SECRETARÌA ADMINISTRATIVA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
N° 1099 DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 ABR 2023

SUPERVISORA: YURY PAULIN HERNÁNDEZ RÚA
C.C. 1.094.941.986 de Armenia (Q)
DIRECTORA OPERATIVA DE ALMACÉN

CONTRATISTA: JORGE IVÁN RUBIO GUTIÉRREZ
C.C 7.542.102 de Armenia (Q)

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE ALMACÉN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 9 de Febrero al 10 de Marzo del 2023.

INFORME DE ACTIVIDADES

1.Apoyar en la realización de actividades asistenciales de adecuación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Departamento del Quindío, de acuerdo con las indicaciones emitidas por el supervisor del contrato y cuando estas sean requeridas.

El contratista apoyó a la Dirección Operativa de Almacén en el desarrollo de actividades asistenciales de adecuación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Departamento del Quindío, mediante la restauración (arreglo, pintura) de puertas, gabinetes, escritorios, cajones, archivadores, sillas entre otros, que permitan el uso adecuado por parte de los funcionarios del Centro administrativo Departamental.

Nota: Se anexa el registro fotográfico al informe de actividades correspondiente.

2.Apoyar en la realización de mantenimiento preventivo de los bines muebles de propiedad del Departamento del Quindío, de cuerdo con las indicaciones emitidas por el supervisor del contrato y cuando estas sean requeridas.

Durante el periodo comprendido entre el 09 de febrero al 10 de marzo de 2023, el contratista apoyó a la Dirección Operativa de Almacén en el desarrollo del mantenimiento preventivo de los bienes muebles de propiedad del Departamento del Quindío, mediante la restauración (arreglo, pintura) de puertas, gavetas, escritorios, cajones, archivadores, sillas entre otros, que permitan el uso adecuado por parte de los funcionarios del Centro administrativo Departamental.

Nota: Se anexa el registro fotográfico al informe de actividades correspondiente.

3. Apoyar en la realización de mantenimiento correctivo de los bines muebles de propiedad del Departamento del Quindío, de cuerdo con las indicaciones emitidas por el supervisor del contrato y cuando estas sean requeridas.

Durante el periodo comprendido entre el 09 de febrero al 10 de marzo de 2023, el contratista apoyó a la Dirección Operativa de Almacén en el desarrollo del mantenimiento correctivo de los bienes muebles de propiedad del Departamento del Quindío, mediante la restauración (arreglo, pintura) de puertas, gabinetes, escritorios, cajones, archivadores, sillas entre otros, que permitan el uso adecuado por parte de los funcionarios del Centro administrativo Departamental.

Nota: Se anexa el registro fotográfico al informe de actividades correspondiente.

4.Apoyar la organización de los bienes que reposan en las bodegas a cargo de la Dirección Operativa de Almacén del Departamento del Quindío.

En el periodo comprendido entre el 09 de Febrero al 10 de Marzo del 2023, el contratista apoyó en la organización de la bodega a cargo de la Dirección Operativa de Almacén: Bodega de elementos de suministro (papelería, aseo, cafetería).

Nota: Se anexa el registro fotográfico al informe de actividades correspondiente.

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 09 de Febrero al 10 de Marzo del 2023.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2023.

VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 6.681.000) incluidos impuestos.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir asciende a la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 6.681.000) incluidos impuestos. El Departamento del Quindío realizará tres (3) pagos iguales cada 30 días calendario vencidos, cada uno por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DE PESOS MC/TE. ($2.227.000)incluidos impuestos, previa presentación periódica del Informe de actividades realizadas durante cada periodo en que se preste el servicio, suscrito por el supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley. No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

REGISTRO PRESUPUESTAL: Número 1333del 9 de febrero de 2023.
En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

NO. PLANILLA	MES	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL
9445684824	FEBRERO	$145.000	$185.600	$28.300
9447116013	MARZO	$145.000	$185.600	$28.300

PERIODO A PAGAR: Del 9 de Febrero al 10 de Marzo del 2023.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DE PESOS MC/TE. ($2.227.000)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$ 6.681.000	$ 2.227.000	$ 4.454.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X)

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORRO	24039598828	JORGE IVAN RUBIO GUTIERREZ

Nota: (El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

YURY PAULIN HERNANDEZ RUA
Directora Operativa de Almacén
Supervisora Secretaría Administrativa

JORGE IVAN RUBIO GUTIEREZ
Contratista
Departamento del Quindío

Revisó: Mateo González Sánchez. Abogado Contratista – Dirección Operativa de Almacén
Blanca Liliana Parra Peña-Profesional Universitaria -Contratista -Dirección Operativa Almacén

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7542102		RUBIO GUTIERREZ JORGE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA ALMIRA Mz B No 11A	ARMENIA-QUINDIO	7353339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	10299236	9445684824	I	2023/03/02	2023/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$28,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	7542102	RUBIO JORGE	230301		30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7542102		RUBIO GUTIERREZ JORGE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA ALMIRA Mz B No 11A	ARMENIA-QUINDIO	7353339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	10299236	9445684824	I	2023/03/02	2023/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7542102		RUBIO GUTIERREZ JORGE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA ALMIRA Mz B No 11A	ARMENIA-QUINDIO	7353339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	42565572	9447116013	I	2023/04/04	2023/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 7542102	RUBIO JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7542102		RUBIO GUTIERREZ JORGE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA ALMIRA Mz B No 11A	ARMENIA-QUINDIO	7353339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	42565572	9447116013	I	2023/04/04	2023/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900