Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	0717 - 2024
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL RECICLADOR EN EL MARCO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	X		
ACTA PARCIAL		N°.	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1161	FECHA	05 DE MARZO DE 2024
RUBRO		VALOR	
0109-2.1.2.02.02.009.91119-2		50.000.000,00	

CRP			
NUMERO	911	FECHA	15 DE MARZO DE 2024
RUBRO		VALOR	
0109-2.1.2.02.02.009.91119-2		39.977.965,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	39.977.965,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	39.977.965,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	39.977.965,00		39.977.965,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL	39.977.965,00	-	39.977.965,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	39.977.965,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	39.977.965,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	-

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F03	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	071 - 2024

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL RECICLADOR EN EL MARCO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	X		
ACTA PARCIAL	x	N°.	
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	MUTUALSER/SALUD TOTAL
PERIODO	2024-04
PLANILLA	9465143896
I.B.C.	$3,500,000
APORTE	141.600

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES/PORVENIR
PERIODO	2024-04
PLANILLA	9465143896
I.B.C.	$3,500,000
APORTE	565.800

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	2024-04
PLANILLA	9465143896
I.B.C.	$3,500,000
APORTE	18.600

CONTRATISTA	CREIGHTIVE S.A.S.	
C.C. O NIT	900.894.796-4	
E-MAIL	contacto@creightive.com.co	
TELEFONO	322 324414	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: 15/04/2024

SUPERVISOR	JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO	
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
E-MAIL	secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	(601) 7305500	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS	1
2	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
3	CERTIFICACION PARA LA DE RETENCION EN AL FUENTE	1
4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	1
5	COPIA RIT	1
6	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	HOJA DE VIDA SIGEP CON APROBACION	1
8	OTROS SOPORTES	

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
NIT 900854796	4	CREIGHTIVE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREICHTIVE	KR 5 NO 25-14 OF 204	MONTERIA-CORDOBA	7841613	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	552423153	9465143896	E	2024/03/22	2024/04/03	BANCOLOMBIA	12	$867,500

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: CREIGHTIVE (2 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$18,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$18,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$18,400		$0	$0
1	CC	1214723243	JIMENEZ YEIMER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	1067935667	PADILLA LINDA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$18,400		$0	$0

2024/04/03 12:00 PM

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
NIT 900894796	4	CREIGHTIVE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREIGHTIVE	KR 5 NO 25-14 OF 204	MONTERIA-CORDOBA	7841613	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	552423153	9465143896	E	2024/03/22	2024/04/03	BANCOLOMBIA	12	$867,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,000	$5,800	$0	$565,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$2,500	$0	$242,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$3,300	$0	$323,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$200	$0	$18,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$18,400	$200	$0	$18,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,000	$1,500	$0	$141,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$140,000	$1,500	$0	$141,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,000	$1,600	$0	$141,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,000	$700	$0	$60,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$900	$0	$80,900
TOTAL				2	$858,400	$9,100	$0	$867,500

2024/04/03 12:00 PM

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre :	
15 de abril de 2024	JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO	(601) 7305500
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre: XXXXXX	
	Cargo: XXXXXXX	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
CREIGHTIVE S.A.S.		900.894.796-4
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha: DD/MES/AÑO**	**Contrato No.**
X	15/03/2024	0717 - 2024
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
16/3/2024	UN (01) MES	0
OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL RECICLADOR EN EL MARCO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
16/3/2024	15/4/2024	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.Cumplir con las exigencias técnicas y procedimientos establecidos en el Anexo Técnico.	El contratista cumplió con las exigencias y procedimientos establecidos en el Anexo Técnico.
2.Establecer y coordinar tres puntos estratégicos de acopio en las fechas establecidas.	El contratista estableció y coordinó los tres puntos estratégicos requeridos.
3.Suministrar 3 balanzas tipo Báscula de 100kg Electrónica De Pedestal para la totalidad de la jornada de reciclaje.	El contratista suministró las tres balanzas tipo básculas descritas en las especificaciones técnicas
4.Suministrar 60 refrigerios para los representantes de las asociaciones que se vinculen al evento.	El contratista Suministró los 60 refrigerios para los representantes de las asociaciones que se vincularon al evento
5.Supervisar la clasificación de materiales por parte de la comunidad en cada punto de acopio.	El contratista supervisó la calsificación de los materiales en cada punto de acopio.
6.Organizar y ejecutar una capacitación especializada para 500 recicladores de oficio.	El contratista coordinó y organizó la capacitación dirigida a 500 recicladores de oficio.
7.Gestionar y realizar la entrega de 500 certificaciones para los asistentes de la capacitación de 45 minutos.	El contratista gestionó y entrego 500 certificaciones para los asistentes a la capacitación.
8.Proporcionar refrigerios tipo almuerzo para 1500 participantes del evento de la feria institucional.	El contratista propircionó 1500 refrigerios tipo almuerzo a los asistentes de la feria Institucional
9.Coordinar, organizar y supervisarla feria institucional y cultural.	El contratista coordino, organizo y supervisó la Feria Institucional y Cultural
10.Suministrar dos juegos inflables de 4mx 4m durante la feria institucional para la población infantil.	El contratista suministró 2 juegos inflables que cumplieron con las especificaciones tecnicas requeridas.
11.Suministrar la entrega de 3000 botones redondos conmemorativos de 37mm, herraje metálico y con diseño del día del reciclador.	El contratista entregó 3000 botones redondos conmemorativos que cumplieron con las especificaciones
12.Suministrar la entrega de 3000 banderines de 30 cm con diseño conmemorativo del dia del reciclador.	El contratista entregó 3000 banderines que cumplieron con las especificaciones tecnicas requeridas
13.Organizar la evaluación y premiación de las presentaciones culturales.	El contratista organizo y realizo la premiación de las 3 mejores presentaciones culturales
14.Planificar y ejecutar la actividad de integración con un artista de acuerdo con las especificaciones técnicas.	El contratista planifico y ejecuto actividad de integración con un artista crossover, como se requería en las
15.Proporcionar una tarima de 24 metros cuadrados para el desarrollo del evento.	El contratista proporciono tarima que cumplió con las especificaciones tecnicas requeridas
16.Proporcionar la Instalación y desinstalación de pantalla LED de 3 metros x 2 metros para la reproducción del material audiovisual de la capacitación de la jornada.	El contratista instalo y desinstalo para el desarrollo del evento, pantalla LED que cumplía con las especificaciones técnicas requeridas

17.Suministrar la instalación y desinstalación de un sistema de sonido estéreo, compuesto por una por una consola digital, 4 bajos dobles de 1800 watts ms,6 line array, 4 monitores de piso, 2 bajos sencillos para tarima y dos cabinas dobles para laterales, 10 micrófonos alámbricos SM 58 SHURE, extensiones necesarias para la instalación 8 bases para micrófono.	El contratista suministró la instalación y desinstalación de un sistema de sonido estéreo, compuesto por una por una consola digital, 4 bajos dobles de 1800 watts ms,6 line array, 4 monitores de piso, 2 bajos sencillos para tarima y dos cabinas dobles para laterales, 10 micrófonos alámbricos SM 58 SHURE, extensiones necesarias para la instalación 8 bases para micrófono
18.Suministrar el acompañamiento de un animador o presentador que coordine la presentación de la jornada del día del reciclador.	El contratista garantizó el acompañamiento de un animador que coordinó la presentación de la
19.Entrega de RECONOCIMIENTO conmemorativo del día del reciclador Soachuno a mejores presentaciones culturales, bono redimible de canasta familiar por valor de $500.000 mil, $300.000 mil y $100.000.	El contratista entrego reconocimiento a las tres mejores presentaciones culturales, como se requería en las
20.Realizar acompañamiento logístico a las asociaciones de recicladores para la disposición efectiva de residuos aprovechables recolectados durante la jornada.	El operador garantizó el acompañamiento logistico a las asociaciones para la efectiva
21.Generar un informe detallado sobre la cantidad de residuos recolectados y la gestión realizada.	El contratista hizo entrega del informe requerido.
22.Realizar la limpieza punto físico de la feria luego de culminado el evento.	El contratista realizo limpieza del lugar donde se desarrollo le feria, posterior a la realización del evento.
23.Realizar la "Capacitación y formación del plan de acciones afirmativas relacionados con formulación de proyectos, temas acceso a recursos de cooperación, manejo de RAES y residuos peligrosos 45 minutos, a los recicladores de oficio.	El contratista realizó la capacitación requerida, cumpliendo con las condiciones tecnicas requeridad.
24.Garantizar la disposición adecuada de los residuos generados durante la actividad.	El contratista garantizo la adecuada disposición generados durante el desarrollo de la actividad.
25.Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de protección individual para todo el personal participante. 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.	El contratista garantizó las normas de seguridad y salud en el trabajo.
26.El contratista deberá verificar el uso de los implementos de seguridad industrial de todo el personal utilizados en la realización de los trabajos, así como la señalización y protección del área de trabajo.	El contratista garantizó y verificó el uso de los implementos necesarios para la realización de las actividades.
27.El contratista deberá cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva durante la ejecución de servicios suministrados.	El contratista cumplió con las normas ambientales, de seguridad y señalización necesarias durante los servicios suministrados.
28.El contratista deberá suministrar y mantener durante la prestación del servicio todos los materiales, transportes en general, equipos, herramientas, señalización, personal, manejo, vigilancia y todos los aspectos que le sean necesarios para ejecutar el servicio en forma eficiente, cumpliendo con la normatividad aplicable y cumpliendo con el ofrecimiento hecho en la oferta.	El contratista garantizó el suministro de todos los aspectos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades durante toda la jornada.
29.El contratista deberá suministrar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como las obligaciones en materia de seguridad social, industrial y parafiscal.	El contratista realizó los pagos y cumplió las obligaciones con el personal ocupado durante la ejecución del contrato.
30.Todas las demás obligaciones específicas que el municipio le asigne para el cumplimiento del objeto contractual	El contratista acató y cumplió con las directrices informadas.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

Firma del supervisor
JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO
Documento de Identificación / No. 1.032.421.024

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSION	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
DD	MM	AA	JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO	(601) 7305500
15	4	2024	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
CREIGHTIVE S.A.S.	900.894.796-4

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
X			15/3/2024	0717 - 2024

Fecha de Inicio	16/3/2024	Plazo de ejecucion	UN MES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL RECICLADOR EN EL MARCO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
16/3/2024	15/4/2024

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Cumplir con las exigencias técnicas y procedimientos establecidos en el Anexo Técnico.	Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las exigencias técnicas y procedimientos esyablecidos en el Anexo Técnico .	Se entregaron los elementos requeridos en el Anexo Técnico .
2.Establecer y coordinar tres puntos estratégicos de acopio en las fechas establecidas.	Se Coordinó con la entidad y establecieron los tres puntos estrategicos de acopio.	Tres puntos de acopio durante la conmemoración del dia del reciclador.
3.Suministrar 3 balanzas tipo Báscula de 100kg Electrónica De Pedestal para la totalidad de la jornada de reciclaje.	Suministramos las tres balanzas requeridas para los tres puntos de acopio, para la jornada de reciclaje.	Tres (3) balanzas tipo Báscula de 100kg Electrónica De Pedestal.
4.Suministrar 60 refrigerios para los representantes de las asociaciones que se vinculen al evento.	Se hizo entrega de los sesenta refrigerios para los representantes de las asociaciones presentes en el evento de conmemoración del dia del reciclador.	Sesenta (60) refrigerios.
5.Supervisar la clasificación de materiales por parte de la comunidad en cada punto de acopio.	Durante la jornada de reciclaje, se hizo cionstante supervisión de la clasificación de los materiales que la comunidad entregó en cada punto de acopio.	Se realizó una efectiva clasificación de los materiales entregados por la comunidad.
6.Organizar y ejecutar una capacitación especializada para 500 recicladores de oficio.	Se desarrollo capacitación de 45 minutos para 500 recicladores de oficio.	"Capacitación y formación del plan de acciones afirmativas, formulación de proyectos, acceso a recursos de cooperación, manejo de RAES
7.Gestionar y realizar la entrega de 500 certificaciones para los asistentes de la capacitación de 45 minutos.	Suministro de 500 certificaciones para recicladores de oficio que asistieron a la caacitación.	Entrega de 500 Certificaciones requeridas.
8.Proporcionar refrigerios tipo almuerzo para 1500 participantes del evento de la feria institucional.	Se proporcionaron 1.500 refrigerios tipo almuerzo para los participantes de la feria institucional.	1.500 refrigerios tipo almuerzo- lechona, arepa, bebida refrescante-.
9.Coordinar, organizar y supervisarla feria institucional y cultural.	En coordinación con la entidad se realizó Feria Institucional y durante el desarrollo de esta se llevó a cabo una constante supervisión.	Feria Institucional.
10.Suministrar dos juegos inflables de 4mx 4m durante la feria institucional para la población infantil.	Suministro de Dos juegos inflables de 4mx 4m durante la feria institucional para la población infantil.	Dos juegos inflables de 4mx 4m.
11.Suministrar la entrega de 3000 botones redondos conmemorativos de 37mm, herraje metálico y con diseño del dia del reciclador.	Entrega de 3000 botones redondos conmemorativos de 37mm, herraje metálico con diseño del dia del reciclador.	3000 botones redondos conmemorativos de 37mm, herraje metálico con diseño del dia del reciclador.
12.Suministrar la entrega de 3000 banderines de 30 cm con diseño conmemorativo del dia del reciclador.	Entrega de 3000 banderines de 30 cm con diseño conmemorativo del dia del reciclador.	3000 banderines de 30 cm con diseño conmemorativo del dia del reciclador.
13.Organizar la evaluación y premiación de las presentaciones culturales.	Se realizó evaluación y premiación a las tres mejores presentaciones culturales.	Premiación a las tres mejores presentaciones culturales.

14.Planificar y ejecutar la actividad de integración con un artista de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Se contrató un artista Crossover.	Artista Crossover.
15.proporcionar una tarima de 24 metros cuadrados para el desarrollo del evento.	Se proporcionó tarima de 24 metros cuadrados para el desarrollo del evento.	Una tarima de 24 metros cuadrados.
16.Proporcionar la Instalación y desinstalación de pantalla LED de 3 metros x 2 metros para la reproducción del material audiovisual de la capacitación de la jornada.	Se realizó montaje de una pantalla LED de 3 metros x 2 metros para la reproducción del material audiovisual de la capacitación de la jornaday sus posterior desmontaje.	Una pantalla LED de 3 metros x 2 metros.
17.Suministrar la instalación y desinstalación de un sistema de sonido estéreo, compuesto por una por una consola digital, 4 bajos dobles de 1800 watts ms,6 line array, 4 monitores de piso, 2 bajos sencillos para tarima y dos cabinas dobles para laterales, 10 micrófonos alámbricos SM 58 SHURE, extensiones necesarias para la instalación 8 bases para micrófono	Se realizó montaje de un sistema de sonido estéreo, compuesto por una por una consola digital, 4 bajos dobles de 1800 watts ms,6 line array, 4 monitores de piso, 2 bajos sencillos para tarima y dos cabinas dobles para laterales, 10 micrófonos alámbricos SM 58 SHURE, extensiones para instalalción de 8 bases para micrófono y su posterior desmonataje.	Un sistema de sonido estéreo, compuesto por una por una consola digital, 4 bajos dobles de 1800 watts ms,6 line array, 4 monitores de piso, 2 bajos sencillos para tarima y dos cabinas dobles para laterales, 10 micrófonos alámbricos SM 58 SHURE, extensiones para la instalación 8 bases para micrófono
18.Suministrar el acompañamiento de un animador o presentador que coordine la presentación de la jornada del día del reciclador.	Se suministró animador que coordinó la presentación de la jornada del día del reciclador.	Animador del evento.
19.Entrega de RECONOCIMIENTO conmemorativo del día del reciclador Soachuno a mejores presentaciones culturales, bono redimible de canasta familiar por valor de $500.000 mil, $300.000 mil y $100.000.	Se hizo entrega a las tres mejores presentaciones culturales de bono redimible de canasta familiar por valor de $500.000 mil, $300.000 mil y $100.000.	Bono redimible de canasta familiar por valor de $500.000 mil, $300.000 mil y $100.000.
20.Realizar acompañamiento logístico a las asociaciones de recicladores para la disposición efectiva de residuos aprovechables recolectados durante la jornada.	Se realizó constante acompañamiento logístico a las asociaciones de recicladores para la disposición efectiva de residuos aprovechables recolectados durante la jornada.	Acompañamiento Logistico.
21.Generar un informe detallado sobre la cantidad de residuos recolectados y la gestión realizada.	Se hizo entrega de Informe de gestión.	Informe de Gestión.
22.Realizar la limpieza punto físico de la feria luego de culminado el evento	Una vez culminado el evento, se realizó limpieza del COLISEO LEON XIII.	limpieza del COLISEO LEON XIII.
23.Realizar la "Capacitación y formación del plan de acciones afirmativas relacionados con formulación de proyectos, temas acceso a recursos de cooperación, manejo de RAES y residuos peligrosos 45 minutos, a los recicladores de oficio	Se desarrollo capacitación de 45 minutos para 500 recicladores de oficio.	"Capacitación y formación del plan de acciones afirmativas, formulación de proyectos, acceso a recursos de cooperación, manejo de RAES
24.Garantizar la disposición adecuada de los residuos generados durante la actividad	Se proporcionó el personal y elementos para la adecuapa disposición de los residuos generados durante la actividad.	Adecuada disposición de los residuos generados durante la actividad.
25.Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de protección individual para todo el personal participante. 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.	En la ejecución del contrato se garantizaron las normas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros, en los siguientes aspectos: 1) Elementos de protección individual para todo el personal participante. 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos utilizados en la ejecución.	Garantizarmos el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo-
26.El contratista deberá verificar el uso de los implementos de seguridad industrial de todo el personal utilizados en la realización de los trabajos, así como la señalización y protección del área de trabajo	Durante la ejecución del contrato se dio uso y verifiación de los implementos de seguridad industrial de todo el personal, señalización y protección del área de trabajo	Uso y verifiación de los implementos de seguridad industrial de todo el personal, señalización y protección del área de trabajo
27.El contratista deberá cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva durante la ejecución de servicios suministrados.	Se dio cumplimiento a las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva durante la ejecucion del contrato.	Cumplimiento a las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva durante la ejecucion del contrato.
28.El contratista deberá suministrar y mantener durante la prestación del servicio todos los materiales, transportes en general, equipos, herramientas, señalización, personal, manejo, vigilancia y todos los aspectos que le sean necesarios para ejecutar el servicio en forma eficiente. cumpliendo con la normatividad aplicable y cumpliendo con el ofrecimiento hecho en la oferta.	Se suministró los materiales, transportes, equipos, herramientas, señalización, personal, manejo, vigilancia necesarios durante la ehecución del contrato.	Suministro de los materiales, transportes, equipos, herramientas, señalización, personal, manejo, vigilancia.
29.El contratista deberá suministrar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como las obligaciones en materia de seguridad social, industrial y parafiscal.	Se realizaron los pagos al personal involucrado en la ejecución del contrato.	Pago al personal requerido.

FIRMA

LINDA EUGENIA PADILLA SARMIENTO R.L. CREIGHTIVE S.A.S.

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO
C.C 1032421024
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900894796	4	CREIGHTIVE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREIGHTIVE	KR 5 NO 25-14 OF 204	MONTERIA-CORDOBA	7841613	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	484529625	9462539582	E	2024/02/22	2024/03/01	BANCOLOMBIA	8	$864,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,000	$4,100	$0	$564,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$1,800	$0	$241,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,300	$0	$322,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$200	$0	$18,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$18,400	$200	$0	$18,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,000	$1,100	$0	$141,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$140,000	$1,100	$0	$141,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,000	$1,100	$0	$141,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,000	$500	$0	$60,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$600	$0	$80,600
TOTAL				2	$858,400	$6,500	$0	$864,900

2024/02/29 07:45 PM

92

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900894796	4	CREIGHTIVE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREIGHTIVE	contacto@creightive.com.co	MONTERIA-CORDOBA	3013044536

Clave: 9466748549

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/05/24	0	$0	$858,400
2024/05/27	3	$2,300	$860,700
2024/05/28	4	$3,000	$861,400
2024/05/29	5	$3,700	$862,100
2024/05/30	6	$4,300	$862,700
2024/05/31	7	$5,200	$863,600

Periodo Pensión: 2024-04 **Periodo Salud: 2024-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	2	$560,000
COLPENSIONES		1	$240,000
PORVENIR		1	$320,000
ARL	1	2	$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		2	$18,400
CCF	1	2	$140,000
COMFACOR		2	$140,000
EPS	2	2	$140,000
MUTUAL SER		1	$60,000
SALUD TOTAL		1	$80,000
SUBTOTAL			$858,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$858,400

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900894796	4	CREIGHTIVE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREIGHTVE	KR 5 NO 25-14 OF 204	MONTERIA-CORDOBA	7841613	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05		9466748549	E	2024/05/24			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CREIGHTIVE (2 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$18,400		$0	$0		$858,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$18,400		$0	$0		$858,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$18,400		$0	$0		$858,400
1	CC	1214723243	JIMENEZ YEIMER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
2	CC	1067935667	PADILLA LINDA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total Afiliados(2)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$18,400		$0	$0		$858,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900894796	4	CREIGHTIVE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CREIGHTIVE	KR 5 NO 25-14 OF 204	MONTERIA-CORDOBA	7841613	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05		9466748549	E	2024/05/24			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$0	$0	$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$18,400	$0	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,000	$0	$0	$140,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,000	$0	$0	$140,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$858,400	$0	$0	$858,400

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F01	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACIÓN	CENTRAL DE CUENTAS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0717 - 2024

OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL RECICLADOR EN EL MARCO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

FECHA DE CONTRATO	15 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2024
FECHA DE FINALIZACION	15 DE ABRIL DE 2024
PRORROGAS EN TIEMPO	N/A
SUSPENSIONES EN TIEMPO	N/A

CONTRATISTA				
CREIGHTIVE S.A.S.				
C.C.		NIT	X	900.894.796-4
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8230
REGIMEN DE VENTAS				responsable de iva

SUPERVISOR	
JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO	
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	X		
ACTA PARCIAL		N°.	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	16/03/2024-15/04/2024
VALOR DEL PAGO	39.977.965,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

N° FACTURA	CR 52

CUENTA BANCARIA	569-000021-95		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	39.977.965,00
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**39.977.965,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS