

	FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGOS	CODIGO: F-4-4-3
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 1-10-02-2014
		PAGINAS: 1 de 1

EL SUSCRITO DIRECTOR UDR CUMARAL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIOS No. CST-2023-000124 DE 2023

C E R T I F I C A

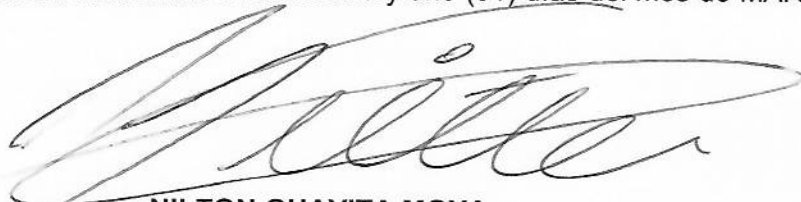
Que el (la) señor (a) **FRANZ MARYOLY BOBADILLA BOBADILLA**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **21,185,106**, cumplió a satisfacción con el objeto de la ORDEN DE SERVICIOS No. **CST-2023-000124** suscrita con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Por lo anterior, es pertinente autorizar el pago de **\$2,863,000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/C)**, contemplado en la Orden de Servicios en mención, en la forma allí indicada, correspondiente al pago del mes de MARZO del año 2023, quien desempeña su objeto contractual en el (la) UDR CUMARAL .

Si los recursos del pago de esta certificación deben realizarse con cargo a una Cuenta Bancaria exclusiva, indique el nombre, *** tipo de cuenta ***, y numero de cuenta *** de la cual se debe realizar el pago. APLICA SI ☐ o NO X.

De igual manera el contratista realizo el pago de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente y presento el informe respectivo.

Se expide a solicitud del interesado a los Treinta y uno (31) días del mes de MARZO del año 2023.


NILTON GUAVITA MOYA
DIRECTOR UDR CUMARAL

Registrado en el sistema SCAP con el número de confirmación: 902

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

ORDEN DE (SERVICIO - SUMINISTRO) O CONTRATO No. CST-2023-000124 DE 2023

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	RANGO PUNTAJE	PUNTAJE FINAL
Cumplimiento del objeto contractual	De 1 a 20 puntos	19
A continuación relaciono las actividades realizadas en el periodo en mención. 1. APOYO DE INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULAS DE LOS ASPIRANTES Y ESTUDIANTES: Total de matriculados periodo 2023-16-02: 1443 créditos académicos 2. Matricula por estudiantes: Para el periodo 2023-16-02. se registra la matrícula de 101 estudiantes 3. FACTURAS GENERADAS PARA EL PERIODO 2023-I (16-02) se genera: 127 Facturas 4. TRAMITE DE CERTIFICACIONES: El mes de febrero se tramita 15 certificaciones y/o Constancias de estudio 5. CARNETIZACIÓN: Se envía actas de matrículas usuarios y contraseñas a 51 estudiantes nuevos matriculados en el periodo 16-02 6. MONITOREAR CONTINUAMENTE LOS INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS: se mantiene al servicio de los estudiantes la sala de sistemas. Se está atenta a las visitas de mantenimiento y reparaciones por parte de los técnicos reportado por la GIDT 7. GESTIÓN DOCUMENTAL: La UDR de Cumaral Actualmente cuenta con 38.25 metros lineales de archivo que corresponde a 153 cajas. Distribuido de la siguiente manera: 0.25 Metros lineales de archivo histórico 8,00 metros lineales de archivo central 30,25 metros lineales de archivo de Gestión ? Se organiza y se archiva la documentación que se va generando por parte de los estudiantes antiguos para para la matrícula del periodo 2023-16-01. ? Se actualiza los consecutivos en el formato inventario, en cajas y carpetas en físico del archivo central. ? Se mantiene actualizado los formatos de registro de correspondencia enviada y recibida como también los tipos a tipos de las carpetas de correspondencia ? Se realiza las correcciones solicitadas por gestión documental en el DRIVE. ? Se crean y se organizan 40 historias académicas de los 149 estudiantes nuevos ene periodo 16-01 ? Se trasladan 3 historias académicas a otros centros ? Se recepción y se envía la documentación al CEAD de Acacias de los docentes contratados para el periodo 16-01-2023 ? Informe avance de enero a marzo Gestión Documental ? Plan de trabajo Gestión documental ? Plan de trabajo para el sistema Integrado de conservación documental		

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Otras Actividades Realizadas

Revisión verificación y aprobación para procesos de Admisión al programa de psicología periodo 16-02 total: 3 aprobados y matriculados

Registro, verificación, aprobación primer filtro política de gratuidad: 47

Análisis financiero y solicitud saldo a favor por aplazamiento total: 1

Convenios aplicados para la matrícula del periodo 2023-16-02:30

Manejo de correspondencia

Respuesta solicitudes Fus Digital (22)

Atención ventanilla (39)

Actualización de Datos Básicos :(1)

Cambios de programas (2)

Cargue de créditos homologados (15)

Recibo de pago -estudio de Homologación (1)

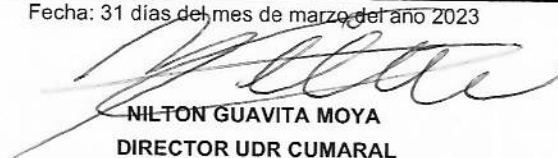
Recibo de pago por créditos homologados (1)

Recibo de pago para constancias o certificados de estudio (15)

Recibo de pago para recaudo de cartera (3)

Cumplimiento dentro del plazo de ejecución	De 1 a 20 puntos	19	
Calidad de los productos y/o servicios	De 1 a 20 puntos	19	
Atención de solicitudes, quejas y reclamos	De 1 a 20 puntos	19	
Incidentes	0 a 1 incidentes	20 puntos	19
	2 a 5 incidentes	10 puntos	
	5 incidentes en adelante	0 puntos	

Fecha: 31 días del mes de marzo del año 2023


NILTON GUAVITA MOYA
DIRECTOR UDR CUMARAL

Registrado en el sistema SCAP con el número de confirmación: 902

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE MARZO DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2023.

Doctor (a):
NILTON GUAVITA MOYA
DIRECTOR UDR CUMARAL
Supervisor de la orden de servicios No. CST-2023-000124

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS: CST-2023-000124
OBJETO: DINAMIZAR LAS SOLICITUDES ACADÉMICAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE FORMA ASERTIVA EJERCIENDO LOS CONTROLES ADECUADOS Y ENFOCADOS EN EFICIENCIA, EFICACIA Y OPORTUNIDAD, REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LOS ASPIRANTES Y ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS OFERTADOS POR LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN ORGANIZACIONAL. Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ASIGNADA AL CENTRO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA GPIT SEDE NACIONAL, VELANDO POR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI (EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES, REDES, TELECOMUNICACIONES Y GESTION DE USUARIOS) PARA LAS UNIDADES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE MARZO DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2023

A continuación relaciono las actividades realizadas en el periodo en mención.

1. APOYO DE INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULAS DE LOS ASPIRANTES Y ESTUDIANTES: Total de matriculados periodo 2023-16-02: 1443 créditos académicos

2. Matricula por estudiantes: Para el periodo 2023-16-02. se registra la matrícula de 101 estudiantes

3. FACTURAS GENERADAS PARA EL PERIODO 2023-I (16-02) se genera: 127 Facturas

4. TRAMITE DE CERTIFICACIONES: El mes de febrero se tramita 15 certificaciones y/o Constancias de estudio

5. CARNETIZACIÓN: Se envía actas de matrículas usuarios y contraseñas a 51 estudiantes nuevos matriculados en el periodo 16-02

6. MONITOREAR CONTINUAMENTE LOS INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS: se mantiene al servicio de los estudiantes la sala de sistemas. Se está alenta a las visitas de mantenimiento y reparaciones por parte de los técnicos reportado por la GIDT

7. GESTIÓN DOCUMENTAL:

La UDR de Cumaral Actualmente cuenta con 38.25 metros lineales de archivo que corresponde a 153 cajas. Distribuido de la siguiente manera:

0.25 Metros lineales de archivo histórico

8,00 metros lineales de archivo central

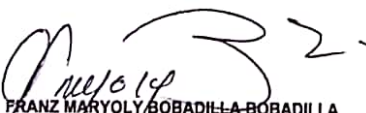
30,25 metros lineales de archivo de Gestión

? Se organiza y se archiva la documentación que se va generando por parte de los estudiantes antiguos para para la matrícula del periodo 2023-16-01.
? Se actualiza los consecutivos en el formato inventario, en cajas y carpetas en físico del archivo central.
? Se mantiene actualizado los formatos de registro de correspondencia enviada y recibida como también los tipos a tipos de las carpetas de correspondencia
? Se realiza las correcciones solicitadas por gestión documental en el DRIVE.
? Se crean y se organizan 40 historias académicas de los 149 estudiantes nuevos ene periodo 16-01
? Se trasladan 3 historias académicas a otros centros
? Se recepción y se envía la documentación al CEAD de Acacias de los docentes contratados para el periodo 16-01-2023
? Informe avance de enero a marzo Gestión Documental
? Plan de trabajo Gestión documental
? Plan de trabajo para el sistema Integrado de conservación documental

Otras Actividades Realizadas

Revisión verificación y aprobación para procesos de Admisión al programa de psicología periodo 16-02
total: 3 aprobados y matriculados
Registro, verificación, aprobación primer filtro política de gratuidad: 47
Análisis financiero y solicitud saldo a favor por aplazamiento total: 1
Convenios aplicados para la matrícula del periodo 2023-16-02:30
Manejo de correspondencia
Respuesta solicitudes Fus Digital (22)
Atención ventanilla (39)
Actualización de Datos Básicos :(1)
Cambios de programas (2)
Cargue de créditos homologados (15)
Recibo de pago -estudio de Homologación (1)
Recibo de pago por créditos homologados (1)
Recibo de pago para constancias o certificados de estudio (15)
Recibo de pago para recaudo de cartera (3)

Atentamente,


FRANZ MARYOLY BOBADILLA BOBADILLA
C.C. No. 21.185.106

Registrado en el sistema SCAP con el número de confirmación: 902

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21185106		BOBADILLA BOBADILLA FRANZ MARYONY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 16 16A 39	CUMARAL-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-03	1987262845		9448381098	I	2023/04/04	2023/03/24	BANCOLOMBIA	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0
Ciudad: CUMARAL Depto: META (1 Afiliados)						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0
1	CC	Z1185106	BOBADILLA FRANZ	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21185106		BOBADILLA BOBADILLA FRANZ MARYONY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 16 16A 39	CUMARAL-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1987262845	9448381098	I	2023/04/04	2023/03/24	BANCOLOMBIA	0	\$336,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$336,700	\$0	\$0	\$336,700	

	FORMATO DE CONDICION TRIBUTARIA Y CERTIFICACION DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	CODIGO: F-44-21
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VERSION: 8-04-03-2020
		PAGINAS: 1 de 1

(Ley 789 de diciembre de 2002, art.50 - Art 126-1 del Estatuto Tributario -Decreto 2271 de junio de 2009
-Decreto 1950 de septiembre de 2012, -Decreto 0099 de enero de 2013, Ley 1819 de diciembre de 2016, Ley
2010 diciembre de 2019, Art.32

Ciudad y Fecha:	UDR CUMARAL , 31 DE MARZO DE 2023
Yo,	FRANZ MARYOLY BOBADILLA BOBADILLA
Identificado con:	1. C.C. ☒ 1. C.E. ☐ 1. NIT. ☐ 1. T.I. ☐ Número: 21.185.106
Con domicilio principal en:	CUMARAL
En la dirección:	CALLE 10-20-34
Celular:	3158538978
Teléfono:	3158538978

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Paragrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Artículo 126-1 del ET y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, certifico que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago, número CST-2023-000124 suscrito con la UNAD

2. Para dar cumplimiento a la Ley 2010 de 2019, declaro bajo el gravamen de Juramento que:

2.1 SI () o, NO (X), soy responsable del IVA.

2.2 SI () o, NO (X), Me encuentro registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007, el artículo 1.2.4.1.16 del decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017 y en el decreto 1273 de 2018 , entrego pago de planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social, los cuales se efectuaron así: (DESCRIBA LOS VALORES PAGADOS SIN INTERESES MORATORIOS).

	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO PAGO	VALOR APOORTE A DEDUCIR
SALUD	E.P.S. SANITAS S.A.	2023-03-31	\$145,000.00
PENSION	COLPENSIONES	2023-03-31	\$185,600.00
A.R.L	POSITIVA	2023-03-31	\$6,055.00
F.S.P.	COLPENSIONES	2023-03-31	\$0.00
TOTAL APORTES			\$336,655.00

4. Para el desarrollo de su actividad contrató 2 o más personas, por lo menos 90 días continuos o discontinuos? (Artículo 24 Ley 1943 de 2018). SI () o NO (X)

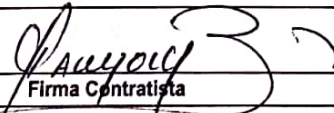
5. Certifico bajo el gravamen de juramento que cumplo con los requisitos para presentar declaración de Renta por el periodo fiscal anterior a la fecha de presentación del presente documento. SI () o NO (X)

(Si sus ingresos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT, o su patrimonio bruto fue igual o superior a 4.500 UVT, usted es declarante de renta por el periodo fiscal anterior a la fecha de presentación del presente documento).

6. Según lo contemplado en el Art. 10 del E.T., soy Nacional, y/o residente en Colombia. (si es No residente adjunto fotocopia del pasaporte evidenciando fecha de ingreso al país). SI (X) o NO ()

7. El total de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede de 25 salarios mínimos legales vigentes. SI () o NO (X)

Las anteriores declaraciones hechas bajo el gravamen de juramento se entienden otorgadas con mi firma a continuación:


Firma Contratista

Registrado en el sistema SCAP con el número de confirmación: 902


UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ORDEN DE PAGO
Código Empresa: 1
Unidad Ej.: 01
Relación de Giro:
Nit: 860512780-4
No. 13351
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BOBADILLA BOBADILLA FRANZ MARYOLY
 CC/Nit: 21185106
 Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA
 Cuenta: A 84600013172

Dirección: CALLE 10-20-34 CUMARAL
 Teléfono: 3134997811

Compromiso

ODS-ORDEN DE SERVICIO No: CST-2023-000124 FACTS:

Detalle:

PAGO ODS CST-2023-000124 PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023 DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS DINAMIZAR LAS SOLICITUDES ACADÉMICAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE FORMA ASERTIVA EJERCENDO LOS CONTROLES ADECUADOS Y ENFOCADOS EN EFI

Fecha

Facturación

Elaboración

31/03/2023

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia 2023 Numero de Documento CST-2023 Registro Presupuestal No. 210 Valor: 2,874,452.00

Imputación Presupuestal

B12B0200080000000000

DINAMIZAR LAS SOLICITUDES ACADÉMICAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE FORMA ASERTIVA EJERCENDO LOS CONTROLES ADECUADOS Y ENFOCADOS EN EFI CIENCIA, EFICACIA Y OPORTUNIDAD, REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LOS ASPIRANTES Y ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS OFERTAD

Vo. Bo. Presupuesto

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	Base	%	Valor	Código Contable	Débito	Crédito
BRUTO	2,874,452.00	100.0	2,874,452.00			
DESCUENTOS Y DEDUCCI			24,463.00			
TOTAL DESCUENTOS:			-35,915.00			
NETO A PAGAR:			2,838,537.00			

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Vo. Bo. Central de Cuenta

4. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE

Embargo	Endoso	Cheque	Abono a Cta	Código banco	Código Contable	No.de Cheque	Valores
☐	☐	☐	☐		PORTAL Banco de Bogotá		
☐	☐	☐	☐		31 MAR 2023		
☐	☐	☐	☐		CAL. CTE. 4385		

Cuentas por pagar en poder del Tesorero

Elaborado por: JENYFERQ

OBSERVACIONES:

Agentes de Retención - No Responsables del IV A - ICA y Actividad economica 304

Original: Tesorería Copias: Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y/o Jurídica ó Servicios Generales