INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	F11-332-2024	07/12/2024	12/12/2024
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				CO1.PCCNTR.7114215		
CONTRATISTA				**MARIA DEL MAR ASTAIZA** - Identificada con C.C. 34.327.143 Representante legal de la FUNDACION MANROKA NIT 901776030-1		
No. DE IDENTIFICACIÓN				901776030-1	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3054026966		
SUPERVISOR				ALVARO WILLINGTON CAMPO BECOCHE		
NIVEL PROFESIONAL				UNIVERSITARIO	DESPACHO	Secretaria de Educacion, Cultura Deporte y Recreación
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.				844 sabado,26 de octubre de 2024	CRP No.	966 miércoles, 11 diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA						**$30.000. 000.oo**
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				330105300-330105300-1603-3301160320241947300 01-1.0-1.3.3.100-1-anterior – entidad-1	VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**$30.000. 000.oo**
FORMA DE PAGO				Una vez se haya cumplido con la ejecución del objeto contractual en el plazo indicado, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor	PAGO No.	01-FINAL
VALOR A PAGAR				**$30.000.000oo**		

BALANCE FINANCIERO					
VALOR CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	**$30.000. 000.oo**				
VALOR EJECUTADO		**$30.000. 000.oo**			
SALDO POR EJECUTAR	$ 0	$ 0			
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.300. 000.oo	**PERIODO COTIZADO**	DICIEMBRE		
EPS	Nueva EPS	**VALOR PAGADO**	$ 162.500		
ARL	**POSITIVA**	**VALOR PAGADO**	$ 6.800		
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$208.000		
VALOR TOTAL PLANILLA	**$ 377.300oo**	**PLANILLA No.**	9478850992		
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)		**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOS LOGISTICO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el (07) de DICIEMBRE AL (12) de DICIEMBRE de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UND.	CANT.
1	**REFRIGERIO:** El contratista garantizó la Entrega de los refrigerios para todos los participantes del evento. El cual deberá contener como mínimo lo siguiente: (porción de dulce, un buñuelo, una rosquilla, queso casero) cada porción empacada en plato desechable, entregados y servidos en el lugar y fecha del evento. Para el día del evento Se anexa acta de recibido	UNID	Se entrego un total de (1700) refrigerios para los participantes del evento EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
2	**CENA:** El contratista garantizó la Entrega de las cenas para los participantes del evento del 7 de diciembre de 2024. El cual deberá contener como mínimo lo siguiente: Arroz verde (70 grms) más ensalada fria (30 grm) con porción de carne fría tipo pastel de pollo con verduras (130 grms) más jugo natural Entregados en la fecha y lugar del evento Se anexa listados de asistencia	UNID	Se entrego un total de (200) cenas para los participantes del evento EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
3	**SONIDO:** El contratista garantizó el Suministro de la amplificación de sonido con 4000 vatios potencia, 8micrófonos. Para el día 7 de diciembre de 2024 Se anexa evidencia fotografica	UNID	Se garantizó un total de (1) sonido para los participantes del evento EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
4	**ALUMBRADO NAVIDEÑO:** El contratista garantizó la Entrega de las velas para el alumbrado navideño del 7 de diciembre 2024 se anexa evidencia fotografica	UNID	Se garantizó un total de (1500) velas para los participantes del evento EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

5	**TRANSPORTE:** **El contratista** Garantizó el servicio de transporte desde y hacia las veredas: Agua Bonita, las guacas, San Isidro, Para transportar integrantes de los procesos de la EFAM para el 7 de diciembre 2024 se anexa evidencia fotografica	GLOBAL	Se garantizó un total de (1) transporte para los participantes del evento EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
6	**Grupo Musical:** **El contratista** Garantizó la prestación del grupo musical de talla local de acuerdo con las especificaciones del supervisor: Dinastía Mosquera se anexa evidencia fotografica	UNID	Se garantizo un total de (1) grupo musical para los participantes del evento EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

Frente a las obligaciones de seguridad social: aporta la certificación de estar al día en esta obligación.

Conclusión: En atención a las actividades fijadas en el presente contrato, esta supervisión certifica el cumplimiento y recibo a satisfacción de cada una de ellas. Como quedo relacionado en el cuadro anterior. Razón por la cual se puede proceder con el pago por parte de la Entidad.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**

Dado en la ciudad de Morales Cauca a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exenerado SENA e ICBF
CC 34327143		ASTAIZA MARIA DEL MAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 carrera 22 # 22-14	POPAYAN-CAUCA	5232185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1121033338	9478850992	I	2025/01/14	2024/12/12	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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
1	CC	34327143	ASTAIZA MARIA DEL MAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/12/12 12:41 PM