Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	Uno (1)	FECHA INFORME	25-02-2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**0023.2025 de fecha 22/01/2025**
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($42.400.000)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO
No. DE IDENTIFICACION	53.105.051 DE BOGOTA
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES
SUPERVISOR	ALBA CARINA ROJAS BARRETO -SECRETARIO(A) GENERAL
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	23-01-2024 HASTA 22-02-2024.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL QUE SE ADELANTE A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, ASI COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE TECNICO, EN EL MARCO DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Apoyar la creación y estructuración de los procesos que se deban adelantar a través de los acuerdos marcos de la tienda virtual del estado colombiano	Se brindó apoyo en la creación y estructuración de varios procesos clave, particularmente en la elaboración de los solicitudes de información (RFI) para las compras de aseo y cafetería, así como para el servicio de transporte. Proceso RFI Evento 185182 para la compra de aseo y cafetería: Se estructuró el proceso para garantizar la adquisición eficiente de productos de aseo y cafetería para las entidades del Estado. Esto incluyó la identificación de necesidades, la definición de criterios específicos para los proveedores y la elaboración de los términos de referencia que orientaran la solicitud de información.	https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	Proceso RFI 185272 para el servicio de transporte: Similarmente, se participó en la creación del proceso para la contratación de servicios de transporte. Aquí se definieron los requerimientos logísticos y de seguridad, además de los términos que aseguraran la transparencia y la correcta ejecución de los servicios solicitados. Se colaboró en la elaboración de los documentos para convocar a los proveedores, permitiendo una evaluación adecuada de las ofertas.	
2. Realizar la creación de órdenes de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de bienes y servicios por Acuerdos Marcos de Precios.	Se realizó la creación de la orden de compra 142055 para la adquisición de aseo y cafetería a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, utilizando el Acuerdo Marco de Precios establecido.	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/142055
3. Brindar soporte técnico y administrativo durante las diferentes etapas del proceso contractual, asegurando el cumplimiento de los acuerdos marco y los lineamientos internos.	Se brindó soporte técnico y administrativo durante las diferentes etapas del proceso contractual para la compra de aseo y cafetería, asegurando el cumplimiento de los acuerdos marco y los lineamientos internos. Esto incluyó el seguimiento de los plazos establecidos, la verificación de la correcta ejecución del contrato y el apoyo en la gestión de documentos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos.	https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers
4. Apoyar en la supervisión de las ordenes de compra realizadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se apoyó en la supervisión de las órdenes de compra realizadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Durante este periodo, se aprobaron las facturas de las órdenes de compra pendientes y se gestionó la administración de la plataforma, asegurando el correcto flujo de los procesos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/2518
5. Apoyar el seguimiento y creación de los procesos contractuales de la secretaria general en la plataforma	Durante este periodo, no se prestó apoyo en el seguimiento y creación de los procesos contractuales de la Secretaría General en la plataforma SECOP II	

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
SECOP II de las diferentes modalidades de contratación.		
6. Apoyar la revisión de los documentos que el supervisor del contrato le asigne y que hagan parte de las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales del componente técnico de los procesos a cargo de la secretaria general en concordancia con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto compilatorio 1082 de 2015, manual de contratación de la entidad, manuales expedidos por compra eficiente y demás normas que lo regulen, adicionen o modifiquen.	Acciones realizadas para apoyar en la estructuración técnica de los procesos de contratación de las órdenes de compra Se realizó la identificación de los requerimientos de cada dependencia y la elaboración de las especificaciones técnicas necesarias para cada tipo de compra, asegurando que los bienes y servicios adquiridos cumplieran con los estándares exigidos. Revisión de ofertas y selección de proveedores: Se analizaron las propuestas presentadas por los proveedores en función de los criterios técnicos, económicos y de cumplimiento establecidos en los términos de referencia. Elaboración de documentos contractuales: Se apoyó en la redacción y revisión técnica de las órdenes de compra para garantizar que los documentos estuvieran alineados con las normas y procedimientos de contratación de la Secretaría General. Seguimiento al estado de las órdenes de compra emitidas: Se verificó que la orden de compra de aseo y cafetería cumplieran con el presupuesto asignado, asegurando su alineación con la vigencia fiscal y evitando comprometer recursos futuros. Comunicación con los proveedores: Se realizó un seguimiento constante con los proveedores para confirmar el envío y recepción de las órdenes, así como el cumplimiento de los términos de entrega establecidos. Se garantizaron procesos estructurados, eficientes y ajustados a las necesidades de la Secretaría General, logrando una gestión transparente y oportuna de las adquisiciones requeridas.	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano.com

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	83749396	ENERO	$250.000
PENSION	83749396	ENERO	$320.000

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

ARL	83749396	ENERO	$10.500

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) N° 83749396 DE ENERO CON FECHA DE PAGO DE 12 DE FEBRERO DEL 2025
Nombre Contratista: DENNY ANDREA PINZON QUINTERO **Identificación:53.105.051**	**Firma**:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ALBA CARINA ROJAS BARRETO identificado con la cédula de ciudadanía No 52.718.050, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago numero 01 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.
Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: ALBA CARINA ROJAS BARRETO**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIA GENERAL**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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	53105051	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO	CR 2128 A 39 RECUERDO	3107812320	ANDREAPINZONQ@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CASANARE	YOPAL		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	
2025-01	2025-01	I	12/02/2025	83749396	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	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	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

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	53105051	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO		CR 2128 A 39 RECUERDO	3107812320	ANDREAPINZONQ@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	YOPAL		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	
2025-01	2025-01	I	12/02/2025	83749396	$580.500	

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	53105051	PINZON QUINTERO DENNY ANDREA	59	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **DENNY ANDREA PINZON QUINTERO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **53105051** adscrito (a) a la **SECRETARIA GENERAL** número de contrato **0023-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del 2025.

Sebastian Manchola
Quien elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04