Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total Pagos del Contrato	Fecha	Estado
CETAP - DOS QUEBRADAS	11	12	02-12-2022	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	0005	2022	
Fecha de Suscripción	**Fecha de Iniciación /Acta de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Duración Meses / días**
17-01-2022	18-01-2022	17-09-2022	8 / 0
Número CDP	**Fecha CDP**	**Número RP**	**Fecha RP**
2022	16-01-2022	1022	17-01-2022
Registro Presupuestal Adicional		**Fecha Registro Presupuestal Adicional**	
Número de Suspensión	**Tiempo de Suspensión**	**Número de Prorroga**	**Tiempo de Prorroga**
		02, 01	103 Días

Objeto

Prestar los servicios profesionales para desarrollar, dirigir y controlar actividades de apoyo técnico y administrativo al área académica para la población estudiantil y docente en el proceso misional docencia en el CETAP de Armenia cobertura de la Territorial Quindío ¿ Risaralda.

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social		
BEATRIZ ELENA MONTALVO GARCIA		
Tipo de Documento	**Número de Documento**	**D.V**
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	24605579	
Dirección Domicilio	**Descuento Retención**	**Correo Electrónico**
CALLE 8 7-30	NO	beatmont@esap.edu.co
Número Telefono fijo	**Está Embargado?**	**Celular**
	NO	3128678278
Tipo de Cuenta	**Número Cuenta**	**Banco**
AHORRO	454150012679	BANCO AGRARIO

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
6209	OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.	9,66 * 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
29.965.320,00	02, 01	12.860.117,00	42.825.437,00
Total Pagado	**Valor a Pagar en el periodo**		**Saldo**
35.334.106,00	3.745.665,00		3.745.666,00

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
42103003	OLGA LUCIA FLOREZ CELIS

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
42103003	OLGA LUCIA FLOREZ CELIS	_____

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CLAUSULADO_RIS_005_2022_p
ACTA DE INICIO	-	-	-	ACTA_DE_INICIO_pdf
DESIGNACION DE SUPERVISOR	-	-	-	DESIGNACION_SUPERVISOR_pd
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	1022	29.965.320,00	17-01-2022	RP_1022_LIDER_CETAP_ARMEN
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2022	29.965.320,00	16-01-2022	CDP_2022_COORDINADOR_CETA
ADICION U OTRO SI	02	-	-	ADICION_Y_PRORROGA_CLAUSU
ADICION U OTRO SI	01	-	-	ADICION_Y_PRORROGA_CLAUSU
EXAMEN MEDICO	-	-	-	9_Certificado_Examen_M_di
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_BEATRIZ_MONTALVO_pdf
ADICION RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	1022	10.987.284,00	16-09-2022	ADICION_RP_1022_CETAP_ARM
CDP ADICIONAL	2022	10.987.284,00	16-09-2022	ADICION_CDP_2022_COORDINA
RUT	-	-	-	RUT___copia_pdf

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	INF__ACTIV__NOVIEMBRE_pdf
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7855441278	7.900,00	09-11-2022	NOVIEMBRE	ARL	Planilla_integrada_de_aut
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7855441278	187.300,00	09-11-2022	NOVIEMBRE	SALUD	Planilla_integrada_de_aut
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	7855441278	239.800,00	09-11-2022	NOVIEMBRE	PENSION	Planilla_integrada_de_aut
SOPORTE CAUSACION SIIF	180622	3.745.665,00	02-12-2022	-	PAGO 11/12 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	Beatriz_Elena_Montalvo_Ga
CUENTA DE COBRO ANTERIOR	-	-	-	-	-	CuentaDeCobroOct_pdf
CONSIGNACION BANCARIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	Transaccio__769_n_de_Caja
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_MA_ANA_19_N
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_JUEVE_03_NOV_2022_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_LUNES_28_NOV_2022_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_MARTES_01_NOV_2022_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_LUNES_21_NOV_2022_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_JUEVES_17_NOV_2022
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_MIERCOLES__16_NOV_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_MIERCOLES_30_NOV_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_JUEVE_03_NOV_2022_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_MA_ANA_12_N
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_MA_ANA_12_N
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_MIERCOLES_02_NOV_20

ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_TARDE_12_NO
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_MA_ANA_26_N
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_TARDE_19_NO
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_VIERNES_25_NOV_202
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_SABADO_TARDE_12_NO
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_MIERCOLES_23_NOV_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	SECOP_II_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_MIERCOLES_09_NOV_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ENVIO_DE_CORREOS_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_VIERNES_18_NOV_202
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_MARTES_22_NOV_2022_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_JUEVE_10_NOV_2022_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_JUEVES_24_NOV_2022
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASE_MARTES_08_NOV_2022_
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CLASES_VIERNES_01_NOV_202

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
24605579	BEATRIZ ELENA MONTALVO GARCIA	_____

Historico de Cuenta de Cobro			
Estado	Fecha	Observación	Actor
BORRADOR	02-12-2022 11:14:13	-	
REGISTRADO	02-12-2022 12:11:27	(CONTRATISTA)	BEATRIZ ELENA MONTALVO GARCIA
REVISADO	02-12-2022 15:56:57	- (REVISOR)	OLGA LUCIA FLOREZ CELIS
APROBADO	02-12-2022 15:58:07	- (SUPERVISOR)	OLGA LUCIA FLOREZ CELIS
VISADO CONTABILIDAD	02-12-2022 19:31:48	- (GRUPO DE CONTABILIDAD). RADICADOR ASIGNADO:ALIRIO DE JESUS VALENCIA VILLADA, CAUSADOR ASIGNADO:ALIRIO DE JESUS VALENCIA VILLADA.	ALIRIO DE JESUS VALENCIA VILLADA
RADICADO	02-12-2022 19:53:38	- (GRUPO DE CONTABILIDAD)	ALIRIO DE JESUS VALENCIA VILLADA
CAUSADO EN SIIF	02-12-2022 19:56:46	- (GRUPO DE CONTABILIDAD)	ALIRIO DE JESUS VALENCIA VILLADA
AUTORIZADO CONTABILIDAD	02-12-2022 19:57:12	- (GRUPO DE CONTABILIDAD)	ALIRIO DE JESUS VALENCIA VILLADA
EN PROCESO DE PAGO	06-12-2022 14:46:20	-(GRUPO DE TESORERIA)	LUCIA ELENA RUALES ROSALES
PAGADA	06-12-2022 14:47:21	-(GRUPO DE TESORERIA)	LUCIA ELENA RUALES ROSALES