INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 1

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS)
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8959869 del 23 de enero de 2026
CONTRATISTA:	JERSSON ELIAN QUIROGA ORTIZ
Nit o C.C. No.	1005206140
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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:	$19,200,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	$19,200,000.00
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	4 MESES

SUPERVISOR:	BRIAM FERNEY PARRA DIAZ
Acto Administrativo de Supervisión:	21 DE ENERO DE 2026
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/05/2026

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)	Nº 1	de	4

Periodo de Pago:	Desde:	26/01/2026	Hasta:	25/02/2026

No. del RP:	26001351
Fuente del RP:	ICLD -INVERSIóN (REORIENTADA POR LA LEY 2468 DE 2025)

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 1	$ 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.	Brindar apoyo técnico en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, bombas, plantas eléctricas y demás elementos mecánicos de las diferentes dependencias de propiedad o a cargo del Departamento de Santander.	-Se apoyó el control de las fechas de vencimiento de las revisiones técnico-mecánicas y del SOAT de los diferentes vehículos de la Gobernación, actualizando el respectivo formato. También, se mantuvo en funcionamiento la alerta automática de correo que avisa el día en que se vencen las respectivas RTM y los SOAT. -Se brindó apoyo en la actualización del formato de seguimiento semanal a las inspecciones diarias que cada uno de los conductores debe realizar en los respectivos vehículos, con el fin de llevar un control más preciso semana a semana en cada uno de los meses. -Se realizó la actualización del formato de hojas de vida de los vehículos para el año 2026, actualizando información de cada uno de estos, agregando unos nuevos y dejando listo para el diligenciamiento de los mantenimientos a efectuar en el presente año.	Anexo 1, registro fotográfico. Anexo 2, registro fotográfico. Anexo 3, registro fotográfico.
2.	Brindar soporte orientando en la selección de materiales, equipos y tecnologías eficientes, certificadas y acordes con la normatividad vigente.	No se realizaron diferentes actividades en este periodo de cobro.	No aplica para este periodo de cobro

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
3.	Apoyar en la realización de la evaluación técnica de los distintos procesos contractuales que se adelanten por parte de la Dirección de Recursos Físicos de la Secretaría Administrativa.	No se realizaron diferentes actividades en este periodo de cobro.	No aplica para este periodo de cobro
4.	Asistir a reuniones programadas por parte del Supervisor del Contrato.	Se asiste a la reunión referente al plan estratégico de seguridad vial PESV, en donde se trataron temas como el diseño, implementación y verificación del PESV, todo lo relacionado con el reporte de autogestión, entre otros.	Anexo 4, registro fotográfico y planilla de asistencia.
5.	Las demás funciones que sean requeridas en concordancia con el objeto del contrato.	Se realizó el alistamiento y entrega de los computadores solicitados en las diferentes secretarías, con el respectivo diligenciamiento del acta de entrega y demás procesos.	Anexo 5, registro fotográfico.

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

ENTRADA DE ALMACEN – NO 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	ENERO DE 2026	No Aplica
	Fecha de pago	23-02-2026	No Aplica
	Nº de Planilla	36462990	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	$ 320.000	No Aplica
	Valor cotizado	$ 40.400	No Aplica
	EPS	NUEVA EPS	No Aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026	No Aplica
	Fecha de pago	23-02-2026	No Aplica
	Nº de Planilla	36462990	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	$ 320.000	No Aplica
	Valor cotizado	$ 51.700	No Aplica
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	No Aplica
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026	No Aplica
	Fecha de pago	23-02-2026	No Aplica
	Nº de Planilla	36462990	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	$ 320.000	No Aplica
	Valor cotizado	$ 1.800	No Aplica
	A.R.L.	POSITIVA	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
PARAFISCALES	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 93.900.00**	**$0**

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 26 días del mes de febrero de 2026.



Firma del Contratista
NOMBRE: JERSSON ELIAN QUIROGA ORTIZ
IDENTIFICACION No. 1005206140
CORREO: Jersson1429@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3212337982