Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
CETAP - EL BANCO	2	6	28-03-2022	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	042	2022	

Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días
28-01-2022	29-01-2022	28-07-2022	6 / 0

Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP
3622	20-01-2022	5922	28-01-2022

Registro Presupuestal Adicional	Fecha Registro Presupuestal Adicional

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

Objeto

Prestar servicios de apoyo en el componente de Proyectos, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP.

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social
JOSE ANDRES ARAUJO RODRIGUEZ

Tipo de Documento	Número de Documento	D.V
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	1001780748	

Dirección Domicilio	Descuento Retención	Correo Electrónico
CARRERA 27 C # 81 D 79	NO	jose.araujo@esap.edu.co

Número Teléfono fijo	Está Embargado?	Celular
	NO	3012870465

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Banco
AHORRO	4192013931	COLPATRIA

Aspectos Tributarios

☑ Persona Natural	☐ Persona Jurídica	☐ Entidad sin ánimo de lucro
☑ Iva Régimen Simplificado	☐ Iva Régimen Común	☐ 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
74901	OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS).	8,66 * 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
11.350.622,00		0,00	11.350.622,00

Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo
1.891.770,00	1.891.770,00	7.567.082,00

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
72304057	OCTAVIO ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
32830126	DOLORES DEL CARMEN BOLIVAR MEDINA	_____

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CLAUSULADO_ATL_C042_JOSE_
ACTA DE INICIO	-	-	-	ACTAS_DE_INICIO_PIFAT_JOS
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	5922	11.350.622,00	28-01-2022	5922_JOSE_ANDRES_ARAUJO_R
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	3622	11.350.622,00	20-01-2022	3622_CDP_apoyo_componente
EXAMEN MEDICO	-	-	-	CERTIFICADO_EXAMEN_M_DICO
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_JOSE_ARAUJO_RODRIGUEZ
RUT	-	-	-	RUT__6__pdf

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)	22572118	125.000,00	28-02-2022	FEBRERO	SALUD	PLANILLA_PAGADA__DEL_29_D
PAGO PENSION (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	22572118	160.000,00	28-02-2022	FEBRERO	PENSION	PLANILLA_PAGADA__DEL_29_D
PAGO ARL (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	22572118	24.400,00	28-02-2022	FEBRERO	ARL	PLANILLA_PAGADA__DEL_29_D
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	informe_N_2_jose_araujo_p
SOPORTE CAUSACION SIIF	29522	1.891.770,00	08-04-2022	-	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL - SEGUNDO PAGO	OBLIGACION_29522_JOSE_AND
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CARTA_DE_VIATICOS_JOSE_AR

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
1001780748	JOSE ANDRES ARAUJO RODRIGUEZ	_____

Escuela Superior de Administración Pública	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** **SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO** **SUBDIRECCION NACIONAL DE PROYECCION INSTITUCIONAL** **(DIRECCION DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION ESTATAL)** **INFORME DEL CONTRATISTA** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ATL-C042-2022** **INFORME No.2 DE 6**

Barranquilla, 29 de marzo de 2022

Doctora
DOLORES BOLIVAR MEDINA
Supervisora contrato –
ESAP Territorial No. 2

Respetada Doctora:

De acuerdo a lo establecido en el contrato de Prestación de servicios # **ATL-C042-2022**, me permito hacer entrega del informe de actividades.

OBJETO: ": Prestar servicios de apoyo en el componente de Proyectos, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP.**"**

PERIODO DEL INFORME: Del 1 marzo al 28 de marzo de 2022.

	Obligaciones Contrato	Observaciones de cumplimiento
1	1. Elaborar y presentar, una vez firmada el acta de inicio, un plan de trabajo para el desarrollo de su objeto contractual, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor.	Por instrucciones del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial, durante la ejecución del programa se estableció un plan de trabajo con el fin de realizar las respectivas actividades correspondientes al periodo de marzo. **Actividad:** Reunion induccion y reinduccion pdet y no pdet **Actividad:** Inducción Línea Temática Finanzas Públicas y socialización observaciones PIICM
2	2. Asistir, presencial o virtualmente, a las reuniones y capacitaciones a las cuales se le cite por parte del supervisor del contrato.	Durante el mes asistí virtual y presencialmente a las capacitaciones y reuniones en el siguiente orden cronológico: **1 Marzo de 2022:** Reunion induccion y reinduccion pdet y no pdet 8.00am - 11.00am Liderada por: Esap **3 Marzo de 2022:** inducción línea temática finanzas públicas y socialización observaciones piicm.

		3.00PM - 5.00PM Liderada por: Victor Sanchez **8 de marzo de 2022:** Reunion interna nodo banco. 3.00PM - 4.00PM. Liderada por: Esp Carlos Rincón y Esp Rafel Vila **9 de marzo de 2022:** Reunion linea tematica de finanzas publicas, sesion de atencion a inquietudes. 4.00PM - 5.00Pm. Liderada por: Victor Sanchez **9 de marzo de 2022:** Reunion interna nodo banco. 6.00PM - 6.30PM Liderada por: Esp. Carlos Rincón y Rafael Vila **16 de marzo de 2022:** Reunión Linea Finanzas Publicas Magdalena 4.00PM – 5.00PM Organizada por: Esp. Carlos Rincón **23 de marzo de 2022:** reunion finanzas publicas, revision matriz de indicadores 3.00PM - 4.00PM Organizada por: Esp. Carlos Rincón
3	3. Acompañar la ejecución del proyecto en el componente de proyectos, así como en las demás temáticas asociadas al programa.	Apoyé y acompañé la ejecución del proyecto en el componente de proyectos, así como en las demás temáticas asociadas al programa.

4	4. Apoyar el diligenciamiento de las herramientas temáticas y/o instrumentos enviados para tal fin en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial.	Se apoyó y se completó en un 80% la matriz de indicadores financieros municipales, de los municipios del Nodo Banco.
5	5. Apoyar los proyectos y actividades que la escuela desarrolle para el fortalecimiento del empleo público y la gestión de los municipios donde se presten los servicios de la ESAP.	se apoyó los proyectos y actividades que la escuela desarrolla para el fortalecimiento del empleo público y la gestión de los municipios donde se presten los servicios de la ESAP. Así mismo, se seguirán apoyando cada una de estas actividades que desarrolla la escuela.
6	6. Prestar apoyo, previa solicitud del líder del programa en la territorial, al equipo de rediseño en el levantamiento de cargas y análisis financiero en los estudios de rediseño que se estén adelantando en las diferentes entidades territoriales.	Se apoyó totalmente a cada una de las actividades que se fueron desarrollando en la territorial, con indicaciones de los lideres.
7	7. Hacer uso de las herramientas virtuales institucionales que le sean necesarias para adelantar las actividades y obligaciones propias del desarrollo de su objeto contractual.	Se utilizaron las herramientas virtuales que la institucion nos facilita para poder desarrollar las actividades y obligaciones, entre ellas Microsoft Teams, One Drive, Correo Electrinico, Forms, Excel, academusoft. Cada una de estas herramientas fueron utilizadas para lograr con éxito cada una de las actividades del objeto contractual.
8	8. Registrar en la plataforma SECOP II cada uno de los pagos realizados por la ESAP, previa presentación de la cuenta de cobro en el aplicativo Academusoft, acorde con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.	Se registró en el SECOP II el primero pago que realizaró la ESAP.
9	9. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, acordes a con el objeto, alcance y obligaciones respectivas	Se han asistido y cumplido a las obligaciones asiganadas por el supervisor.

Certifico que me encuentro a Paz y salvo por todo concepto de seguridad social y detallo el pago realizado:

Periodo: 1 de marzo – 28 de marzo No de Planilla 2572118 Tipo I Fecha Pago Planilla: 28/febrero/2022 Operador: ASOPAGOS s.a

Fecha máxima de pago oportuno de aportes: 10 de marzo de 2022

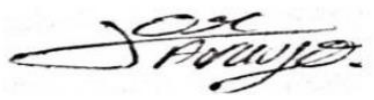
CONCEPTO	ENTIDAD	VALOR
EPS	MUTUAL SER	125.000
PENSION	PROTECCION	160.000
ARL	POSITIVA	24.400
VALOR TOTAL PAGADO		309.400

PAGADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.400	0	0	0	24.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	24.400	0	0	0	24.400
Gran Total					309.400	0	0	0	309.400

Compromisos y/o Plan de Mejora: (si los hay)

Firma



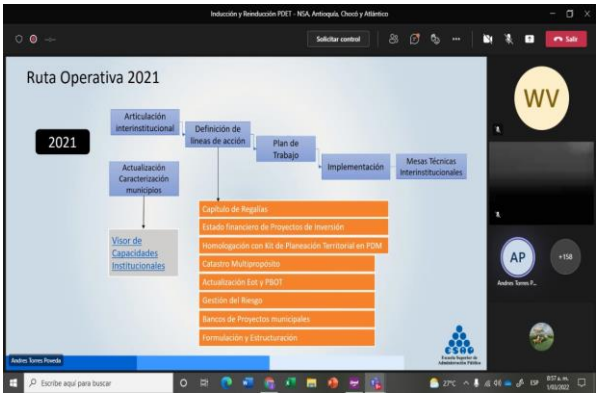
_____

Jose Andres Araujo Rodriguez

C.C 1.001.780.748 de Barranquilla

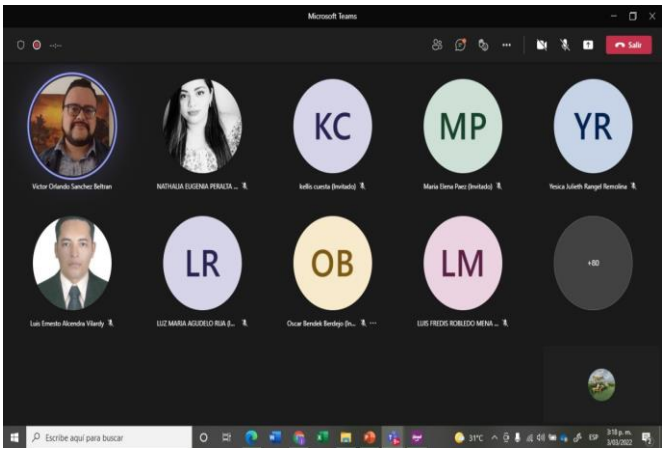
ANEXO EVIDENCIAS DE CADA UNA DE LAS REUNIONES, CAPACITACIONES, SEGUMIENTOS DE CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS DEL NODO.

1 DE MARZO





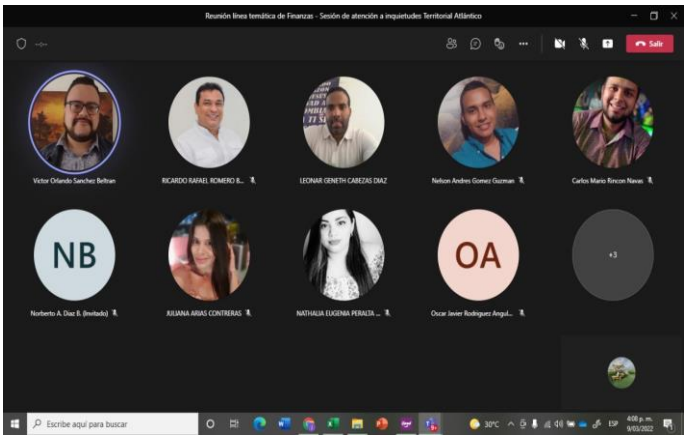
3 DE MARZO

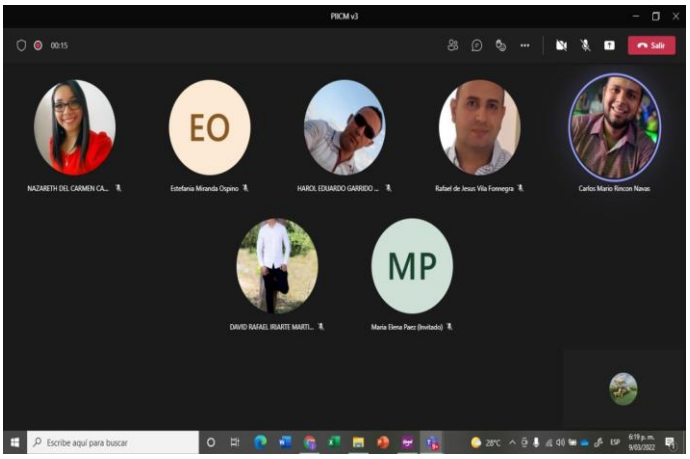


8 DE MARZO

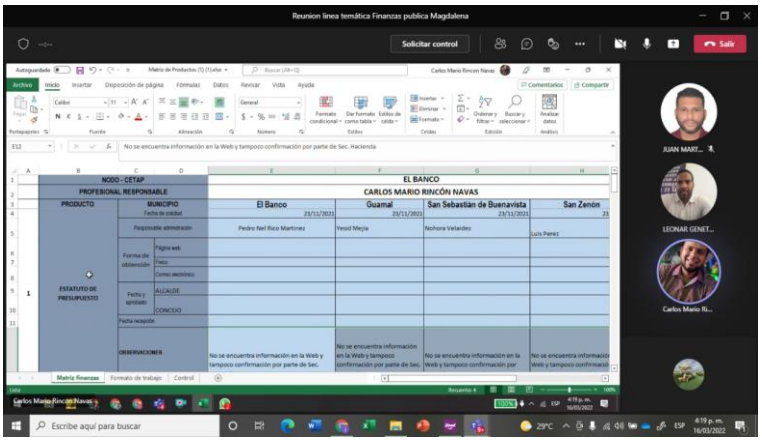


9 DE MARZO

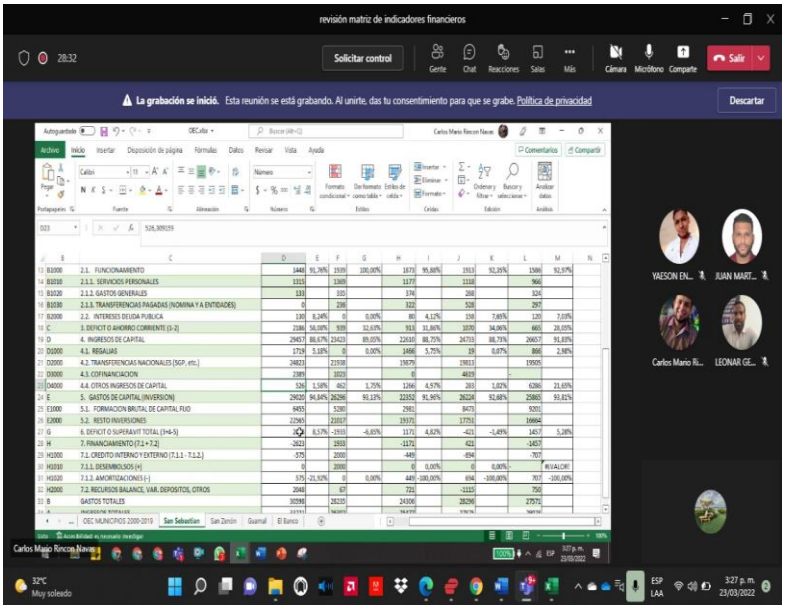

Reunión línea temática de Finanzas - Sesión de atención a inquietudes Territorial Atlántico
Salir
NB
OA
+3


PICM v3
00:15
Salir
EO
MP

16 DE MARZO


Reunion linea temática Finanzas publica Magdalena
Solicitar control
Salir
NODO : CETAP
PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS MARIO RINCÓN NAVAS
EL BANCO
El Banco
Guamal
San Sebastian de Buenavista
San Zenón
PRODUCTO
MUNICIPIO
ESTATUTO DE PRESUPUESTO
OBSERVACIONES
Escribe aquí para buscar

23 DE MARZO


revisión matriz de indicadores financieros
Solicitar control
La grabación se inició. Esta reunión se está grabando. Al unirte, das tu consentimiento para que se grabe. Política de privacidad
Descartar
Salir
YAESON EN...
JUAN MART...
Carlos Mario Ri...
LEONAR GE...

Escuela Superior de Administración Pública	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** **SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO** **SUBDIRECCION NACIONAL DE PROYECCION INSTITUCIONAL** **(DIRECCION DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION ESTATAL)**
	INFORME DEL CONTRATISTA **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ATL-C042-2022** **INFORME No.2 DE 6**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1001780748	0	JOSE ANDRES ARAUJO RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 27 C 81 D 79		4444444		ARAUJOJOSE261@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-02	2022-02	22572118	I	2022-02-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	309.400	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22572118	2022-03-10	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1001780748	ARAUJO RODRIGUEZ JOSE ANDRES	1.000.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	309.400	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1001780748	0	JOSE ANDRES ARAUJO RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 27 C 81 D 79		4444444		ARAUJOJOSE261@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-02	2022-02	22572118	I	2022-02-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	309.400	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22572118		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.400	0	0	0	24.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	24.400	0	0	0	24.400
Gran Total					309.400	0	0	0	309.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.400	0	0	0	24.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	24.400	0	0	0	24.400
Gran Total					309.400	0	0	0	309.400