FECHA DEL INFORME:	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2025

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE PROCESO:	CD-432-2025
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	0443 DEL DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIÓNALES
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES, MEDIANTE FOTOGRAFÍA Y DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
NOMBRE DEL CONTRATISTA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	JOSÉ WALTER ASTUDILLO SUAREZ C.C. 94.528.216 DE CALI VALLE DEL CAUCA
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 23.200.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	ONCE (11) DE JUNIO DE 2025
MODIFICACIONES	
CESION:	N/A
PRORROGA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
ADICION:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	N/A
SUSPENSION:	N/A
REINICIO:	N/A
MODIFICATORIA / ACLARATORIA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A

2 DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Diseño de piezas graficas: Apoyar la oficina de prensa en las actividades de sensibilización y divulgación mediante el diseño de piezas graficas para los medios	Dentro del periodo de ejecución del doce (12) de marzo al once (11) de abril de 2025, brinde apoyo a la oficina de prensa realizando el diseño de piezas graficas en las actividades de sensibilización y divulgación para los medios locales relacionadas a continuación: - Ruta violencia contra la mujer

	institucionales.	- Cumpleaños Gestora social - Atención Artistas - Feria Artesanal Historias - Feria Artesanal - Dia Mundial de Sindrome de Down - Tips Prevención Disciplinarias - Vicariato 25 Años - Mercado Campesino - Llaneridad Estados - Socialización Ciclo Infraestructura - Capacitación Salvamento - Velada Musical **Anexo No. 01. Piezas graficas**
2	Producción fotográfica especializada: Realizar fotografías específicas de alta calidad para las diferentes estrategias de comunicación, garantizando la excelencia visual y técnica.	En cumplimiento con la presente obligación, realicé sesiones fotográficas tipo estudio con luces, radio transmisor y modificadores de luz en calidad formato RAW para un revelado de óptima calidad de las diferentes estrategias de comunicación relacionadas a continuación: - Canoa Mercado Campesino - Indígenas - Mercado Campesino **Anexo No. 02: Registro Fotográfico**
3	Gestión de archivo fotográfico: Apoyar en la organización del archivo fotográfico de las diversas actividades institucionales, asegurando su correcto manejo y disponibilidad	Para el periodo contractual, brindé apoyo en la organización del archivo fotográfico de las diversas actividades institucionales en el Drive que se encuentra a disposición de la oficina asesora de comunicación y prensa la se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1TAKh3jJdjccS3pqTmol1QXL0OA9dtDPe **Anexo No. 03: Pantallazo Drive**
4	Desarrollo de identidad gráfica: Diseñar y desarrollar identidades visuales coherentes para proyectos institucionales, asegurando que los elementos gráficos reflejen la misión y visión de la entidad.	Dentro del periodo de ejecución del doce (12) de marzo al once (11) de abril de 2025, realicé rediseño del concepto y creación de imagen para la campaña de Wiffi Gratis realizada por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Municipal **Anexo No. 04: Wiffi Gratis**
5	Adaptación de material fotográfico: Adaptar y personalizar formatos de piezas graficas para diversas	De acuerdo con lo estipulado en la presente actividad, realice adaptación imagen para siguientes aplicativos merchadisig relacionados a continuación: - Semana Santa

	plataformas, asegurando su coherencia visual y efectividad en medios impresos, digitales y redes sociales	**Anexo No. 05: Aplicativos merchadisig**

Como contratista del Municipio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato.

JOSÉ WALTER ASTUDILLO SUAREZ
C.C. 94.528.216 DE CALI VALLE DEL CAUCA

3 CERTIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, la supervisora certifica que la contratista cumplió en el periodo del doce (12) de marzo al once (11) de abril de 2025, con el pago conforme a los documentos soportes de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla de Nº **9483620373** pagada el veintinueve (29) de abril de 2025 y la planilla No. **9485435593** pagada el veintinueve (29) de abril de 2025, con pago a SALUD (Salud Total), PENSIONES (Porvenir) y ARL (Positiva). Correspondiente al mes marzo de 2025 adjunta en tres (03) folios.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
Febrero	**9482636077**	04/03/2025	$ 1.991.300	$ 249.000	$ 318.700	$ 20.800	$ 588.500
Marzo	**9483620373**	29/04/2025	$ 1.991.300	$ 249.000	$ 318.700	$ 20.800	$ 588.500
Marzo	**9485435593**	29/04/2025	$ 388.700	$ 48.500	$ 62.100	$ 4.100	$ 114.700
VALOR TOTAL							**$ 1.291.700**

La presente supervisión se abstendrá de verificar el pago de seguridad social del mes abril, en razón a lo preceptuado en el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, Articulo 3.2.7.6 *Plazos*. Entendiendo que la obligación del pago es mes vencido.

4 **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 23.200.000
b	VALORES PAGADOS	$ 5.800.000
c	VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME	$ 5.800.000
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 11.600.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A.
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

5 **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: En mi calidad de Supervisora Certifico que la contratista hizo entrega en medio físico y digital de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6 **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:** En mi calidad de Supervisora Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.

7 **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISORA:** En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato N° 0443 de 2025, que, el contratista, durante este periodo, cumplió a satisfacción las actividades descritas en el presente informe que corresponde al pago

parcial del periodo del doce (12) de marzo al once (11) de abril de 2025, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral, razón por la cual se autoriza el pago parcial Nº 02 por el valor DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 5.800.000) M/CTE

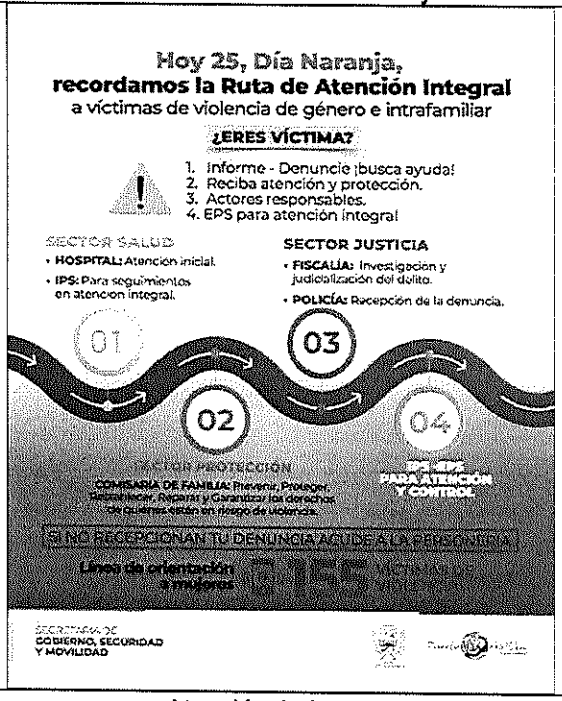
DIANA YENIFER VERGARA JAIMES
Jefe Oficina de Comunicación y Prensa
SUPERVISORA

Nota: La responsabilidad en la verificación, certificación y reporte del cumplimiento de objeto contratado, esta única y exclusivamente en cabeza del supervisor designado por ello se recomienda la revisión de la información reportada en el presente informe.

Elaboro: Anyi Liceth Martínez Macias	Reviso: Diana Yenifer Vergara Jaimes	Aprobó: Diana Yenifer Vergara Jaimes
Cargo: Secretaria Ejecutiva	Cargo: Jefe Oficina de Comunicación y Prensa	Cargo: Jefe Oficina de Comunicación y Prensa

Anexo No. 01. PIEZAS GRAFICAS

Ruta violencia contra la mujer



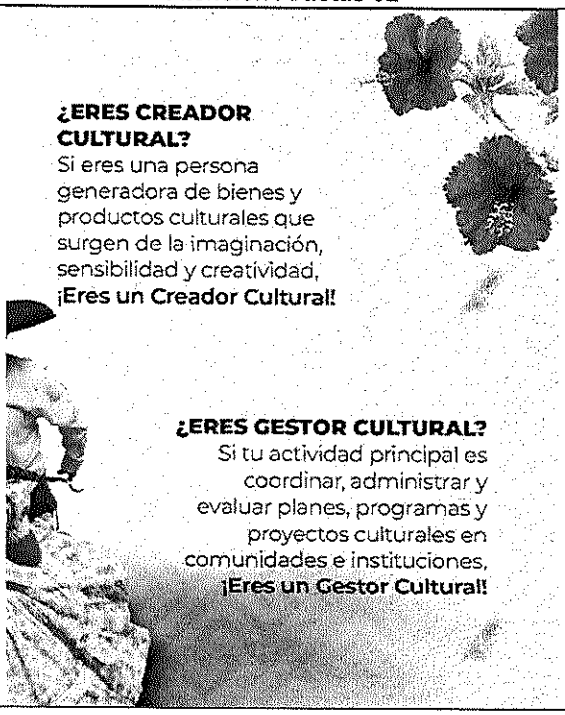
Cumpleaños Gestora social



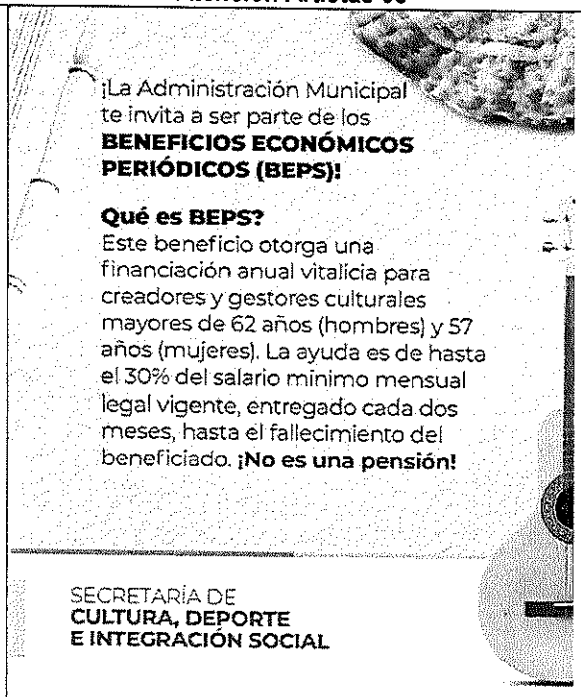
Atención Artistas 01



Atención Artistas 02



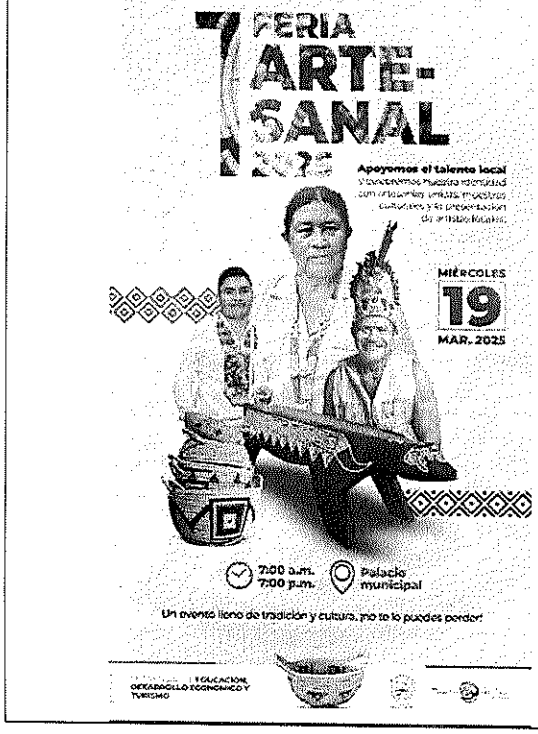
Atención Artistas 03



Atención Artistas 04



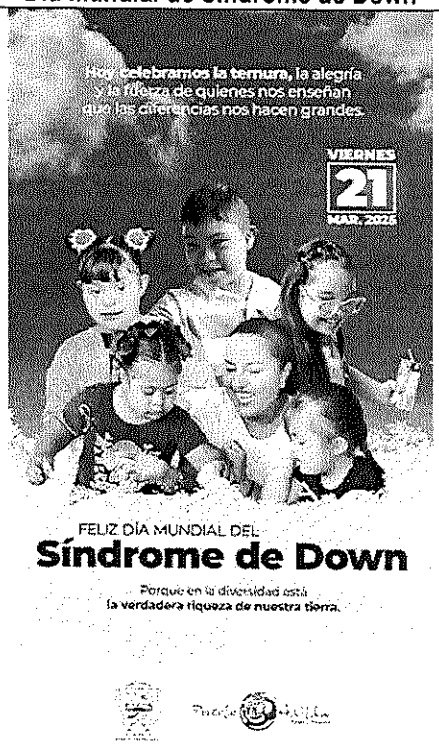
Feria Artesanal Historias



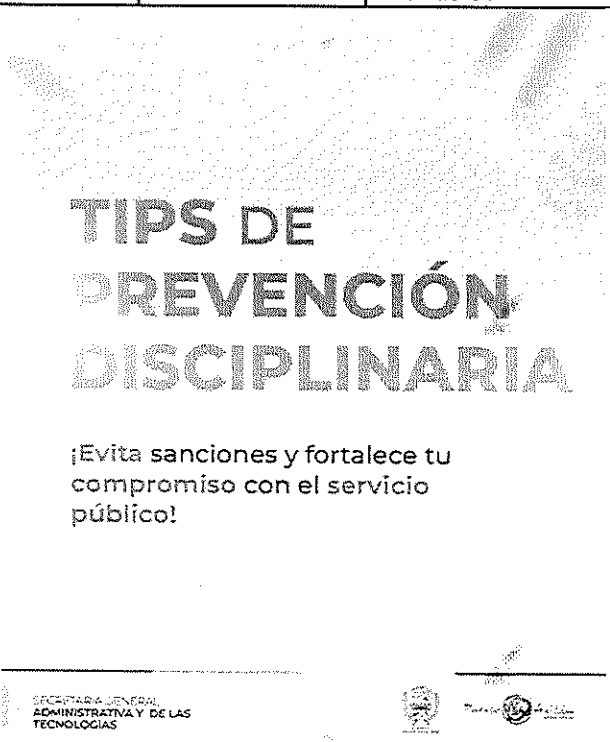
Feria Artesanal



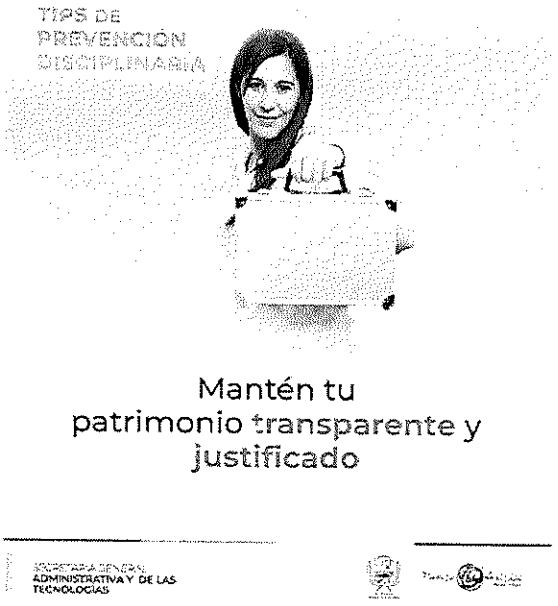
Dia Mundial de Sindrome de Down



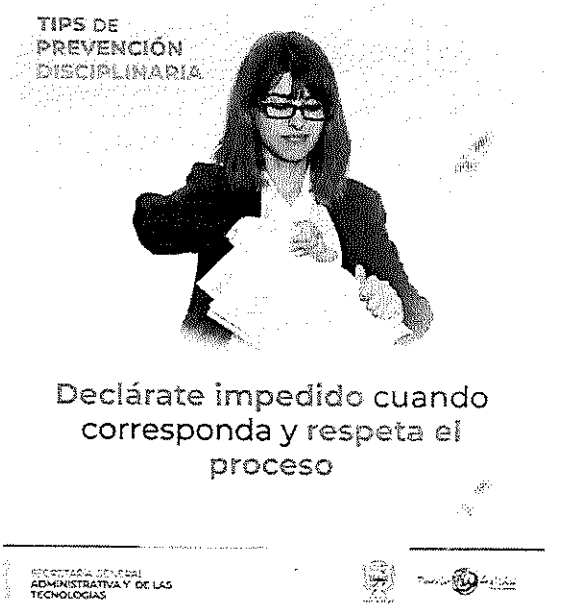
Tips Prevención Disciplinarias 01



Tips Prevención Disciplinarias 02



Tips Prevención Disciplinarias 03



Tips Prevención Disciplinarias 04



Asigna tareas solo dentro del rol de cada servidor

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE LAS TECNOLOGÍAS

Tips Prevención Disciplinarias 05



Sé diligente y cumple oportunamente tus responsabilidades

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE LAS TECNOLOGÍAS

Tips Prevención Disciplinarias 06



Asiste puntualmente y justifica tus ausencias si es necesario

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE LAS TECNOLOGÍAS

Tips Prevención Disciplinarias 07

Ley 1952 de 2019
Conocerla es tu mejor defensa!

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE LAS TECNOLOGÍAS

Tips Prevención Disciplinarias 07



Vicariato 25 Años



Mercado Campesino



Llaneridad Estados



Socialización Ciclo Infraestructura



Socialización Ciclo Infraestructura



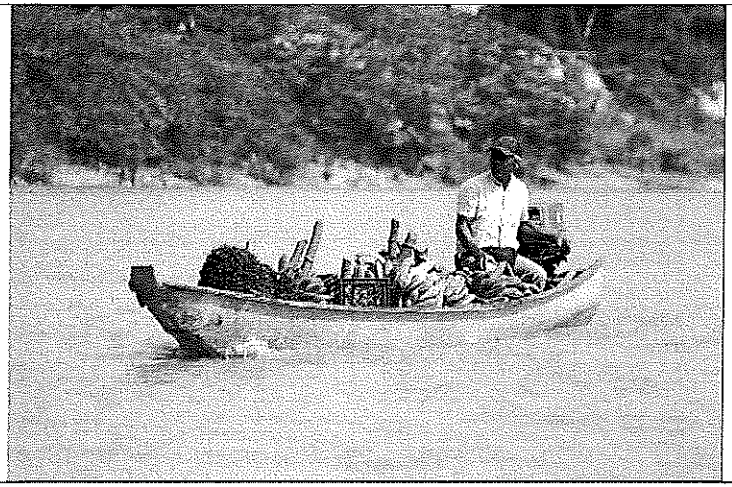
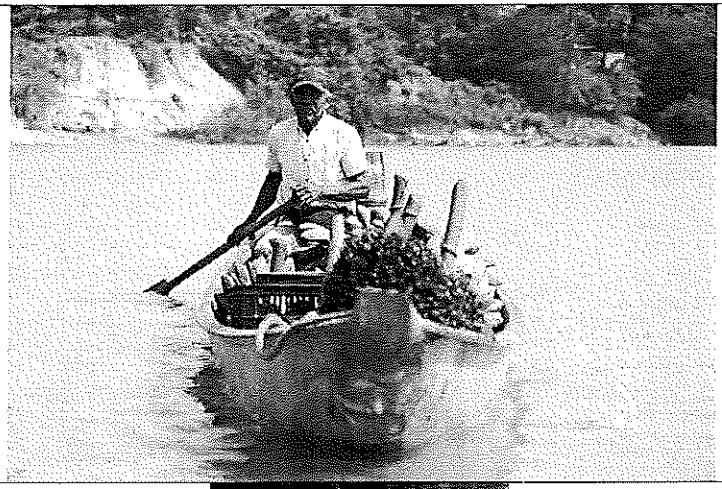
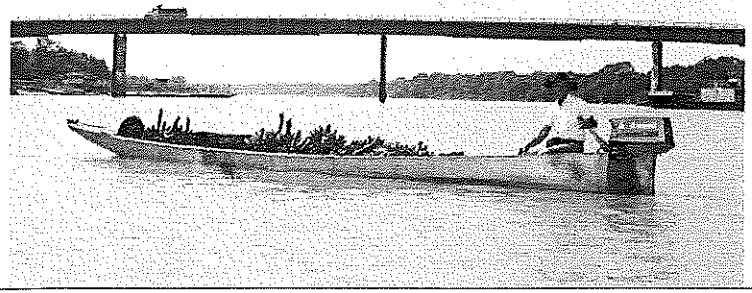
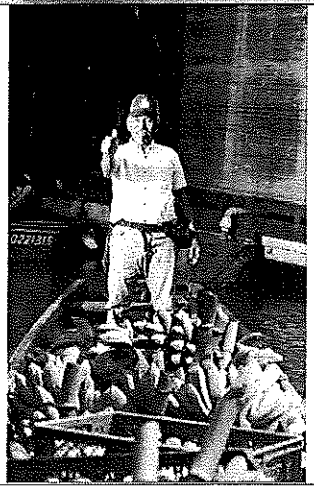
Capacitación Salvamento



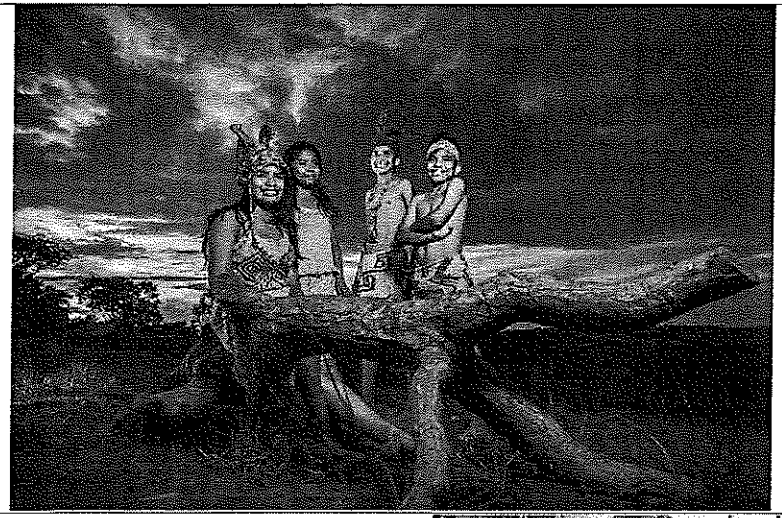
Velada Musical



Anexo No. 02: Registro Fotográfico

CANOA MERCADO CAMPESINO	
	
	

INDÍGENAS













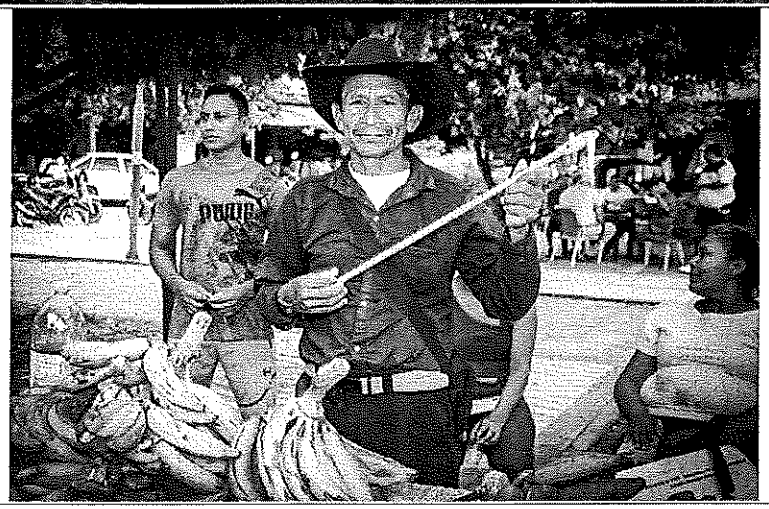


MERCADO CAMPESINO

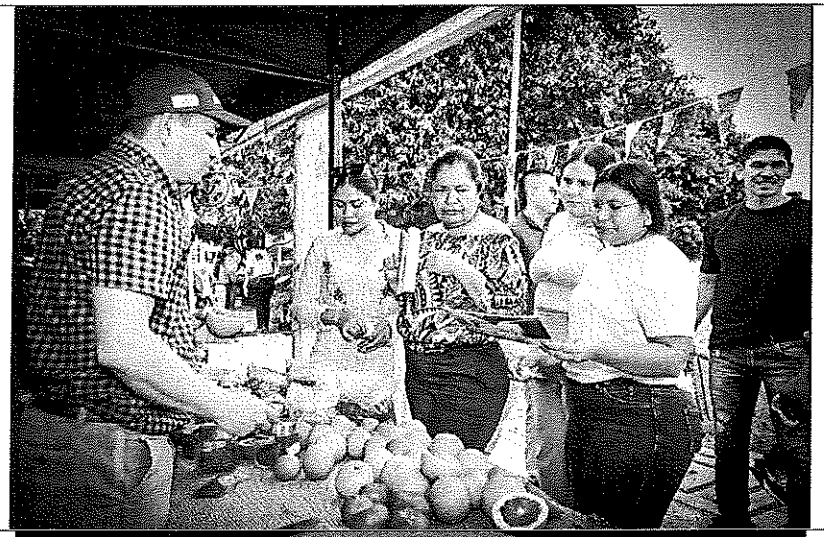


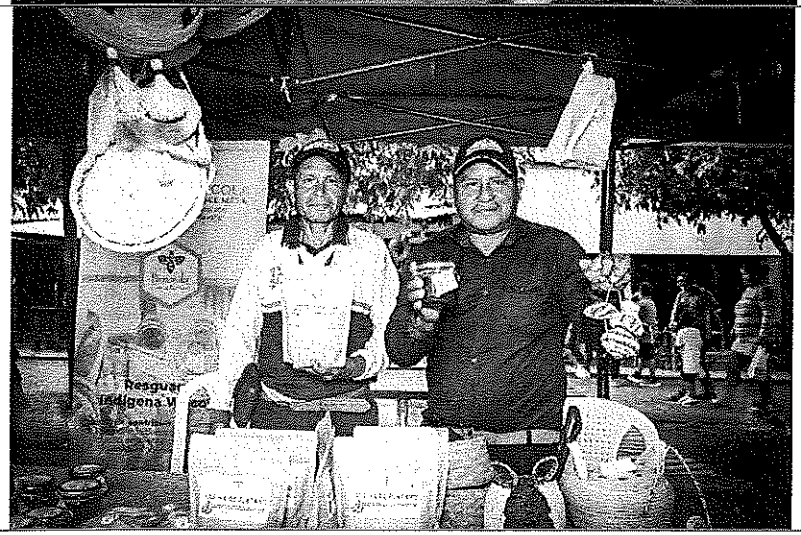






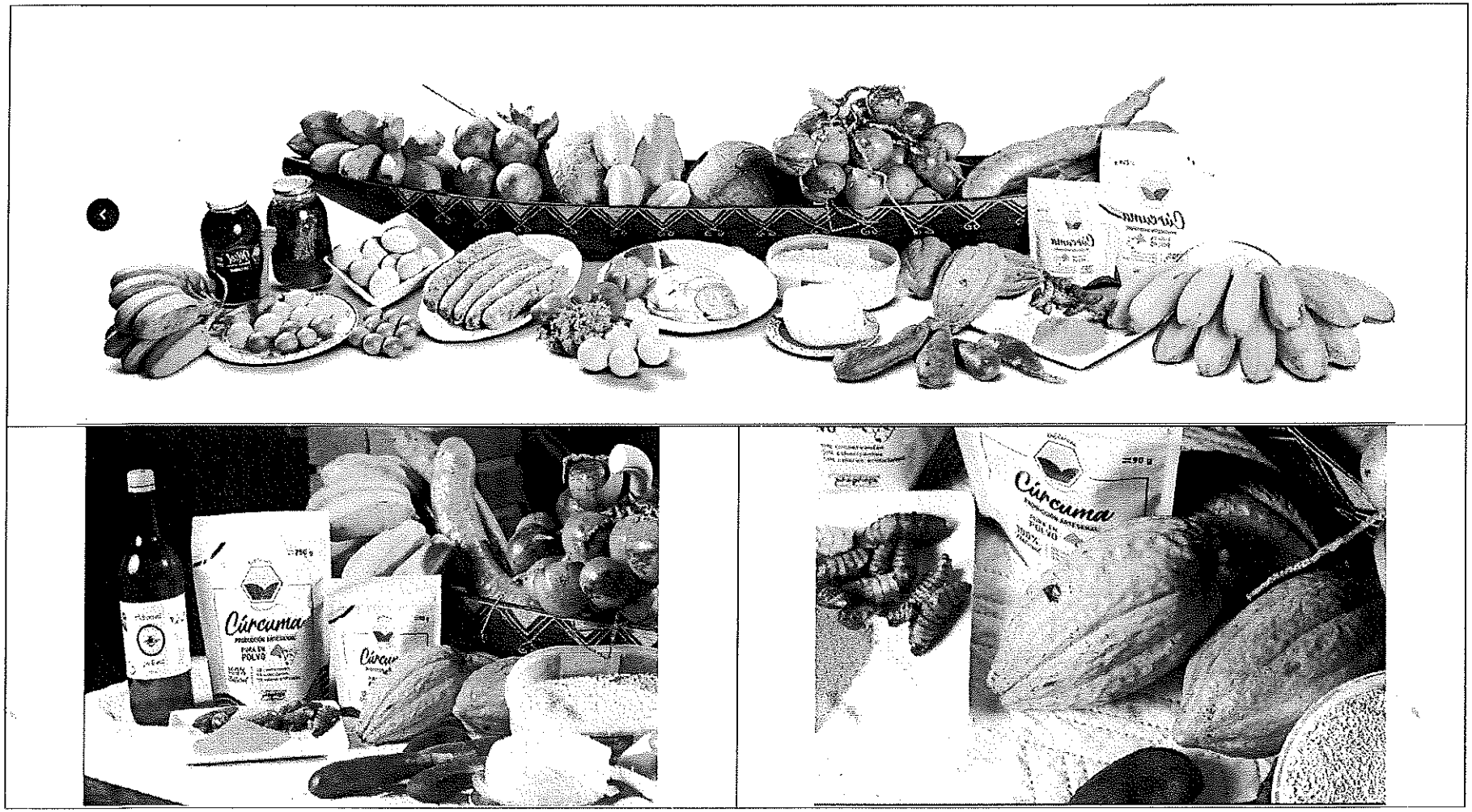


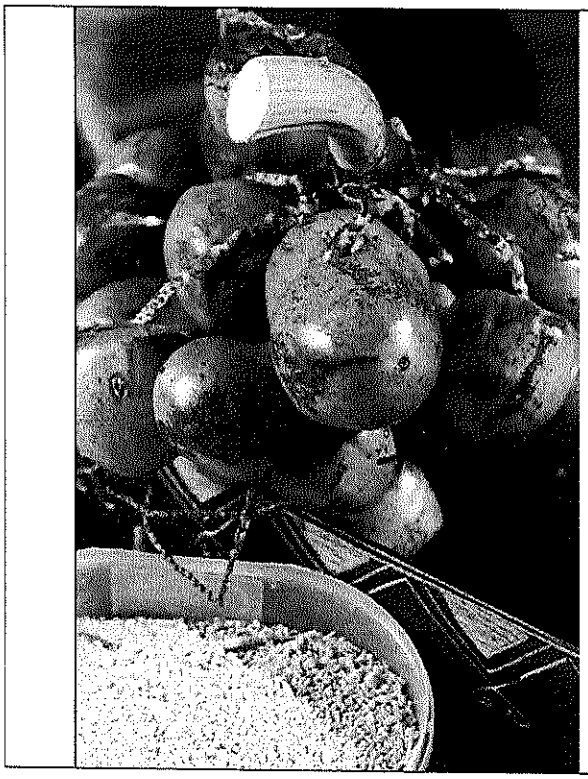


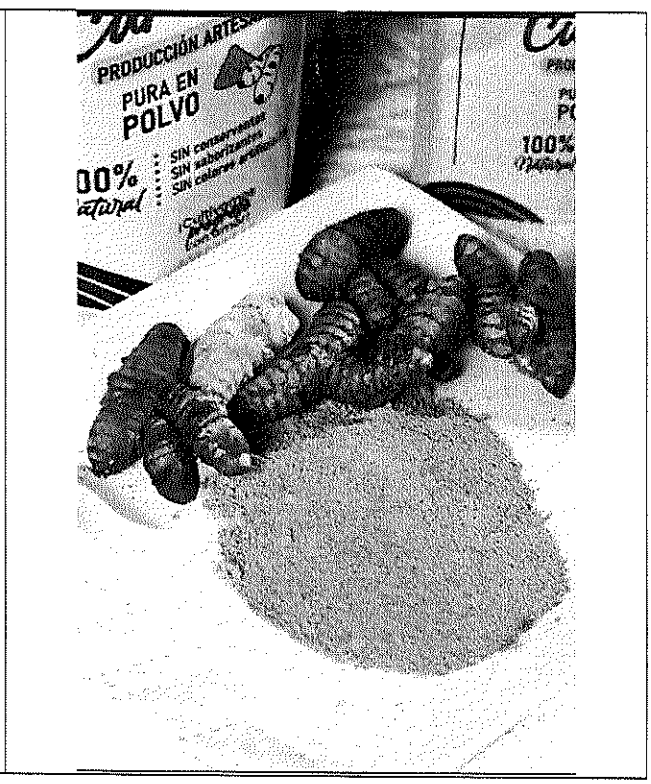




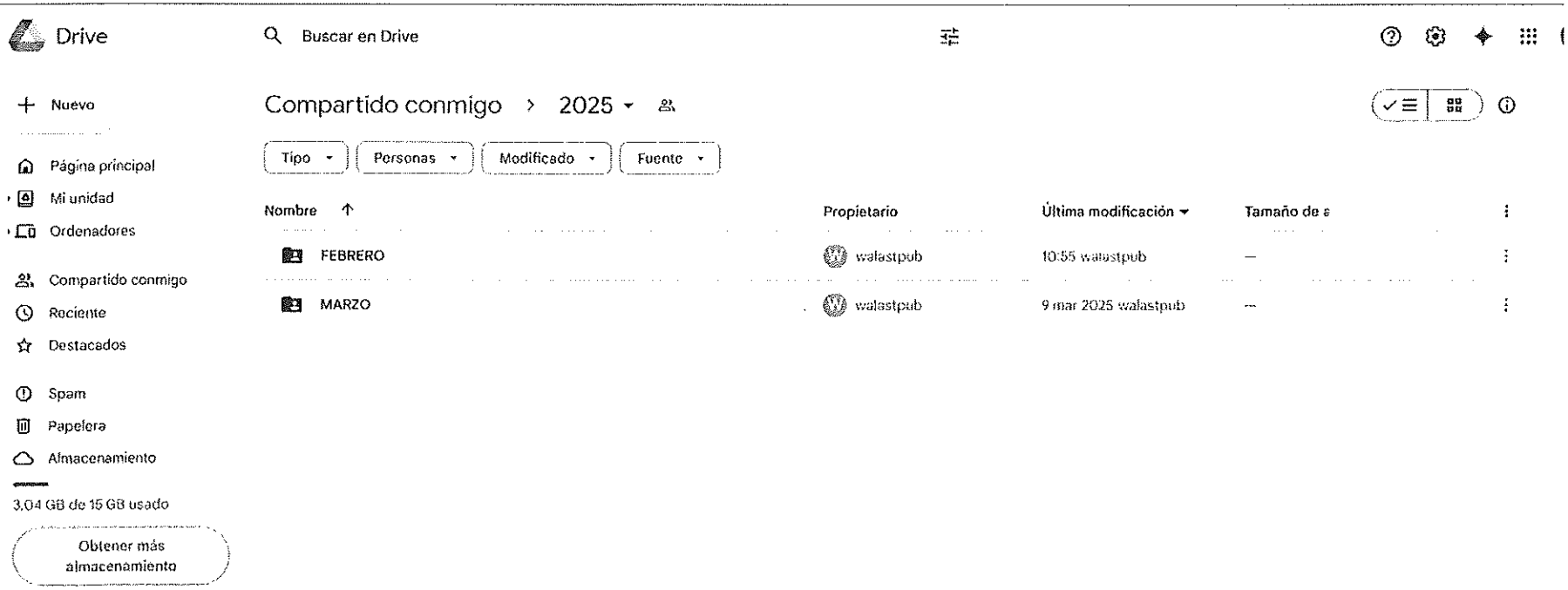
SESION PUBLICIDAD MERCADO CAMPESINO



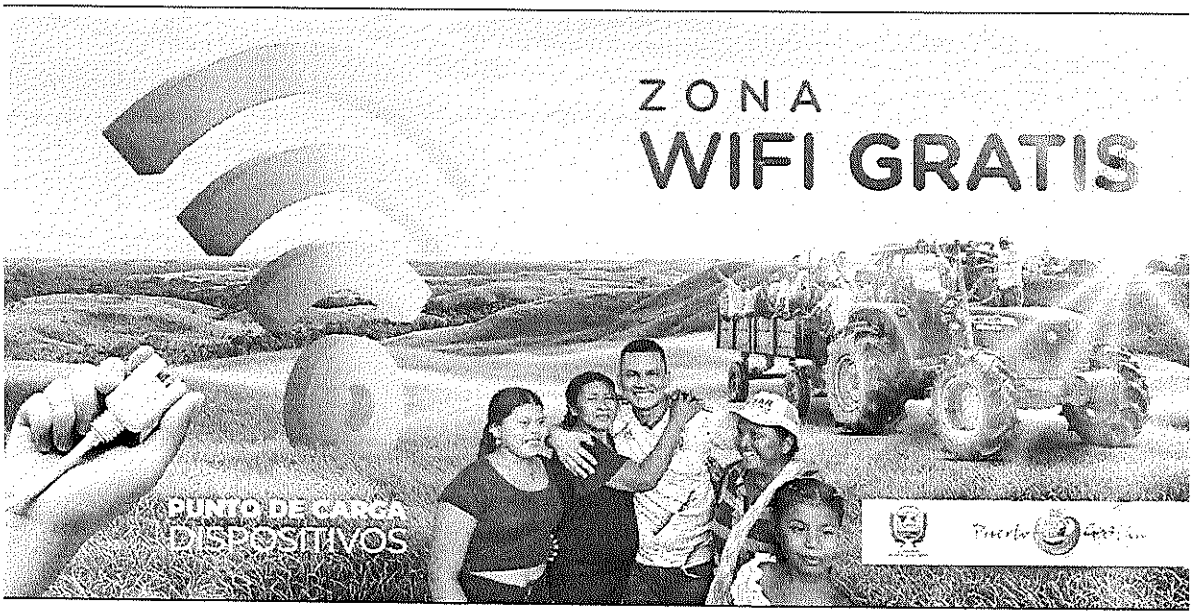



PRODUCCIÓN ARTE
PURA EN
POLVO
SIN conservantes
SIN saborizantes
SIN colorantes artificiales
00%
atural

ANEXO NO. 03: PANTALLAZO DRIVE



ANEXO No. 04: CAMPAÑA DE WIFFI GRATIS



ANEXO No. 05: APLICATIVOS MERCHADISIG



SECRETARIA
GENERAL, ADMINISTRATIVA
Y DE LAS TICS

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94528216		ASTUDILLO SUAREZ JOSE WALTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16C 4 25	VILLAVICENCIO-META	6681315	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1442798238	9483620373	I	2025/04/04	2025/04/29	BANCOLOMBIA	25	$598,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	94528216	ASTUDILLO JOSE	230301	30	$1,991,300	$318,700	EPS002	30	$1,991,300	$249,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,991,300	$20,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,991,300	$318,700			$1,991,300	$249,000			$0	$0			$1,991,300	$20,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$318,700	$5,200	$0	$323,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$318,700	$5,200	$0	$323,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,800	$400	$0	$21,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,800	$400	$0	$21,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,000	$4,100	$0	$253,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$249,000	$4,100	$0	$253,100
TOTAL				**1**	**$588,500**	**$9,700**	**$0**	**$598,200**

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
94528216

EPS
SALUD TOTAL

Valor aportado a EPS
249000

Clave de pago
9483620373

Período de cotización (salud)
2025 **03**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94528216		ASTUDILLO SUAREZ JOSE WALTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16C 4 25	VILLAVICENCIO-META	6681315	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1442857889	9485435593	N	2025/04/04	2025/04/29	BANCOLOMBIA	25	$116,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	94528216	ASTUDILLO JOSE	230301	30	($1,991,300)	($318,700)	EPS002	30	($1,991,300)	($249,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,991,300)	($20,800)	0	$0	$0
2	CC	94528216	ASTUDILLO JOSE	230301	30	$2,380,000	$380,800	EPS002	30	$2,380,000	$297,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,380,000	$24,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$388,700	$62,100			$388,700	$48,500			$0	$0			$388,700	$4,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,100	$1,100	$0	$63,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$62,100	$1,100	$0	$63,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,100	$100	$0	$4,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,100	$100	$0	$4,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,500	$800	$0	$49,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$48,500	$800	$0	$49,300
TOTAL				1	$114,700	$2,000	$0	$116,700