	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha:	31/3/2022

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$15,000,000.00			Valor a Pagar:	$2,500,000.00
Número:	053-2022	Fec. Suscripción:	Ene 25 2022	Fecha de iniciación:	Ene 25 2022
N° CDP:	62	Fecha:	Ene 11 2022	Fecha de terminación:	Jul 24 2022
N° RP:	82	Fecha:	Ene 25 2022	Duración:	Meses 6 Días 0
Rubro Presupuestal:	Honorarios Profesionales - Servicios Jurídicos (Abogados)			Periodo a pagar:	Feb 1 2022 - Feb 28 2022

Requiere Informe: **SI** Entregó Informe: **SI** Suspensión No.: En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la oficina jurídica de Unibac

FORMA DE PAGO: cuotas iguales y/o equivalentes a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**MARTHA LUZ MARRUGO CACERES**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	45551384	DV.	
Dirección:	BARR ALMIRANTE COLON MZ E LT 5								
Número de Teléfono:	3016755295		FAX:			CEL.	3016755295		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	.	Banco:	**Davivienda**	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X" Persona Natural: **x** Persona Jurídica: Regimen: **SIMPLIFICADO**

Gran Contribuyente: Autoretenedor:

He verificado de esta información frente al RUT: SI: x NO:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: **X** NO: # de folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: **SI** Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: **SI** Fecha: Mar 31 2022

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				**Aportes a Pensión**			
Valor pagado	$125,000.00	Periodo	ENERO	Valor pagado	$160,000.00	Periodo	ENERO
Comprobante de pago Número:		9430360499		Comprobante de pago Número:		9430360499	
Fecha de pago:		Mar 3 2022		Fecha de pago:		Mar 3 2022	

Aportes a ARL				**NOTA:**
Valor pagado	$5,300.00	Periodo	ENERO	
Comprobante de pago Número:		9430360499		
Fecha de pago:		Mar 3 2022		

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

SOLICITUD DE PAGO Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: BD79E06D-3133-49A6-9098-F3665D3FD586

NOMBRE CONTRATISTA: MARTHA LUZ MARRUGO CACERES

C.C.: 45551384

FIRMA SUPERVISOR EB0DF924-4C85-4D8F-858B-42D2046A24C5

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE LUIS VILLA OROZCO

CARGO: JEFE OFICINA JURIDICA

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO**	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Cartagena de Indias, Mar 31 2022

OFICINA ASESORA JURIDICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Feb 1 2022 - Feb 28 2022, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	MARTHA LUZ MARRUGO CACERES
Identificación:	45551384

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	**Número:**	053-2022	**Fec. Suscripción:**	Ene 25 2022	**Fecha de iniciación:**	Ene 25 2022
	Duración:		**Meses:** 6	**Días:** 0	**Fecha de terminación:**	Jul 24 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la oficina jurídica de Unibac					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Absolver consultas, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los distintos programas y procesos desarrollados por Unibac, en donde se requiere la participación de los estudiantes como enlace entre la institución y ellos. 2. Revisar los proyectos de actos administrativos y demás documentos administrativos que se produzcan en las distintas dependencias y que deban ser sometidos a consideración de la oficina jurídica de Unibac, relacionados a los estudiantes y sus solicitudes. 3. Asesorar jurídicamente a la oficina asesora jurídica en la proyección de respuestas a las peticiones presentadas a Unibac, por los estudiantes y/o donde estos sean parte. 4. Prestar asesoría jurídica en los asuntos de conocimiento y competencia de la oficina jurídica de Unibac. 5. Apoyar jurídicamente en la elaboración, ejecución y puesta en marcha de los programas y proyectos que sean de iniciativa estudiantil con el fin de que estos reciban asesoría y acompañamiento. 6. Apoyar en la revisión que corresponda a la oficina jurídica de los reglamentos internos. 7. Emitir conceptos escritos y verbales que le sean solicitados por el supervisor.	1. Emití conceptos escritos y/o verbales que fueron requeridos por el supervisor de mi contrato en temas relativos a procesos desarrollados en UNIBAC, relativos a lo contemplado en el reglamento estudiantil. 2. Realice la revisión de los convenios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021 en aras de organizarlos y archivarlos correctamente, realizando el filtro de aquellos cuyas vigencias aun subsisten en aras de construir un archivo digital que permita su ubicación para posteriores consultas. 3. resolví derechos de petición incoados por diferentes actores, dando pronta y oportuna respuesta a sus requerimientos. 4. Asesore jurídicamente al jefe de la oficina jurídica apoyando en la revisión de convenios interadministrativos para su posterior firma y puesta en marcha. 7. Emití diferentes conceptos verbales relacionados con el soporte correspondiente a los convenios de la vigencia 2022, relacionados con temas de pagos parafiscales.
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

34E6BC68-F3DB-4B9C-97D8-9E05F3508F6E

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MARTHA LUZ MARRUGO CACERES**

C. C. : **45551384**



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45551384		MARRUGO CACERES MARTHA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN FRANCISCO MANZ 8 LOT 2	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	01561856	9430360499	I	2022/02/18	2022/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	45551384	MARRUGO MARTHA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45551384		MARRUGO CACERES MARTHA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN FRANCISCO MANZ 8 LOT 2	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	01561856	9430360499	I	2022/02/18	2022/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO

Bolívar primero

Contribuyente	MARTHA LUZ MARRUGO CACERES		***Identificacion***	CC	45551384
Acto	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2021		***Base Gravable***		$ 2.500.000
Entidad		***Fecha Contrato*** 25 de ene. de 2022	***Contrato***	053-2022	

Concepto	***Descripcion***	***Tarifa***	***Valor***
500	Estampilla Prodesarrollo	(2/100)	$50.000,00
600	Estampilla Proancianato	(2/100)	$50.000,00
650	Estampilla Procultura	(2/100)	$50.000,00
900	Derecho de sistematización	(30350)	$30.350,00
		TOTAL A PAGAR	**$180.350,00**

BBVA 28 ABR 2022 0089 SUCURSAL BOCAGRANDE RECIBIDO CON PAGO

No Recibo Pago
10226283617
Vence: 31-Dic-2022

CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO

Bolívar primero

Contribuyente	MARTHA LUZ MARRUGO CACERES		***Identificacion***	CC	45551384
Acto	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2021		***Base Gravable***		$ 2.500.000
Entidad		***Fecha Contrato*** 25 de ene. de 2022	***Contrato***	053-2022	

Concepto	***Descripcion***	***Tarifa***	***Valor***
500	Estampilla Prodesarrollo	(2/100)	$50.000,00
600	Estampilla Proancianato	(2/100)	$50.000,00
650	Estampilla Procultura	(2/100)	$50.000,00
900	Derecho de sistematización	(30350)	$30.350,00
		TOTAL A PAGAR	**$180.350,00**

BBVA 28 ABR 2022 0089 SUCURSAL BOCAGRANDE RECIBIDO CON PAGO

No Recibo Pago
10226283617
Vence: 31-Dic-2022

GOBERNACIÓN

Escaneado con CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SR07 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 28-04-22
OFIC: 0089 — ESTAMPILLA PROANCIANATO BOL — CONVENIO: 0026972
USER: CE67517 — CUENTA : 0013-0756-0200001939 — HORA : 11.50

REFERENCIA NO. 1 102262836172 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J41577099981247148020102 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000008237
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 50,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 50,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

DFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S. NIT 901.186.082-1 MAYO/2019 F-2110841

Escaneado con CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SR07 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 28-04-22
OFIC: 0089 — ESTAMPILLA PRODESARROLLO BOL — CONVENIO: 0026969
USER: CE67517 — CUENTA : 0013-0756-0200002044 — HORA : 11.49

REFERENCIA NO. 1 102262836171 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998318489802010 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000009078
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 50,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 50,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900 156.835-1 MAYO/2019 F-21108

Escaneado con CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SR07 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 28-04-22

OFIC: 0089 — ESTAMPILLA PROCULTURA BOL — CONVENIO: 0026971

USER: CE67517 — CUENTA : 0013-0756-0200002051 — HORA : 11.50

REFERENCIA NO. 1 102262836173 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 2

REFERENCIA NO. 3

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 5

REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : J4157709998252103802010 2 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION: 000011631

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 50,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 50,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS NIT 900 166826-1 MAYO/2019 F-2110841

Escaneado con CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SR07 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 28-04-22
OFIC: 0089 — SISTEMATIZACION BOLIVAR — CONVENIO: 0026973
USER: CE67517 — CUENTA : 0013-0756-0200001996 — HORA : 11.51

REFERENCIA NO. 1 102262836174 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J41577099985716798020102 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000014788
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 30,350.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 30,350.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS NIT: 900156420-1 MAYO/2019 F-211084

Escaneado con CamScanner