| I.R.D.E.T Nit.820.000.87-1 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) | CÓDIGO: JC-F22 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | VERSIÓN:03 |
| | ACTA DE PAGO PARCIAL | FECHA: 07/03/2016 |

**INFORME GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: EDNA MARRIBEL GUIO SARMIENTO | | FECHA DE INICIO: 01/02/2022 |
| NIT – CC. No 40025800 | Fecha de Suscripción: 28/01/2022 | Fecha de Terminación: 30/06/2022 |
| CONTRATO No 013 | Rubro No: 2.3.2.02.02.009.03.05 | Duración: 5 Meses |
| CONVENIO No. | No. de CDP: 2022000033<br>Fecha: 14 ENERO DE 2022 | Periodo a Pagar 1 de 5<br>De 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO<br>No. 1<br>Fecha: 01/03/2022 | No. de RP: 2022000015<br>Fecha: 20 enero 2022 | Suspensión: _____<br>Adición No: _____<br>Modificación: _____<br>Prorroga: _____ |
| OBJETO: "REC 013- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OFICINA DE RECREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET, EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MISMA". | | |

**BALANCE FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 4.836.000 |
| ADICIÓN No. | 0.0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 4.836.000 |
| VALOR PAGADO | $ 0 |
| VALOR A PAGAR EN EL PERIODO | $ 967.200 |
| VALOR SALDO POR EJECUTAR | $ 3.868.800 |

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| No. de Planilla: 8618064240 | Fecha: 18-02-2022 | Valor Total: $ 290.300 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

El instructor presento los siguientes documentos para realizar su 1er cobro

1. Cuenta de cobro
2. Planilla de pago de seguridad social
3. Carta declaración juramentada de pago seguridad social
4. Certificación empleado independiente
5. informe contratista

La información anteriormente registrada se encuentra soportada en la carpeta del contrato.

En Tunja, a los siete (07) días del mes de Marzo de dos mil veintidós (2022).

LAURA A CASTELLANOS B

IVÁN ARTURO CORREDOR HURTADO