	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	OC –F.17 – 1010.028.01
		Versión	0
		Fecha de Aprobación:	dd – mm – yy
		OFICINA DE CONTRATACIÓN	
		Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ORDEN DE PAGO

Fecha: SEPTIEMBRE 12 DE 2019	**Hora:**		**Evidencias:**	**SI X**	**NO**	**FOLIOS:**			
BENEFICIARIO:	**CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA**								
C.C. o NIT:	**1.095.929.411 DE GIRON**								
VALOR EN PESOS:	**$ 2.500.000**		**VALOR EN LETRAS:**		**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**				
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	**No. 0574**	Convenio		Resolución			Fecha:	**01 DE MARZO DE 2019**
	Adicional	1	Otro					Fecha:	**10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN dentro del marco del proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER".					**NÚMERO SSEPI (Para proyectos de Inversión)**		**2017 068 307-011**		
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		**X**	Certificación Bancaria:		**x**	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra		
	Entrada a Almacén:			Reembolso de Caja Menor:			Resolución:		
	Otros (Describir):								
CDP No.	**19-00137**	**RP No.**	**19-00942**	**Rubro Presupuestal:**	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO**		**Vigencia:**	**2019**	
Periodo a cobrar	**11 DE AGOSTO DE 2019**		**10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**	Acta:			Parcial:	X	**6**
				Informe de Supervisión:		X	Final:		
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado		
	META: 162749 **$185400000**								

RESPONSABLES:

CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA
C.C. 1.095.929.411 DE GIRON
Contratista

DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS
Directora de Urbanismo y Delineación
Supervisora

Girón, 12 de septiembre de 2019

CUENTA DE COBRO N° 06

EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
NIT. 890.204.802-6

DEBE A:

A **CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA** identificado con cédula de ciudadania No. 1.095.929.411 de Giron Santander, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000.oo),** por concepto de acta parcial No. 06 del contrato 0574 del 01 de Marzo de 2019; correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de AGOSTO del 2019 al 10 de SEPTIEMBRE del 2019; que tiene como **OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL MARCO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER".**

CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA
C.C. 1.095.929.411 de Girón.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				**574 DEL 01 DE MARZO DE 2019**		
CONTRATISTA:				**CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA**		
C.C. No.				1.095.929.411 DE GIRON		
OBJETO:				**"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL MARCO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER".**		
VALOR INICIAL:				$15.000.000		
VALOR ADICIONAL:				$ 5.000.000		
PLAZO INICIAL:				6 MESES		
PLAZO ADCIONAL:				DOS (2) MESES		
SUPERVISOR:				DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS **CARGO**: Directora de urbanismo y delineación.		
FECHA DE INICIACIÓN:				11 DE MARZO DE 2019.		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:				10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				10 DE NOVIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:				GIRÓN, SANTANDER.		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
VALOR A PAGAR				$2.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 11-08-2019**		**HASTA: 10-09-2019**

En Girón, a los doce (12) días del mes de SEPTIEMBRE, se reunieron **DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS** en calidad de SUPERVISORA del presente Contrato; y **CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA** quien comparece en nombre propio como CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presenta **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06** correspondiente al periodo (**11 DE AGOSTO DE 2019 AL 10 DE SEPTIEMBRE de 2019**) del presente contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO:	**$15.000.000**
VALOR DEL ADICIONAL:	**$ 5.000.000**
VALOR PAGADO ACTA N°1	**$2.500.000**
VALOR PAGADO ACTA N°2	**$2.500.000**
VALOR PAGADO ACTA N°3	**$2.500.000**
VALOR PAGADO ACTA N°4	**$2.500.000**
VALOR PAGADO ACTA N°5	**$2.500.000**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$2.500.000**
SALDO POR EJECUTAR:	**$5.000.000**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2019.

CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA
CONTRATISTA

DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS
SUPERVISORA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	OC –F.13 – 1010.028.01
	Versión	00
	Fecha de Aprobación:	dd – mm – yy
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	
	Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	
INFORME DEL CONTRATISTA		

MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER		
INFORME No. 06 DEL CONTRATO No. 574 DE 2019		
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		**CONTRATO Y FECHA:** No. 574 DEL 01 DE MARZO DE 2019
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA		**No. de Cédula de Ciudadanía:** 1.095.929.411 de Girón
VALOR DEL CONTRATO: $15.000.000	**DURACIÓN:** 6 MESES	**PERIODO DE INFORME:** 11 DE AGOSTO DE 2019 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIONAL: $5.000.000	**TIEMPO ADICIONAL:** DOS (2) MESES	**CARGO:** - DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS DIRECTORA DE URBANISMO Y DELINEACIÓN.
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL MARCO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER".		
CLÁUSULA 2 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes:		

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	Brindar apoyo profesional en la revisión de los proyectos para verificar los requisitos y cumplimiento de las normas urbanísticas.	Planos Arquitectónicos y Planos de Propiedad Horizontal revisados de Licencias de Reconocimiento de Edificaciones. (Nombre-radicado- año). 11 de agosto al 10 de septiembre 2019. Rosa Elvira Mejía Ardila 096-2018, Ovidio Duarte Patiño 090-2018, Rosa Elvira Mejía Ardila 096-2018, Martha Cecilia Ballesteros 050-2018, Ana Ruth Blanco 072-21, Ana Ruth Blanco 072-21, Nelson Serrano Gómez 013-2017, Socorro Camacho Carreño de Beltrán 18-2019, Ana Ximena Viviescas abril, Ángel Octavio García Paredes, Nelson Serrano Gómez 013-2017.	Listado de evidencias revisados Anexo 1 en CD adjunto. Reposa en documentos archivado en la oficina de urbano.

2	Apoyar la revisión de Planes Parciales, para verificar los requisitos y cumplimiento de las normas vigentes.	No aplica para este periodo.	No aplica para este periodo.
3	Apoyar la revisión de los Planes Especiales Rurales, para verificar los requisitos y cumplimiento de las normas vigentes.	No aplica para este periodo.	No aplica para este periodo.
4	Apoyar los diferentes procesos que adelante la Secretaría de Planeación, o la dependencia que haga sus veces, en relación al Ordenamiento territorial	No aplica para este periodo.	No aplica para este periodo.
5	Apoyar a la dependencia en las visitas y conceptos requeridos en el área de Ingeniería Civil relacionados con la gestión del riesgo, dentro de las funciones de conocimiento del riesgo asignadas a la dependencia, según Decreto G No. 127 de fecha 24 de julio de 2012, o la norma que la sustituya, subrogue o haga sus veces.	No aplica para este periodo.	No aplica para este periodo.

6	Asistir a las reuniones de comités o juntas en que sea parte la Secretaría de Planeación, o la dependencia que haga sus veces, en materia de ordenamiento territorial y normas NSR, que le sean delegadas.	-Visita técnica caracterización predial en Acapulco con el equipo de planeación 16/08/2019. (Anexo foto 2) - Reunión en dirección de urbanismo, con la directora de urbanismo y el equipo de legalizaciones. Revisión topografía y linderos carrizales 22/08/2019. Anexo foto 3) - Reunión miércoles de gobierno con la doctora María del pilar en el barrio Puerto Madero 28/08/2019. (Anexo foto 4). -Socialización y reunión con la secretaria de planeación y los presidentes de junta de los barrios mirador del carrizal, mirador de san Antonio y altos del carrizal en la secretaria de planeación de girón. 30/08/2019. (Anexo foto 5) - Visita técnica barrio mirador de san Antonio con el grupo de urbanismo para identificación de riesgos y cotejo de información del barrio con plano urbanístico 03/09/2019. (Anexo foto 6) -Asistencia a la socialización plano urbanístico barrio mirador de san Antonio 10/09/2019. (Anexo 7).	Anexo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en CD adjunto.
7	Propender por el buen uso y cuidado del material que le sea asignado (fichas, documentos, folios, entre otros).	Documentación sobre los proyectos que se adelantan de Reconocimiento de edificaciones. Documentos archivados en la Oficina de Planeación.	Documentos archivados en oficina de urbanismo.
8	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las actividades encomendadas para el cumplimiento del objeto del contrato.	- Presentación de plano urbanístico del barrio bambúes con correcciones realizadas por la secretaria de vivienda. 10/09/2019. (Anexo 8)	Anexo 8
9	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones	Empleo de escritorio de trabajo en oficina	Escritorio en buen estado.

	propias de su objeto contractual.		
10	Acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012.	Planillas de pago adjuntas del mes de agosto N° 4293582111	Planillas de pago adjuntas en la cuenta N°. 6
11	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y prestar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Informe del contratista periodo 11 de agosto al 10 de septiembre de 2019 anexo.	Informe del contratista periodo 11 de agosto al 10 de septiembre de 2019 anexo.
12	Las demás actividades y obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.	No aplica para este periodo.	No aplica para este periodo.
13	Mantener los archivos de gestión organizados permanentemente, aplicando las Tablas de Retención Documental y la normatividad vigente. Al finalizar sus funciones deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio de sus funciones debidamente organizada e inventariada.	Cumplir con formatos conforme a las Tablas de Retención Documental y la normatividad vigente cuando se requiere.	Documentos archivados en oficina de urbanismo.

CARLOS ANDRES DUEÑAS MANTILLA
C.C. 1.095.929.411 de Girón
Contrato No. 574 de 2019
Alcaldía de Girón

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095929411
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES DUENAS MANTILLA DUEÑAS MANTILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 36 16A-42	TELÉFONO:	6159455
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4293582111	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2019				
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996551989				

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 160.000	$ 900	$ 160.900
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 900**	**$ 160.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 125.000	$ 700	$ 0	$ 125.700
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 125.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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	$ 10.500	$ 10.500	$ 100	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1095929411	DUENAS MANTILLA CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	109592941	$ 10.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 297.200**

Planilla Pagada

ANEXO 1

INFORME DE RECONOCIMIENTOS PERIODO 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019				
N°	**RADICADO**	**PRPIETARIO**	**CARTA DE REVISION**	**OBSERVACION**
1	96	Rosa Elvira Mejía Ardila	6/08/2019	ok
2	90	Ovidio Duarte Patiño	13/08/2019	ok
3	96	Rosa Elvira Mejía Ardila	6/08/2019	ok
4	50	Martha Cecilia Ballesteros	6/08/2019	con correcciones
5	72	Ana Ruth Blanco	30/08/2019	ok
6	72	Ana Ruth Blanco	4/08/2019	con correcciones
7	13	Nelson Serrano Gómez	4/08/2019	ok
8	18	Socorro Camacho Carreño de Beltrán	4/08/2019	ok
9	93	Ana Ximena Viviescas abril	4/08/2019	ok
10	99	Ángel Octavio García Paredes	4/08/2019	ok
11	13	Nelson Serrano Gómez	11/08/2019	ok

ANEXO 2





ANEXO 3



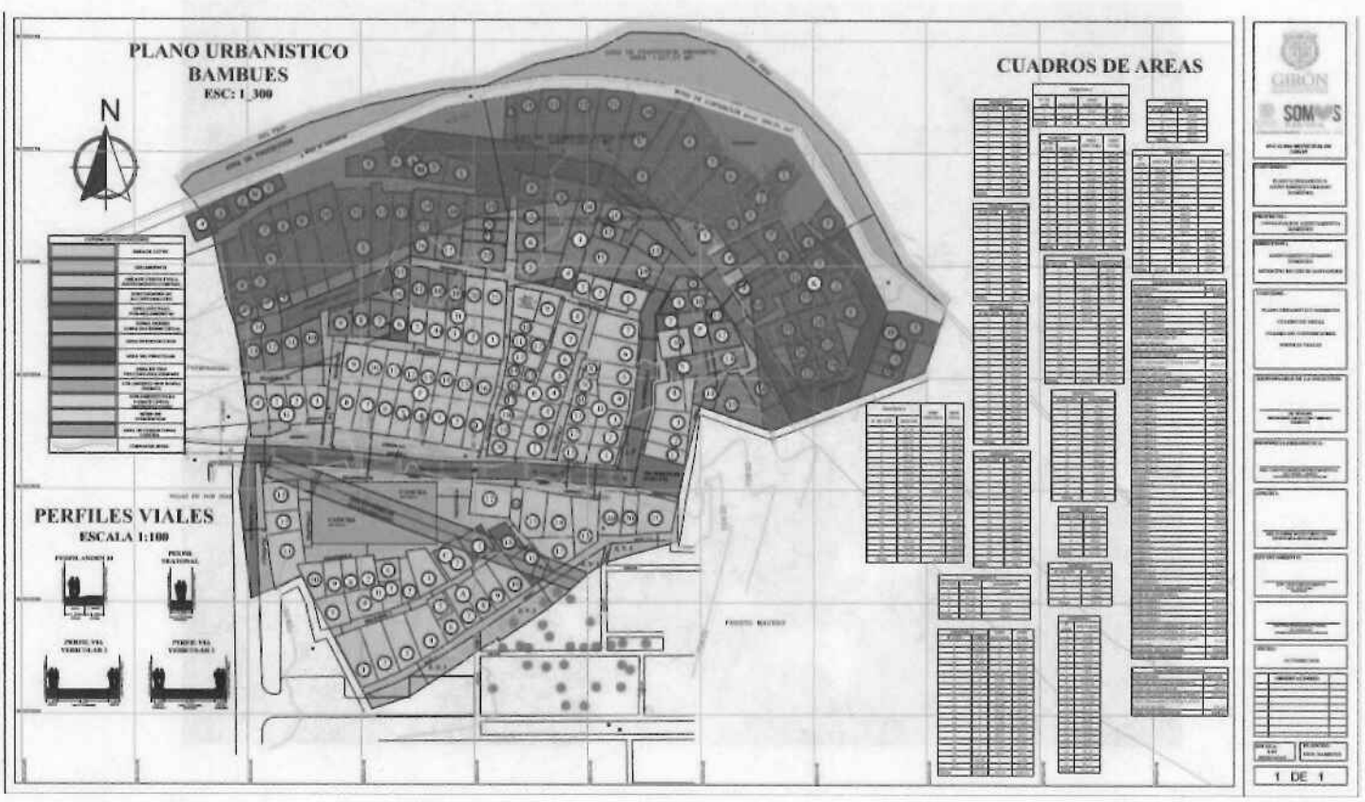
ANEXO 4



ANEXO 7



ANEXO 8



ANEXO 5



ANEXO 6

