Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO	2	8	22-04-2022	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	748	2022	

Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días
03-02-2022	03-02-2022	02-10-2022	8 / 0

Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP
25522	15-01-2022	25522	03-02-2022

Registro Presupuestal Adicional	Fecha Registro Presupuestal Adicional

Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga

Objeto

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento, capacitación y la asistencia técnica en las áreas temáticas que le sean asignadas por la escuela de alto gobierno para atender los municipios del nodo.

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social
JULIETH NATALY BASTIDAS ROSERO

Tipo de Documento	Número de Documento	D.V
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	1061687940	

Dirección Domicilio	Correo Electrónico
VEREDA RIO BLANCO	juli_bastidas@hotmial.com

Número Telefono fijo	Extensión Oficina	Celular
		3108107137

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Banco
AHORRO	86887919293	BANCOLOMBIA

Aspectos Tributarios

☑ Persona Natural	☐ Persona Jurídica	☐ Entidad sin ánimo de lucro
☑ No Responsable de IVA	☐ Responsable de IVA	☐ Gran Contribuyente
☐ Autoretenedor	☑ Verificado en RUT	☐ Pensionado
☑ R.U.T (Actividad Económica P/pal)	☐ R.I.T (Actividad ICA)	**Soy Declarante de Renta: SI**

No. Código CIIU	Descripción Actividad	Tarifa
8560	ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN.	9,66 * 1000

No. Factura	Fecha Factura
0	

Cálculo de valor a pagar cuando se trate de Contratos de Capacitación

Valor del Contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
0	0	0

Valor por hora	Horas dictadas a pagar	Valor a Pagar
0	0	0

Información Financiera del Contrato o Convenio

Valor Inicial del Contrato	Adición No.	Total Adición	Valor Total del Contrato
48.000.000,00		0,00	48.000.000,00

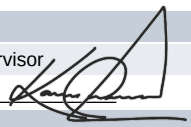
Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo
5.600.000,00	6.000.000,00	36.400.000,00

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP (Resolución 2471 de 2012), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Revisor de Cuenta de Cobro

Documento	Nombre
1102839798	LAURA BEATRIZ MERLANO MARTINEZ

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
22622469	KARINA ISABEL CABRERA DONADO	

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CLAUSULADO__JULIETH_NATAL
ACTA DE INICIO	-	-	-	Acta_de_inicio_Julieth_Na
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	25522	48.000.000,00	03-02-2022	RP__69022_CTO_748_JULIETH
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	25522	48.000.000,00	15-01-2022	CDP_25522_I_175_JONATHAN_
EXAMEN MEDICO	-	-	-	EXAMEN_MEDICO_748_2022_pd
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_748_2022_pdf
RUT	-	-	-	rut_actualizado_unlocked_

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
PAGO SALUD (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7835458026	104.800,00	21-04-2022	FEBRERO	SALUD	SS_Febrero_7835458026_pdf
PAGO SALUD (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7827511491	125.000,00	23-02-2022	FEBRERO	SALUD	SS_Febrero_7827511491_2_p
PAGO SALUD (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7828238819	50.000,00	08-03-2022	FEBRERO	SALUD	SS_Febrero_7828238819_pdf
PAGO PENSION (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7835458026	134.100,00	21-04-2022	FEBRERO	PENSION	SS_Febrero_7835458026_pdf
PAGO PENSION (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7827511491	160.000,00	23-02-2022	FEBRERO	PENSION	SS_Febrero_7827511491_2_p
PAGO PENSION (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7828238819	64.000,00	08-03-2022	FEBRERO	PENSION	SS_Febrero_7828238819_pdf
PAGO ARL (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7831276020	7.400,00	22-03-2022	FEBRERO	ARL	SS_ARL_Febrero_pdf
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	Informe_de_actividades_Ma
ACTUALIZACION CERTIFICADO CREDITO DE VIVIENDA	-	-	-	-	-	Extracto_65018386_202112_
SOPORTE CAUSACION SIIF	207122	6.000.000,00	26-04-2022	-	PAGO 2 CTO 748	OBL_207122__JULIETH_NATAL
ACTUALIZACION CERTIFICADO HIJOS A CARGO ENTRE 18 Y 23 AÑOS	-	-	-	-	-	Registrio_Civil_pdf
SOPORTE DEPURACION RETENCION	-	-	-	-	-	2_CTO_748_JULIETH_NATALY_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	Soporte_secop_II_Febrero_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXOS_INFORME_2_OKOK_pdf

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De conformidad con el calendario de pagos de contabilidad, se autoriza el presente pago, no obstante el contratista se compromete a ejecutar sus oblicaciones hasta el vencimiento del plazo contractual establecido el cual será verificado por el supervisor.

Contratista		
Documento	Nombre	Firma Contratista
1061687940	JULIETH NATALY BASTIDAS ROSERO	