TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA – CANAL TRO
NIT 807.000.294-6
DEBE A

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
INFORME UNICO DE ACTIVIDADES

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE: DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No. 491 de 2024

NOMBRE DEL COTRATISTA: MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS CEDULA No. 1098776974 DE BUCARAMANGA

FECHA INICIO CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA TERMINACION CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

AFILIADO A RIESGOS LABORALES: SI X NO _____

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: FLORIDABLANCA, SANTANDER.

OBJETO DE CONTRATO:

El objeto del presente contrato es desarrollar actividades: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTIÓN JURIDICA Y GERENCIA BRINDANDO ASESORIA ESPECIALIZADA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE EL CANAL TRO.

VALOR MENSUAL DE CONTRATO

(Letras y Números): TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 3.500.000,oo)

	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Revisión de los asuntos allegados al correo electrónico del área jurídica para su análisis y tramite jurídico • Contestación derechos de petición • Contestación requerimientos judiciales • Contestación acción de tutela
2	Proyección de documentos de las diferentes etapas contractuales propias del tramite contractual que fueron requeridas desde la Secretaria General. • Proyección de requerimiento para contratar, estudios previos, invitación privada, minuta contractual, designación de supervisión y acta de inicio de los contratos de prestación de servicios asignados durante el periodo de cobro.
3	Comunicación y coordinación permanente con las dependencias para el desarrollo del objeto contractual • Asesoría jurídica a las diferentes consultadas presentadas por las áreas del canal, relacionadas con la ejecución y desarrollo de las actividades propias del Canal TRO.
4	Apoyo en los procedimientos jurídicos que se adelantan desde la Gerencia. • Asesoría jurídica y administrativa a la Gerencia para llevar a cabo la convocatoria de la Junta Administradora Regional del mes de noviembre de 2024.
5	Asesoría jurídica de los diferentes asuntos requeridos por la dependencia del Canal TRO. • Tramite de los diferentes requerimientos allegados a la Oficina de Gestión Jurídica y a la Secretaria General.

PARA EFECTOS DEL PAGO CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 0570046170446598 DE BANCO DAVIVIENDA

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA – CANAL TRO
NIT 807.000.294-6
DEBE A

NOTA: Certifico que: No he contrata o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad por la cual realizo este cobro. Por tal motivo solicito la aplicación de retención en la fuente por concepto de ingresos por honorarios o compensación por servicios personales prestados según parágrafo 2 del artículo 383 de Estatuto Tributario.

Yeimy Nicoll Ortega Alvarez.

Firma Contratista

V°B° del Supervisor del contrato

Fecha Presentación: 13 DE DICIEMBRE DE 2024.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098776974	MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS	CARRERA 52 No. 52-32 APTO 201	6908889	malloryortega@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	13/12/2024	82657855	$603.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	332.800	0	0	0	0	0	0		332.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.900				10.900	0	0	10.900			109	10.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	260.000
Pensión	1	332.800	332.800
Riesgos Laborales	1	10.900	10.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	603.700	603.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098776974	MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS	CARRERA 52 No. 52-32 APTO 201	6908889	malloryortega@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	13/12/2024	82657855	$603.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098776974	ORTEGA ARENAS MALLORY NICOLE	59	0			N																	25-14	2.080.000	332.800	0	0	0	0	EPS037	2.080.000	260.000	14-23	2.080.000	1	10.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Canal TRO Es el Gran Santander · ISO 9001	**PAZ Y SALVO POR RETIRO DEL SERVICIO O TERMINACIÓN DE CONTRATO**	**Código: A-GT-P04-F04** **Versión: 02** **Fecha: 3/03/2023**

Ciudad y Fecha: __27 DE DICIEMBRE DE 2024_____

Funcionario: _____ Trabajador oficial: _____ Contratista: ____X__

Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION JURIDICA Y GERENCIA BRINDANDO ASESORIA ESPECIALIZADA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELNTE EL CANAL TRO	**Cargo (Sólo aplica para funcionarios y/o Trabajadores oficiales.**	

Apellidos	Nombres	Identificación	No. Contrato y/o Resolución de nombramiento	Área y/o proceso donde laboró y/o prestó servicios
ORTEGA ARENAS	MALLORY NICOLE	1098776974	CPS 491	JURIDICA

En constancia firman:

Dependencia	Responsable	Firma
Gestión de Archivo Audiovisual	Líder de Proceso	N/A
Producción y Programación.	Líder de Proceso	N/A
Gestión de archivo Documental.	Líder de Proceso	GMRG
Gestión de Bienes y servicios (Almacén).	Líder de Proceso	N/A
Talento Humano	Líder de Proceso	N/A
Supervisor de Contrato	Nombre Funcionario	

OBSERVACIONES:

Canal TRO Es el Gran Santander	**INFORME SUPERVISION-ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** A-GJ-P03-F01 **Versión:04** **Fecha: mayo 9 de 2022**

ACTA PARCIAL N°: 03 ACTA FINAL 03

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. y FECHA	N° 491 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS.
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Floridablanca, 13 DE DICIEMBRE DE 2024
No (s) CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	No.240983 del 08/10/2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	No. 241017 del 09/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTIÓN JURIDICA Y GERENCIA BRINDANDO ASESORIA ESPECIALIZADA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE EL CANAL TRO.
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 9.334.000,00)
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X)
DURACION DEL CONTRATO	DEL 09 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
ASISTENTES	MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS Contratista GUSTAVO ADOLFO VILLAMIZAR Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	01 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A COBRAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($3.267.000,oo)
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	100%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($9.334.000,oo)

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD / COMPROMISO	El contratista cumplió con las actividades programadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 27 de diciembre de 2024. Se describe informe de actividades del contratista.

	1. Revisión de los asuntos allegados al correo electrónico del área jurídica para su análisis y tramite jurídico • Contestación derechos de petición

ACTIVIDADES REALIZADAS	• Contestación requerimientos judiciales • Contestación acción de tutela • Proyección de documentos de las diferentes etapas contractuales. **2.** Proyección de documentos de las diferentes etapas contractuales propias del trámite contractual que fueron requeridas desde la Secretaria General • Proyección de requerimiento para contratar, estudios previos, invitación privada, minuta contractual, designación de supervisión y acta de inicio de los contratos de prestación de servicios asignados durante el periodo de cobro **3.** Comunicación y coordinación permanente con las dependencias para el desarrollo del objeto contractual • Asesoría jurídica a las diferentes consultadas presentadas por las áreas del canal, relacionadas con la ejecución y desarrollo de las actividades propias del Canal TRO **4.** Apoyo en los procedimientos jurídicos que se adelantan desde la Gerencia • Asesoría jurídica y administrativa a la Gerencia para llevar a cabo la convocatoria de la Junta Administradora Regional del mes de octubre de 2024 **5.** Asesoría jurídica de los diferentes asuntos requeridos por la dependencia del Canal TRO. • Tramite de los diferentes requerimientos allegados a la Oficina de Gestión Jurídica y a la Secretaria General

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

1.- VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.334.000,00
2.- Adicionales	$0,00
3.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.334.000,00
3.1.PAGOS REALIZADOS:	$6.067.000,00
4.- VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	$3.267.000,00
5.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Se verifico que el contratista acredito los siguientes pagos al Sistema Integral de Seguridad Social:

Ítems	DICIEMBRE
Entidad de aporte en línea	MI PLANILLA
Empresa de pensiones	COLPENSIONES
Valor $	$ 332.800

Canal TRO Es el Gran Santander	**INFORME SUPERVISION-ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** A-GJ-P03-F01 **Versión:04** **Fecha: mayo 9 de 2022**

Empresa administradora de salud	NUEVA EPS
Valor $	$ 260.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA
Valor $	$ 10.900
Valor total de cotización	$ 603.700
N° de Planilla	82657855
PIN o Clave	N/A
Entidad financiera Método de pago.	PSE
Periodo Cotización Salud	12-2024
Periodo Cotización Pensión	12-2024
Fecha de pago	13/12/2024

En calidad de SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No. 491 del 09 de octubre del 2024, manifiesto que el contratista MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS, cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, dentro del periodo comprendido entre el 01 al 27 de DICIEMBRE de 2024. Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social Integral, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA.	N° 0570046170446598 Banco Davivienda. Cta de ahorros.
OBSERVACIONES: (Si hay lugar a ello)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ADOLFO VILLAMIZAR
SUPERVSOR

Mallory Nicole Ortega Arenas.

MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS
CONTRATISTA

Canal TRO ISO 9001	**ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	**Código: A-GJ-P03-M01-F02**
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATO No. Y FECHA:				**491 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024**		
CONTRATISTA:				MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS		
Nit o C.C. No.				1098776974		
CONCEPTO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN JURÍDICA Y GERENCIA BRINDANDO ASESORÍA ESPECIALIZADA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE EL CANAL TRO.		
VALOR INICIAL				$9.334.000		
VALOR ADICIONAL				$0		
ANTICIPO INICIAL (XXX%):				$0.00		
PAGO ANTICIPADO (XXX%):				$0.00		
PLAZO INICIAL:				09 DE OCTUBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL:				0		
SUPERVISOR:				GUSTAVO ADOLFO VILAMIZAR		
FECHA DE INICIACIÓN:				09 DE OCTUBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN:	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				27 DE DICIEMBRE DE 2024		
MUNICIPIO:				FLORIDABLANCA		
PROCESO AL QUE PERTENECE:				JURIDICA		

En Bucaramanga, a los 27 días de diciembre **de 2024** se reunieron, Gustavo Adolfo Villamizar, en calidad, de supervisor del contrato y MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS quien comparece en nombre propio como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Canal TRO y MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS se suscribió el contrato No 491 del 09 de octubre de 2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN JURÍDICA Y GERENCIA BRINDANDO ASESORÍA ESPECIALIZADA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE EL CANAL TRO.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato **de prestación de servicios No. 491 del 09 de octubre de 2024**, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

3. Que se verificó por parte de la Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, por lo tanto procede a liquidarlo.

4. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue por valor de $9.334.000 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

5. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	9.334.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	0	
ANTICIPO INICIAL		$0
PAGO ANTICIPADO		$0
VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL 1		$2.567.000
VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL 2		$3.500.000
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL		$3.150.000
SALDO A FAVOR DEL CANAL TRO		0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0
SUMAS IGUALES	**$9.334.000**	**$9.334.000**

6. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CE 2411150	NOVIEMBRE 18 – 2024	ACTA PARCIAL 001	$2.567.000	RECURSOS PROPIOS
EN TRAMITE	DICIEMBRE 11 DE 2024	ACTA PARCIAL 002	$3.500.000	RECURSOS PROPIOS
-EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA PARCIAL 003	EN TRAMITE	RECURSOS PROPIOS

7. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, teniendo en cuenta la modalidad de este contrato y su cuantía no se exigirán garantías.

8. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

9. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado a al día 27 de diciembre de 2024.

Canal TRO Es el Gran Santander ISO 9001	**ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	**Código: A-GJ-P03-M01-F02**
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de prestación de servicios No. 491 del 09 de octubre de 2024, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Canal Regional del Oriente TRO efectué el ultimo desembolso por valor **correspondiente** al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 491 de 09 de Octubre de 2024, comprometiéndose el a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los 27 días del mes de diciembre de 2024

GUSTAVO ADOLFO VILLAMIZAR
SUPERVISOR

Mallory Nicole Ortega Arenas
MALLORY NICOLE ORTEGA ARENAS
CONTRATSISTA

Proyectó: Nicole Ortega – Contratista Mallory Nicole Ortega Arenas
Revisó: Ana María Muñoz
Aprobó: Gustavo Adolfo Villamizar