POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Código: FLG66** **Versión: 02**

Fecha Elaboración del Informe:	**25/03/2022**	**Informe No:**	**2**	**Periodo de Seguimiento:**	**Marzo de 2022**

Contrato No: PS-52821 de 2022	**Fecha de Inicio: 09/02/2022**	**Fecha de Finalización: 08/06/2022**	**Valor del Contrato: $13.989.040**

Objeto del Contrato:

Prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar a la Vicerrectoría de Extensión, en los temas de seguridad y salud en el trabajo y bienestar humano, en el marco del convenio Interadministrativo de la Unión Temporal Metro. Suscrito entre la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y en el contrato N° CN2018-0249 suscrito con el Metro.

Nombre del Contratista: Néstor Hugo Bustamante Arias	**Documento de Identificación: 70,325,025**

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO

43,33%

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

N°/ Obligaciones del Contrato	Desarrollo de la obligación	Registro (evidencia)
Dar asesoría y acompañamiento en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el plan básico legal. Evaluando las necesidades de la Fundación desde la perspectiva de prevención.	1. Capacitación en plataforma a los conductores sobre el COVID 19. 2. Presentación Vendajes y triage Brigada. 3. Evidencias fotos	016.017.018. 005,014,
Brindar capacitaciones que se programen según necesidad de la institución.	1. Capacitación Brigada OC y Admón.	2
Brindar acompañamiento continuo al COPASST y Comité de Convivencia, en las capacitaciones y orientación en sus actividades.	1. Asistencia manejo de extintores.2. No se dio capacitación de COPASS este mes por que nos e programa de parte de la Fundación.	4
Realizar revisión de documentación y brindar recomendaciones para su mejoramiento continuo. Brindar herramientas para la actualización de documentación en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. Formato Remisión a EPS. 2. Perfil Sociodedografico.	001.015.
Participar en reuniones planeadas por la institución.	Reuniones con personal del SG-SST, Capacitación P.A. Admón.	
Brindar apoyo en las normas OSHAS 18001 en el Sistema de Gestión y seguridad y Salud en el Trabajo. ISO 9000 Sistema de Gestión de la calidad y en ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental.	1. Cronograma Proyecto Metro. 2. Evaluación Brigada OC Googol Drive. 3. Evaluación Brigada OC Googol Drive. 4. Plan de capacitación OC.	006,007,008,009
Realizar inspecciones de Seguridad y dar las recomendaciones pertinentes. O reuniones del SGSST.	Inspección de San Antonio. 2. 2. Inspección Miraflores. 3. Inspección botiquines san Antonio y Miraflores.	010,011,003,013

OBSERVACIONES

ANEXOS

- [X] **Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría**
- [ ] **Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.**
- [ ] **Acta de liquidación del contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar**

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO

- [X] **Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.**
- [X] **Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica**
- [ ] **Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.**
- [X] **Otros: Especificar.**

Ordenador de Gasto:	

Firma:



SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)
NOMBRE: Diego Fernando Usme Mejía
CORREO ELECTRÓNICO: dfusme@elpoli.edu.co
EXTENSIÓN TEL.: 266

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID NIT. 890.980.136 - 6	**FACTURA EQUIVALENTE** **Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas a personas naturales no responsables del impuesto sobre las ventas -IVA-**	**Código: FFN 74** **Versión: 12**

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	ESPACIO RESERVADO PARA EL ADHESIVO DE RADICADO DE ARCHIVO

PROVEEDOR:	**Nestor Hugo Bustamate Arias**		**NIT ó C.C.:**	**70.325.025**	**DV:**	**4**
DIRECCION:	**Calle 4C · 16 A 12**	**TELEFONO:**	**4079759**	**CIUDAD:**	**Girradota**	
FECHA DE ENTREGA:	**25/03/2022**	**CORREO ELEC:**	preseguridad@gmail.com			
CENTRO DE COSTOS:	**42116701**	**DEPENDENCIA:**	**Vicerrectoria de Extensión**			
SUPERVISOR/INTERV:	**Diego Fernando Usme Mejía**	**CEDULA:**	**98.551.123**	**TELEFONO:**	**3197900**	

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	**CANTIDAD**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**
Prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar a la Vicerrectoría de Extensión, en los temas de seguridad y salud en el trabajo y bienestar humano, en el marco del convenio Interadministrativo de la Union Temproal Metro. Suscrito entre la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y en el contrato N° CN2018-0249 suscrito con el Metro.	1	$ 3.497.260	**$ 3.497.260**
Pago de honorarios del periodo de Marzo de 2022.			
PS- 52821 de 2022.			
		TOTAL FACTURA	**$ 3.497.260**
		Amortización de Anticipos	$ 0

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la Fuente:

1) Mis ingresos por servicios al Politécnico **SI** son rentas de trabajo del artículo 383; solicito se disminuyán de la base de retención en la fuente los valores certificados de seguridad social anexos a la factura equivalente, así mismo, los valores certificados de pensiones voluntarias, cuentas AFC, Intereses de vivienda, Cesantías Voluntarias, Planes Complementarios de salud, y Dependientes, los cuales, adjunto al Formato FFN77. _X___

2) Mis ingresos **NO** son rentas de trabajo, practicar retención por el metodo ordinario _____

Certificación del Supervisor o Interventor del Contrato

En calidad de supervisor o interventor del contrato certifico que recibí los bienes y/o servicios descritos y que el contratista pagó las contribuciones a seguridad social en debida forma (Decreto 1070/2013 art. 3)

*** La firma del vendedor no es obligatoria, art. 2, Decreto Nacional 3228 de 2003.**

Diego Fernando Usme Mejía

FIRMA QUIEN RECIBE A SATISFACIÓN (Supervisor ó Interventor)

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-03-08, 09:41:20 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 54057781

Periodo Cotización 202203 **Periodo Servicio** 202203

PAGADA 2022-03-08 09:33:25.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NESTOR HUGO BUSTAMANTE ARIAS				
Documento	CC 70325025	**Dirección**	CL 4C NORTE #16 A - 12 BARRIO MONTECARLO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4079759		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GIRARDOTA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70325025						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00	Residente		Exonerado	N	BUSTAMANTE ARIAS NESTOR HUGO	5308000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.398.904	25-14		16 %	$ 1.398.904	$ 223.900	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.398.904	$ 174.900	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 1.398.904	$ 7.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 223.900	$ 0	$ 0	$ 174.900	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.200

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.

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

AREA DE TESORERIA - CONSULTA DE PAGO A PROVEEDORES

EXIT

Comprobante de egreso: 155626 Fecha: 2022-03-31	Proveedor: 70325025-4 BUSTAMANTE ARIAS NESTOR HUGO
Factura: 220352821	Nota: PRESTACION SERVICIOS - PROFESIONAL DE APOYO

Descripción	Base Legal	%Ret	Valor por Concepto
HONORARIOS			3.497.260,00
ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	Ley 1320 jul 13/2009 - Ordenanza 16 de 2009	0.004	-13.990,00
ESTAMPILLA UNIV ENVIGADO	Ordenanza 12 - mayo 13 de 2014	0.004	-13.990,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Ordenanza 11 - ag. 10/1993, mod Art. 1 Ordenanza 2E - mayo 31/1993	0.006	-20.990,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL.	Ley 655 may 24/2001 - Ordenanza 25 de 2001	0.010	-34.980,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	Ord. 52 - dic 22/1995 mod. Art. 1 Ord. 3E - mayo 31/1993. Ord 46 de 2014	0.020	-69.950,00

Los datos que está visualizando corresponden a la liquidación total de la factura

Regresar Imprimir salir

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS	Código: FFN54 Versión: 07

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nestor Hugo Bustamante Arias

C.C. ó N.I.T.: 70,325,025 **FECHA:** **07/02/2022**

NÚMERO DE C.R.P: 2143 **CONTRATO: PS52821 del 2022.** **VALOR C.R.P:** **$ 13.989.040**

NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	01	42116701	2301404000271001	$ 2.564.657	11.424.383	25/02/2022	
2	02	42116701	2301404000271001	$ 3.497.260	7.927.123	25/03/2022	Diego Fernando Usme Mejía

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

LIQUIDACION DE CUENTAS

CODIGO: FFN05

VERSIÓN: 03

Contratista: NESTOR HUGO BUSTAMANTE ARIAS — Nit: 70325025-4
Contrato servicio: PS-52821 - Periodo: 2022-03 — Factura: 220352821
Concepto: PREST. SERVICIOS - PROFESIONAL DE APOYO — Documento: 202203

CODIGOCTA	CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	%RET	BASE	DEBITO	CREDITO
290201038000	HONORARIOS			3,497,260	
24070307	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	3,497,260		20,990
24070308	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	0.020	3,497,260		69,950
24070311	ESTAMPILLA PROHOSPITAL.	0.010	3,497,260		34,980
24070309	ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	0.004	3,497,260		13,990
24070312	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ENVIGADO	0.004	3,497,260		13,990
240101020001	NETO A PAGAR				3,343,360

CONVENIO/CONTRATO: APGE - APOYO A LA GESTIÃ“N EXTENSION
SUPERVISOR: 98551123 DIEGO FERNANDO USME 88141739 CESAR IVAN NAVARRO
C. COSTOS: 42116701 - VICERRECTORIA DE EXTENSION
COD FONDO: CQ - COD BANCO: 1006019112 - CUENTA BANCARIA: 10010179

CDP. 2087 - CRP. 2143 LIQ _____ PAC _____

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

ORDEN DE PAGO

CODIGO: FFN44

VERSIÓN: 03

Fecha: 2022-03-28	Nit: 70325025-4
Beneficiario: NESTOR HUGO BUSTAMANTE ARIAS	C. de costos: 42116701
Descripción del pago: PREST. SERVICIOS - PROFESIONAL DE APOYO- CONV APOYO A LA GESTIÃ“N EXTE	
Valor en letras: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta pesos	
Firma y cédula del Responsable LUIS GONZAGA MARTÍNEZ SIERRA Cédula 71.676.818 Vicerrector de Extensión	TOTAL: $3,497,260

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM