PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ORDENES DE COMPRA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA PARA TRÁMITE DE PAGO

Área Responsable	Subdirección Administrativa y Financiera	Pago No.:	2	De:		Fecha de Corte:	Año	Mes	Día
							2018	9	26

Información del Contrato, Convenio u Orden de Compra

Contrato	X	Número:	11	Fecha de Suscripción:	31-jul-2018	Fecha de Inicio:	03-ago-2018	Fecha de Terminación:	21-dic-2018		
Convenio		No. CDP:	17118	Fecha del CDP:	18-jul-2018			Duración			
Resolución		No. RP	28518	Fecha RP:	01-ago-2018	Años:		Meses:	4	Días:	18
Factura		Requiere Informe de Actividades?		Sí		No	X				
Orden de Compra		Prórroga No.		Fecha de la Prórroga:		Prórroga en Tiempo:					
Otro		Suspensión No.		Fecha de la Suspensión:		Suspensión en Tiempo:					
Nombre de contacto del contratista:		Francisco Gamboa		C.C. No.:	79523229	Teléfono de Contacto:	3012088761				

Objeto:	Contratar la prestación de servicios para apoyar la elaboración del diseño e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF.

Información del Contratista o Beneficiario

Nombre:	SOLUCIONES ISSO S.A.S.				Tipo de Documento:	N.I.T.:	
Número de Documento:	900387129	D.V.	7	Dirección:	Calle 5C No.59-36		
Teléfono(s):	3012088761	Fax:			Teléfono Celular:	3012088761	
Información Tributaria:	Tipo de Persona:	Persona Jurídica		Gran Contribuyente:	No	Autorretenedor:	No
	Régimen:	Régimen Común		Entidad sin Ánimo de Lucro:	No		
	Actividad IICA- Código CIIU:	7020		Tarifa:	6,9		

Información Financiera

Valor Autorizado a Pagar: 1.299.480,00

Valor Inicial del Contrato:	$ 6.497.400,00	Pago No. 1:	1.299.480,00	Pago No. 8:		Pago No. 15:	
Adiciones:	$ 0,00	Pago No. 2:		Pago No. 9:		Pago No. 16:	
Valor Total del Contrato:	**$ 6.497.400,00**	Pago No. 3:		Pago No. 10:		Pago No. 17:	
Anticipo:	$ 0,00	Pago No. 4:		Pago No. 11:		Pago No. 18:	
Total Pagado:	**$ 1.299.480,00**	Pago No. 5:		Pago No. 12:		Pago No. 19:	
		Pago No. 6:		Pago No. 13:		Pago No. 20:	
Saldo:	**$ 5.197.920,00**	Pago No. 7:		Pago No. 14:		Pago No. 21:	

Información de Avances

El contratista presentó el informe de actividades? No No. de Folios: Se cumplió con lo establecido en el contrato:

Avance de Ejecución en Tiempo (%): **38,40%** Avance de Ejecución Presupuestal (%): **20,00%** Avance de Ejecución Física (%): **37,68%**

Informe del estado de avance de las actividades y obligaciones y concepto de autorización de pago:	Por medio del presente documento se deja constancia que las obligaciones pactadas en el contrato se cumplieron a entera satisfacción de acuerdo con su objeto para el pago de la presente factura y por tanto se autoriza su pago.

Aportes a Seguridad Social

Personas Naturales:

Comprobante de pago No.: Periodo pagado: Fecha de pago:

Valor pagado a salud: Valor pagado pensión: Valor pagado ARL:

Personas Jurídicas:

Anexa Certificación de Paz y Salvo de Pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales?

Anexos

Acta de inicio:		Soportes para disminución de la base de retención:		Informe de actividades:	
Factura (Original):	X	Planilla de pago de seguridad social:		Acta de liquidación:	
Cuenta de Cobro (original):		Comprobante de ingreso de bienes:		Paz y Salvo SAF:	
Certificación Pago SS y Parafiscales:	X				

Firma del supervisor o responsable del servicio

Nombre: FERNANDO CORRALES JIRADO

C.C. No. 15.021.055

Cargo: ASESOR

NOTA: Este formato junto con los documentos soportes y anexos deben ser entregados en el área fianciera en original
Remitir una copia de este formato y todos sus anexos al área de contratos para la conformación del respectivo expediente

Soluciones ISSO S.A.S

Soluciones ISSO S.A.S
NIT: 900.387.129-7
Calle 5C No. 59-36

e-mail: issosas@gmail.com
Avenida Calle 68 # 60-97 BL 7 501
Teléfono 3012088761

NIT. 900387129-7
IVA Régimen Común Resolución
No. 320000728682 del 2010/11/16 de 1 al 1000

Resolución DIAN 18762005102695
de 4 de octubre de 2017

Señores: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
Dirección: Carrera 7 # 31 10
Nit: 830,068,074-9 **Ciudad:** BOGOTÁ
Teléfonos: 3344394
Forma de Pago:

Factura De Venta
No. 0336

Código Cliente	Número de Orden	FECHA FACTURA
		24 9 2018

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	Mes en el diseño e implementación del SG SST, donde se entregan los siguientes soportes Apoyar a la UIAF en el diseño de las matrices de riesgos, vulnerabilidad - Inspección, análisis de puesto de trabajo. Apoyar a la UIAF en el diseño de presupuesto del SG SST	$ 1.092.000,00	$ 1.092.000,00

Radicado:111180
2018/09/26 8:36 AM
Proc:900387129-7-ISSO SOLUCIONES SAS
Asun:FACTURA 0336

Observaciones:

POR FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS **251-83129-3**, DEL BANCO DE OCCIDENTE, A NOMBRE DE **SOLUCIONES ISSO SAS - NIT 900.387.129-7**

SUBTOTAL	$ 1.092.000
DESCUENTOS	$ 0
I.V.A	$ 207.480
RETE-IVA	$ 0
RETE-ICA	$ 0
TOTAL	$ 1.299.480

Valor en Letras:
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR,SEGUN ART. 621, 772 y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO (ART. 2 LEY 1231 DE 2008).EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MENSUAL MAXIMO LEGAL AUTORIZADO POR LA LEY.

Soluciones Isso S.A.S

Firma Recibido

Impreso por MANUFACTURAS IMELDA NIT. 80219897-2 • Tel.: 261 9230

CERTIFICACIÓN

La suscrita contadora pública de SOLUCIONES ISSO S.A.S. identificada con NIT 900.387.129-7 certifica que la empresa no tiene personal a cargo y por ende no está obligada a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año 2018

Atentamente,

JENIFERTH CASTRO CABRERA
Contador Público
T.P. 117709-T