	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-02	Alcaldía de Villa del Rosario
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01	
	INFORME CUMPLIMIENTO	PÁGINA: 1 DE 4	

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1. ***INFORMACIÓN GENERAL:***

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	717 DE 2023
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
CONTRATISTA	**MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ**
FECHA DE INICIO	26 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DEL 2023
CDP	001347 DE MAYO 09 DE 2023
RP	001375 DE MAYO 26 DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000.00)**
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000)
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO **100%**
	14.28% DE EJECUCIÓN

Radicado:
2459 07 23

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

No	ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1.	Apoyo y acompañamiento a las actividades que desarrolla la secretaria de Cultura del Municipio de Villa del Rosario.	1. Se realizó apoyo y acompañamiento a la actividad realizada por la Alcaldía Municipal en el Corregimiento de "Palo Gordo Norte". 2. Se realizó acompañamiento los días 15-16 de junio de 2.023, al evento en el Hotel Villa Antigua: "Vista Previa" Pueblos Indígenas. Monólogo:" Colombia, un Sueño de Paz". Poema: "La Cándida Herida".
2.	Apoyo a la puesta en escena de dramatizados históricos en las fechas conmemorativas celebradas por la casa de la cultura.	3. Se realizó apoyo el día viernes 2 de junio de 2.023 Programa de Promoción de Lectura/ Parque de los Libertadores de Villa del Rosario, Personaje: Rafael Pombo, Poeta de los Niños. 4. Se brindó apoyo en la fecha 2 de junio de 2.023en el Colegio: Luis Gabriel Castro/Sede Barrio: "Primero de Mayo" Monólogo: "Vida, Pasión y vuelo de la vieja CENAIDA.
3.	Apoyo en el proceso de las escuelas de formadores artísticos de la casa de la Cultura.	5. Se realizó apoyo el día 7 de junio de 2.023 Apoyo Presentación de "Cuerdas Frotadas" junto a la Maestra de Violín Maria Brason en la Casa de la Cultura para los Artesanos.

2459 07 23

Powered by CamScanner

3. Balance Financiero del Contrato y Control de Pagos

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	14.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**14.000.000**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**0**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	2.000.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**12.000.000**

	CONTROL DE PAGOS	
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1	CE-	$ 0
PAGO No. 2	CE-	$ 0
PAGO No. 3	CE-	$ 0
PAGO No. 4	CE-	$ 0
PAGO No. 5	CE-	$ 0
PAGO No. 6	CE-	$ 0
PAGO No. 7	CE-	$ 0

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **DIANA MERCEDES CARCAMO MANJARRES** con cedula de Ciudadanía No. 65.586.386 SALDAÑA en mi con0dición de supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **Nº, 717 DE 26 DE MAYO DE 2023 CERTIFICO** que:

2459 07 23

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

MOGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido desde el **26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2023.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de **$ 2.000.000** de pesos m/cte.) correspondiente al pago **Nº 1 de 7** estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social:

3.RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DÍA – MES – AÑO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	COLPENSIONES	MAYO-2023	04-07-2023	4505313716	$ 32.000
SALUD	NUEVA EPS	MAYO-2023	04-07-2023	4505313716	$ 25.000
ARL	POSITIVA	MAYO-2023	04-07-2023	4505313716	$ 2.200

4.RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DÍA – MES – AÑO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	COLPENSIONES	JUNIO-2023	04-07-2023	4505313996	$ 185.600
SALUD	NUEVA EPS	JUNIO-2023	04-07-2023	4505313996	$ 145.000
ARL	POSITIVA	JUNIO-2023	04-07-2023	4505313996	$ 12.200

Dado a los cinco (05) días del mes de julio de Dos Mil Veintidós (2023)

Supervisor

Contratista

2459 07 23

Powered by CamScanner