Espacio para
Logo Corporativo

JAIME ANDRES ACERO LOPEZ
NIT 1.020.723.886-5
km 15 via mariquita Honda vivero villa chela
Tel: (608) 3243273020
Mariquita - Colombia
jaimeacero1@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEJA 3

Señores	Alcaldía Municipal San Sebastian de Mariquita		
NIT	890.701.342-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	calle 4 carrera 3 esquina	**Ciudad**	Mariquita - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2024, 16:57
Expedición	18/09/2024, 16:57
Vencimiento	18/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Grupo musicales tipo papayera duracion 3 horas	1.00	1,700,000.00
2	Botellas de agua con peso neto no menor a 250ml	200.00	260,000.00
3	Vestimenta para empleados de acuerdo a requerimiento (tematica flores, mariposas y sombreros)	74.00	4,144,000.00
4	Zanqueros con su respectiva vestimenta alusiva al cumpleaños de San Sebastian de Mariquita	2.00	1,060,000.00

Total items: 4

Total Bruto	7,164,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,164,000.00

Valor en Letras:
Siete millones ciento sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 7,164,000.00

Observaciones:
Buen día,
Por favor consignar a la cuenta de ahorros # 162500004468 del banco Davivienda a nombre de Jaime Andrés Acero López.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079732227 aprobado en 20240918 prefijo FEJA desde el número 3 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 1
CUFE: 3e7c852b936d274a5b0cab209c9e2cd54029b1c9c9bcc94fd4ae93be04b44f008cc878bc9fab978e62e8bca611706061

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES 001

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No	176 DEL 27 DE AGOSTO 2024
CONTRATISTA:	JAIME ANDRÉS ACERO LÓPEZ
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	1020723886-5
OBJETO:	CONTRATAR LA LOGÍSTICA, PROGRAMACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA 2024 PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SUS FAMILIAS DE LA ALCALDIA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
DEPENDENCIA:	OFICINA TALENTO HUMANO
NOMBRE SUPERVISOR:	ELIANA STFANIE GUTIÉRREZ OSPINA.
CARGO SUPERVISOR:	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($35.970.000) MCTE
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO:	27 DE AGOSTO 2024

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Según clausula número 5:

Obligaciones Específicas del Contratista:

1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato.
2. Atender los lineamientos del municipio de San Sebastián de Mariquita para la ejecución del contrato
3. Apoyar a la Dirección de Talento Humano, en todas las actividades inherentes relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento del contrato
4. Informar al Supervisor sobre temas relevantes que afecten el funcionamiento normal de las actividades del contrato a través de comunicación oficial y/o correo electrónico. Lo anterior para conocer oportunamente dichos eventos y generar las acciones de mejora inmediata.
5. Acatar y/o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el supervisor del contrato en el término establecido por este.

6. El contratista, deberá garantizar el ingreso a todos los escenarios en donde se realizarán cada una de las actividades de bienestar cuando estas así lo requieran, en las fechas y reuniendo las características y/o condiciones definidas por la entidad.
7. Garantizar la logística, medios de transporte, alimentos, personal de apoyo, orientación, asesoría, evaluación, instalaciones, áreas deportivas, instructores y profesionales idóneos y en general los lugares requeridos, implementos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades que así lo requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

3. OBLIGACIONES EJECUTADAS

PERIODO DE ACTIVIDADES: del 27 de agosto al 19 de septiembre de 2024.

1. Se ejecutó y cumplió el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato, así:

FICHA TÉCNICA

VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			
ACTIVIDAD CULTURAL AGOSTO - PARTICIPACIÓN EN LOS CUMPLEAÑOS DE MARIQUITA, CON COMPARSA AMBIENTADA COMO ELEMENTOS ALUSIVOS Y REPRESENTATIVOS DE LA ACTIVIDAD			
1	Grupos musicales tipo papayera duración 3 horas	1	u

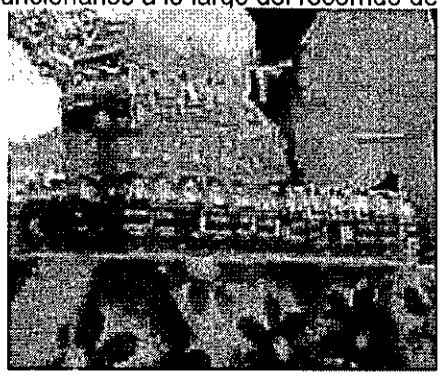
El contratista dispuso de 1 grupo musical tipo papayera, el cual ambientó durante todo el recorrido de la caminata rotaria.





2	Botellas de agua con peso neto no menor a 250 ML	200	u

El contratista dispuso de 200 botellas con agua, tal cual lo solicitó la supervisora del contrato, las cuales fueron repartidas a los funcionarios a lo largo del recorrido de la caminata rotaria.



3	Vestimenta para empleados de acuerdo a requerimiento (temática flores, mariposas y sombreros)	74	unidad

Se dio cumplimiento a suministrar 74 vestuarios, atendiendo lo estipulado por la supervisora del contrato.

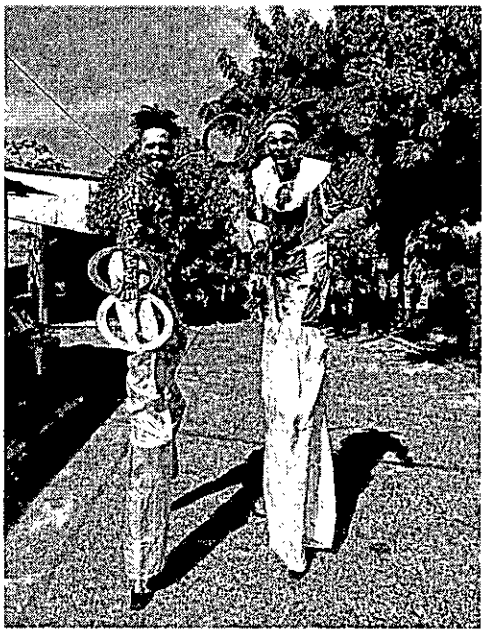






4	Zanqueros con su respectiva vestimenta alusiva al cumpleaños de San Sebastián de Mariquita	2	unidad

El contratista dispuso de 2 zanqueros, los cuales realizaron el show a lo largo del recorrido de la caminata rotaria.





2. Atender los lineamientos del municipio de San Sebastián de Mariquita para la ejecución del contrato

   Se cumplió a cabalidad con los lineamientos establecidos, tales como diseños de los trajes, cantidades de elementos requeridos, personal experto para la ejecución de las actividades

3. Apoyar a la Dirección de Talento Humano, en todas las actividades inherentes relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento del contrato

   Se realizó apoyo oportuno en todo el proceso de planeación, ejecución y seguimiento del contrato.

4. Informar al Supervisor sobre temas relevantes que afecten el funcionamiento normal de las actividades del contrato a través de comunicación oficial y/o correo electrónico. Lo anterior para conocer oportunamente dichos eventos y generar las acciones de mejora inmediata.

   Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún tipo de contratiempo o percance.

5. Acatar y/o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el supervisor del contrato en el término establecido por este.

Se ha cumplido a cabalidad con las indicaciones explicitas dadas por el supervisor del contrato

6. El contratista, deberá garantizar el ingreso a todos los escenarios en donde se realizarán cada una de las actividades de bienestar cuando estas así lo requieran, en las fechas y reuniendo las características y/o condiciones definidas por la entidad.

   A la fecha el único evento requerido por el supervisor, era de acceso libre para la comunidad (Caminata rotaria de amor por Mariquita). Por tal motivo se contó con el ingreso al escenario y al recorrido de la comparsa de manera idónea y de acuerdo a las características estipuladas.

7. Garantizar la logística, medios de transporte, alimentos, personal de apoyo, orientación, asesoría, evaluación, instalaciones, áreas deportivas, instructores y profesionales idóneos y en general los lugares requeridos, implementos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades que así lo requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

   Se ejecutó la operación logística de manera adecuada para el evento, suministrando transporte para la hidratación de los funcionarios, vestimenta para los empleados, al igual que los encargados de la ambientación cultural (zanqueros y grupo musical)

3. **VALOR A COBRAR:** SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 7.164.000)

4. **REPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

MES	NRO PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR IBC
AGOSTO	9470802439	02/09/2024	$1.300.000

Atentamente

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: JAIME ANDRES ACERO LOPEZ
Identificación (NIT X C.C ☐ C.E ☐): 1020723886-5
Nombre Representante Legal: JAIME ANDRES ACERO LOPEZ
Identificación (C.C X C.E. ☐) 1.020.723.886
Dirección: CALLE 8 CRA 3ª ESQUINA

Teléfono: **+57 324 327 3020**
Email: jaimeacero1@hotmail.com

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 1020723886		ACERO LOPEZ JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZ 18 CASA 7 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	885759647	9470802439	I	2024/09/19	2024/09/02	NEQUI	0	$402,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1020723886	ACERO JAIME	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/09/02 04:12 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
CC 1020723886		ACERO LOPEZ JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZ 18 CASA 7 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	885759647	9470802439	I	2024/09/19	2024/09/02	NEQUI	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/09/02 04:12 PM

2 de 2