Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
TERRITORIAL CUNDINAMARCA - T03	3	5	27-09-2021	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	0075 DE 2021	2021	
Fecha de Suscripción	**Fecha de Iniciación /Acta de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Duración Meses / días**
28-07-2021	29-07-2021	30-12-2021	5 / 2
Número CDP	**Fecha CDP**	**Número RP**	**Fecha RP**
9121	23-07-2021	11521	28-07-2021
Registro Presupuestal Adicional		**Fecha Registro Presupuestal Adicional**	
Número de Suspensión	**Tiempo de Suspensión**	**Número de Prorroga**	**Tiempo de Prorroga**
		1	32 Días

Objeto

Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento del sistema de comunicaciones y la generación de contenidos, diseño gráfico, ilustración y animación, en el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en la Dirección Territorial Cundinamarca.

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social		
DAVID ALBERTO SERNA ACERO		
Tipo de Documento	**Número de Documento**	**D.V**
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	80871048	
Dirección Domicilio		**Correo Electrónico**
CALLE 19 NO. 11-25		DAVIDALBERTO.SERNA@ESAP.EDU.CO
Número Telefono fijo	**Extensión Oficina**	**Celular**
8868120		3144376547
Tipo de Cuenta	**Número Cuenta**	**Banco**
AHORRO	4502029620	COLPATRIA

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
74901	OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS).	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
17.500.000,00	1	4.666.667,00	22.166.667,00
Total Pagado	**Valor a Pagar en el periodo**		**Saldo**
4.666.667,00	4.375.000,00		13.125.000,00

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
79384433	NELSON RICARDO RIVEROS PIÑEROS

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
79384433	NELSON RICARDO RIVEROS PIÑEROS	Nelson R. Riveros P.

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CONTRATO_0075_pdf
ACTA DE INICIO	-	-	-	ACTA_DE_INICIO_0075_pdf
DESIGNACION DE SUPERVISOR	-	-	-	SUPERVISION_0075_pdf
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	11521	17.500.000,00	28-07-2021	RP_11521_COMUNICADOR_pdf
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	9121	17.500.000,00	23-07-2021	CDP_9121_COMUNICADOR_pdf
ADICION U OTRO SI	1	-	-	PROYECCION_OFICIO_ADICION
ADICION U OTRO SI	1	-	-	CLAUSULADO_ADICION_0075__
EXAMEN MEDICO	-	-	-	3_CERTIFICADO_M_DICO_pdf
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_PRORROGA_COMUNICADOR_
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_COMUNICADOR_pdf
ADICION RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	11521	4.666.667,00	29-07-2021	RP_11521_COMUNICADOR_ADIC
CDP ADICIONAL	9121	4.666.667,00	28-07-2021	CDP_9121_COMUNICADOR_ADIC
RUT	-	-	-	RUT_DAVID_SERNA_2021_pdf

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	INFORME_DE_ACTIVIDADES_SE
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	OBLIGACIONES_DEL_CONTRATO
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9423810988	218.800,00	28-09-2021	SEPTIEMBRE	SALUD	soportes_pago_septiembre_
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9423810988	9.200,00	28-09-2021	SEPTIEMBRE	ARL	soportes_pago_septiembre_
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9423810988	280.000,00	28-09-2021	SEPTIEMBRE	PENSION	soportes_pago_septiembre_
SOPORTE CAUSACION SIIF	52121	4.375.000,00	04-10-2021	-	-	52121_DAVID_SERNA_075_202
SOPORTE DEPURACION RETENCION	-	-	-	-	-	RTE_FTE_2021_DAVID_ALBERT

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
80871048	DAVID ALBERTO SERNA ACERO	