Informe de Pago - PERSONA NATURAL- JBB-CTO-802-2022

1 - Clase y Datos de Compromiso (Datos del Contratista)							
Contrato:	JBB-CTO-802-2022		**Proceso SECOP**				
Contratista	LUIS CARLOS MONTOYA GONZALEZ		**Documento de identidad**	79,294,127		**Tipo Doc.**	CC
Fecha inicial del contrato	2022-01-25	**Fecha final del contrato**	2022-06-24	**Correo**	luis.montoya@jbb.gov.co		
Objeto del Contrato							
8220-1-7683- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA COMO APOYO A LOS PROCESOS ASIGNADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS INFORMES DE LEY Y DE SEGUIMIENTO QUE SEAN ASIGNADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.							

2 - Información del contrato							
Cesión del contrato		**Nombres y apellidos del cediente**		**No. Cédula**		**Fecha de la Cesión**	
Periodo objeto del informe	Informe No. 1 desde 2022-01-25 hasta 2022-01-31		**Fecha inicial informe**	2022-01-25	**Fecha final informe**	2022-01-31	
Valor inicial del contrato	23,740,000	**Valor Adición(es)**	0	**Valor total del contrato**	23,740,000		
Plazo inicial del contrato	5 meses	**Plazo Adición**		**Valor mensual del contrato**	4,748,000	**Valor a Pagar**	**949,600**

2.1 - Adiciones del contrato				
Fecha inicia	**Fecha Termina**	**Días**	**Número CRP**	**Valor Adición**

3 - Responsable del pago			
Nombre Supervisor del Contrato	OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO	**Firma**	
Nombre del apoyo de la supervisión (si aplica)	SIN APOYO	**Firma**	

4 - Aportes de Seguridad Social						
IBC Período de Cotización		**Clase Riesgo ARL**	**Valor Pago Aportes de Pensión**	**Valor Pago Aportes de Salud**	**Valor Pago Aportes ARL**	**Total Pagado Seguridad Social**
MES COTIZADO	2021-Diciembre	1	145,400	113,600	4,800	263,800

5 - Información Suspensión del contrato		
Fecha Inicia Suspensión	**Fecha Termina Suspensión**	**Días**

6 - Flujo Financiero del Contrato

CRP	Fuente	Tipo de registro	RUBRO	Informe	Valor comprometido	Valor a pagar	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar
808	VA-Recursos distrito	CONTRATO	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	1	23,740,000	949,600	949,600	22,790,400
808	VA-Recursos distrito	CONTRATO	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	2	23,740,000	4,748,000	5,697,600	18,042,400
808	VA-Recursos distrito	CONTRATO	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	3	23,740,000	4,748,000	10,445,600	13,294,400
808	VA-Recursos distrito	CONTRATO	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	4	23,740,000	4,748,000	15,193,600	8,546,400
808	VA-Recursos distrito	CONTRATO	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	5	23,740,000	4,748,000	19,941,600	3,798,400
808	VA-Recursos distrito	CONTRATO	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	6	23,740,000	3,798,400	23,740,000	0

Hago constar que durante el período reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades



CC - 79,294,127

APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR

El/la contratista, LUIS CARLOS MONTOYA GONZALEZ , cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato JBB-CTO-802-2022 presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal.

Igualmente se certifica que de conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 MCTE. - ($949,600)



OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO
CC - 79,813,559

SIN APOYO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas, disposiciones legales vigentes, términos contractuales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de (Cargo de supervisor /interventor).

Se aclara que en el presente informe de pago se reportan parcialmente actividades desarrolladas en el mes de diciembre de 2021 cobrando el mes completo, atendiendo las medidas adoptadas para el cierre de la vigencia mediante la Circular JBB-028 de 2021, expedida por la Secretaría General y de Control Disciplinario de la Entidad. Las actividades desarrolladas en los días restantes del mes de diciembre de 2021 serán reportadas en el siguiente informe de pago del año 2022 como anexo, el cual contará con la previa aprobación del supervisor.

Obligaciones del Contrato		
Nro:	Obligación	**Informe**
1	Apoyar la planeación y desarrollo de cada auditoría, seguimientos y/o evaluación indicados por el Jefe de la Oficina de Control Interno, asegurando el cumplimiento de la guía de Auditoría Basada en Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, demás normatividad aplicable y documentación del proceso de Evaluación, Control y Mejora, o el que haga sus veces.	Se procedió a realizar el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral, se está planificando la elaboración de los productos que deben ser entregados al final del ejercicio auditor.
2	Apoyar en el concepto sobre los planes de mejoramiento que se generen producto de cada auditoría, seguimientos y/o evaluación realizados, de origen interno o externo.	De igual manera, para el cumplimiento de esta obligación se procedió a realizar el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral, de igual forma se están planificando los productos que deben ser entregados al terminar la auditoría.
3	Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato en relación con las auditorias asignadas en ocasión a lo establecido en el objeto contractual y el PAAI vigencia 2022.	A fin de viabilizar el cumplimiento de esta obligación, también se efectuó el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral, como también se realizó la planeación de los productos a entregar.
4	Realizar y entregar una copia editable en medio magnético al supervisor del contrato en la cual se incluyan los papeles de trabajo y evidencias que soporten los informes generados.	Continuando con el mismo propósito de planear la ejecución de la programación de auditoria interna propuesta, también en esta obligación, se procedió a realizar el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral, simultáneamente se elabora la planeación de los productos a entregar como resultado de la auditoría.
5	Apoyar en el informe de seguimiento a las metas plan de desarrollo	continuando con el mismo proceso de armonizar el trabajo en equipo para el éxito del plan de auditoria establecido, de igual forma en esta obligación se realizó el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral
6	Apoyar en la realización del informe de seguimiento y evaluación a los mecanismos de participación ciudadana Decreto 371 artñiculos 3, 4 y 5	Co el fin de dar continuidad a la adecuada organización y ejecución del ejercicio auditor planeado, era necesario en esta obligación realizar igualmente el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral
7	Apoyar en la realización del informe de seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación de expedientes contractuales.	También en esta obligación fue adecuado proceder a realizar el proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral
8	Las demás actividades de apoyo que le sean asignadas en el marco del Plan Anual de Auditoría vigente.	Esta obligación no podía ser la excepción a la realización del proceso de ambientación laboral con el equipo de trabajo y la socialización documental de los avances efectuados dentro de este rol laboral. De otra parte se desarrollo una actividad de inducción en el manejo del Sistema de Gestión Documental, para conocer su funcionamiento y operatividad, de igual forma se concretaron dos sesiones de aclaración de operatividad, debido a pequeños inconvenientes que ocasionalmente presenta el sistema.

Obligaciones Generales del Contrato		
Nro:	**Obligación**	**Respuesta**
1	Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad, con plena autonomía técnica y administrativa y conforme a las obligaciones, actividades y productos.	Si
2	Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y radicarla en la Oficina Asesora Jurídica o publicarla en SECOP II (Según corresponda) para su aprobación y suscribir el acta de inicio.	Si