	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES NIT. 817.005.028– 2	Código F-GTH-13	Versión: 002 Pag. 1-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: GABRIEL FELIPE ROSERO GUTIERREZ	PERIODO REPORTADO: ABRIL 2022
IDENTIFICACIÓN: 1233189435	CONTRATO NO: 20221100000153
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: SANDRA RAMIREZ SECRETARIA GENERAL (E)	

Nº	OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS
1	BRINDAR APOYO EN LA PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS, INVITACIONES, CITACIONES.	1- SE PROYECTARON DOCUMENTOS PARA SOCIALIZACIÓN A SECRETARIA DE PLANEACIÓN SOBRE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2- SE PROYECTO DOCUMENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE CONCEJO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL SOBRE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 3- SE PROYECTO SOLICITUD PARA SECRETARIA DE TRSANSITO Y TRANSPORTE A PETICIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN	ARCHIVOS EN PDF Y WORD EN MEDIO MAGNETICO CD ACTIVIDAD 1
2	LLEVAR UNA VITACORA COMPLETA DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO ASIGANADOS A LA COMISION E INFORMAR AL PRESIDENTE DE LA COMISION DEL ESTADO DE LOS MISMOS	SE ACTUALIZO BITACORA CON LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE EN LA COMISIÓN	SE ANEXA ARCVHIVO EM WORD Y MEDIO MAGNETICO
3	LLEVAR ORGANIZADO LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SER ENTREGADOS AL ARCHIVO CENTRAL	SE ORGANIZÓ LA INFORMACIÓN ALLEGADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE CONTRASTO CON LA SOLICITADA POR LOS CONCEJALES DE LA COMISIÓN PRIMERA.	SE ANEXA ARCHIVO EN PDF Y MEDIO MAGNETICO CD
5	REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS EN EL APLICATIVO ORFEO, HASTA LLEGAR AL ESCANEO Y ARCHIVO DE LOS MISMOS EN LA BANDEJA ESTADOS DE RADICACIÓN DE LA DEPENDENCIA.	TRAZABILIDAD EN ORFEO DE LOS DOCUMENTOS PROYECTADOS EN EL MES DE ABRIL	PDF DE PLANILLA RADICADOS
6	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA CORPORACIÓN.	SE PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN: - CAPACITACIÓN RESOLUCION 350 COVID	SUJETA AL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

7	BRINDAR APOYO EN LA PROYECCIÓN Y/O PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA VIGENCIA 2022.	SE REALIZÓ INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL	SE ANEXA ARCHIVO EN PDF Y MEDIO MAGNETICO CD
8	BRINDAR APOYO CUANDO SE REQUIERA, EN LA TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS Y LOGÍSTICA DE LAS SESIONES DE PLENARIA.	SE APOYO EN LA TRANSCRIPCION DE LA ACTA 57 DE LA SESION EN PLENARIA.	SE ANEXA ARCHIVOS EN PDF Y MEDIO MAGNETICO CD
9	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CIRCUNSCRIBIÉNDOSE A UNA O VARIAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.	SE APOYO A LA BANCADA COLOMBIA HUMANA EN LA REALIZACIONES DE REUNIONES EN EL CONCEJO MUNICIPAL.	SE ANEXA ARCHIVO FOTOGRAFICO EM PDF Y MEDIO MAGNETICO CD

EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Desarrolló lasactividades anteriormente descritas.
2. Que se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y se encuentra al dia en los pagos y las planillas presentadas son fiel copia de las generadas por el operador de pago.

GABRIEL FELIPE ROSERO GUTIERREZ

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

AL SISTEMA ORFEO

Se desarrolló las acciones de conservación, diligenciamiento, administración y distribución de la gestión de los documentos que se generaron para el periodo reportado, según el objeto del contrato de conformidad con la ley 594 del 2000 y en el desarrollo de las políticas trazadas por el archivo General de la Nación, utilizando el Sistema de Información ORFEO y las Tablas de Retención Documental de la Corporación.

En apoyo a la verificación del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para el periodo reportado, se permite indicar que EL CONTRATISTA a la fecha 28 FEBRERO del año 2022:
1. No presenta documentos pendientes por digitalizar en el Sistema de Gestión Documental ORFEO__X__.
2. No tiene habilitado usuario de ORFEO____.
Por lo tanto se otorga el visto bueno para continuar con el trámite de pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE: Monica L. Garzón C.

SANDRA RAMIREZ *SECRETARIA GENERAL (E)*	**DANIEL OVIEDO** APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATISTA LIDER JURIDICO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1233189435 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.00
Periodo salud:	2022-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	125.000	0	125.00
Planilla Nro.:	23284360 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	5.300	0	5.30
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	
Fecha transacción:	2022-05-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
Transacción:	1450176722	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 290.30

ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 20221100000153

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	CD – 015 – 2022
CONTRATO No.	20221100000153
CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT:	817.005.028 – 2
CONTRATISTA:	GABRIEL FELIPE ROSERO GUTIÉRREZ
IDENTIFICACIÓN:	1.233.189.435 DE PASTO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
CUANTÍA:	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.500.000) IVA INCLUIDO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	010 DEL 05 DE ENERO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	015 DEL 19 DE ENERO DE 2022
RUBRO PRESUPUESTAL:	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
FECHA DE INICIO:	ENERO 19 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 15 DE 2022
SUPERVISOR:	SANDRA MERCEDES RAMÍREZ RENGIFO, Secretaria General (E) del Concejo Municipal de Popayán

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CERTIFICACIÓN

Recibido el informe mensual de actividades realizadas por EL CONTRATISTA, correspondiente al mes de **ABRIL** de 2022 y una vez verificado su cumplimiento, en calidad de SUPERVISOR dejó constancia expresa de lo siguiente:

- Que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 20221100000153 de conformidad con la evidencia presentada en el Informe según FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES F-GTH-13.

- Que EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato al pago de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes), PLANILLAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

- Que el informe mensual de actividades, correspondiente al mes de **ABRIL** de 2022 con los soportes del caso, se publicaran en los tiempos oportunos en la plataforma SECOP, proceso de contratación No. CD – 015 – 2022, así mismo los documentos físicos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

De acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, se evidencia que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verificó a través del informe mensual de actividades realizadas por EL CONTRATISTA de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, de las cuales ha tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

MES	VALOR DE HONORARIOS
ENERO	$750.000
FEBRERO	$1.500.000
MARZO	$1.500.000
ABRIL	$1.500.000
MAYO	$1.500.000
JUNIO	$750.000
TOTAL HONORARIOS	**$7.500.000**

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A PAGAR EN EL MES O PERIODO: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000).

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
$7.500.000	**$5.250.000**	**$2.250.000**

La presente acta de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 20221100000153, se perfecciona con la firma de las partes intervinientes a los once (11) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

SANDRA MERCEDES RAMIREZ RENGIFO
Supervisor

GABRIEL FELIPE ROSERO GUTIÉRREZ
Contratista

ELSY ELENA RESTREPO SANTACRUZ
Apoyo Revisión

IVAN DANIEL OVIEDO
Apoyo Supervisión

Proyectó: Rubiela Vidal Campo – Apoyo Procedimientos de Tesorería y Presupuesto

CUENTA DE COBRO

Documento equivalente a la factura Decreto 522 del 07 de marzo de 2.003 E.T.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT. 817.005.028 – 2

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS:	Gabriel Felipe Rosero Gutiérrez
CEDULA o NIT:	1233189435
CIUDAD Y FECHA:	POPAYAN, 9 mayo de 2022
VALOR DE LA OPERACIÓN:	$1.500.000
POR CONCEPTO DE:	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-015-2022, CUYO OBJETO ES: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN*

HONORARIOS	[X] SERVICIOS	[ ]	COMPRAS	[ ]	TRANSPORTE	[ ]
OTROS:						
RETEICA:	BASE	1.500.000 $			RETEIVA	$ 0
					RETFUE	$ 0
ACEPTADO:					ESTAMP.	$ 0
				*2/1000	RETEICA	$3000

GABRIEL ROSERO GUTIÉRREZ
C.C. 1233189435 DE PASTO

NETO: **$1.497.000**

Informo para efecto de lo establecido en el art. 383 E.T. que en la actualidad no tengo vinculados a más de dos personas para la prestación de mis servicios.

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO DE POPAYAN
NIT: 817005028
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: CONABR
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 24255619219

Fecha: 11-05-2022 **Hora:** 16:26:41
Fecha de Generación: 11-05-2022

Fecha de envio del pago: 11-05-2022
Fecha para Procesar el pago: 11-05-2022

Impreso por: 76315299

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,295,262.00	**Valor Registros Procesados:** $16,295,262.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24224088902	Ahorros	34317977	RUBIELA VIDAL CAMP	1,796,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
91200705802	Ahorros	1114481702	EDIER JOHAN CUERO	2,210,262.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
91225568150	Ahorros	1233189435	GABRIEL FELIPE ROS	1,497,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
86833374330	Ahorros	4611360	PABLO ANDRES PARRA	2,994,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
86808514755	Ahorros	41108547	MONICA PATRICIA LA	1,796,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
86815271728	Ahorros	1061775237	YENNY VANESA VIVER	1,611,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
86800001220	Ahorros	1061716894	YULIETH CONSTANZA	1,397,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
86800061212	Ahorros	1061752737	MARIA CAMILA MEDIN	1,497,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022
26133144918	Ahorros	1061787233	ANDERSON DUVAN JOA	1,497,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2022