	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: GC-P02 -F03
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Versión: 0
	Formato: Acta de Terminación y Recibo Final a Satisfacción	Fecha: 23/10/2019

FECHA PRESENTE ACTA	30/12/2022			
CONTRATO	No. CD 2022-214	FECHA	30/11/2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SONIDO			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARETA PESOS. M/CTE $ (1.267.440)			
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MESES			
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA			
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA			
SUPERVISOR	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ			
FECHA INICIO	1/12/2022			
ACTA DE SUSPENSION	N/A			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A			
ADICIONAL	N/A			
PRORROGA	N/A			
PERIODO ÚLTIMO PAGO	01/12/2022 al 30/12//2022			
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	01/12/2022 al 30/12//2022			

En la ciudad de Tunja, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTIDOS (2022), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.939.252 expedida en Bogota quien en su calidad de SECRETARIO GENERAL obra como SUPERVISOR del Contrato No. CD 2022-214 y DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA identificado (a) con cédula de ciudadanía número 7.181.991 expedida en TUNJA, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION, correspondiente al periodo total del 01/12/2022 al 30/12/2022 en los siguientes terminos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (incluye adicionales)	$ 1.267.440,00	
Anticipo		$ -
Valor actas canceladas		
Valor de la presente acta		$ 1.267.440,00
Saldo sin ejecutar		$ -
Saldo a favor del Concejo (cuando haya lugar)		$ -
Sumas iguales	$ 1.267.440,00	$ 1.267.440,00

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Concejo Municipal por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con la normas legales vigentes, para lo cual adjunta la planilla No.44787388200 del mes de DICIEMBRE de 2022.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES:

Escriba el texto aquí

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
CONTRATISTA

JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
SUPERVISOR

RAFAEL ADOLFO ROJAS MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA	Nombre	LUIS ALEJANDRO RINCON ALBARRACIN	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
Cargo	Contratista	Cargo	Asesor Contratacion	Cargo	Secretario General

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

Concejo de Tunja	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: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del Contrato: CD 2022-214

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO

Valor del Contrato: UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (1.267.440)

Fecha de Inicio: 1/12/2022 Fecha de Terminación: 30/12/2022

No. Del Informe: 1 Periodo de Reporte: DEL 01/12/2022 al 30//12/2022

Supervisor: JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de sonido con los que cuenta el concejo municipal de tunja.	Se revisan los equipos del consejo antes de cada sesión	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
2	Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de sonido con los que cuenta el recinto del concejo municipal de tunja.	Se revisan fallas	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
3	Atender a los requerimientos que realice el supervisor del contrato cuando existan fallas reportadas por el personal que hace uso de los equipos de sonido del concejo municipal.	Se realizan revisión a las falllas que se registran	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
4	Realizar revisiones periódicas a los equipos y realizar las reparaciones que se requieran informan al supervisor del contrato.	Se revisan los equipos y conexiones	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
5	Las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual.	Atento a los requerimientos del supervisor	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)

FIRMA CONTRATISTA

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 apoyo, 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 realización 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	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA	Nombre	LUIS ALEJANDRO RINCÓN ALBARRACIN	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	ASESOR CONTRATACIÓN	Cargo	SECRETARIO GENERAL

Concejo de Tunja	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: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del Contrato: CD 2022-214

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO

Valor del Contrato: UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 1.267.440)

Fecha de Inicio: 1/12/2022 Fecha de Terminación: 30/12/2022

No. Del Informe: INFORME FINAL Periodo de Reporte: 01/12/2022 - 30/12/2022

Supervisor: JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de sonido con los que cuenta el concejo municipal de tunja.	Se realizó supervisión a los equipos de concejo todos los dias y sw está atento a los requerimientos	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
2	Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de sonido con los que cuenta el recinto del concejo municipal de tunja.	Se mantiene el de sesiones listo para cada sesión	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
3	Atender a los requerimientos que realice el supervisor del contrato cuando existan fallas reportadas por el personal que hace uso de los equipos de sonido del concejo municipal.	Siempre dispuesto en colaborar en todas las sesion y cuando lo requieran en el concejo	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
4	Realizar revisiones periódicas a los equipos y realizar las reparaciones que se requieran informan al supervisor del contrato.	Se revisan los equipos antes de cada sesión antes y después manteniendo a punto los equipos	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
5	Las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual.	Presto a atender los requerimientos del supervisor	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)

FIRMA CONTRATISTA

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 apoyo, 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 realización 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	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA	Nombre	LUIS ALEJANDRO RINCÓN ALBARRACIN	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	ASESOR CONTRATACIÓN	Cargo	SECRETARIO GENERAL







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	7181991
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCIÓN		CENTRO TELÉFONO	7777777
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4478738820	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/12/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9992745381

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		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO 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		NUMERO 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	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300	
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7181991	CORREDOR BARRERA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000			NO	01	33														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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 7181991	$ 5.300	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.143.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9311186429 DV: 737214

Cajero: EDSEMEMU

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/12/2022 08:42:58

PS Recaudador:
901988 CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL
TUNJA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7181991

Nombre: DIEGO
Apellido 1: CORREDOR
Apellido 2: NNA
TIPO_DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4478738820
Periodo Pago: 2022/12
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia 7181991 Valor $290.300,00

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 a cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 820.000.349-1

DEBE A:

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA

C.C. No. 7.181.991

LA SUMA DE $ 1.267.440

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

POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA UNO (1) DEL MES DICIEMBRE DE 2022 AL DÍA TREINTA (30) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD2022-214, "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE " **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO"**

SE SOLICITA CONSIGNAR A LA CUENTA No. **91210500834** DEL BANCO **BANCOLOMBIA**

SE FIRMA EN TUNJA A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
C.C. 7.181.991
CONTRATISTA

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

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
RECEPCIÓN
FECHA Y HORA: 30/12/2022
ENTREGADO POR: Diego Fernando Corredor
RECIBIDO POR: Angelica Moreno
No CHT 56 FOLIOS: 6
REMITIDO A: Sec. General