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 4

Señores	Alcaldia 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	09/10/2024, 09:40
Expedición	09/10/2024, 09:40
Vencimiento	09/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de salón para eventos sociales culturales para máximo 150 personas con equipo de cómputo, v	1.00	1,200,000.00
2	Servicio de 40 mesas, con sus respectivas sillas, mantelería, centro de mesa, menaje a utilizar, Vaj	40.00	1,440,000.00
3	Servicio de mesero durante la duración del evento	2.00	100,000.00
4	Almuerzo: Medallones de lomo de res en salsa de pimienta 220 gramos, pure de papa cremoso 80 gramos,	148.00	3,848,000.00
5	Opción Bebida 1: bebida Personal no alcohólica no menor a 300 ml. Opción Bebida 2: limonada o ju	148.00	592,000.00
6	Botella con agua (600 ml) o mayor.	148.00	296,000.00
7	Show musical con una duración de 60 minutos. Incluye grupo musical, sonido, micrófonos, instrumentos	1.00	550,000.00

Total items: 7

Total Bruto	8,026,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,026,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones veintiseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,026,000.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorros numero 162500004468 a nombre de Jaime Andres Acero Lopez,

gracias.

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
CUFE: b229a9210dbd6a3d4dc44f47c4f09d31a5778c530998a343dbb06061468d9c6a3b664cac94793a1bc36ab5e9536b0c89

260

INFORME DE ACTIVIDADES 002

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 20 de septiembre al 04 de octubre 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

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DÍA DE AMOR Y AMISTAD - SEPTIEMBRE: ACTIVIDAD PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y FAMILIAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.			
1	Servicio de salón para eventos sociales culturales para máximo 150 personas con equipo de cómputo, video beam, micrófono y sonido	1	u

El contratista dispuso de 1 salón de eventos con todo lo solicitado, además de zonas verdes, piscina y espacios para esparcimiento.







2	Servicio de 40 mesas, con sus respectivas sillas, mantelería, centro de mesa, menaje a utilizar, Vajilla, Vasos, Cubiertos, Servilletas	40	u
El contratista dispuso de 40 mesas con sus respectivas sillas, mantelería, menaje, vajillas, vasos, cubiertos, servilletas, de acuerdo a lo requerido por el supervisor.			





3	Servicio de mesero durante la duración del evento	2	unidad
Se contó con el servicio de dos meseros durante el desarrollo del evento.			



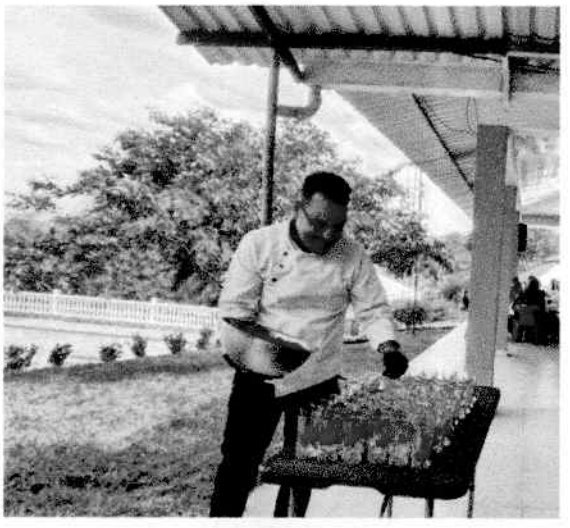
4	Almuerzo: Medallones de lomo de res en salsa de pimienta 220 gramos, pure de papa cremoso 80 gramos, arroz italiano 100 gramos, ensalada tipo cesar 100 gramos.	**148**	**unidad**

El contratista dispuso de 148 almuerzos, de acuerdo a los requerimientos estipulados en el contrato





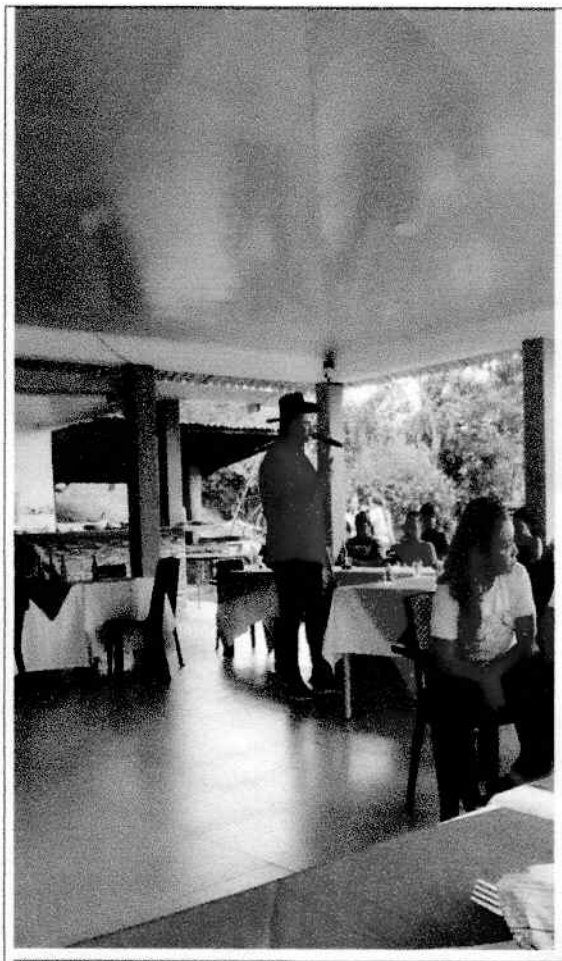
5	Opción Bebida 1: bebida Personal no alcohólica no menor a 300 ml. • Opción Opción Bebida 2: limonada o jugo natural 400 ml.	**148**	**unidad**



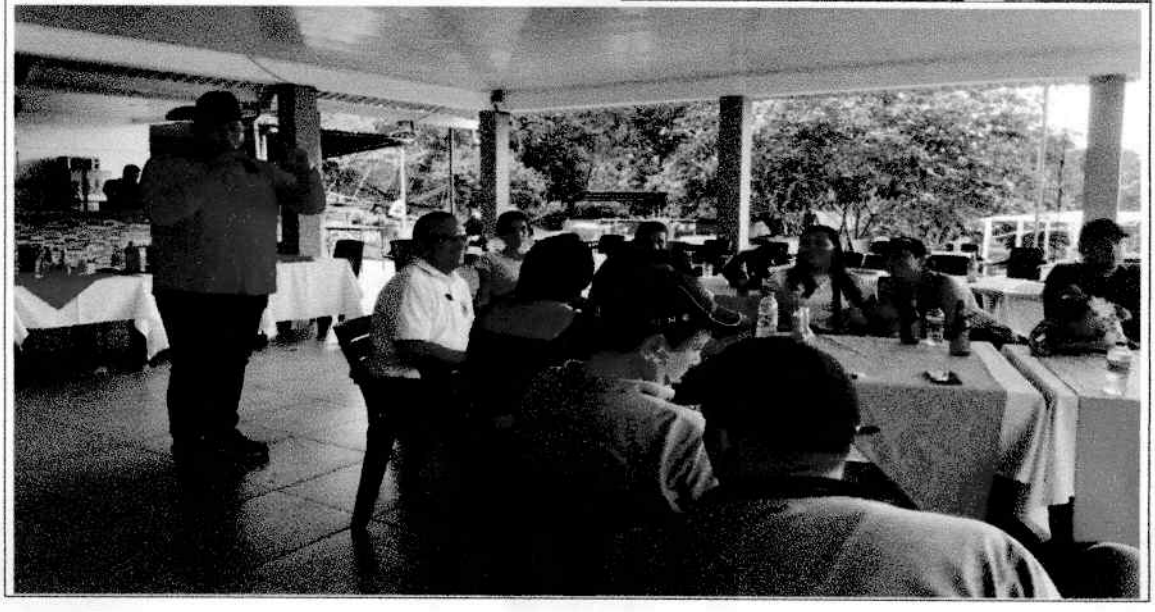
6	Botella con agua Agua. (600 ml) o mayor.	**148**	**unidad**



7	Show musical con una duración de 60 minutos. Incluye grupo musical, sonido, micrófonos, instrumentos musicales (Si los requieren)	1	**unidad**







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 el servicio de almuerzo, salón de eventos, meseros bebidas y show musical , en las cantidades de elementos requeridos, 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.

   Se contó con un salón de eventos acorde a lo requerido por el supervisor, donde se permitió el acceso a funcionarios, servidores y sus familias de manera satisfactoria. Por tal razón se contó con el ingreso al escenario 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 alimentación, bebidas, show musical, meseros, menaje, el salón de eventos requeridos por el supervisor y todo lo necesario para la realización de la actividad.

3. **VALOR A COBRAR:** OCHO MILLONES VEINTISÉIS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ **8.026.000**0)

4. **REPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

209

MES	NRO PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR IBC
SEPTIEMBRE	9474378222	01/10/2024	$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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	951321947	9474378222	I	2024/10/21	2024/10/01	BANCOLOMBIA	0	$402,200

LIQUIDACION 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

2024/10/01 04:30 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
2024-09	2024-09	951321947	9474378222	I	2024/10/21	2024/10/01	BANCOLOMBIA	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

2024/10/01 04:30 PM

27