LA BIBLIOTECA DEPARTAMELTAL JORGE GARCES BORRERO
NIT. 890.399.039.-9

DEBE A

FREDDY FERNANDO NORATO TELLO

C.C. 16.641.452. DE CALI

LA SUMA DE

Un millo quinientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos M/cte**.**

($1.549.364,oo)

POR CONCEPTO DE

Contrato No. 231.02.06.04.-.118-2021

Objeto: Apoyo a la gestion de la entidad en el servicio de Todero con funciones de mantenimiento general de la infraestructura de entidad.

Dirección: Calle 46 Bis # 3-36
Santiago de Cali.
Tel: 3194482569

FREDDY FERNANDO NORATO TELLO
CC. 16.641.452 de Cali

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA	FREDDY FERNANDO NORATO TELLO
CEDULA No:	16.641.452 de Cali
SUPERVISOR:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA:	FEBRERO DE 2021

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

1). Realizar las labores de todero que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura física de la entidad

2) Cumplir con todo lo establecido en el objeto del contrato.

3) Realizar las labores de resane y pintura de las diferentes áreas de la Biblioteca.

4) Realizar la poda y guadaña, corte de césped y maleza de las zonas verdes de la Biblioteca y lotes adyacentes de la entidad.

5) Realizar las reparaciones menores hidráulicas, eléctricas y de otra índole como reparaciones y embellecimiento de puertas, ventanas, sillas, mesas, entre otras.

6) Realizar instalaciones eléctricas, cambio de luminarias y revisión de sistemas eléctricos de la Biblioteca.

7) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación.

8) Garantizar oportuna, eficaz y eficientemente la prestación del servicio y responder por su calidad.

9) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

10) Diligencia diariamente y entrega los formatos de mantenimiento que se requiera.

11) Mantener el orden y ubicar los elementos en el espacio asignado.

12) Velar por el buen funcionamiento del espacio de trabajo asignado y entregar reportes de posibles fallas y reparaciones a realizar dentro de la programación semanal.

13) Todo trabajo se debe de realizar bajo la orden del jefe inmediato.

14) La solicitud de material o elementos para reparacione4s se realizara por medio del formato de productos o solicitud de servicio previa firma del jefe inmediato y asignación del mismo.

15) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las demás sean inherentes al objeto de la presente contratación.

También deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto en el presente contrato.
b. Sin perjuicio de la autonomía administrativa del CONTRATISTA, participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas que sean solicitadas.
c. Pagar los impuestos que se deriven de este Contrato en la cuantía prevista por la ley y con los requerimientos de orden tributario que según las normas le corresponde cumplir al CONTRATISTA para el ejercicio de la actividad contratada.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ He realizado las labores de mantenimiento, adecuaciones locativas, pintura, reparaciones menores en las diferentes áreas de la Biblioteca Departamental.
- ✓ Limpieza de tanque de agua potable.
- ✓ Arreglo averías tanque de agua potable.
- ✓ Limpieza de escombros en tanque de agua.
- ✓ Monitoreo de tanque de agua potable y planta eléctrica.
- ✓ Se arreglaron un total de 6 rieles y se hizo el respectivo mantenimiento.
- ✓ Se pinta parte de la Hemeroteca y sus respectivas puertas (3).
- ✓ Se colocaron un total de 7 filos plásticos para protección de las columnas.
- ✓ Se arregló estantes de la sala Helen Keler y Vive Digital.
- ✓ Se arreglaron estanterías y se colocaron en sala Infantil y Bodega de la misma.
- ✓ Se colocaron 7 tapas ciegas de piso en Sala de Literatura y 3 pisos, 2 tomas y 6 cajas de 2x4.
- ✓ Se realiza instalaciones de diferentes puntos para los días del Festival Internacional Oiga Mire Lea.
- ✓ Acompañamiento para llevar elementos en medio del Festival.

Todo esto de acuerdo con la programación que se ha implementado durante los días de aislamiento por la contingencia del Covid-19.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

ITEM	**PERIODO DE PAGO** MES – AÑO	**FECHA DE PAGO** DIA – MES – AÑO	**VALOR**
PENSIÓN	01 – 2021	25 – 02 - 2021	$145.400
SALUD	01 – 2021	25 – 02 - 2021	$113.600
ARL	01 – 2021	25 – 02 - 2021	$ 4.800

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Valor del Contrato	$ 1.549.364.oo
Pago Primera Cuota	$ 1.549.364.oo
Saldo del Contrato	$ 0.oo

Freddy Norato

FREDDY FERNANDO NORATO TELLO

Contratista

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-02-25, 01:53:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2021

GUARDADA 25/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY FERNANDO NORATO TELLO			
Documento	CC16641452	**Dirección**	CLL 46 BIS 3N 38	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3194482569	
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total A**
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA	
Representante Legal		**Identificación**		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán respor

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días IPC	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora
CC 16641452	NORATO TELLO FREDY FERNANDO	01	00																30	30	0	0	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	EPS-S COOSALUD	$ 908.526	$ 113.600	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapa Licenci
$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
9

Periodo de cotización salud								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Se
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888381559800000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi

(415)7709998485884(8020)88381 4210-WEOFI

SOMOS Y S

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posible servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pa

¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SUPER INTER POPULAR
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 259.000
Factura: 8838155980
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 259.000
EFECTIVO 270.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8838155980 Aprb:040586 BANCO:0052
CAMBIO 11.000
DISCRIMINACION TARIFAS IVM
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 259000 259000 0
TOTAL= 259000 259000 0

>> MAPA:183 ID:2021022-5193453
Vers. POS:137b Motor:7.0.0-FP1#72
TIQUETE :4210 50698582
RES.DIAN# 18764002774634 DE21/AGO/2020
RANG.AUT 4210 50678849 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 1
ALMACENES EXITO S.A NIT 890 900 608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Ex

ESTE
20
25/FEB/202

FEB 25 2021 19:36:55 RBMCT 8.66
SUPER INTER POPULAR
CAJA 4
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 001 3388673 TER: IZ082207
C.BANC: 0052
RECIBO: 019480 RRN: 031598
APRO: 040586
RECAUDO
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008838155980
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 259.000

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***