al cuatro (4) de septiembre de 2022.

Lo anterior, para que la entidad continúe con los trámites y gestiones pertinentes para proceder al pago del contratista.

III. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con la **CLÁUSULA DECIMOCUARTA SUPERVISIÓN**, corresponde al suscrito supervisor verificar el cumplimiento del contratista en los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Del certificado de aportes que adjunta el contratista en su informe de actividades, se observan los siguientes aportes

Aportes realizados entre el 01/08/2022 al 04/08/2022.

CLASE DE APORTE	AGOSTO 2022	INTERESES DE MORA	TOTAL, APORTES
SALUD	$16.700=	0	$16.700=
PENSIÓN	$21.400=	0	$21.400=
RIESGOS LABORALES	$700=	0	$700=
TOTAL			**$38.800=**
No. de planilla:			**44458715638**
Fecha de pago:			**08/08/2022**

Aportes realizados entre el 05/08/2022 al 31/08/2022.

CLASE DE APORTE	AGOSTO 2022	INTERESES DE MORA	TOTAL, APORTES
SALUD	$108.400=	0	$108.400=
PENSIÓN	$138.700=	0	$138.700=
RIESGOS LABORALES	$4.600=	0	$4.600=
TOTAL			**$251.700=**
No. de planilla:			**4462268557**
Fecha de pago:			**05/09/2022**

Aportes realizados entre el 01/09/2022 al 04/09/2022.

CLASE DE APORTE	SEPTIEMBRE 2022	INTERESES DE MORA	TOTAL, APORTES
SALUD	$16.700=	0	$16.700=
PENSIÓN	$21.400=	0	$21.400=
RIESGOS LABORALES	$700=	0	$700=
TOTAL			**$38.800=**
No. de planilla:			**4464087509**
Fecha de pago:			**15/09/2022**

IV. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO INFORMADO.

Para efectos de determinar el cumplimiento a satisfacción del contratista, se tuvo en cuenta los documentos aportados en el informe de actividades y presentado por el contratista en **tres (03) folios y un (01) cd que contiene las respectivas evidencias de la ejecución del periodo que se pretende pagar**, documentos que serán incorporados en el expediente contractual además, los documentos que reposan en la gestión documental de la entidad, específicamente en el área de la **PERSONERIA DELEGADA DE DERECHOS HUMANOS**

V. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1.1.	Disponibilidad Presupuestal: Adición disponibilidad presupuestal:	0111 del 01 de julio de 2022. 0143 del 2 de septiembre de 2022
1.2.	Registro Presupuestal:	0324 del 05 de julio de 2022

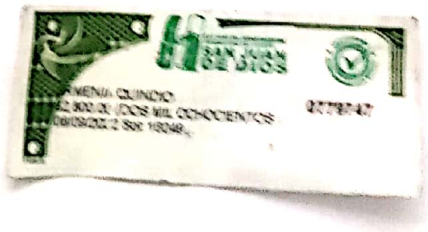
Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

	Adición registro presupuestal:		0431 del 2 de septiembre de 2022
1.3.	Rubro		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1.4.	Código		2.1.2.02.02.008
2. VALOR CONTRATO			
2.1.	Valor Inicial		$ 4.800.000
2.2.	Valor adicional		$2.400.000
2.3.	Disminución del valor inicial		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 7.200.000**
3. PAGOS PARCIALES			
INFORME		**FECHA**	**VALOR**
01		04/08/2022	$ 2.400.000
02		15/09/2022	$ 2.400.000
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			66.66%
5. VALOR PRESENTE INFORME			$2.400.000.00
6. SALDO DEL CONTRATO			**$2.400.000.00**

En cumplimiento al decreto 722 del 27 de diciembre de 2021, se adhiere y se anula en la copia de este informe, estampilla pro hospital, por valor de dos mil ochocientos pesos ($2.800, oo=).

La presente acta de supervisión se suscribe conforme al cronograma del SECOP II, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.

JUAN DAVID RIVERA MOLANO
PERSONERO DELEGADO EN DERECHOS HUMANOS
Supervisor

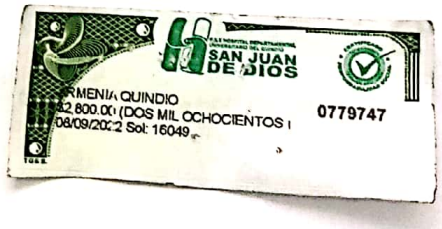


	Adición registro presupuestal:	0431 del 2 de septiembre de 2022
1.3.	Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1.4.	Código	2.1.2.02.02.008
2. VALOR CONTRATO		
2.1.	Valor Inicial	$ 4.800.000
2.2.	Valor adicional	$2.400.000
2.3.	Disminución del valor inicial	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 7.200.000**
3. PAGOS PARCIALES		
INFORME	**FECHA**	**VALOR**
01	04/08/2022	$ 2.400.000
02	15/09/2022	$ 2.400.000
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		66.66%
5. VALOR PRESENTE INFORME		$2.400.000.00
6. SALDO DEL CONTRATO		**$2.400.000.00**

En cumplimiento al decreto 722 del 27 de diciembre de 2021, se adhiere y se anula en la copia de este informe, estampilla pro hospital, por valor de dos mil ochocientos pesos ($2.800, oo=).

La presente acta de supervisión se suscribe conforme al cronograma del SECOP II, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.

JUAN DAVID RIVERA MOLANO
PERSONERO DELEGADO EN DERECHOS HUMANOS
Supervisor



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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9271319040 DV: 176574

Cajero: ROELORIZ

Cliente Beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 15/09/2022 00:27:51

PS Recaudador:
91116/ SOLUCIONES LA 15 VAS

Cantidad cuentas: 1

Identificacion: 4376623

Nombre: [illegible]

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 7339223
Codigo Planilla: 446490750
Periodo Pago: 202270
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
4376623	$30.000,00

Valor recibido: $30.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

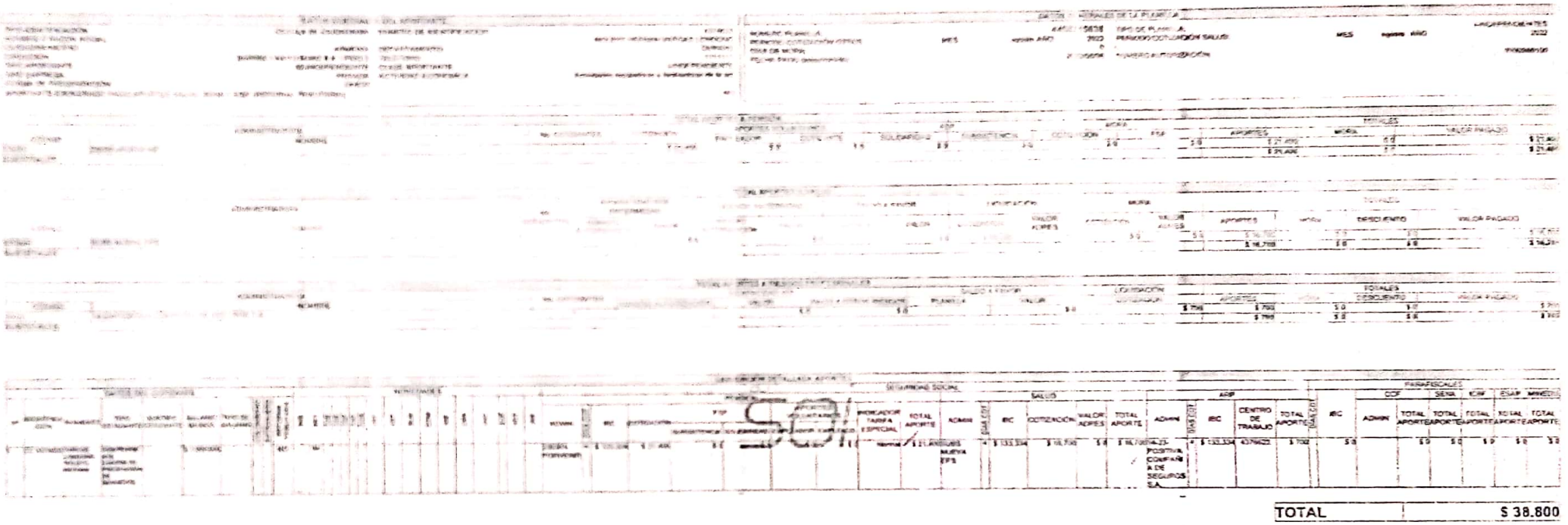
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de su parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los 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
servicioalclientedefecty.com.co
www.efecty.com.co

PAGINA 1 DE 1

TOTAL $ 38.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva



TOTAL $ 38.800

A Cuenta Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4376623 NOLBYS HERNAN VARGAS LONDOÑO	NÚMERO PLANILLA:	4462268557
CARVENA DEPARTAMENTO:	QUINDÍO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES agosto AÑO	2022
PISO 2 TELÉFONO:	·······	DÍAS DE MORA:	0
INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/05
PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.	TIPO DE PLANILLA:	
SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - IND	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
(A)	NO	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES
1	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.700
								$ 138.700

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA
		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.400	
											$ 108.400	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA
1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.600	$ 4.600	
							$ 4.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES	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	ARL ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA
	230301- PORVENIR	26	$ 866.666	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No.	$ 138.700	EPS037 NUEVA EPS	26	$ 866.666	$ 108.400	$ 0	$ 108.400	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	26	$ 866.666	1	0.522

TOTAL

EMPRESA: EFECTIVO LTDA
Calle 55 No. 12-55 Bog

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9265490110

Cajero:

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 05/09/20

PS Recaudador:
911167 SOLUCIONES LA 15 VE

Cantidad cupones:

Identificacion

Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA D
TELEFONO:
Codigo Planilla:
Periodo Pago:
Valor Comision:
Valor Iva Comision:
Referencia
4376623

Valor recibido:
Forma de pago:

Aplica condiciones particul
cliente beneficiar
Conserve este recibo, es
soporte valido para atender
reclamacion.
Con la solicitud y aceptac
parte, de la prestacion
servicio, entiendase que
verbalmente mi autorizaci
tratamiento de los datos pe
voluntariamente he entregado
Ltda., estos datos quedan s
unica y exclusivamente
prestacion del servicio.
Linea de servicio al c
5510101
servicioalcliente@efect
www.efecty.com.c