INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR		
CONTRATISTA: PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL – PRODEAM S.A.S **NIT.** 900.978.229-1 **RL.** FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES **C.C.** 13.927.412	**SUPERVISOR:** **ELIZABETH PICO DÍAZ** **CARGO**: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTION TALENTO HUMANO	
NÚMERO DE CONTRATO: 004-2024	**FECHA:** 2O de junio de 2024	
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, DIRIGIDAS A LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA Y SUS FAMILIAS PARA LA VIGENCIA 2024	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	24-00062
	FECHA	21 de mayo de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	24-00279
	FECHA	21 de junio de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$35.795.200	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$35.795.200	
VALOR MENSUAL	N/A	
TERMINO DE DURACION INICIAL DEL CONTRATO	EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ AL CUMPLIMIENTO DE OBJETO CONTRACTUAL. EN TODO CASO, EL PLAZO NO PODRÁ SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
TÉRMINO DE DURACIÓN TOTAL	SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS	
FECHA DE INICIO	25 de junio de 2024	
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de diciembre de 2024	
APORTE A SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	julio de 2024
	FECHA DE PAGO	10 de julio de 2024
	No. PLANILLA	30341153
	IBC	26.150.542
	VALOR PAGADO POR MES	1.046.900
	EPS	SURA, NUEVA EPS, COOSALUD, SALUD MIA, COOSALUD, SANITAS
APORTE A PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	Junio de 2024
	FECHA DE PAGO	10 de julio de 2024
	No. PLANILLA	30341153
	IBC	26.150.542
	VALOR PAGADO POR MES	$ 4.185.100
	FONDO DEPENSION	COLPENSIONES-PORVENIR
APORTE A RIESGOS	**PERIODO DE COTIZACION**	Junio de 2024
	FECHA DE PAGO	10 de julio de 2024
	No. PLANILLA	30341153

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99

Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co

	IBC	26.150.542
	VALOR PAGADOPOR MES	$819.900
	ARL	ARL SURA
VALOR A COBRAR	$20.230.000	

INFORME DE ACTIVIDADES

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	La actividad se realizó en el Centro Recreacional El Portal, extendiéndose desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Durante la jornada, el contratista proporcionó un servicio de transporte adecuado, utilizando buses que cumplieron con todos los requisitos establecidos en el contrato, en cuanto a los servicios de alimentación, se ofrecieron dos refrigerios (uno en la mañana y otro en la tarde) y un almuerzo, los cuales se suministraron conforme a las especificaciones técnicas contractuales, asegurando la calidad y cantidad adecuadas para todos los funcionarios y sus familiares presentes. Además, se desarrollaron diversas actividades de entretenimiento y formación a lo largo del día, entre estas, se destacó una sesión de animación de dos horas que incluyó una presentación de show de títeres, diversas actividades recreativas y la entrega de premios a los niños participantes, también se dispuso de una estación de snacks que contó con carros de perros calientes, algodón de azúcar, crispetas y raspados, garantizando el acceso de todos los asistentes a estas opciones gastronómicas. Se realizó una capacitación dirigida por una profesional enfocada en temas familiares y derechos de los niños, enriqueciendo el contenido formativo de la jornada, finalmente, los asistentes disfrutaron de actividades de esparcimiento como spa, pesca, visita a la granja y acceso a la piscina. Esta combinación de actividades y servicios no solo cumplió con los estándares contractuales, sino que también proporcionó una experiencia integral y satisfactoria para todos los involucrados.	**1**	Anexo1. Anexo fotográfico del desarrollo de la actividad. Anexo 2. Pólizas de buses de transporte Anexo 3. Hv Capacitador
2	Suministro de 50 Cine – bonos para entradas a cine 2D y confitería que incluye: Crispeta, perro caliente y bebida	50	Anexo 4. Listado de entrega de 50 Cine – Bonos

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co

CONTROL DE PAGOS	
VALOR CONTRATO INICIAL	35.795.200
VALOR A PAGAR CUENTA N° 1	$20.230.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 15.565.200

ANEXOS

DOCUMENTO	**SI**	**NO**	**N/A**	**FOLIOS**
Planilla de Pago Seguridad Social	X			2
Estampillas Departamentales	X			1
Certificado Cuenta Bancaria (solo aplica para la primera cuenta)	X			1
Copia del contrato	X			13
Acta de inicio de la ejecución contractual	X			2
Evidencias	X			66
Copia Adición del Contrato			X	
Cuenta de cobro - Factura	X			2
Acta de Liquidación final		X		

_____

FIRMA CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, razón por la cual autorizo el pago correspondiente al periodo.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99

Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co