

 <div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO <small>Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</small></div>	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: F-RF-0022
		Versión: 01
		Página 1 de 2

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.	001
	28	02	2022		

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: JUAN ANDRES BUSTAMANTE	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. <u> X </u> T.I. <u> </u> C.E. <u> </u> NIT. <u> </u>	Nº 1.037.586.813

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA Nº	24051723244
TIPO CUENTA	AHORROS
Si no se diligencian estos datos, el pago será a través de giro bancario.	

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO							
CONTRATO (C)		ORDEN (O)		CONVENIO(CO)		RESOLUCIÓN (R)	
Nº DE C/O/CO/R:		Nº CONTRATO SECOP II:		FECHA DEL ACTO: día/mes/año			
065-2022		SI APLICA		28-01-2022			
FECHA DE ACTA DE INICIO:		2-02-2022 (Día/mes/año)					
VIGENCIA:		Desde: <u> 2-02-2022 </u> Hasta*: <u> 15-12-202 </u> (Día/mes/año)					
OBJETO	Prestación de servicios Profesionales en Periodismo/Comunicaciones, con conocimiento en metodologías propias de los diseños instruccionales, asociados a la educación digital, pedagogía, didáctica, guionización, corrección de estilo, control de calidad (QA) e incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a procesos de aprendizaje enseñanza, y áreas afines, para apoyar a la gestión de los procesos académicos articulados a las diferentes modalidades por las que incursione o adopte la Institución Universitaria de Envigado.						
VALOR TOTAL	TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L						
	\$37.034.550						
FORMA DE PAGO	La forma de pago del contrato será la siguiente: MENSUAL, así: 10 pagos correspondientes a los meses de febrero a noviembre por la suma mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS M/L (\$3.527.100,00) . Para el pago correspondiente al mes de diciembre se tendrán en cuenta los 15 días laborados, valor que corresponde a UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (1.763.550,00)						
ADICION	(EN LETRAS)						
	\$ XXXXXX						

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	FECHA (día/mes/año)	NÚMERO	FECHA (día/mes/año)
034	26-01-2022	063	28-01-2022

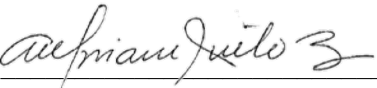
RUBRO DE EJECUCIÓN	TIPO DE RECURSO	VALOR A EJECUTAR DEL RUBRO
2.3.2.02.02.008.03.12.01.02.1204.01.05.003.83141.05	PFC	\$ 3.527.100,00

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
PERSONA NATURAL	SI	NO	PERSONA JURÍDICA	SI	NO
Valor Ingreso Base de Cotización	\$ 1.410.840		PRESENTA		
Planilla No.	7827674356		Certificado del Representante Legal Actualizado	SI	NO
Periodo de Cotización	Febrero_2022		Certificado del Revisor Fiscal actualizado	SI	NO
Fecha de Pago	2022-02-25				
Valor Pagado	\$436.600,00				

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
PERIODO/CUOTA A PAGAR:		PERIODO/CUOTA A PAGAR:	
DEL 2 AL 28 DE FEBRERO 2022		PRIMER PAGO	
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L		
	\$ 3.527.100,00		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Incluyendo la presente orden)	\$3.527.100,00	SALDO DEL VR. DEL CONTRATO (Después de la presente orden)	\$ 33.507.450,00

En cumplimiento de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, la cual señala disposiciones sobre los sujetos disciplinables (Art. 44), las responsabilidades del interventor por faltas gravísimas (art. 45), la responsabilidad del supervisor contractual (Art. 83), y las facultades y deberes de supervisores (Art. 84) y, con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y en concordancia con la forma de pago establecida en el mismo, **AUTORIZO EL PAGO indicado en la presente acta** acorde a la supervisión realizada, la cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos. Así mismo, certifico que se revisaron los documentos que soportan el pago de los aportes de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día con sus obligaciones.

Supervisor:

Firma: 
Nombre: ANA MYRIAM PINTO BLANCO
Cargo: JEFE ASESORA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA