

 <div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO <small>Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación</small></div>	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: F-RF-0022
		Versión: 01
		Página 1 de 2

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.	004
	31	05	2022		

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: LAURA CARDENAS ECHEVERI	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. <u> X </u> T.I. <u> </u> C.E. <u> </u> NIT. <u> </u>	N° 1.152.201.643

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
CUENTA N°	36665087853
TIPO CUENTA	Ahorros
Si no se diligencian estos datos, el pago será a través de giro bancario.	

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO											
CONTRATO (C)			ORDEN (O)			CONVENIO(CO)			RESOLUCIÓN (R)		
N° DE C/O/CO/R:			N° CONTRATO SECOP II:				FECHA DEL ACTO: día/mes/año				
066-2022			SI APLICA				28-01-2022				
FECHA DE ACTA DE INICIO:			02-02-2022 (Día/mes/año)								
VIGENCIA:			Desde: <u>02-02-2022</u> Hasta*: <u>15-12-2022</u> (Día/mes/año) *Incluyendo prórroga, si a esta hubo lugar								
OBJETO		Prestación de servicios de un profesional en Diseño Gráfico, para apoyar las actividades de diseño de piezas gráficas, producción y animación multimedial, con capacidad para plasmar en imágenes los mensajes académicos que se quieren transmitir en el desarrollo de contenidos digitales asociados a las diversas asignaturas de los programas objeto de digitalización y apoyar la gestión académica de la Institución Universitaria de Envigado.									
VALOR TOTAL		TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTO CINCUENTA PESOS M/L									
		\$37.034.550,00									
FORMA DE PAGO		La forma de pago del contrato será la siguiente: MENSUAL, así: 10 pagos correspondientes a los meses de febrero a noviembre por la suma mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO PESOS M/L (\$3.527.100,00). Para el pago correspondiente al mes de diciembre se tendrán en cuenta los 15 días laborados, valor que corresponde a UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (1.763.550,00)									
ADICION		(EN LETRAS)									
		\$ XXXXXX									

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
NÚMERO	FECHA (día/mes/año)		NÚMERO	FECHA (día/mes/año)	
034	26-01-2022		0077	28-01-2022	
RUBRO DE EJECUCIÓN				TIPO DE RECURSO	VALOR A EJCUTAR DEL RUBRO
2.3.2.02.02.008.03.12.01.02.1204.01.05.003.83141.05				PFC	\$3.527.100,00
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
PERSONA NATURAL	SI	NO	PERSONA JURÍDICA	SI	NO
Valor Ingreso Base de Cotización	\$ 1.410.840,00		PRESENTA		
			Certificado del Representante Legal Actualizado	SI	NO
Planilla No.	1046315874				
Periodo de Cotización	Mayo_2022		Certificado del Revisor Fiscal actualizado	SI	NO
Fecha de Pago	2022-05-26				
Valor Pagado	\$409.600,00				

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
PERIODO/CUOTA A PAGAR:		PERIODO/CUOTA A PAGAR:	
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022		CUARTO PAGO	
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENT PESOS M/L		
	\$ 3.527.100,00		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Incluyendo la presente orden)	\$ 14.108.400,00	SALDO DEL VR. DEL CONTRATO (Después de la presente orden)	\$ 22.926.150,00

En cumplimiento de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, la cual señala disposiciones sobre los sujetos disciplinables (Art. 44), las responsabilidades del interventor por faltas gravísimas (art. 45), la responsabilidad del supervisor contractual (Art. 83), y las facultades y deberes de supervisores (Art. 84) y, con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y en concordancia con la forma de pago establecida en el mismo, **AUTORIZO EL PAGO indicado en la presente acta** acorde a la supervisión realizada, la cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Así mismo, certifico que se revisaron los documentos que soportan el pago de los aportes de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día con sus obligaciones.

Supervisor:

Firma:

Nombre: ANA MYRIAM PINTO BLANCO

Cargo: JEFE ASESORA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA