



MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
30/12/2024
FECHA:



MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
IIIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

EGRESO

Número: 2024002111
Fecha: 23/12/2024

NIT 1014256058
Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

A Favor de ORLAN DAVID VARGAS CARDONA
Dirección CALLE 4 N 7 37
Código Postal 999999
Cheque No. TRANSFERENCIA Fecha 23/12/2024 Cheque por valor de 1,884,000.00
Por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024001922-PAGO FINAL MT-CD-CPS-088-2024 PRESTACIÓN DE S
Detalle PAGO FINAL MT-CD-CPS-088-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN
LOS TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CULTURA QUE SE
ADELANTEN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000508	2024000621	2.3.2.02.02.009.80 1.2.4.3.03 45 4599 4599031 85954 016	Servicios de Asistencia Técnica y Profesional / SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION / GOBIERNOTERRIT	85954	2,000,000.00
TOTAL					2,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	1,884,000.00	00.00
1110060122	B Agrario SGP Prop gral 488-1 / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	00.00	1,884,000.00

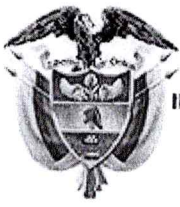
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,884,000.00	1,884,000.00	1,884,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPA	Estampilla Pro-Adulto Mayor	4.00	2,000,000.00	80,000.00	COM	2024001922
EST	Estampilla Pro-Cultura	1.00	2,000,000.00	20,000.00	COM	2024001922
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	2,000,000.00	16,000.00	COM	2024001922

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
PATY			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA

HIT 800.027.292-3

TEL: 7351011

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001922

Fecha: 23/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

CC o Nit: 1014256058 Teléfonos: 3213264806

Dirección: CALLE 4 N 7 37

Concepto: PAGO FINAL MT-CD-CPS-088-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A AL GESTIÓN EN LOS T

Detalle: PAGO FINAL MT-CD-CPS-088-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CULTURA QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ....

No. documento :

Valor: 2,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000508	2024000621	2.3.2.02.02.009.80 1.2.4.3.03 4599 85954 45 4599031 016	Servicios de Asistencia Técnica y Profesional / SGP- PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,000,000.00
TOTAL				2,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Contratos de prestación de servicios / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA		2,000,000.00	00.00
13050807	RETE ICA por servicios y proveedores / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA		00.00	16,000.00
13058801	Estampilla Pro-cultura 1% / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA		00.00	20,000.00
13058802	Estampilla Pro- Adulto mayor 4 % / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA		00.00	80,000.00
24010102	Servicios / ORLAN DAVID VARGAS CARDONA		00.00	1,884,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	4.00	2,000,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	2,000,000.00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8%%	0.80	2,000,000.00

Sumas iguales

2,000,000.00

2,000,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 1,884,000.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	18/12/2024		
PROCESO No.	MT-CD-CPS088-2024		
CONTRATO No.	MT-CD-CPS088-2024		
REGISTRO BPyP No	2024158370012		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	NIT	
		C.C	1014256058 de BOGOTÁ
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LOS TRAMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EL EL ÁREA DE CULTURA QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ		
VALOR	\$ 10.000.000,00		
ADICIONAL N°.	\$ 0.00	DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 10.000.000,00		
PLAZO	CINCO (5) MESES		
PRORROGA N°	0	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	19/07/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°			
ACTA DE REINICIO N°			
FECHA DE TERMINACIÓN	18/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18/12/2024		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	19/11/2024-18/12/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000621		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor ORLAN DAVID VARGAS CARDONA con cedula de ciudadanía N° 1014256058 expedida en BOGOTÁ representante legal de con NIT en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-CD-CPS088-2024 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 19/11/2024-18/12/2024 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta y ORLAN DAVID VARGAS CARDONA con Cedula de Ciudadanía No. 1014256058 DE BOGOTA, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato MT-CD-CPS088-2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LOS TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EL EL ÁREA DE CULTURA QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ." y un plazo total CINCO (5) MESES desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día dieciseis (16) de Julio de 2024
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de diecinueve (19) de julio de 2024
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	-

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 10.000.000,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial	\$ 2.000.000,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 8.000.000,00	-
Saldo para ejecutar	-	-
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	4-159-02-05555-5	BANCO: AGRARIO	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de prestación de servicios No MT-CD-CPS-088 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LOS TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EL EL ÁREA DE CULTURA QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ, por un valor a DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000). El plazo de ejecución total del contrato fue de 5 meses , que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión,

Así mismo en caso de tener póliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la cláusula decima sexta del contrato y las correspondientes prorrogas, suspensiones y el presente recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 18 días del mes de DICIEMBRE de DOSMIL VEINTICUATRO(2024).

MONICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ
Supervisor
SECRETARIA GENERAL

ORLAND DAVID VARGAS CARDONA
Contratista
1014256058 de BOGOTÁ

0
INTERVENTOR
0

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ORLAND DAVID VARGAS CARDONA	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ
Cargo:	APOYO A LA GESTION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL

1. DATOS DEL CONTRATO

1. DATOS DEL CONTRATO

16 de julio de 2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRAMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CULTURA QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA -BOYACÁ.

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión

Contratación directa

[illegible]

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

1.014.256.058

SECRETARIA GENERAL

18 de diciembre de 2024

10.000.000,00	
---------------	--

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

Avance Financiero

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

18 de diciembre de 2024

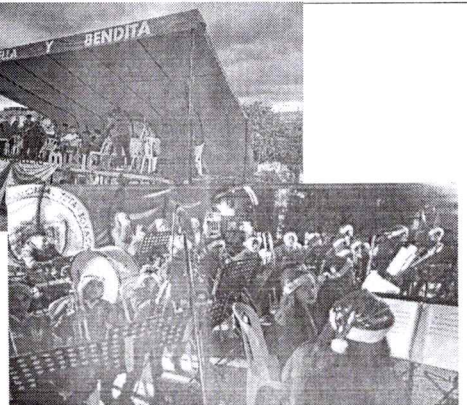
3.2. Ejecución de actividades - Control

Anexo de evidencia

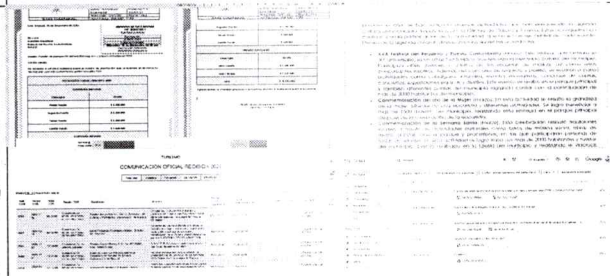
Durante este periodo se realizo un acompañamiento a las diferentes muestras artisticas dentro y fuera del municipio, como lo fueron las presentacion en conjunto con las escuelas de danzas y de musica y teatro para la muestra artistica el 07 de diciembre como acto cultural en las festividades decembrinas.



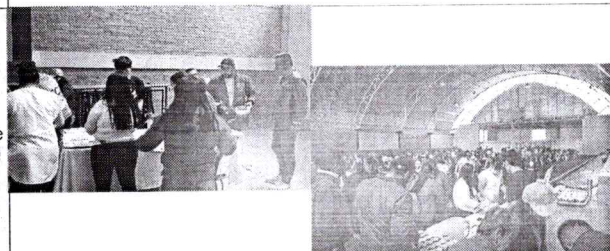
Se presto apoyo logistico en las actividades realizadas durante la presentacion decelebra la musica y presentaciones de las escuelas de formacion cada dia de novena, colaborando con entregas de refrigerios, montaje artistico entre otros.



- Manejo de ventanilla
- Contestación de correspondencia.
- Envío de correspondencia.
 - Se proyectaron las cartas al rector del colegio chicamocha para utilizar el espacio para quema de juegos pirotécnicos .
 - Se dio respuesta a todos los correos allegados durante el periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre
 - se proyectó la circular sobre la participación y vinculación de las diferentes secretarías a las novenas de aguinaldo, también la temática de cada secretaría para desfile el próximo 24 de diciembre.
 - Se realizó el envío de cartas a Diac para el apoyo económico para la premiación a la versión XXXI del Festival del requinto y poesía costumbrista.

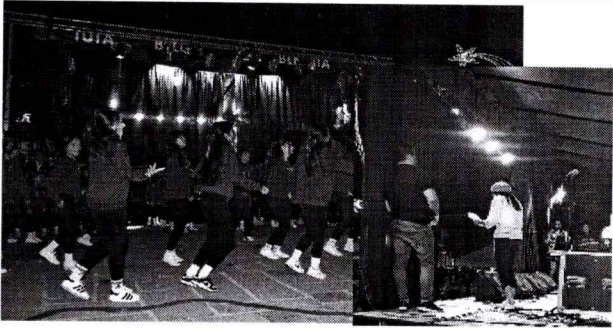
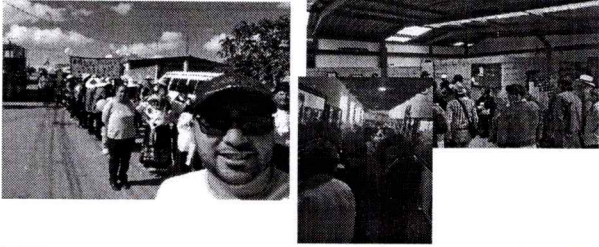


se brinda apoyo logístico a la organización de la visita de las personas mayores a los municipios de cucaita, tinjaca, raquira y tuta, durante los días 9, 10 y 11 de diciembre, así mismo se realiza apoyo al reinado de persona mayor el 14 de diciembre del 2024.





INFORME DE ACTIVIDADES

5	Apoyar en las actividades pedagógicas-recreativas, lúdicas y culturales de la población infantil.			se brindo acompañamiento a los niños y niñas del municipio que participaron en la obra de teatro, en los montajes, y todo lo logístico requerido.	
6	Apoyar el desarrollo de caminatas ecológicas con proyección educativa, cultural y de conciencia ambiental			se realizo una caminata con las personas Mayores por el monasterio de la candelaria en el municipio de raquira en donde se realizo el acompañamiento permanente con las personas adultas.	
7	Las demás que se requieran y tengan relación con el desarrollo del objeto contractual.			Se realiza la entrega de vestuario a las prodesoras de la escuela Son Folclor Vanessa Camargo y Sara guio, para las diferentes presentaciones durante el periodo a cobrar. Se realizo de igual manera reunion final con los jovenes , del consejo y plataforma de juventudes.	

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

Cod. Act	Actividad	Cant Recibida	Descripción	Anexo de evidencia
1				

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla	-	-	-	-	-	-
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	167.400,00	163.900,00	163.400,00	162.700,00	208.900,00	124.800,00
Pensiones	210.800,00	209.700,00	209.100,00	208.200,00	163.200,00	97.500,00
Riesgos	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41.000,00
Total	385.100,00	380.500,00	379.400,00	377.800,00	379.000,00	226.400,00
No. Planilla	4.559.794.353	4.567.331.461	4.570.784.157	4.575.091.400	4.584.009.563	4.584.026.883

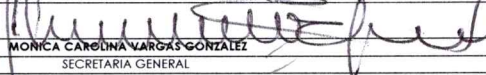
4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	\$ 10.000.000,00	Valor presente informe	\$ 2.000.000,00	
Valor total a aportar	2.128.200,00	Valor a aportar	605.400,00	CUMPLE
Valor total aportes del contrato	\$ 2.128.200,00	Valor aportado presente informe	\$ 605.400,00	

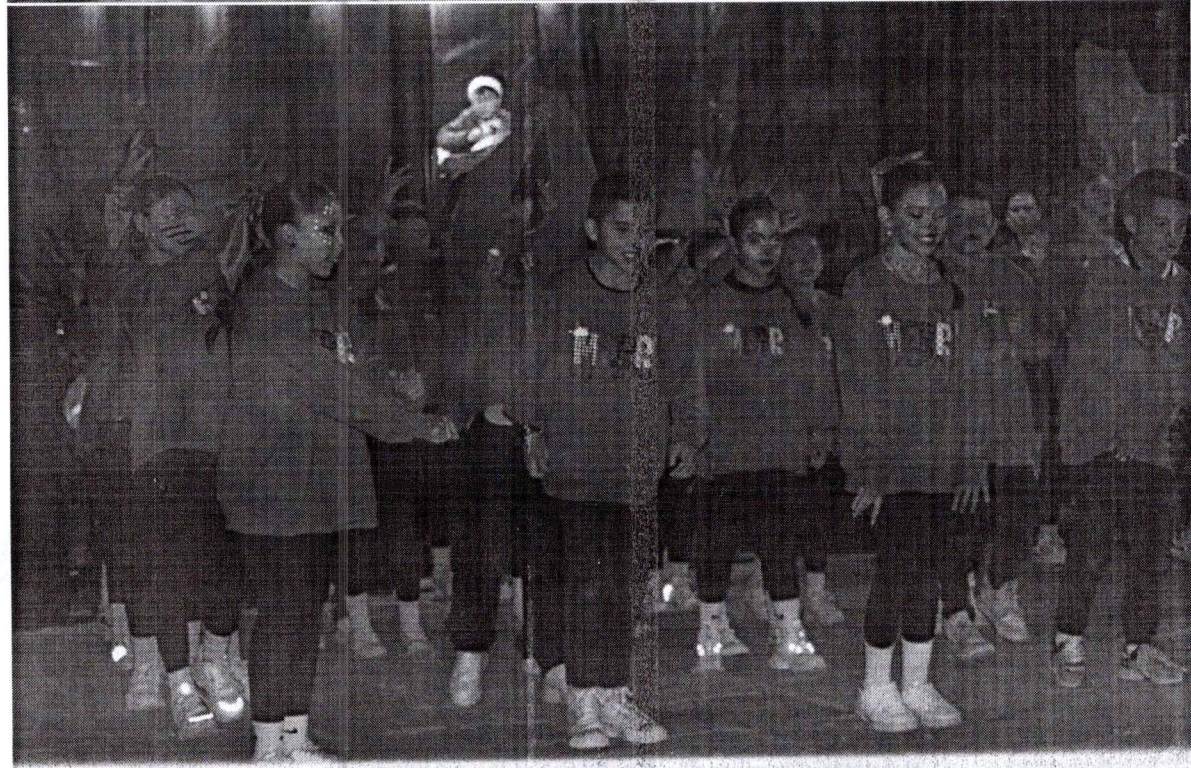
5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:		Firma:	
Contratista	ARLAN DAVID VARGAS CARDONA 1.014.256.058	Supervisor	MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ SECRETARIA GENERAL



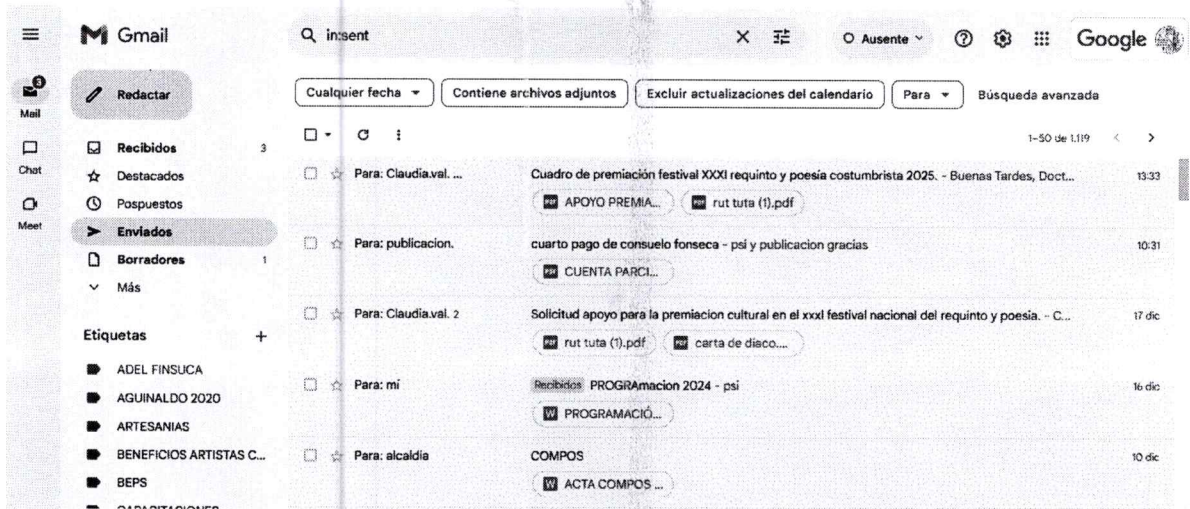






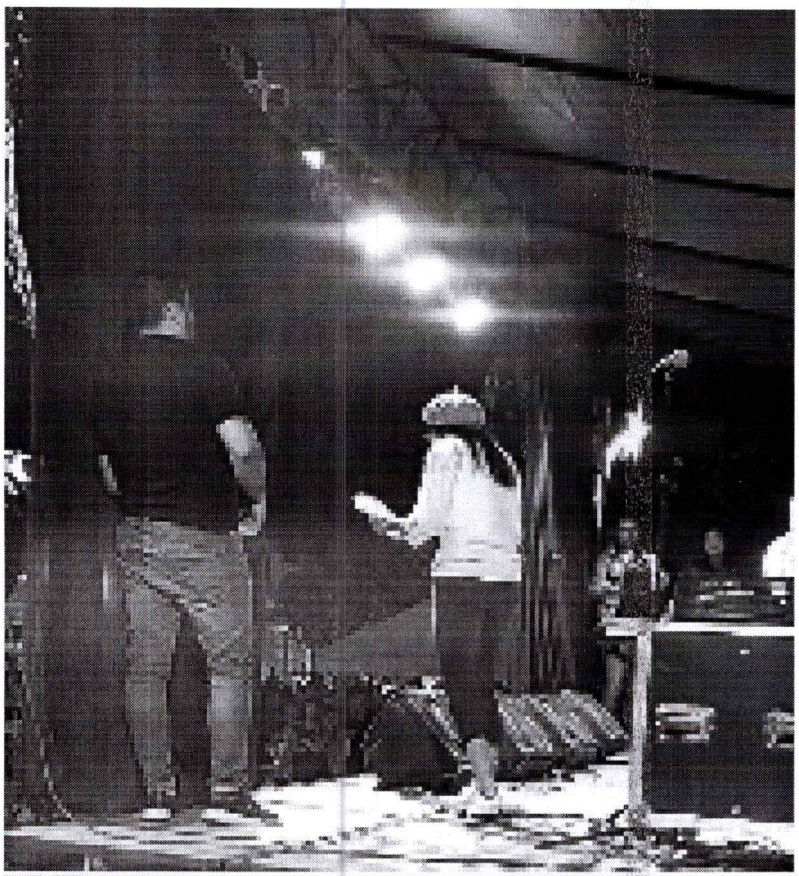


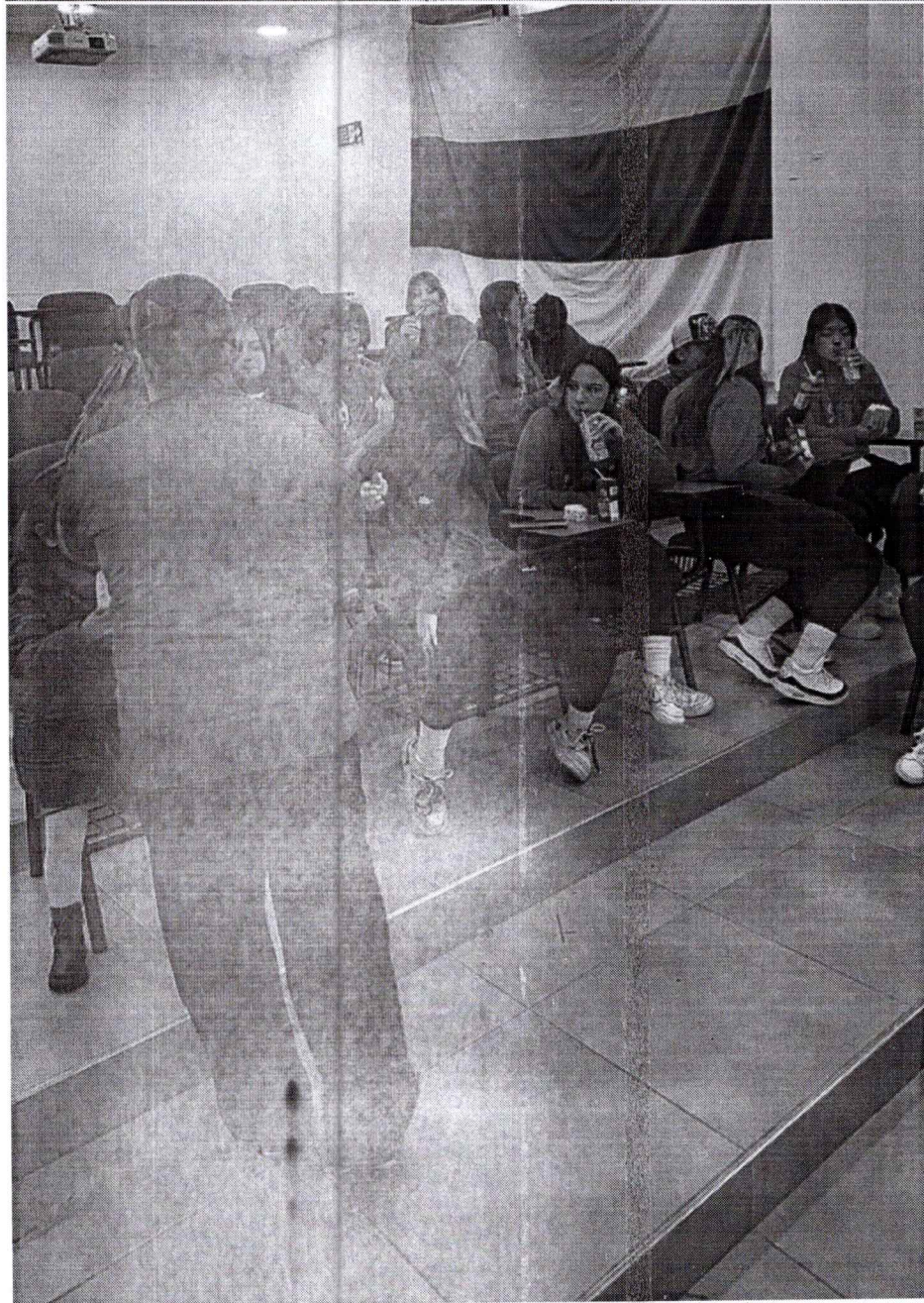


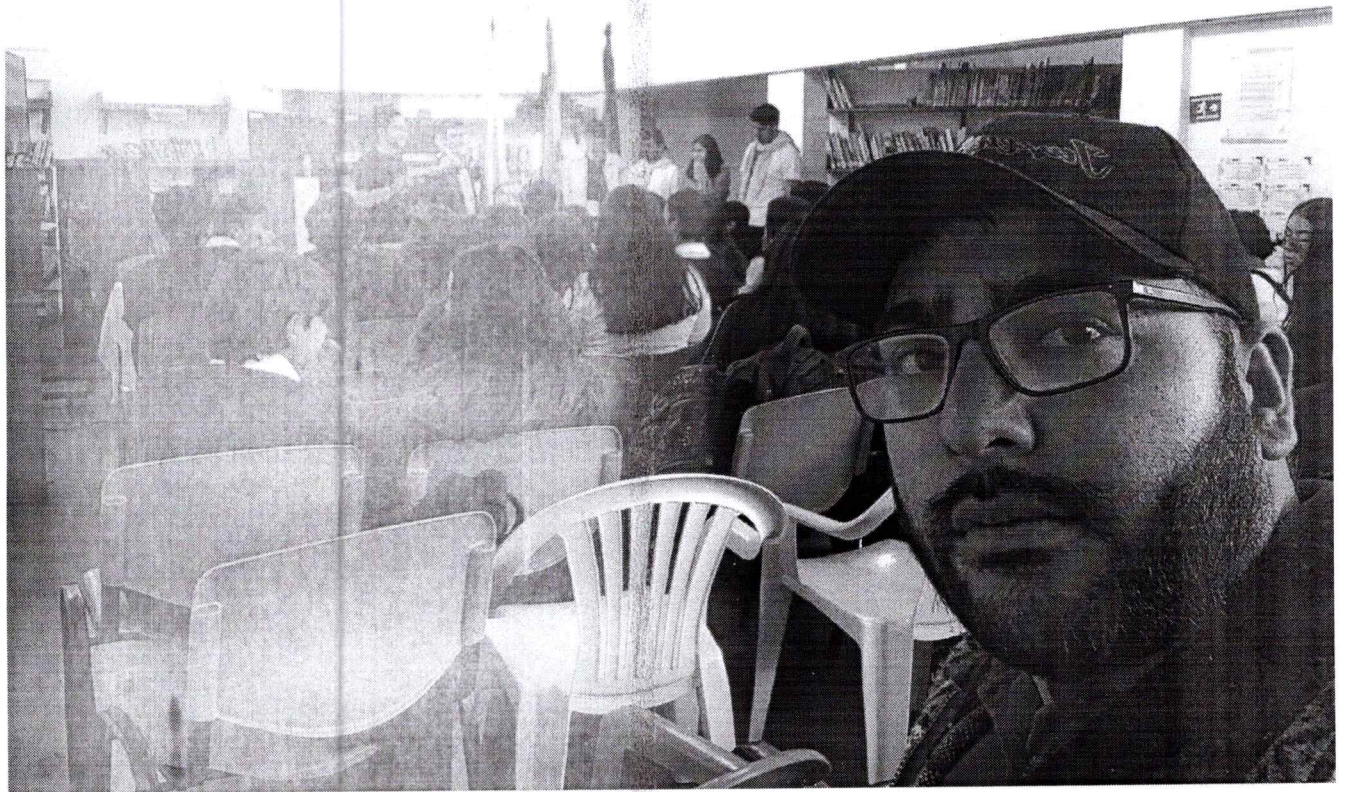
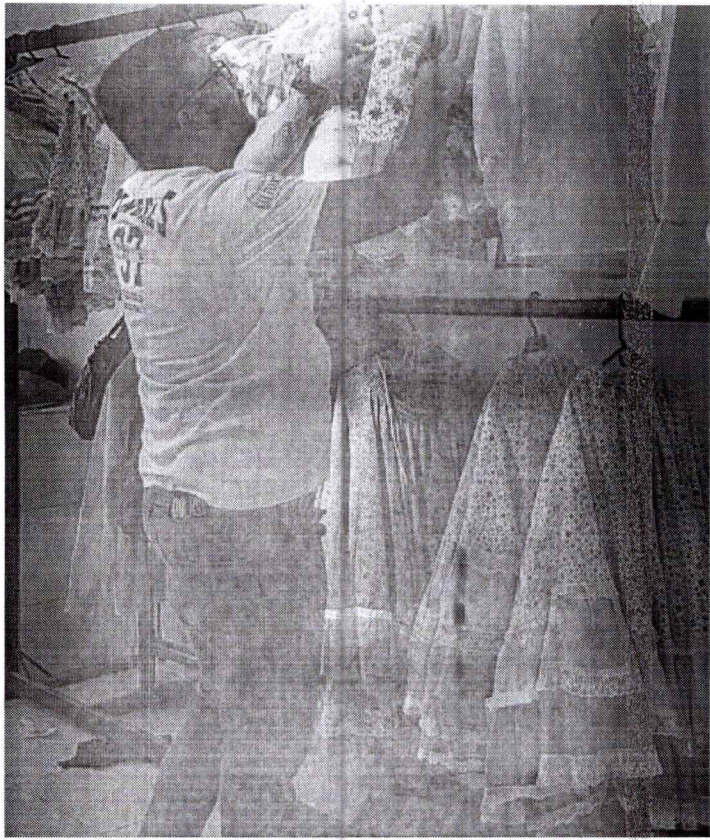












Formato: Informe de Supervisión

Administración 2024-2027

TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CP088-2024 del 16 de julio del martes, en cumplimiento de las obligaciones contraloras por ORLAN DAVID VARGAS CARDONA, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo.

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo de cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizó el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por la modalidad de Contratación directa, firmándose el mismo, según la propuesta presentada por ORLAN DAVID VARGAS CARDONA en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso.

3	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
---	----------------------------------

No. Contrato	CD-CPS088-2	Fecha de firma	martes, 16 de julio de 2024
--------------	-------------	----------------	-----------------------------

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRAMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CULTURA QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA -BOYACÁ.

Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión
------------------	---

Modalidad Cor	Contratación directa
---------------	----------------------

3.1 Valor y Plazo del contrato				FECHAS	
	PLAZO	EN DIAS	VALOR		FECHAS
Inicial	5 meses	152	\$ 10.000.000,00		viernes, 19 de julio de 2024
Adicional	0	0	\$ -		NA
Final	5 meses	152	\$ 10.000.000,00		miércoles, 18 de diciembre de 2024

Final	5 Meses
3.2	Datos del contratista

Nombre	ORLAN DAVID VARGAS CARDONA	Número de Cedula:	1.014.256.058
--------	----------------------------	-------------------	---------------

E-mail:	ORLANDAVID1994@HOTMAIL.ES	Celular:	3.213.264.806
---------	---------------------------	----------	---------------

BANCO	AGRARIO	Tipo de Cuenta:	AHORRO
-------	---------	-----------------	--------

Numero de Cu	4-159-02-05555-5	Régimen tributario	NO DECLARANTE D
--------------	------------------	--------------------	-----------------

Fondo de p	PORVENIR	Administradora de	SANITAS
------------	----------	-------------------	---------

ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo I
ad B de 1000000			

3.3 Datos de supervisión	
Nombre del su	A

Nombre del su	MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ	Cargo	SECRETARIA GENERAL
---------------	---------------------------------	-------	--------------------

4	DATOS FINANCIEROS
---	-------------------

A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CP5088-2024 del 16 de julio del martes. Se estima su ejecución física en un 100,0%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 100,7% para el presente informe

Número de	5	Fecha del informe	miércoles, 18 de diciembre de 2024							
2. Programación de pagos										
Acta	\$	2,000,000.00	Acta	\$	2,000,000.00	Acta 09	\$	-	Total avance	
Acta	\$	2,000,000.00	Acta	\$	-	Acta 10	\$	-	\$	10,000,000.00
Acta	\$	2,000,000.00	Acta	\$	-	Acta 11	\$	-	Por ejecutar	
Acta	\$	2,000,000.00	Acta	\$	-	Acta 12	\$	-	\$	

2.2	Balance general de la ejecución del contrato
-----	--

Pagos		DIAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 2.000.000,00	30	19,7%	20,0%		
Acumula	\$ 10.000.000,00	153	100,7%	100,0%		
Por elec	\$ -	-	-0,7%	0,0%		

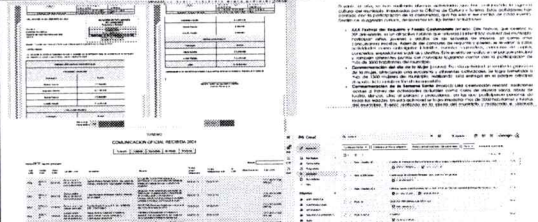
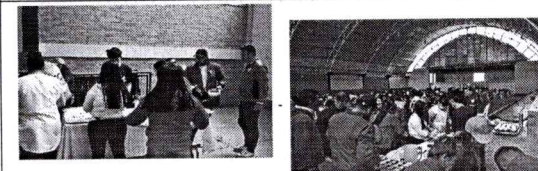
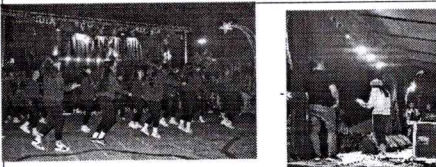
Por ejec	3	.
5 INFORME DE ACTIVIDADES		

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CPS088-2024 del 16 de julio del martes, para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre del martes y el 18 de diciembre del miércoles para la cual se verifica el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	martes, 19 de noviembre de 2024	v	miércoles, 18 de diciembre de 2024
-------	---------------------------------	---	------------------------------------

5.2	Ejecución de actividades - Contrato
-----	-------------------------------------

Cod. Act	Actividad	Cant. Contratado	Cant. Realizado	% Ejecución	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar en el plan y fomento de las actividades de cultura en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas que se realicen en el Municipio.	-	-	-	Durante este periodo se realizó un acompañamiento a las diferentes muestras artísticas dentro y fuera del municipio, como lo fueron las presentación en conjunto con las escuelas de danzas y de musica y teatro para la muestra artistica el 07 de diciembre como acto cultural en las festividades decembrinas.	
2	Prestar apoyo en las prestaciones artísticas y eventos culturales del Municipio	-	-	-	Se presto apoyo logistico en las actividades realizadas durante la presentación de la música y presentaciones de las escuelas de formación cada día de novena, colaborando con entregas de refrigerios, montaje artístico entre otros.	
3	Dar apoyo en las solicitudes y correspondencia en el área de cultura.	-	-	-	• Manejo de ventanilla • Contestación de correspondencia. • Envío de correspondencia. - Se proyectaron las cartas al rector del colegio chicamocha para utilizar el espacio para quema de juegos pirotécnicos . - Se dio respuesta a todos los correos allegados durante el periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre - se proyectó la circular sobre la participación y vinculación de las diferentes secretarías a las novenas de aguinaldo, también la temática de cada secretaria para desfile el proximo 24 de diciembre. -Se realizó el envío de cartas a Diaco para el apoyo económico para la premiación a la version XXXI del Festival del requinto y poesía costumbrista.	
4	Brindar apoyo logístico a la organización y desarrollo de actividades y eventos culturales y turísticos del Municipio.	-	-	-	se brindo apoyo logistico a la organización de la visita de las personas mayores a los municipios de cuicatla, tinjaca, raquira y tuta, durante los días 9, 10 y 11 de diciembre, así mismo de realizo apoyo al reinado de persona mayor el 14 de diciembre del 2024.	
5	Apoyar en las actividades pedagógicas-recreativas, lúdicas y culturales de la población infantil.	-	-	-	se brindo acompañamiento a los niños y niñas del municipio que participaron en la obra de teatro, en los montajes, y todo lo logístico requerido.	



ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GS-F-57- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Supervisión

Administración: 2024-2027

TRD:

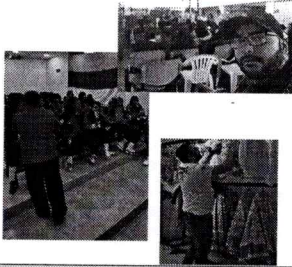
6 Apoyar el desarrollo de caminatas ecológicas con proyección educativa, cultural y de conciencia ambiental

se realiza una caminata con las personas Mayores por el monasterio de la candelaria en el municipio de raquirá en donde se realiza el acompañamiento permanente con las personas adultas.



7 Las demás que se requieran y tengan relación con el desarrollo del objeto contractual.

Se realiza la entrega de vestuario a las prodeoras de la escuela Son Folclor Vanessa Camargo y Sara guio, para las diferentes presentaciones durante el periodo a cobrar. Se realiza de igual manera reunion final con los jovenes , del consejo y plataforma de juventudes.



5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CP5088-2024 del 16 de julio del martes, para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre del martes y el 18 de diciembre del miércoles

Cod. Act	Actividad	Cantidad	Unidad	Descripción	Anexo de evidencia
----------	-----------	----------	--------	-------------	--------------------

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por ORLAN DAVID VARGAS CARDONA :

Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	-
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	167.400,00	163.900,00	163.400,00	162.700,00	208.900,00	124.800,00
Pensiones	210.800,00	209.700,00	209.100,00	208.200,00	163.200,00	97.500,00
Riesgos	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41.000,00
Total	385.100,00	380.500,00	379.400,00	377.800,00	379.000,00	226.400,00
No. Planilla (s)	4.559.794.353	4.567.331.461	4.570.784.157	4.575.091.400	4.584.009.563	4.584.026.883

6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. MT-CD-CP5088-2024 del 16 de julio del martes, para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre del martes y el 18 de diciembre del miércoles según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las cláusulas contractuales y la normatividad vigente

Valor pagado del contrato	\$	10.000.000,00	Valor presente informe	\$	2.000.000,00
Valor total a aportar	\$	2.128.200,00	Valor a aportar	\$	605.400,00
Valor total aportes del contrato	\$	2.128.200,00	Valor aportado presente informe	\$	605.400,00

CUMPLE

7 FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:

Supervisor

Cargo

MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ
SECRETARIA GENERAL

CUENTA DE COBRO No 5

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TUTA

NIT: 800.027.292-3

DEBE A:

ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

C.C. 1.014.256.058 DE BOGOTA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS (2.000.000)

POR CONCEPTO:

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRAMITES,
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CULTURA QUE SE
ADELANTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUTA -
BOYACÁ.**

ATENTAMENTE,



ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

C.C. 1.014.256.058 DE BOGOTA

CEL: 3213264806



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN:

101425058

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

DIRECCIÓN:

CL 47 737

DIRECCIÓN:

CL 47 737

TIPO EMPRESA:

02-INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

INDIVIDUAL

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

101425058

ORLAN DAVID VARGAS CARDONA

999999999

TUTÍA

DEPARTAMENTO:

CL 47 737

02-INDEPENDIENTE

CLASE APORTANTE:

PRIVADA

ACTIVIDAD ECONOMICA:

COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PER

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:

458409563

PERIODO COTIZACIÓN OTROS

PERIODO COTIZACIÓN SALUD:

DIAS DE MORA:

6

FECHA PAGO (dd/mm/aaaa):

2024/12/19

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

999120332

MES

noviembre

AÑO

2024

MES

noviembre

AÑO

2024

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230301	230301-PORVENIR	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230301	230301-PORVENIR	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230301	230301-PORVENIR	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230301	230301-PORVENIR	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL \$ 379.000

2024/12/19 11:05 USUARIO SOI CC4529480

PÁGINA 1 DE 1

[illegible]