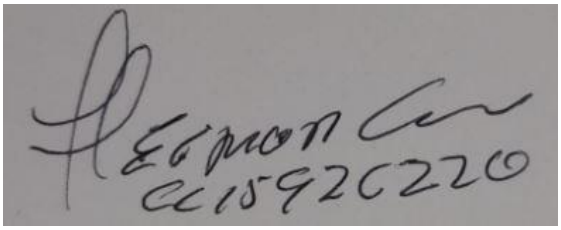
Envigado, septiembre 16 de 2022

**LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES**
**“DEBORA ARANGO”**
**Nit. 811.042.967-9**

**Debe a:**

**HERMAN GARCIA LOPEZ**
**C.C. 15.926.220 de Támesis**
**Calle 46 Sur No.46 A 33**
**2089201**
**Envigado - Antioquia**

La suma de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (16.380.000**) correspondientes a los refrigerios despachados entre el mes de mayo hasta el mes de septiembre de 2021.



_____
**HERMAN GARCIA LOPEZ**
C.C. 15.926.220 de Envigado

nueva eps

Nueva EPS S.A

NIT. 900.156.264-2

# CERTIFICA QUE:

Apellidos y Nombres Cotizante: GARCIA LOPEZ HERMAN

Identificación Cotizante: CC 15926220

Registra aportes por concepto de Cotizaciones al SGSSS, desde 01/03/2022 a 01/09/2022 de la siguiente manera:

| Periodo | IBC | Aporte | Días | Fecha Pago | Nit | Razón Social | Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 03/03/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608617677299 |
| 01/04/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 01/04/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608618311135 |
| 01/05/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 02/05/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608618753211 |
| 01/06/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 03/06/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608619584081 |
| 01/07/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 01/07/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608619625541 |
| 01/08/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 02/08/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608620003338 |
| 01/09/2022 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 30 | 05/09/2022 | CC 15926220 | HERMAN GARCIA LOPEZ | 8608620410539 |
| Suma Total Aportes | | $ 875.000 | | | | | |

Nota: La anterior información es extraída del Sistema de Información de Pagos de Nueva EPS S.A, ésta constancia no constituye paz y salvo.

Para constancia se firma el día 15 de Septiembre de 2022.

CERTIFICACIÓN NO VÁLIDA PARA TRÁMITE DE TRASLADO ENTRE

## INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME** | 16/09/2022 |
| **CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME** | 01 |

### DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Viviana Cuartas Ortega |
| **DEPENDENCIA** | Rectoría |
| **CARGO** | Secretaria Ejecutiva de Rectoría |

### DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | CMC 09-2022 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 16/03/2022 |
| **CONTRATISTA** | HERMAN GARCIA LOPEZ |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 15.926.220-3 |
| **CODIGO PROYECTO** | PR-3111-2022<br>PR-2312-2022 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **PR-3111-2022** Diseño, consolidación e implementación del Modelo de Bienestar para estudiantes, docentes y administrativos<br>**PR-2312-2022** Educación Continua con calidad y pertinencia |
| **VALOR** | $ 28.000.000.oo |
| **PLAZO** | NUEVE (09) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16/03/2022 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 15/12/2022 |
| **ADICION** | |
| **SUSPENSIÓN** | |
| **OBJETO:** Suministrar los refrigerios para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida durante la vigencia 2022. | |

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

### 1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | Rubros Presupuestales:<br>N° **2320201002000000002299071282360910000011020010** (Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Otros servicios de suministro de comidas)<br>N° **2320201002000000002201056633990910000011020010** (Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero Ropa deportiva, ropa de esquiar, vestidos de baño y otras prendas que no sean de punto o ganchillo n.c.p.)<br>N° **2320201002000000002201056633990810000011020008** (Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Otros servicios de suministro de comidas) | | | |
| **FUENTE DE FINANCIACION** | Inversión | | | |
| **PROYECTO INSTUTICUONAL** | **PR-3111-2022** Diseño, consolidación e implementación del Modelo de Bienestar para estudiantes, docentes y administrativos<br>**PR-2312-2022** Educación Continua con calidad y pertinencia | | | |
| | **No CDP** | **VALOR** | **No RP** | **VALOR** |
| | 81 | $ 28.000.000 | 208 | $ 28.000.000 |
| | | | | |
| **VALOR DE LA ADICION** | | | | |
| | | | | |
| **VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS** | $ 0 | | | |
| **VALOR DEL PAGO A REALIZAR** | $ 16.380.000 | | | |
| **SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO** | **$ 11.620.000** | | | |

## 2. SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Dentro los diferentes convenios firmados por la institución, se realizan eventos que requieren el suministro de algún tipo de refrigerio, de tal manera q el contratista a entregado las porciones requeridas conforme a las especificaciones y condiciones requeridas como también se suministró diferentes refrigerios para las diferentes actividades institucionales, de tal manera se evidenció por parte de la supervisión del contrato, la entrega de los refrigerios en los siguientes eventos o actividades:

| |
|---|
| Jornada de la salud |
| Grabación Proyecto Iber Música |
| Evento Suena Colombia |
| Evento Débora Creativa |
| Evento Feria Artifice |
| Evento Cafezz |
| Evento Charla Respetuosa |
| Evento Apertura fortalecimiento ancestral y música tradicional |
| Evento apertura Fiestas del carriel |
| Evento niñez |
| Semana Santa |
| Rendición de cuentas |
| Visita pares académicos (20,21,22 abril) |
| Evento ponencia Iberacademy |
| Evento Catedra abierta Débora Arango |
| Evento central del mes del adulto mayor en el Marie Poussepin. |
| Festival de talentos del mes del adulto mayor en el CEC Atardeser |

## 3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

- El contratista se encuentra al día en pagos de seguridad social en salud y pensión y con las demás prestaciones que por ley tienen derechos los trabajadores que se encuentran a su cargo, como se puede evidenciar en el soporte enviado por el contratista y adicionalmente se hizo consulta de verificación en el sistema de información ASOPAGOS y se expide certificado de pago que se anexa a la presente supervisión.

- El contratista cumple con todo lo que se le requiere, en los tiempos que son y cumpliendo plenamente con lo que se le solicita.

- Se anexa planilla a la presente supervisión donde se especifica las actividades/eventos con cantidades y fechas donde se programaron refrigerios.
- El contratista presentó cuenta por un valor de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (16.380.000**)**,** correspondiente al valor de los refrigerios despachados entre marzo y septiembre.

**4. SEGUIMIENTO JURÍDICO O LEGAL:** Se da cuenta del seguimiento normativo con fundamento en La Constitución Política, en cumplimiento de los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios 1510 de 2013 y 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

## 5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2022/03 | 2022-03-03 | 125.000 |
| | 2022/04 | 2022-04-01 | 125.000 |
| | 2022/05 | 2022-05-02 | 125.000 |
| | 2022/06 | 2022-06-03 | 125.000 |
| | 2022/07 | 2022-07-01 | 125.000 |
| | 2022/08 | 2022-08-02 | 125.000 |
| | 2022/09 | 2022-09-05 | 125.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | 2022/03<br>2022/04<br>2022/05<br>2022/06<br>2022/07<br>2022/08<br>2022/09 | 2022-03-03<br>2022-04-01<br>2022-05-02<br>2022-06-03<br>2022-07-01<br>2022-08-02<br>2022-09-05 | 160.000<br>160.000<br>160.000<br>160.000<br>160.000<br>160.000<br>160.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
| PARAFISCALES | | | |

El contratista allega el comprobante de pago de seguridad social y pensión.

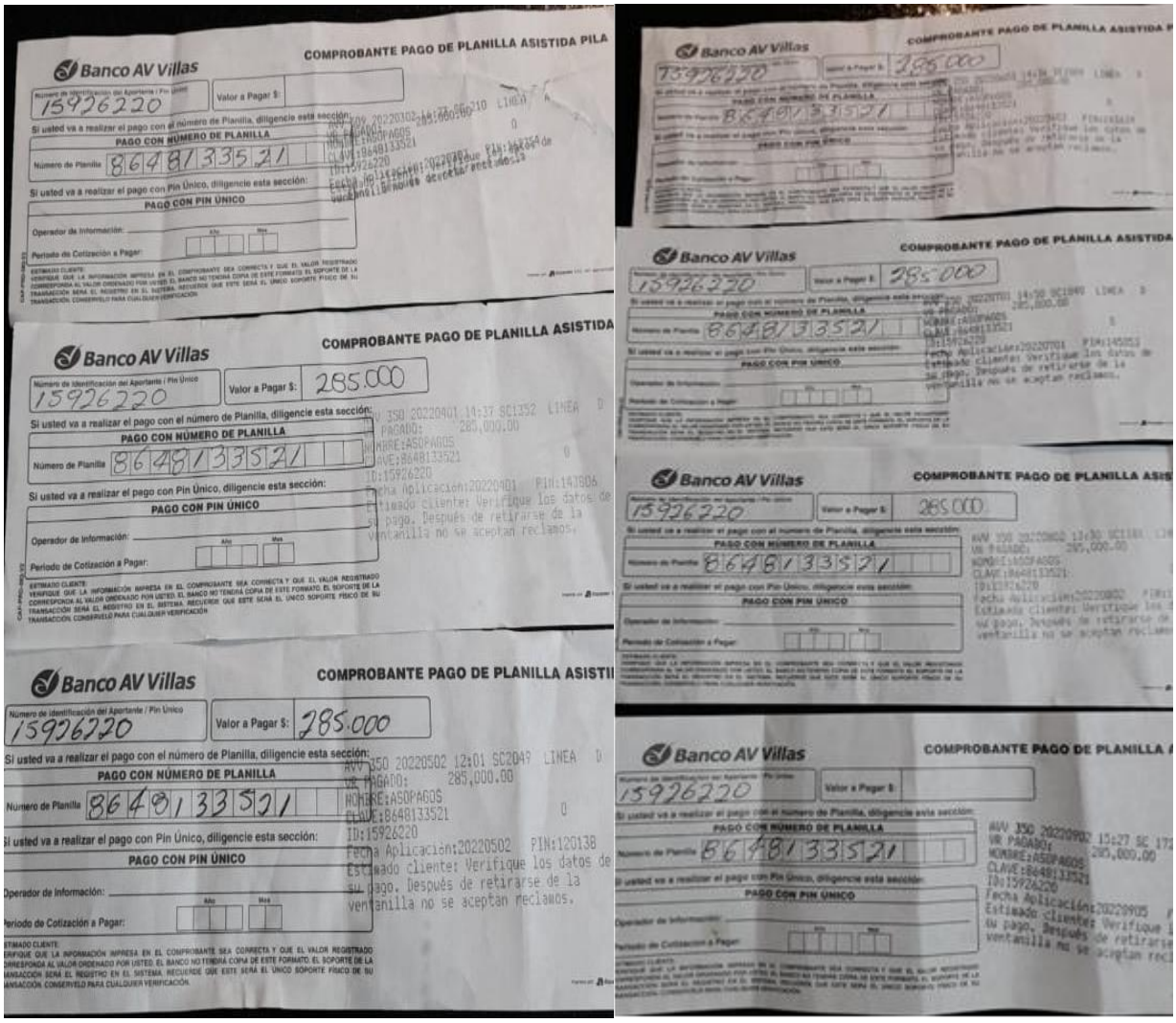
## 6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Esta supervisión deja constancia que los refrigerios que son requeridos para ser suministrados por medio del presente proceso de contratación, son aquellos que no requieren especificaciones detalladas en precio y calidad, y según los requerimientos que sean realizados en la ejecución de convenios y contratos que ejecuta la Institución como también las diferentes actividades que se realizan en la Institución.

Viviana Cuartas O.

**VIVIANA CUARTAS ORTEGA.**
Supervisora.

| **Elaboró:** Viviana Cuartas O. | **Revisó** |
|---|---|
| Nombre: Viviana cuartas ortega<br>Cargo: Secretaria ejecutiva<br>Dependencia: Rectoría | Nombre:<br>Cargo:<br>Dependencia: |
| *Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y damos fe de haber revisado el contenido que obra en el documento, para ser incorporado en el tramite o proceso respectivo"* | |


Banco AV Villas
COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA
Número de Identificación del Aportante / Pin Único
15926220
Valor a Pagar $:
285.000
Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:
PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA
Número de Planilla
86481335121
Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:
PAGO CON PIN ÚNICO
Operador de Información:
Año
Mes
Período de Cotización a Pagar:
ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.
AUV 350 20220401 14:17 SC1352 LINEA D
VR PAGADO: 285,000.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8648133521
ID:15926220
Fecha Aplicacion:20220401 PIN:141B06
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.
COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA
COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTI
AUV 350 20220502 12:01 SC2049 LINEA D
VR PAGADO: 285,000.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8648133521
ID:15926220
Fecha Aplicacion:20220502 PIN:12D13B
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.