Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
AREA ADMINISTRATIVA - VILLAVICENCIO	3	7	02-07-2021	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	032	2021	

Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días
05-04-2021	05-04-2021	04-11-2021	7 / 0

Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP
5721	26-03-2021	6921	31-03-2021

Registro Presupuestal Adicional	Fecha Registro Presupuestal Adicional

Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga

Objeto

Prestar servicios profesionales para orientar y ejecutar temáticamente el desarrollo y acompañamiento en el componente de ordenamiento territorial y las temáticas asociadas, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP, Territorial Meta en el Nodo Puerto Carreño.

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social
SERGIO HERNAN CORREDOR JIMENEZ

Tipo de Documento	Número de Documento	D.V
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	1026289836	

Dirección Domicilio	Correo Electrónico
CALLE 6 A # 88 - 20 INT6 402	sergio.corredor@esap.edu.co

Número Telefono fijo	Extensión Oficina	Celular
		3195621577

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Banco
AHORRO	91214626573	BANCOLOMBIA

Aspectos Tributarios

☑ Persona Natural	☐ Persona Jurídica	☐ Entidad sin ánimo de lucro
☑ No Responsable de IVA	☐ Responsable de IVA	☐ Gran Contribuyente
☐ Autoretenedor	☑ Verificado en RUT	☐ Pensionado
☑ R.U.T (Actividad Económica P/pal)	☑ R.I.T (Actividad ICA)	**Soy Declarante de Renta: NO**

No. Código CIIU	Descripción Actividad	Tarifa
70201	ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN.	6,9 * 1000

No. Factura	Fecha Factura
0	

Cálculo de valor a pagar cuando se trate de Contratos de Capacitación

Valor del Contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
0	0	0

Valor por hora	Horas dictadas a pagar	Valor a Pagar
0	0	0

Información Financiera del Contrato o Convenio

Valor Inicial del Contrato	Adición No.	Total Adición	Valor Total del Contrato
26.600.000,00		0,00	26.600.000,00

Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo
7.600.000,00	3.800.000,00	15.200.000,00

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP (Resolución 2471 de 2012), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Revisor de Cuenta de Cobro

Documento	Nombre
40382933	CRISTINA MURCIA MORALES

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
40382933	CRISTINA MURCIA MORALES	_____

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	1Contrato_pdf_pdf
ACTA DE INICIO	-	-	-	2Acta_de_Inicio_pdf_pdf
DESIGNACION DE SUPERVISOR	-	-	-	DESIGNACION_SUPERVISOR_CO
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	6921	26.600.000,00	31-03-2021	4RP_pdf_pdf
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	5721	26.600.000,00	26-03-2021	5CDP_pdf_pdf
EXAMEN MEDICO	-	-	-	6Examen_medico_pdf
AFILIACION ARL	-	-	-	7Arl_pdf_pdf
RUT	-	-	-	8Rut_pdf

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
PAGO SALUD (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7791980061	190.000,00	29-06-2021	JUNIO	SALUD	Planilla_mes_de_junio_202
PAGO PENSION (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7791980061	243.200,00	29-06-2021	JUNIO	PENSION	Planilla_mes_de_junio_202
PAGO ARL (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7791980061	8.000,00	29-06-2021	JUNIO	ARL	Planilla_mes_de_junio_202
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	INFORME_DE_ACTIVIDADES_PI
SOPORTE CAUSACION SIIF	31421	3.800.000,00	21-07-2021	-	OBLIGACION EN SIIF NACION II	SERGIO_CORREDOR_PGO_03_CT
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXOS_DE_EVIDENCIAS_PIFA
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	Anexo_1___Pantallazo_carg

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De conformidad con el calendario de pagos de contabilidad, se autoriza el presente pago, no obstante el contratista se compromete a ejecutar sus oblicaciones hasta el vencimiento del plazo contractual establecido el cual será verificado por el supervisor.

Contratista		
Documento	Nombre	Firma Contratista
1026289836	SERGIO HERNAN CORREDOR JIMENEZ	_____