VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO	104	2022	FECHA DE INICIO SECOP II	24/01/2022	NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA			
Número de Identificación Tributaria	1.035.853.498	DV	-	2

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA " POR UNA EFICIENTE PLANEACION TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.

LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	Nº CUENTA BANCARIA	09768186721	BANCO	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	AHORROS

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0035	0113	28.000.000	8 Meses
Adición - 1				Meses
Adición - 2				Meses
Adición - 3				Meses
Adición - 4				Meses
Adición - 5				Meses
Adición - 6				Meses
Valor y tiempo final del contrato			28.000.000	8 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	SI
Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	15,42%

No. Factura-Cuenta de cobro	2	Valor del pago:	3.500.000	Saldo del contrato:	23.683.333

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
274	113	3.500.000	23.683.333			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR				3.500.000	SALDO DEL CONTRATO		23.683.333

CONTROL FINANCIERO					
ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
1	1/02/2022	816.667	16		
2	28/02/2022	3.500.000	17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS					4.316.667

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

Sin Observaciones

FECHA CERTIFICACIÓN:	28 de febrero de 2022

JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

Dependencia:	Dirección de Ejecuciones Fiscales	Secretaría de Recaudos y Pagos
Celular:	3013708005	

MUNICIPIO DE BELLO

Nit: 890,980,112.1

REGISTRO PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA

2

El(La) Secretario(a) de Hacienda, en uso de sus atribuciones legales, ordenanzales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal 021 de 2014, actual estatuto orgánico de presupuesto municipal.

AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

SUAREZ OSPINA VERONICA MARIA

Nit: 1,035,853,498.2

Vigencia 2022

Fecha de expedición 19/01/2022

Compromiso presupuestal No. 113

Fecha de aprobación 19/01/2022

No. contrato Contrato N° 104 de 2022

Fecha Contrato 19/01/2022

Objeto:

Contrato N° 104 de 2022. Prestacion de Servicios profesionales como Administradora de empresas en el marco del Programa "Por una Eficiente Planeacion Territorial y Fiscal" en la Secretaria de Recaudos y Pagos del Municipio de Bello. plazo 8 meses, pago parcial.

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $28,000,000 discriminados en los siguientes rubros:

Disponibilidad Nro.	35		
Rubro 3.07.026.19.090.01.2.3.2.02.02.008.01.0150.0412.0085121			$ 28,000,000
RP Servicios de contratación de personal - Fortalecimiento del Ingreso Ejecuciones Fiscales		274	$ 28,000,000
		Total	$ 28,000,000

Esta autorización cumple con todos los requisitos contemplados en el estatuto fiscal del Municipioo y demas normas complementarias para su legalización, Ley 1150/07 y Decretos Reglamentarios.

Aprobó F Echeverri C

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS
SECRETARIA DE HACIENDA

Ruta Elaboración
Nombre Usuario
DAIRON ADOLFO MARIN Elaboró: PROFESIONAL UNIVERSITARIO.

FORMATO DE PAGO

NOMBRE COMPLETO **VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA**		No FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE **002**	Consecutivo de Pago **002**
CEDULA **1035853498**	DIGITO VERIFICACION **2**		
DIRECCIÓN **CLL 53A # 54 49 BARRIO EL ROSARIO**		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA **lunes, 28 de febrero de 2022**	
TELÉFONO **3127924388**		NUMERO DE CONTRATO: **104**	AÑO DE CONTRATO **2022**
CIUDAD **BELLO**		Régimen Simple	

Señor (es):	**MUNICIPIO DE BELLO**	Nit:	**890.980.112-1**
Dirección:	**CARRERA 50 # 51 - 00**	Teléfono:	**604 79 44**

Fecha inicial periodo a facturar:	**1/02/2022**	Fecha final periodo a facturar:	**28/02/2022**
Lugar ó area donde se presta el servicio:	**Dirección de Ejecuciones Fiscales**	**SECRETARIA**	**Secretaria de Recaudos y Pagos**
N° DE CUENTA	**09768186721**	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS — BANCOLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA " POR UNA EFICIENTE PLANEACION TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.	**3.500.000**

Manifiesto bajo gravedad de juramento que he cotizado los aportes correspondientes a la seguridad social de acuerdo a la siguiente información y **NO** han sido restados de la base de retención a titulo de renta en otros contratos a mi nombre (articulo 617 del Estatuto Tributario)

$ 95.000	, planilla pila #.	**53908267**	, mes cotizado.	**ENERO**

Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento y anexo, lo siguiente:	**SI**	**NO**
1. No he contratado o vinculado dos (2) ó más trabajadores.		X
2. Tengo dependiente de Ley 1607/2012 para efectos de deducción de retención en la fuente a titulo de renta. (Parag. 2 articulo 387 E.T), **anexo soportes según la ley.**		X
3. Realicé pagos de intereses en prestamo para adquisición de vivienda del año inmediatamente anterior, **anexo certificado bancario**		X
4. Realicé pagos por Medicina prepagada o póliza de seguros, **anexo certificado**		X
5. Realicé los pagos Obligatorio al Sistema General de Seguridad Social, **anexo planilla**	X	
Para efectos de depuracion de la base aplicable para retenciónpor industria y comercio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ejerzo una profesión liberal	X	

FIRMA CONTRATISTA: Verónica Suárez Ospina **VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA** **CONTRATISTA**	Vo. BO, SUPERVISOR **JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO** **Dirección de Ejecuciones Fiscales**

El presente documento se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según art- 774 del Código de Comercio

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-31, 02:11:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 53908267

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 31/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA		
Documento	CC1035853498	**Dirección**	CR 53A #54 - 49 INTERIOR 401
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4543345
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INP	INET	INET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1035853498	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA	57	00	X																	0	7	7	0	(230201) PROTECCION	$ 326,667	$ 52,300	(EPS010) EPS SURA	$ 326,667	$ 40,900	0.522	$ 326,667	$ 1,800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95,000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 326,667	$ 326,667	$ 326,667	$ 0	$ 52,300	$ 40,900	$ 1,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95,000	$ 0	$ 95,000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

ARUS
Información y Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900059104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-01-31, 02:09:53 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2022
Empresa	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035853498
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	53908267
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1305926764
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 95.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 52.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 40.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 1.800	$ 0
		SubTotales:		$ 95.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 95.000

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL CONTRATISTA

Versión: 1	Fecha:Agosto de 2019

PROCESO: RP SERVICIOS DE CONTRATACION DE PERSONAL AC
ACTIVIDAD: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "POR UNA EFICIENTE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE REACUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO
NOMBRE CONTRATISTA: VERÓNICA MARÍA SUÁREZ OSPINA
DOC. IDENTIDAD: 1.035.853.498
MES REPORTADO: **FEBRERO 2022**

SEMANA	SEDE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS, ANEXOS U OBSERVACIONES
1ra Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS EN MORA PARA REALIZAR COBRO PERSUASIVO	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS. APOYO EN ENVIO DE CORREOS A LOS DIFERENTES BANCOS PARA LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
2da Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS EN MORA PARA REALIZAR COBRO PERSUASIVO	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS. APOYO EN ENVIO DE CORREOS A LOS DIFERENTES BANCOS PARA LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
3ra Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS EN MORA PARA REALIZAR COBRO PERSUASIVO	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS. APOYO EN ENVIO DE CORREOS A LOS DIFERENTES BANCOS PARA LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
4ta Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONVENIOS EN MORA PARA REALIZAR COBRO PERSUASIVO	ALIMENTACIÓN DE BASE DE DATOS. APOYO EN ENVIO DE CORREOS A LOS DIFERENTES BANCOS PARA LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
				100,00%	

Verónica Suárez Ospina

Nombre y Firma del Contratista

JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO
Nombre y Firma del Supervisor