Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total Pagos del Contrato	Fecha	Estado
DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	8	9	05-09-2022	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	004	2022	
Fecha de Suscripción	**Fecha de Iniciación /Acta de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Duración Meses / días**
14-01-2022	14-01-2022	14-09-2022	8
Número CDP	**Fecha CDP**	**Número RP**	**Fecha RP**
622	13-01-2022	922	14-01-2022
Registro Presupuestal Adicional		**Fecha Registro Presupuestal Adicional**	
Número de Suspensión	**Tiempo de Suspensión**	**Número de Prorroga**	**Tiempo de Prorroga**
		001	90 Días

Objeto

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de los eventos y programas de capacitación ofertados por el Departamento de Capacitación de la Dirección Territorial No.7

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social		
KARINA MARIA PUELLO ALCALA		
Tipo de Documento	**Número de Documento**	**D.V**
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	33335200	
Dirección Domicilio		**Correo Electrónico**
CAMINO DEL MEDIO CALEL BERLIN #31A-73		karinapuello1116@hotmail.com
Número Telefono fijo	**ESTÁ EMBARGADO?**	**Celular**
56626220	NO	3177568432
Tipo de Cuenta	**Número Cuenta**	**Banco**
AHORRO	17500001773	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: NO**

No. Código CIIU	Descripción Actividad	Tarifa
7512		* 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
14.636.520,00	001	5.488.695,00	20.125.215,00
Total Pagado	**Valor a Pagar en el periodo**		**Saldo**
12.014.144,00	1.829.565,00		6.281.506,00

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
73141627	JOSE LUIS ORTEGA ALVAREZ

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
73141627	JOSE LUIS ORTEGA ALVAREZ	_____

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CLAUSULADO_docx_karina_pu
ACTA DE INICIO	-	-	-	AIcta___KARINA_PUELLO____
DESIGNACION DE SUPERVISOR	-	-	-	Aval_Juridico_docx_pdf
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	922	14.636.520,00	14-01-2022	RP_Karina_Puello_pdf
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	622	261.355.728,00	13-01-2022	CDP_622_Sol622_Equipo_Cap
AFILIACION ARL	-	-	-	CertificadoTrabajadorInde
ADICION RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	922	5.488.695,00	08-09-2022	RP_ADICION_KARINA_pdf
RUT	-	-	-	Documentos_Karina_Cap_202
CAMBIO DE SUPERVISOR POR DESIGNACION	002	-	-	Reasignacion_de_Superviso
CAMBIO DE SUPERVISOR POR DESIGNACION	001	-	-	Reasignacion_de_Superviso
PRORROGA	001	-	-	ADICION___Con_004_2022_KA

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)	9439603397	125.000,00	01-09-2022	JULIO	SALUD	seguridad_social_pagada_j
PAGO PENSION (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9439603397	160.000,00	01-09-2022	JULIO	PENSION	seguridad_social_pagada_j
PAGO ARL (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9439603397	5.300,00	01-09-2022	JULIO	ARL	seguridad_social_pagada_j
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	INFORME__AGOSTO__2022_KAR
SOPORTE CAUSACION SIIF	126722	1.829.565,00	16-09-2022	-	Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de los eventos y programas de capacitación ofertados por el Departamento de Capacitación de la Dirección Territorial No.7	REP_EPG006_KARINA_MARIA_P
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXOS_ACTIVIDADES_AGOSTO
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	PANTALLAZO_DE_SECOP__CUEN

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
33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	_____