NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO

INFORME DE ACTIVIDADES N° 03

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 110 de 2026

CUATRO MILLONES DE PESOS VALOR ($ 4.000.000.00) M/CTE

PERIODO A COBRAR

MES:

20 DE MARZO DE 2026 AL 19 DE ABRIL DE 2026

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA REALIZAR LA REVISIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL,TOLIMA.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar las actividades necesarias de acuerdo con los requerimientos planteados por la Dirección Administrativa de Banco de Proyectos.	Realicé las actividades asignadas por parte del director administrativo de Banco de Proyectos.
2. Prestar asistencia en la formulación de los proyectos a cargo de la Dirección Administrativa de Banco de Proyectos.	Ajusté el documento técnico y la metodología general ajustada MGA correspondiente al proyecto CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA CORREGIMIENTO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL. De acuerdo a los requerimientos realizados por la Gobernación del Tolima.
3. Realizar acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos impulsados por la Dirección Administrativa de Banco de Proyectos.	Presté acompañamiento y seguimiento técnico al proyecto CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA CORREGIMIENTO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.
4. Prestar asistencia en la realización de presupuestos, análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos requeridos para la formulación y ajuste de proyectos que se adelanten por parte de la Dirección Administrativa de Banco de Proyectos.	Presté asistencia técnica mediante la revisión y elaboración de parte del presupuesto y demás documentos técnicos al proyecto CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA CORREGIMIENTO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

5. Revisar los planos de los proyectos que se encuentren en formulación que sean designados por la Dirección Administrativa del Banco de Proyectos.	Realice verificación de documentos técnicos y certificaciones actualizadas de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL CENTRO POBLADO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA CORREGIMIENTO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.
6. Prestar asistencia en la proyección de las distintas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que sean competencia de la Dirección Administrativa de Banco de Proyectos.	En este periodo no se me asignó esta actividad
7. Las demás obligaciones que se puedan derivar de acuerdo con la naturaleza de este contrato y que sean designadas por el supervisor.	Cumplí con las actividades que se me asignaron en este periodo.

Cumplimiento de pago seguridad social: mes marzo

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	04/19/2026	9501764667	$ 220.700
PENSIÓN	COLFONDOS	04/19/2026	9501764667	$ 282.500
ARL	POSITIVA	04/19/2026	9501764667	$ 9.300

EXISTEN OBSERVACIONES

SI	**NO**
	X

ANEXO SE ENCUENTRAN EVIDENCIAS Y/O MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS JUNTO CON EL RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

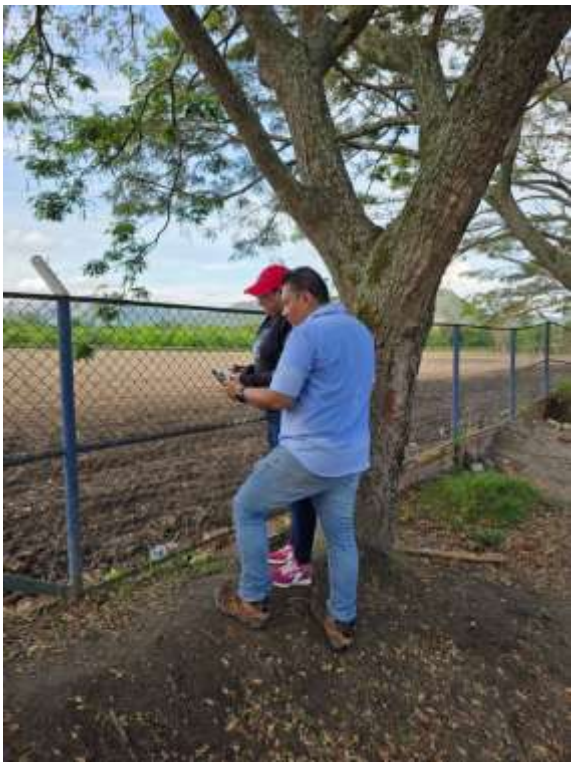
Observaciones:

Dado el día 20 de abril de 2026



JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
C.C. N° 1.019.003.817

1. Visita técnica para toma de coordenadas y verificación de longitudes proyecto CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA CORREGIMIENTO DE CHICORAL MUNICIPIO DE EL ESPINAL:

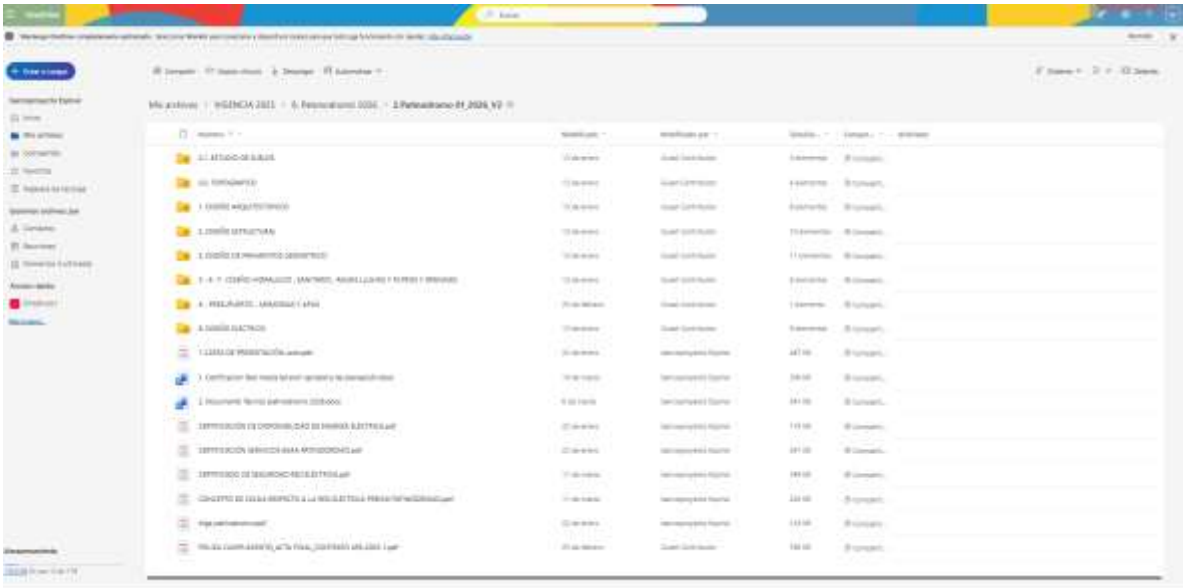








2. Prestar asistencia en la elaboración de presupuestos, el análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos requeridos para la formulación y el ajuste de proyectos que se adelanten por parte de la Dirección Administrativa del Banco de Proyectos.



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 1019003817		SALAZAR DANTONIO JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA K2 CASA NUMERO 3 BARRIO BETANIA	ESPINAL-TOLIMA	2481842	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	238163202	9501764667	I	2026/04/08	2026/04/20	BANCO CAJA SOCIAL	12	$512,500

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1019003817 SALAZAR JOSE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

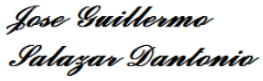
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019003817		SALAZAR DANTONIO JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA K2 CASA NUMERO 3 BARRIO BETANIA	ESPINAL-TOLIMA	2481842	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	238163202	9501764667	I	2026/04/08	2026/04/20	BANCO CAJA SOCIAL	12	$512,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,300	$0	$282,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$2,300	$0	$282,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,800	$0	$220,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,800	$0	$220,700
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$4,200**	**$0**	**$512,500**



JOSE GUILLERMO SALAZAR DANTONIO
NIT 1.019.003.817-4
MZ K CA 3 BRR BETANIA CAMPESTRE
Tel: (608) 2481842
Espinal - Colombia
facjoseguillermosalazar@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. ES 51

Señores	MUNICIPIO DEL ESPINAL		
NIT	80.702.027-2	**Teléfono**	(000) 3112678861
Dirección	CR 6 8 06	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2026, 21:26
Expedición	19/04/2026, 21:28
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110 de 2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA REALIZAR LA REVISIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por $ 4,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101336621 aprobado en 20251109 prefijo ES desde el número 44 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 7/1000
CUFE: 4a9b94818fee5cb63da19a98e64c0a5b8f0f2a67896a163300b09ceca8715933826d5fecdd1dd55aea675b36d40cea1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML