

INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código

Versión: 2

Fecha: 24 / enero / 2024

Nombre Beneficiario:	<i>Jose Ramos Fernandez</i>	No. de Pago:	<i>05</i>
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	No. De Contrato:	<i>129</i>

FORMATO DE TRAZABILIDAD PAGO DE CUENTAS

TRAZABILIDAD	AREA RESPONSABLE	RECIBE	FECHA
Recepción de cuenta para revisión	<i>Gestión documental</i>	<i>Raquel ps</i>	<i>24 / 12 / 24</i>
Devolución			
Envía para OP	<i>Corporativa</i>	<i>Raquel</i>	<i>26 / 12 / 24</i>
Elabora orden de pago	<i>Corporativa</i>	<i>Raquel</i>	<i>26 / 12 / 24</i>
Envía para firmas autorizadas			
Recibe tesorería			
Fecha de pago			
Se envía para archivo			

DOCUMENTOS	Convenciones	Tipo de Pago			Cumple	
		1er Pago o	Parcial	Final	SI	NO
Informe de Actividades del contratista y Recibido a Satisfacción (Original)	(a)(d)	X	X	X		
Informe Supervisión de Contrato (Original)	(b)(c)(d)		X	X		
Original de la Factura o cuenta de cobro	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	X	X	X		
Copia de CDP	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	X				
Copia de RP	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	X	X	X		
Copia del contrato, acta de inicio y adiciones (Si Aplica),	(a)(b)(c)(d)	X				
Copia de la propuesta u oferta económica	(b)(c)(d) (f)	X				
Soportes de gastos de acuerdo a oferta económica	(b)(c)(d)(e)(f)		X	X		
Póliza y resolución de Aprobación de Pólizas y Garantías Bancarias (Si Aplica)	(b)(c)(d)	X				
Registro único Tributario (RUT)	(a)(b)(c)(d)	X				
Certificación Bancaria – Certificación Encargo Fiduciario (Para Anticipo) No superior a 30 días	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	X				
Copia de justificación del anticipo (cuando aplique)	(d)	X				
Planilla de pago de seguridad social, o certificados de afiliación (cuando aplique)	(a)	X	X	X		
Certificado del pago de seguridad social firmado por Revisor Fiscal o representante legal en el caso que aplique – Tarjeta profesional y cedula del contador	(b)(c)(d)	X	X	X		
Acta final o Acta de Liquidación del Contrato	(b)(c)(d)			X		
Anexo solicitud de Viáticos o Costos de Desplazamiento	(e)		X			
Copia del Acto administrativo o Resolución que ordena el pago	(e)(f)		X			
Copia del acta de comité que autoriza el apoyo económico	(f)		X			
Personería jurídica y Reconocimiento deportivo vigente	(f)		X			
Convenciones: Prestación de Servicios (a) Convenios o Contrato interés publico (d) Contratos Mínima y menor Cuantía (Persona Natural) (b) Viáticos (e) Contrato Mínima y menor Cuantía (Persona Jurídica) (c) Apoyos económicos (f)						

Nombre de quien Verifica:

Raquel ps

Fecha:

24 / 12 / 24

INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código

Versión: 2

Fecha: 24 / enero / 2024

INFORMACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DICIEMBRE		No. de Pago	5/5
Beneficiario	JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ		Pago Final	SI
Identificación	85.458.627 DE SANTA MARTA	Área	GESTION DOCUMENTAL	
CDP	239 de 2024 ADICION 409	RP	256 de 2024 ADICION 438	
No. de Contrato	129 de 2024	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios	
Fecha de Contrato (Acta de inicio)	9 de agosto 2024	Valor Contrato y adición (Si aplica) Σ	\$ 15.000.000 ML	
No. De Adición y Fecha	ADICION 1 FECHA 26/11/2024	Valor Adición	3000.000	
No. Planilla Seguridad Social	4583533536	Valor aporte Salud: \$ 163. 600	Valor aporte Pesion : \$ 209. 400	Valor Total Aporte: \$ 379. 900
Operador: Aportes en línea / SOI / MiPlanilla / Cuál?	SOI	Valor Medicina N/A Prepagada:\$	Valor aporte ARL \$ 6. 900	

1. VALOR DEL PAGO

\$ 3.000.000

TRES MILLONES DE PESOS ML

2. ACTIVIDADES CONTRATADAS

1. Apoyar la organización de archivos de gestión de las diferentes áreas de la entidad
2. Apoyar la organización de archivo central de la entidad tanto físico como digital
3. Apoyar el levantamiento de inventario de archivos de gestión de las diferentes áreas de la entidad
4. Realizar proceso de gestión documental de acuerdo con las técnicas, protocolos y procedimientos establecidos por la legislación vigente para tal fin
5. Apoyar el desarrollo de actividades establecidas en los cronogramas de trabajo de la entidad para la aplicación de procesos, formatos y/o instrumentos archivísticos

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Apoye en la foliacion del año 2023 de 5 cajas
2. Apoye en la organización de los expedientes del area de contratacion que se encuentran en el archivo central organice 10 cajas del año 2022
3. Apoye en en la organizacion de todas las cajas moviendo-las de un lado a otro para rotular y enumerar las cajas de los diferentes años.

4. SOPORTES Y/O EVIDENCIAS

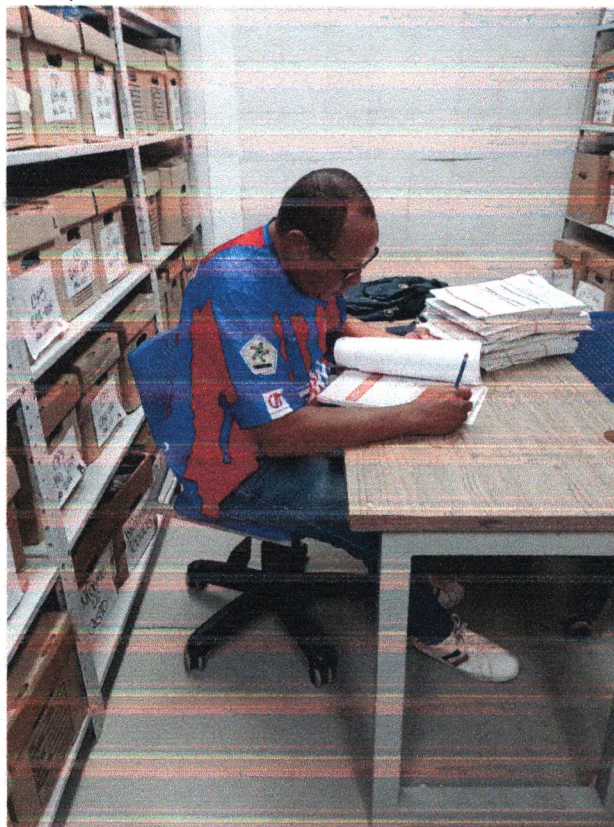
INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código

Versión: 2

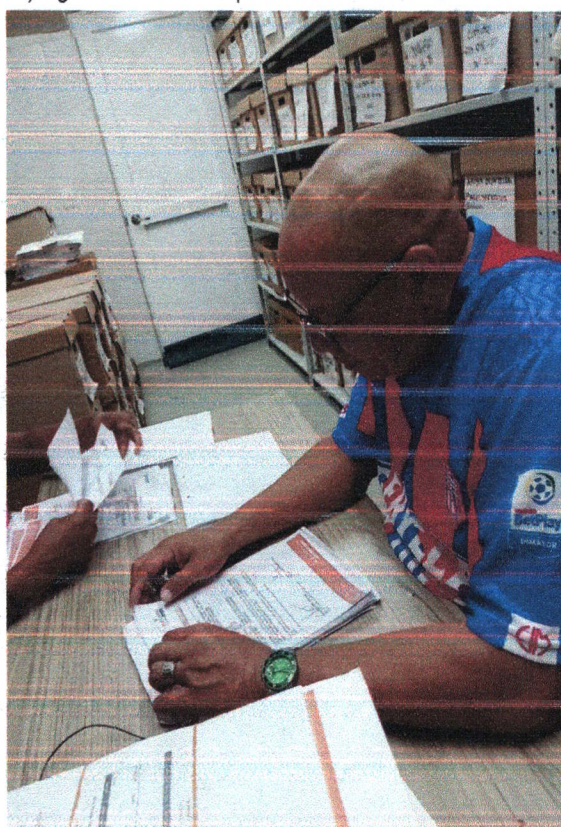
Fecha: 24 / enero / 2024

1) Proceso de defoliación



1/12/2024

2) organizacion de los expedientes de contratacion



15/12/2024

3. Organizacion de las cajas en el archhivo central



20/12/2024



26/12/2024

INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código

Versión: 2

Fecha: 24 / enero / 2024

5. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

- Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la Secretaría de Hacienda Distrital
- Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ

Firma

Nombre del Beneficiario/ Contratista

Espacio para firma / digital del Beneficiario/ Contratista:

6. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR

- El contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.
- El contratista cumplió con las actividades ejecutadas en el periodo del informe de acuerdo a lo contratado.
- Todos los documentos que hacen parte integral del presente informe se encuentran en los archivos del INRED
- Certificación de cumplimiento del Art. 50 de la ley 789 del 2002, SI CUMPLE y Se encuentra al día en sus pagos.

Nombre y Apellido y firma del Supervisor:

INES ALVARADO MUÑOZ

Firma

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago.

Vto. Bueno Revisión de cuentas

Vbno. SubCorporativo

Raquel P.
Alvarado Muñoz



INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código

Versión: 2

Fecha: 24 / enero / 2024

CUENTA DE COBRO Nro. 05-2024

INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

N.I.T. 901132407 - 9

DEBE A:

JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ

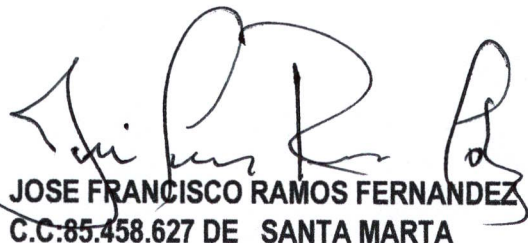
C.C:85.458.627 DE SANTA MARTA

LA SUMA DE (\$ 3.000.000 PESOS M/L) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- INRED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD en el periodo comprendido del mes de DICIEMBRE del año 2024 del contrato 129 – del año 2024

Dado en Santa Marta en el mes DICIEMBRE del 2024.

Cordialmente,



JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ
C.C:85.458.627 DE SANTA MARTA

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible][illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADOR/A	NÚMERO	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	TOTAL A PAGAR A RESEÑOS PROFESIONALES		VALOR	PAGAR A OTROS PROFESIONALES	PLANILLA	VALOR	QUEDA POR AUTORIZACIÓN	APORTES	MCMIA	TOTALES
				INCAPACIDAD (RP)	SA								
14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3	14-3
TOTAL:													

[illegible]

TOTAL	\$ 379.900
--------------	-------------------

ACTA DE FINALIZACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°129 DE 2024	
CONTRATANTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INRED NIT. 901132407-9
CONTRATISTA:	JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ CC No 85.458.627
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - INRED PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE.
FECHA DE INICIO	09/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
CDP N°	239 DEL 2024
RP N°	256 DEL 2024
CDP ADICION N°	409 DEL 2024
RP ADICION N°	438 DEL 2024
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%
VALOR EJECUTADO	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE.
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE.

En Santa Marta, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones del **INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INRED**, se reunieron, **HIDERALDO ALTAIR ESPINOSA VILORIA**, identificado con la C.C. **85.453.910**, director general del INRED, y **JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía CC No. **85.458.627** en calidad de Contratista para dar finalización al contrato en mención.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.


HIDERALDO ALTAIR ESPINOSA VILORIA
Director General – INRED


JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ
Contratista