INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS)**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8654396 del 29 de noviembre de 2025
CONTRATISTA:	**MARTHA JULIANA DURAN FONSECA**
Nit o C.C. No.	1095917099
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$4,800,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$4,800,000.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	UN (1) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**30 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**
Acto Administrativo de Supervisión:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR:	$ 4,800,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	PAGO FINAL	de	1

Periodo de Pago:	Desde:	29/11/2025	Hasta:	28/12/2025

No. del RP:	25009754
Fuente del RP:	ICLD REC.BCE

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	PAGO FINAL	$ 4,800,000.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 4,800,000.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Apoyar el desarrollo, implementación y Actualización del sistema de información departamental de la OGRD..	Apoye en el desarrollo en actualización de inventario de RED VIAL SEGUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Anexo No, 1
2.	Apoyar en la realización de las capacitaciones y reuniones de la oficina para la Gestión del riesgo de desastres	Participe de la última sesión del CDGRD del año 2025 que se realizó el día Martes 16 de Diciembre a partir de las 2:30 PM - Tema principal Recomendaciones temporada navideña y de fin de año 2025-2026	Anexo No, 2
3.	Apoyar el desarrollo del plan de acción de la oficina para la Gestión del riesgo de desastres	Apoye en el desarrollo del plan de acción de la oficina en acta de recibo parcial No. 002 de intervención de la vereda San Vicente del municipio de Vélez Apoye en el desarrollo del plan de acción de la oficina en acta de recibo parcial No. 002 de interventoría de la vereda San Vicente del municipio de Vélez Apoye en el desarrollo del plan de acción de la oficina en acta de recibo parcial No. 001 de maquinaria amarilla	Anexo No, 3 Anexo No, 4 Anexo No, 5

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		Apoye en acta de liquidación por mutuo acuerdo de obra de puente vehicular sobre el rio guare municipio de mogotes	Anexo No, 6
		Apoye en acta de recibo parcial No. 003 de interventoría de pantallas ancladas en el municipio de Floridablanca	Anexo No, 7
4.	Los demás que le sean asignadas por el supervisor en cumplimiento del objeto contractual	Apoye en informe de supervisor No. 001 de maquinaria amarilla para la rehabilitación de zonas críticas del municipio	Anexo No, 8
		Apoye en informe de supervisor No. 005 de obras de pantallas ancladas en el municipio de Floridablanca	Anexo No, 9
		Apoye en informe de supervisor No. 005 de interventoría de pantallas ancladas del municipio de Floridablanca	Anexo No, 10
		Apoye generación de acta para designación de supervisor de interventoría para la rehabilitación de la red conducción del ACUEDUTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO municipio de Capitanejo	Anexo No, 11
		Apoye generación de acta para designación de supervisor de ACUEDUTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO en el municipio de Capitanejo	Anexo No, 12

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2025
	Fecha de pago	30-12-2025	30-12-2025
	Nº de Planilla	**4636545909**	**4636546409**
	Ingreso Base de Cotización	$192.000	$1.920.000
	Valor cotizado	$24.200	$240.000
	EPS	EPS SURA	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2025
	Fecha de pago	30-12-2025	30-12-2025
	Nº de Planilla	**4636545909**	**4636546409**
	Ingreso Base de Cotización	$192.000	$ 1.920.000
	Valor cotizado	$31.000	$ 307.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2025
	Fecha de pago	30-12-2025	30-12-2025
	Nº de Planilla	**4636545909**	**4636546409**
	Ingreso Base de Cotización	$192.000	$1.920.000
	Valor cotizado	$2.200	$20.100
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	Entidad Cajas	Entidad Cajas
VALOR TOTAL PAGADO		**$57.400**	**$567.300**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 18 días del mes de febrero de 2026



Firma del Contratista
NOMBRE: MARTHA JULIANA DURAN FONSECA
IDENTIFICACION No. 1095917099
CORREO: Arqmajuduran2810@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3214506925