NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA
NIT O C.C. No.	1.050.170.015

CONTRATO No.	289-2021
OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPAMIENTO DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN INDUSTRIAL PARA EL AUMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN CTEL DE LA ETITC BOGOTÁ DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**.**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	69.377.565,30
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	2º
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES - DORA AMANDA MESA CAMACHO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, la señora DORA AMANDA MESA CAMACHO en calidad de supervisor y la señora, MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA con el fin de evaluar y autorizar el pago a este contrato.

Se hace la evaluación correspondiente revisando los trabajos ejecutados y se autoriza el pago de la cuota No. 2º del contrato en referencia.

En cumplimiento del objeto contractual se realizaron las siguientes acciones durante el periodo reportado:

1. Presentar cronograma de actividades del proyecto y cargue en la plataforma GESPROY.
2. Se realizo documento soporte para presentar al consejo superior con el fin de aprobar la capacidad de contratación para la compra de Equipos en el desarrollo del proyecto.
3. Se realizó seguimiento en GESPROY correspondiente a la ejecución del mes de noviembre, así como la aprobación y envió de la misma.
4. Se realiza informes mensuales de seguimiento a la ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión del mes de noviembre que fue cargado en la plataforma de seguimiento GESPROY.
5. Se realizo cargue de información en la plataforma GESPROY para prevenir alertas oportunas en la ejecución de actividad del proyecto.
6. Se asistió a 1 reuniones de seguimiento con el Departamento Nacional de Planeación donde se revisión el estado de la ejecución del proyecto y reporte de información en las plataformas de seguimiento.
7. Se realizo acompañamiento a la ejecución del proyecto, suministrando información, generando

informes, y prestando asesoría para que el proyecto se ejecute de manera exitosa en todas sus fases

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Se verificaron los valores y porcentajes cotizados correspondientes a la cuota del contrato.

VALOR DE LA CUOTA	$ 4.625.171,02
ÍNDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA CUOTA)	$ 1.850.068,41
APORTE ARL (%)	$ 19.400
APORTE PENSIÓN (16%)	$ 629.000
APORTES SALUD (12,5%)	$ 462.500
TOTAL COTIZADO	$ 1.110.900

El supervisor hace constar que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 2 el cual corresponde a $ 4.625.171,02 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$ 4.625.171,02	$ 64.752.394,28	7,1 %
2	$ 4.625.171,02	$ 60.127.223,26	14,2%
3	$	$	%
4	$	$	%
5	$	$	%
6	$	$	%
7	$	$	%
8	$	$	%
9	$	$	%
10	$	$	%
11	$	$	%
….			

Para constancia se firma,

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
c.c. No. 46.358.675 de Sogamoso

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a que trate mis datos para fines institucionales. Los datos personales recolectados mediante este formato se encuentran protegidos mediante la política de privacidad y protección de datos personales aprobada por la alta dirección de la institución.

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE CONTRATISTAS**	**CÓDIGO: GAD-FO-03** **VERSIÓN: 2** **VIGENCIA: ENERO 31 DE 2019** **PÁGINA: 1 de 1**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA**
C.C. No.	**1.050.170.015**
No. CONTRATO	**289 - 2021**
ÁREA DESEMPEÑO CONTRATISTA	**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**
NÚMERO DE CUOTA	2
FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPAMIENTO DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN INDUSTRIAL PARA EL AUMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN CTEL DE LA ETITC BOGOTÁ DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	1. Presentar Plan de desarrollo de actividades contractuales. 2. Suscribir acta de inicio. 3. Asistir a la Escuela de manera controlada de acuerdo con la necesidad del servicio y cumpliendo los requisitos de bioseguridad de la ETITC. 4. Realizar los estudios previos necesarios para la ejecución del proyecto. 5. Realizar seguimiento en GESPROY y las demás herramientas que para ello dispongan las entidades de seguimiento a proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías, como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Realizar los informes mensuales respectivos de seguimiento a la ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión, detallando las características y condiciones de todos los productos que se generen con ocasión del proyecto. 7. Suministrar al supervisor del proyecto toda la información requerida para realizar los informes de supervisión. 8. Generar alertas oportunas en caso de evidenciar atraso en la ejecución de alguna actividad del proyecto. 9. Garantizar la entrega oportuna y con condiciones de calidad de los productos del proyecto. 10. Responder todos los requerimientos por entidades de control sobre la ejecución del proyecto. 11. Realizar el proceso de acompañamiento a la ejecución durante todas las fases del proyecto, suministrando información, generando informes, y prestando asesoría para que el proyecto se ejecute de manera exitosa en todas sus fases

OBLIGACIONES ALCANZADAS:	1. Presentar cronograma de actividades del proyecto y cargue en la plataforma GESPROY. 2. Se realizo documento soporte para presentar al consejo superior con el fin de aprobar la capacidad de contratación para la compra de Equipos en el desarrollo del proyecto. 3. Se realizó seguimiento en GESPROY correspondiente a la ejecución del mes de noviembre, así como la aprobación y envió de la misma. 4. Se realiza informes mensuales de seguimiento a la ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión del mes de noviembre que fue cargado en la plataforma de seguimiento GESPROY. 5. Se realizo cargue de información en la plataforma GESPROY para prevenir alertas oportunas en la ejecución de actividad del proyecto. 6. Se asistió a 1 reuniones de seguimiento con el Departamento Nacional de Planeación donde se revisión el estado de la ejecución del proyecto y reporte de información en las plataformas de seguimiento. 7. Se realizo acompañamiento a la ejecución del proyecto, suministrando información, generando informes, y prestando asesoría para que el proyecto se ejecute de manera exitosa en todas sus fases
NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS PARCIALES O TOTALES DEL CONTRATO	

FIRMA SUPERVISOR **C.C. 46.358.675**	**FIRMA CONTRATISTA** **C.C. 1.050.170.015**

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a que trate mis datos para fines institucionales. Los datos personales recolectados mediante este formato se encuentran protegidos mediante la política de privacidad y protección de datos personales aprobada por la alta dirección de la institución.

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 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1223096584	9427719038	I	2021/12/06	2021/11/30	BANCO ITAU	0	$1,110,900

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)					$3,700,000	$629,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000	$19,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,700,000	$629,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000	$19,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$3,700,000	$629,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000	$19,400		$0	$0
1	CC	1050170015	BARAJAS MARIA	230201	30	$3,700,000	$629,000	EPS005	30	$3,700,000	$462,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,700,000	$19,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,700,000	$629,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000	$19,400		$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 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1223096584	9427719038	I	2021/12/06	2021/11/30	BANCO ITAU	0	$1,110,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$629,000	$0	$0	$629,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$629,000	$0	$0	$629,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$0	$0	$19,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,400	$0	$0	$19,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$462,500	$0	$0	$462,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$462,500	$0	$0	$462,500
TOTAL				1	$1,110,900	$0	$0	$1,110,900