INFORME FINANCIERO

CUENTA 05 DE 06					
NOMBRE CONTRATISTA	**JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR**				
CC o NIT N.º	1005 371 941		**TELEFONO**	3187128997	
INFORMACION DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**				
CONTRATO N.º	**CCPS-CD-010-2025 CO1.PCCNTR.7471269**		**META:**	META 175: SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL PARA CAPACITAR GESTORES CULTURALES (INCLUYENDO EL ENFOQUE DIFERENCIAL) GENERANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.	
PLAZO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SIN EXCEDER VIGENCIA FISCAL (2025)		**PLAZO CON ADICIÓN**	DOS (02) MESES DIAS CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, SIN EXCEDER VIGENCIA FISCAL 2025.	
OBJETO CONTRACTUAL:	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EN TODO LO RELACIONADO CON PROYECTO DE INVERSION QUE REQUIERA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMAS ACTIVIDADES EN ATENCION A SU COMPETENCIA.**				
VIGENCIA CONTRATO	**DESDE**	13/02/2025		**HASTA**	12/08/2025
NOMBRE SUPERVISOR	OLIVERIO SOLANO CALA		**CARGO**	DIRECTOR GENERAL	
BALANCE FINANCIERO					
VALOR INICIAL	$ 12.000.000,00		**VALOR ADICIONADO**	$6.000.000	
VALOR A COBRAR	$ 3.000.000,00		**SALDO POR EJECUTAR**	$3.000.000,00	
PERIODO A COBRAR	DESDE	13/06/2025		HASTA	12/07/2025

CDP	**INICIAL**	**ADICIONAL**	**RP**	**INICIAL**	**ADICIONAL**
	25-00016	25-00181		**25-00032**	25-00260
	07/02/2025	10/06/2025		**12/02/2025**	11/06/2025

CUENTA BANCARIA	**BANCOLOMBIA**		
NÚMERO DE CUENTA	868-000073-69	**TIPO**	AHORROS

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	OLIVERIO SOLANO CALA		
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	**DÍA: 15**	**MES: 07**	**AÑO:** 2025

CONTRATISTA: Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito a la Casa de la Cultura Piedra del Sol, manifiesta que bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos provenientes del presente Contrato de Prestación de Servicios y son materia de pago sujeto a retención y descuentos por estampillas a que diere lugar.

FIRMAS RESPONSABLES

Jessica Barrera

JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR
CONTRATISTA

OLIVERIO SOLANO CALA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

RADICACION FECHA:
FOLIOS:

ACTA INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

ACTA No.	06	**TIPO DE CONTRATO**	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**		
NOMBRE CONTRATISTA	**JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR**				
CC o NIT N.º	1005 371 941	**TELEFONO**	3187128997		
CONTRATO N.º	**CCPS-CD-010-2025 CO1.PCCNTR.7471269**	**FECHA DE CONTRATO**	*12/02/2025*		
PLAZO	CUATRO (4) MESES	**PLAZO CON ADICIÓN**	N/A		
OBJETO CONTRACTUAL:	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EN TODO LO RELACIONADO CON PROYECTO DE INVERSION QUE REQUIERA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMAS ACTIVIDADES EN ATENCION A SU COMPETENCIA.**				
META:	META 175: SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL PARA CAPACITAR GESTORES CULTURALES (INCLUYENDO EL ENFOQUE DIFERENCIAL) GENERANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.				
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL 2024.				
NOMBRE SUPERVISOR	OLIVERIO SOLANO CALA	**CARGO**	DIRECTOR GENERAL		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES DIAS CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, SIN EXCEDER VIGENCIA FISCAL 2025.				
FECHA DE INICO	13/02/2025	**FECHA DE TERMINACION**	12/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION	12/08/2025				
NOVEDADES	SUSPENSIÓN	NO	DESDE	DIA/MES/AÑO	HASTA	DIA/MES/AÑO
	PRORROGA	SI	DESDE	13/JUNIO/2025	HASTA	12/AGOSTO/2025
VALOR A COBRAR	$3.000.000,00					
PERIODO A COBRAR	DESDE	13/06/2025	HASTA	12/07/2025		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR SALUD	VALOR PENSION	VALOR ARL
			sura	*porvenir*	*positiva*
junio	*9488110586*	*10/07 /25*	*$178.000*	*$227.800*	*$14.900*

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)

NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	*N/A*	*N/A*

ESTAMPILLA

departamental fecha de pago 11/07/2025 número de estampilla 2502500439085 por valor de $132.000

CONTRATISTA: el presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, durante el periodo informado. por lo anterior, describo el estado de avance de ejecución del objeto contractual:

SUPERVISOR: el contratista cumplió las obligaciones generales del contrato. a continuación, se relacionan las obligaciones específicas realizadas durante el periodo certificado:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
1	Apoyar en la búsqueda de información que necesita el profesional para la formulación, actualización y seguimiento a los proyectos Culturales que requiera la Entidad.	Apoye en la recolección de información para presentar el reporte de lo ejecutado en la vigencia 2024 del proyecto de inversión 202468760031 y 2024682160032 en la plataforma PIIP Apoye en el reporte de la ejecución del mes de JUNIO, registrando los pagos realizaos en este mes y subiendo la información a la plataforma de PIIP en el plazo estipulado. Apoye en la elaboración de formatos para la actualización de los dos proyectos de inversión de la casa de la cultura piedra del sol
2	Apoyar en la recolección de información de los diferentes talleres y actividades artísticas, culturales y literarias con el fin de suministrarla a la persona encargada de rendir informes.	Apoye en la recolección de información de los diferentes talleres y actividades artísticas, culturales y literarias, con el fin de tener la información clara para la elaboración del informe de salud mental segundo semestre del 2025
3	Apoyar en la Digitalización de los diferentes documentos que se necesitan para apoyar en los proyectos culturales.	Apoye en la organización, alimentación del consolidado de las planillas, realizando una revisión de todas las planillas digitadas en el drive y se crearon nuevas carpetas donde se llevará a cabo la consolidación de la información digitada del segundo semestre del 2025

4	Acompañar al profesional en capacitaciones y/o asesorías a los actores culturales y comunidad en general en formulación y gestión de proyectos culturales	No se llevo acabo este mes
5	Guardar reserva y custodia de la información que le se suministrada durante la realización de las actividades y de igual forma al finalizar el contrato hacer entrega al supervisor de la información que genere.	Apoye en la recolección de las planillas en físico con el fin de reservarlas por fechas, posteriormente escanearlas para digitalizar las planillas y subir toda la información al drive de informes de la casa de la cultura piedra del sol

ANEXOS:
https://drive.google.com/drive/folders/1hflRaDvAGMn893Dg6bpdamD01jSDK4oW?usp=drive_link

EL CONTRATISTA: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018. El presente informe es anexado en la plataforma SECOP II, y el mismo es autenticado con la remisión desde las evidencias, de acuerdo con lo establecido en la ley 527 de 1999. Para ser aprobado por el supervisor.

EL SUPERVISOR: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado en la plataforma SECOP II, por lo cual autorizo a la Casa de la Cultura Piedra del Sol a realizar el pago del periodo correspondiente.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$ 6.000.000.00	
PRIMER PAGO		$3.000.000.00
SEGUNDO PAGO		$ 3.000.000.00
TERCER PAGO		$ 3.000.000.00
CUARTO PAGO		*$ 3000.000.00*
QUITO PAGO		$ 3.000.000.00
SEXTO PAGO		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$3.000.000.00
TOTAL	$ 18.000.000.00	$ 18.000.000.00

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.

OLIVERIO SOLANO CALA
DIRECTOR GENERAL

Jessica Barrera
JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR
CONTRATISTA

EVIDENCIAS DEL INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL 13-06-2025 AL 12-07-2025

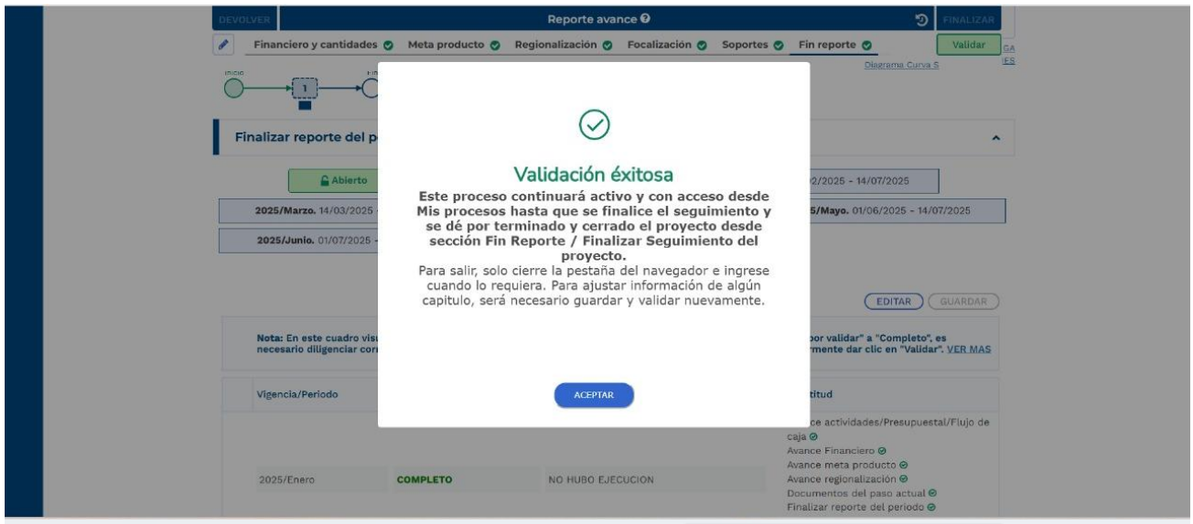
Actividad 1: Apoyar en la búsqueda de información que necesita el profesional para la formulación, actualización y seguimiento a los proyectos Culturales que requiera la Entidad.

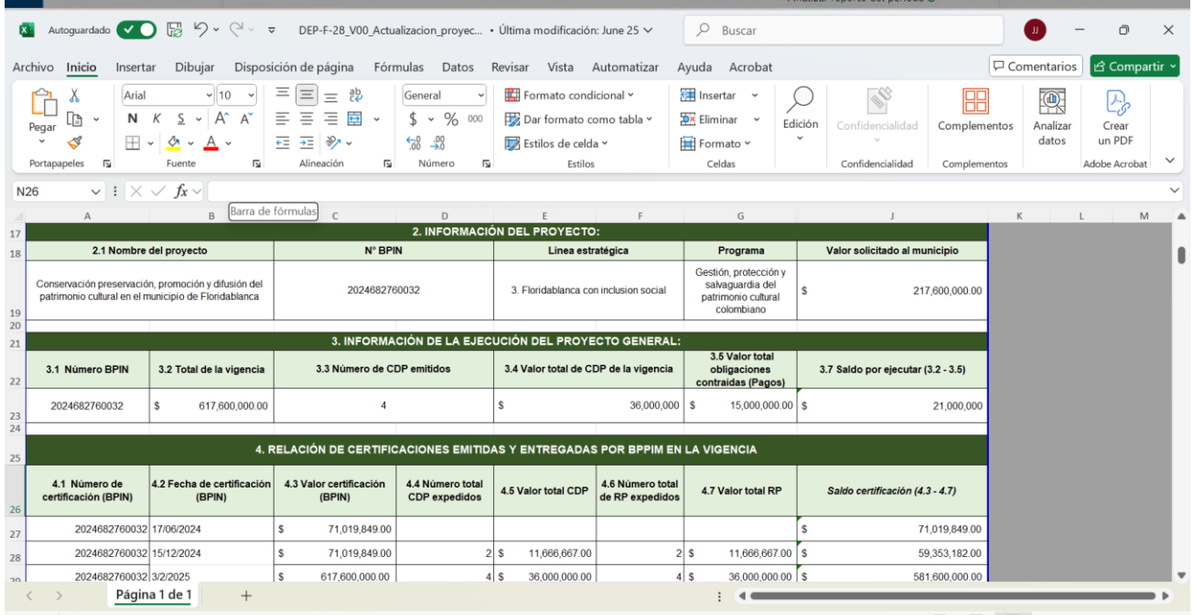
https://drive.google.com/drive/folders/1hfIRaDvAGMn893Dg6bpdamD01jSDK4oW?usp=drive_link

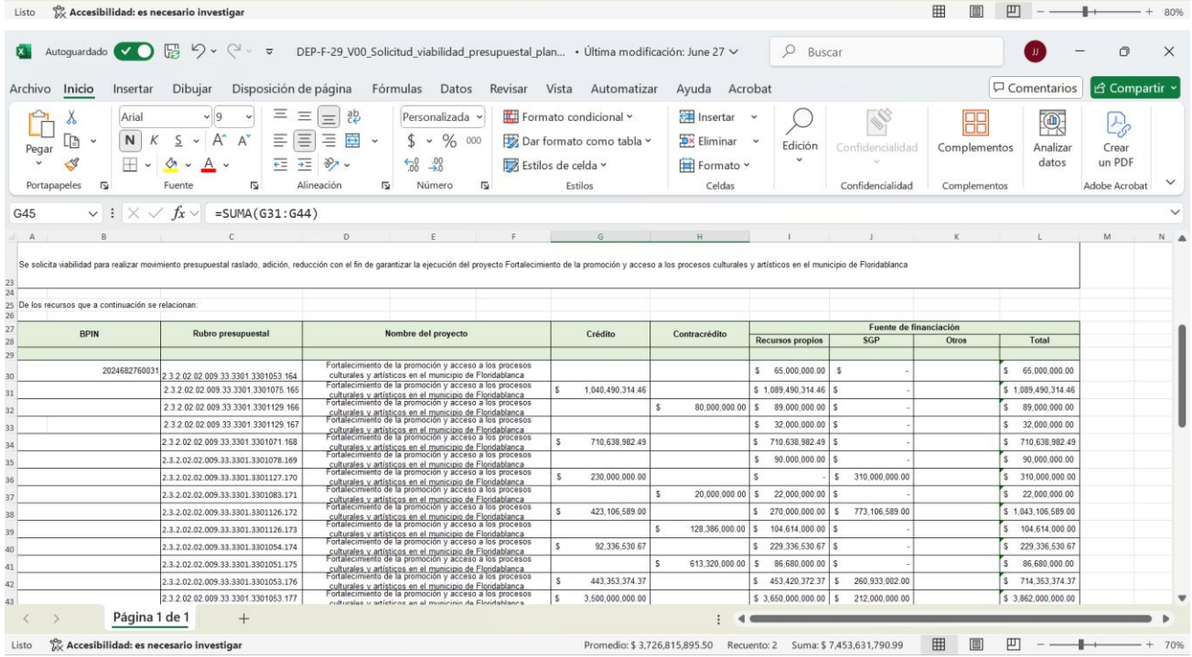
Apoye en la recolección de información para presentar el reporte de lo ejecutado en la vigencia 2024 del proyecto de inversión 202468760031 y 2024682160032 en la plataforma PIIP

Apoye en el reporte de la ejecución del mes de JUNIO, registrando los pagos realizaos en este mes y subiendo la información a la plataforma de PIIP en el plazo estipulado.

Apoye en la elaboración de formatos para la actualización de los dos proyectos de inversión de la casa de la cultura piedra del sol





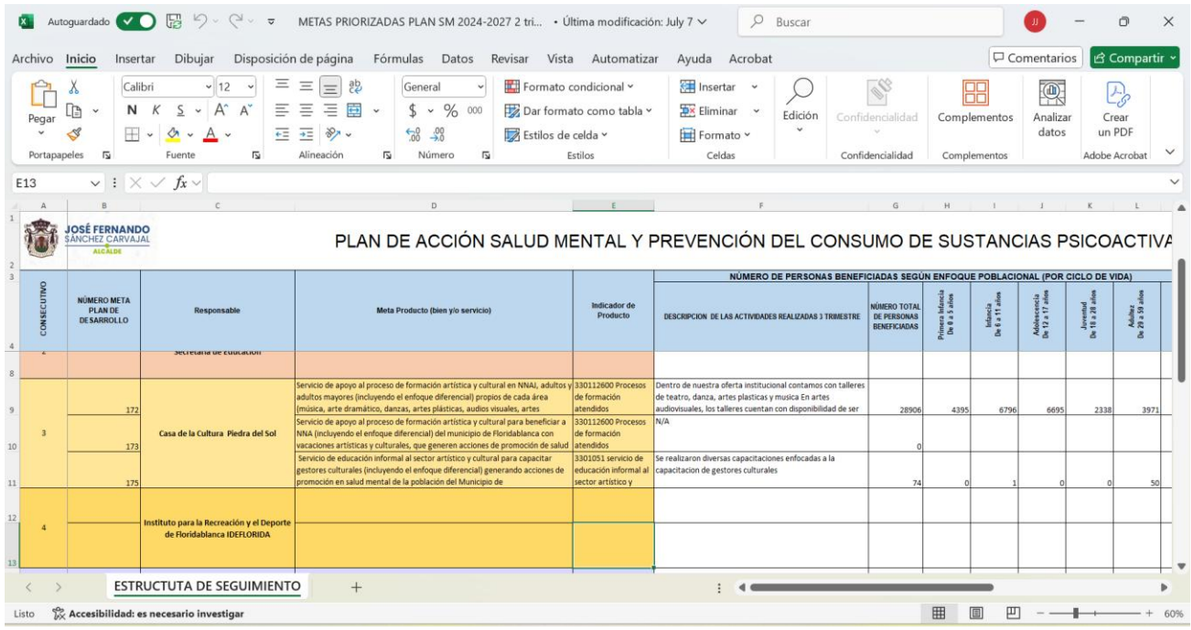


Actividad 2: Apoyar en la recolección de información de los diferentes talleres y actividades artísticas,

culturales y literarias con el fin de suministrarla a la persona encargada de rendir informes.

https://drive.google.com/drive/folders/1hfIRaDvAGMn893Dg6bpdamD01jSDK4oW?usp=drive_link

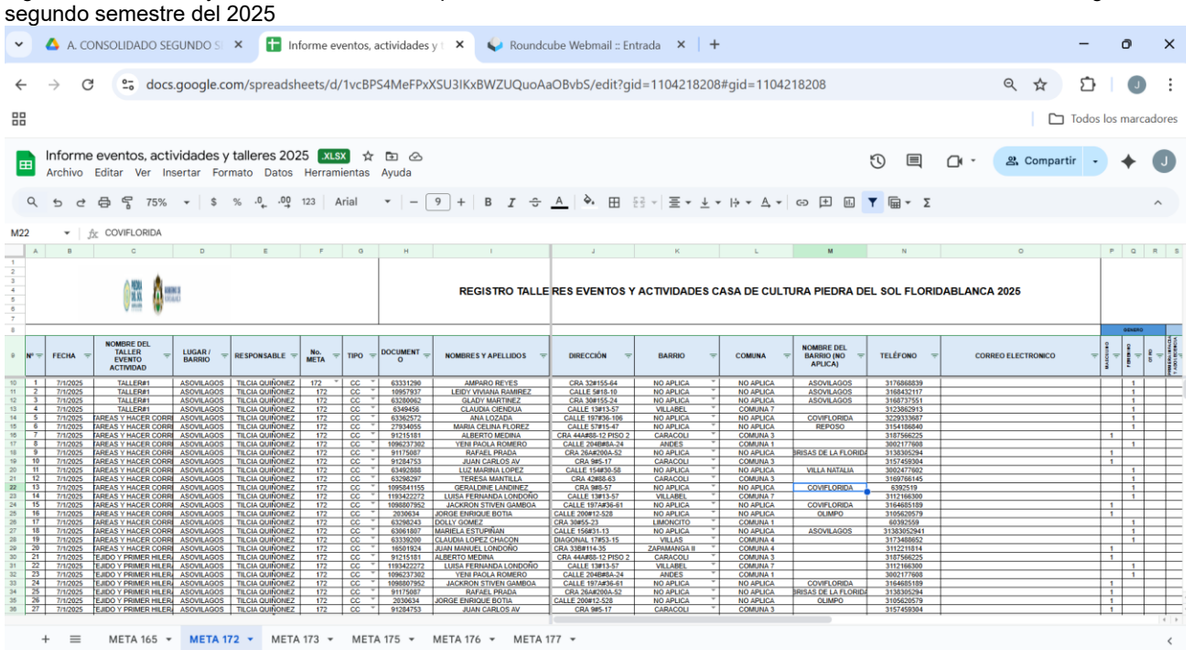
Apoye en la recolección de información de los diferentes talleres y actividades artísticas, culturales y literarias, con el fin de tener la información clara para la elaboración del informe de salud mental segundo semestre del 2025



Actividad 3: Apoyar en la Digitalización de los diferentes documentos que se necesitan para apoyar en los proyectos culturales.

https://drive.google.com/drive/folders/1hfIRaDvAGMn893Dg6bpdamD01jSDK4oW?usp=drive_link

Apoye en la organización, alimentación del consolidado de las planillas, realizando una revisión de todas las planillas digitadas en el drive y se crearon nuevas carpetas donde se llevará a cabo la consolidación de la información digitada del segundo semestre del 2025



Actividad 4: Acompañar al profesional en capacitaciones y/o asesorías a los actores culturales y comunidad en general en formulación y gestión de proyectos culturales

A No se llevo acabo este mes

Actividad 5: Guardar reserva y custodia de la información que le se suministrada durante la realización de las actividades y de igual forma al finalizar el contrato hacer entrega al supervisor de la información que genere.

Apoye en la recolección de las planillas en físico con el fin de reservarlas por fechas, posteriormente escanearlas para digitalizar las planillas y subir toda la información al drive de informes de la casa de la cultura piedra del sol

Adjunto drive donde se cargan todos los informes presentados en el periodo
https://drive.google.com/drive/folders/1hfIRaDvAGMn893Dg6bpdamD01jSDK4oW?usp=drive_link

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005371941		BARRERA AGUILAR JESSICA JURLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 65 #125 09	BUCARAMANGA-SANTANDER	3187128997	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1616868488	9488110586	I	2025/07/09	2025/07/10	NEQUI	1	$421,200

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	1005371941	BARRERA JESSICA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005371941		BARRERA AGUILAR JESSICA JURLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 65 #125 09	BUCARAMANGA-SANTANDER	3187128997	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1616868488	9488110586	I	2025/07/09	2025/07/10	NEQUI	1	$421,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$420,700	$500	$0	$421,200

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500439085

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 60.000
PRO UIS	$ 60.000
Total Estampillas	**$ 120.000**
Ordenanza 012	$ 12.000
Total a Pagar	**$ 132.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1005371941
Nombre JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500439085(3900)00000000132000(96)20250717

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/02/2025
NRO. CONTRATO	7471269
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Fecha de Expedición 2025/07/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/17

Con destino a: **Casa de la Cultura Piedra del Sol**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500439085

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Casa de la Cultura Piedra del Sol**

Tipo de Doc. CC
Nombre: JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR
Dirección:
Número: 1005371941
Teléfono:

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/02/2025
NRO. CONTRATO	7471269

PRO HOSPITAL	$ 60.000
PRO UIS	$ 60.000
Total Estampillas	**$ 120.000**
Ordenanza 012	$ 12.000
Total a Pagar	**$ 132.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500439085

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Casa de la Cultura Piedra del Sol**

Total a Pagar **$ 132.000**

Fecha de Expedición 2025/07/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/17

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/02/2025
NRO. CONTRATO	7471269

PRO HOSPITAL	$ 60.000
PRO UIS	$ 60.000
Total Estampillas	**$ 120.000**
Ordenanza 012	$ 12.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500439085

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Casa de la Cultura Piedra del Sol**

PRO HOSPITAL	$ 60.000
PRO UIS	$ 60.000
Total Estampillas	**$ 120.000**
Ordenanza 012	$ 12.000
Total a Pagar	**$ 132.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1005371941
Nombre JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500439085(3900)00000000120000(96)20250717

Fecha de Expedición 2025/07/11
Fecha Limite de Pago 2025/07/17

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/02/2025
NRO. CONTRATO	7471269

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500439085

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1005371941
Nombre JESSICA JURLEY BARRERA AGUILAR
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Casa de la Cultura Piedra del Sol**

Fecha de Expedición 2025/07/11

Total a Pagar **$ 132.000**

(415)8902012356005(8020)02502500439085(3900)00000000120000(96)20250717

(415)8902012356006(8020)02502500439085(3900)00000000012000(96)20250717

PRO HOSPITAL	$ 60.000
PRO UIS	$ 60.000
Total Estampillas	**$ 120.000**
Ordenanza 012	$ 12.000

Pagado Electrónicamente