

 	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: RC-AJ-0028 Versión: 04 Fecha: ENERO 2025 Página 1 de 2
---	----------------------------	---

Recibido
29-12-2025
Ces Borac

MUNICIPIO DE SALENTO				
ACTA FINAL				
Contrato No.	316 del 28 de octubre de 2025			
Objeto	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE EN LA FORMACION DE LA ESCUELA DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDÍO".			
Valor contrato \$4.400.000	Registro Presupuestal	990 DE 28 DE OCTUBRE DE 2025		
	Registro Presupuestal No. (Adición)			
Contratista	HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ			
Supervisor	KARENT JULIETH FRANCO SANABRIA			
Fecha de Inicio	28 DE OCTUBRE DE 2025			
Fecha de terminación	27 DE DICIEMBRE DEL 2025			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Inicio (Adición)				
Fecha de terminación (Adición)				
Plazo de Ejecución (Adición)				
Cdp y RP Adición				
FECHA DEL ACTA FINAL		Año	Mes	Día
		2025	12	29
En la ciudad de Salento Q., en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta final del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo informado	28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DICIEMBRE 2025			

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

COMPROMISOS CONTRACTUALES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS
1	Brindar apoyo a la Escuela de Teatro y Artes Escénicas, impartiendo las clases de manera presencial (entrenamientos) mínimo 18 horas semanales, en el municipio de Salento	Para este periodo el contratista continuó trabajando y conformo un grupo en títeres con niños de las veredas de Palestina, Boquia, el Agrado y el municipio de Salento. Con esta población se está desarrolló un proceso orientado a la construcción de títeres a partir de	Evidencia en el CD

	material reciclable, con el propósito de fomentar la creatividad, la conciencia ambiental y el fortalecimiento de habilidades manuales y expresivas. Esta actividad se constituye como una estrategia pedagógica que integra el arte, el trabajo colaborativo y la formación en valores comunitarios. DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES CON MATERIAL RECICLABLE La construcción de títeres con material reciclable se desarrolló a través de un proceso creativo y participativo que permitió a los niños y jóvenes transformar objetos de uso cotidiano en personajes teatrales. Este proceso fortaleció habilidades manuales, imaginación, trabajo colaborativo y conciencia ambiental. El desarrollo del taller se estructuró en las siguientes etapas: SELECCIÓN DE MATERIALES Los estudiantes seleccionaron materiales reciclables como: • Botellas plásticas y envases, • Retazos de tela, lana y pelucas, • Palitos de madera y alambre • Papel periódico y colbon • La actividad incluyó una breve reflexión sobre el reciclaje y la reutilización creativa. SELECCIÓN DEL PERSONAJE Cada participante eligió el personaje que deseaba crear, inspirándose en: Animales propios del entorno, Personajes de leyendas o mitos,	
--	--	--

	Figuras imaginarias o representaciones de la vida cotidiana. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE Según el tipo de títere, se construyó la estructura utilizando: Botellas plásticas como cabeza y porcelanicron para moldeado de facciones y rasgos físicos. MODELADO Y REFUERZO Se añadieron detalles físicos utilizando: Porcelanicron y macilla Cartón para crear sombreros u otros accesorios. Esta etapa permitió personalizar cada personaje de acuerdo con el diseño inicial. DECORACIÓN Los títeres fueron decorados con: Pinturas acrílicas, Marcadores, retazos de tela, lanas, botones, u otros elementos decorativos. Los participantes exploraron combinaciones de colores y texturas para dar identidad y expresividad a su títere. MANIPULACIÓN Y PRÁCTICA ESCÉNICA Una vez terminados los títeres, se enseñaron técnicas básicas de manipulación: Movimientos de cabeza,	
--	---	--



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: RC-AJ-0028

Versión: 04

Fecha: ENERO 2025

Página 4 de 2

	Coordinación de manos o varillas, Sincronización con la voz y el gesto. Finalmente, se realizaron pequeñas presentaciones grupales para fortalecer la expresión oral, la creatividad y el trabajo en equipo donde los grupos o parejas de estudiantes crearon una historia. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA El proceso de enseñanza se desarrolla a través de: Talleres prácticos de actuación. Ejercicios de improvisación. Creación colectiva. Estas estrategias permiten a los estudiantes desarrollar habilidades en improvisación avanzada, expresión corporal y trabajo escénico colaborativo. TALLER DE VACACIONES RECREATIVAS Se convocó y realizó, en las instalaciones del Teatrín Campestre <i>La Loca Compañía</i>, una jornada de talleres dirigida a niños y niñas de las veredas Palestina, El Agrado, Boquía y del municipio de Salento, en el marco de las actividades de Vacaciones Recreativas. Esta actividad tuvo una excelente acogida por parte de todos los participantes, quienes disfrutaron de espacios de recreación, integración y aprendizaje, fortaleciendo la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre	
--	--	--

2	Brindar apoyo a la realización de los diferentes eventos o intercambios culturales, etc. En la Escuela de Teatro y Artes escénicas a la cual corresponde	En este periodo el contratista no realizó esta obligación	N/A
3	Velar por el buen uso, aseo y manejo de los escenarios y elementos	En los diferentes espacios que se me han asignado para el desarrollo de actividades, tanto en instituciones educativas rurales como urbanas, he procurado darles un uso adecuado. Espacio proporcionado ha sido utilizado de manera responsable, asegurando que cada elemento quede en su lugar al finalizar cada jornada. Asimismo, se ha fomentado entre los estudiantes el hábito del orden y la limpieza, especialmente después del uso de materiales de construcción durante las actividades realizadas. El lavado de manos constante por los materiales utilizados	
4	Conformar y/o Fortalecer los semilleros Caracterizados por categorías de edades en la Escuela de teatro y Artes escénicas, que permitan potencializar la Escuela de Formación	Fortalecimiento de Semilleros Artísticos Durante este periodo académico, se ha venido fortaleciendo el semillero de la Cívica, proceso creativo en las Instalaciones del teatrín campestre la loca compañía con la participación de 16 niños y niñas de las veredas de Palestina el Agrado, Boquía y Salento	Evidencia en el CD
6	Apoyar a la subsecretaria de Cultura y deportes en las Actividades que lo requieran y que tengan relación con el	El contratista en este periodo realizó el apoyo a la Subsecretaria, el día 7 de Diciembre en el encendido del	Evidencia en el CD

	objeto contra actual y de conformidad con las Instrucciones dadas por el supervisor	alumbrado del día de las velitas por parte de la alcaldía municipal desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. El 22 de diciembre el contratista realizó apoyo en la novena navideña, y repartición de regalos por parte de la alcaldía municipal.	
7	Realizar y presentar al supervisor del contrato cronograma de Actividades a Ejecutar cada mes	Presentación del Cronograma de Actividades elaboró y presentó el cronograma de actividades mensuales al supervisor, con el fin de establecer una planificación clara y organizada	Evidencia en el CD

Evidencias de la ejecución del contrato	Evidencias se encuentran en el archivo de la Subsecretaría de Cultura y Deporte. En físico y Digital en el CD
	CD

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

PERIODO A PAGAR: NOVIEMBRE

VALOR A PAGAR: \$ 413.300

Entidad en donde se realiza el pago: MI PLANILLA

 	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: RC-AJ-0028
		Versión: 04
		Fecha: ENERO 2025
		Página 7 de 2

No	No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
1	91437824	OCTUBRE	\$178.000	\$227.800	\$7.500
2	92284968	NOVIEMBRE	\$178.000	\$227.800	\$7.500

ESTADO DE CUENTA						
Valor Contrato					\$4.400.000	
Acta No. 01					\$2.200.000	
Acta FINAL					\$2.200.000	
Saldo					\$ 0	
Valor a pagar con cargo al siguiente rubro						
CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	FUENTES	PRODUCTO	BPIN	CPC	VALOR
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, Sociales y personales	1.2.1.0.00	3301122	2024636900048	91124	\$1.400.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, Sociales y personales	1.2.4.3.02	3301053	2024636900048	91124	\$800.000
ANEXOS:						Marque con x
Recibo de pago de seguridad social						X
Copias planillas de aporte						X
Otros: CD						X
Firma						
Nombre		HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ			KARENT JULIETH FRANCO SANABRIA	
					Contratista	Supervisor

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
CC	1098336645	HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ	franca la playa voreda el agrado	3219152583	hdsalazar45@gmail.com									EMPLADOS UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			1 0
UNICA	1 – Independiente			QUINDIO	SALENTO					2025-11	2025-11	1	11/12/2025	92264968
													TOTAL A PAGAR	\$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor	Sistemas							
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500		75	

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
0	0	0	0	0	SENA				
0	0	0	0	0	ICBF				
					ESAP				
					MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA									
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar						
Salud	1	178.000	178.000		178.000				
Pensión	1	227.800	227.800		227.800				
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500		7.500				
CCF	0	0	0		0				
ESAP	0	0	0		0				
ICBF	0	0	0		0				
MEN	0	0	0		0				
SENA	0	0	0		0				
TOTALES	3		413.300		413.300				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
CC	10983.36645	HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ		fincia la playa vereda el agrado	3219152583	hdlsalar45@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 – Independiente			QUINDIO	SALENTINO	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	1	11/12/2025	922849688	\$413.300

[illegible]

Certificación Bancaria

Martes, 29 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ identificado(a) con CC 1098336645, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91283355662	2025-04-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtele de inmediato a correospechoso@bancolombia.com.co

Salento, Quindío, Diciembre 17 de 2025

Señor (a)

KAREN JULIETH FRANCO SANABRIA

SUPERVISOR(A)

CONTRATO No. **316** de 2025

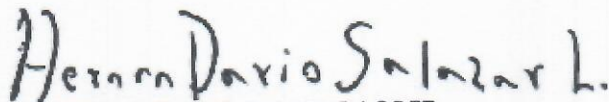
Asunto: Compromiso pago seguridad social

Yo, HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ identificado con cedula de Ciudadanía No. 1098336645 de SALENTO, en virtud del contrato de prestación de servicios personales No. **316 DEL 2025** suscrito en el Municipio de Salento Quindio, me comprometo a realizar el pago de las cotizaciones a la seguridad social que corresponde al mes de diciembre de 2025 conforme lo establece el decreto 1273 del 2018, el cual señala **"ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior."**

De esta manera los aportes de seguridad Social, del mes de diciembre de 2025, me comprometo a realizar el pago durante los primeros días del mes de enero de 2026 y cargar los soportes en el SECOP II en "Otros Documentos".

Lo anterior, en virtud de la obligación que me asiste de realizar el pago de la seguridad social sobre la totalidad de los honorarios recibidos por concepto del contrato antes mencionado.

Cordialmente,



HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ

Contratista

C.C. No. 1098336645 de SALENTO

Visto Bueno;



KAREN JULIETH FRANCO SANABRIA

Supervisor (a)

Supervisor Contrato 316 de 2025

Cargo supervisor



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/12/16

Fecha Limite de Pago 2025/12/22

Recibo N° 8352500275620

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$44.000

Total \$44.000 \$00

Total a Pagar \$44.000

Con destino a: Alcaldía de Salento

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1098336645
Nombre HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ
Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500275620(3900)00000000044000(96)20251222

VALOR TOTAL CONTRATO 4.400.000
FECHA CONTRATO 28/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 2.200.000
NRO. CONTRATO 316

Contribuyente



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500275620

Fecha de Expedición 2025/12/16

Fecha Limite de Pago 2025/12/22

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$44.000

Total \$44.000 \$00

Total a Pagar \$44.000

Con destino a: Alcaldía de Salento

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1098336645
Nombre HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ
Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500275620(3900)00000000044000(96)20251222

VALOR TOTAL CONTRATO 4.400.000
FECHA CONTRATO 28/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 2.200.000
NRO. CONTRATO 316

Soporte trámite



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500275620

Fecha de Expedición 2025/12/16

Fecha Limite de Pago 2025/12/22

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$44.000

Total \$44.000 \$00

Total a Pagar \$44.000

Con destino a: Alcaldía de Salento

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1098336645
Nombre HERNAN DARIO SALAZAR LOPEZ
Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500275620(3900)00000000044000(96)20251222

VALOR TOTAL CONTRATO 4.400.000
FECHA CONTRATO 28/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 2.200.000
NRO. CONTRATO 316

Soporte Entidad