Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total Pagos del Contrato	Fecha	Estado
	1	10	29-03-2023	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	024 DE 2023	2023	
Fecha de Suscripción	**Fecha de Iniciación /Acta de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Duración Meses / días**
03-03-2023	04-03-2023	31-12-2023	9 / 27
Número CDP	**Fecha CDP**	**Número RP**	**Fecha RP**
3323	03-03-2023	7723	03-03-2023
Registro Presupuestal Adicional		**Fecha Registro Presupuestal Adicional**	
Número de Suspensión	**Tiempo de Suspensión**	**Número de Prorroga**	**Tiempo de Prorroga**

Objeto

Prestar servicios profesionales como enlace de Comunicaciones para apoyar la creación de contenidos periodísticos y de diseño requeridos por la territorial en el marco del Plan Institucional de Comunicaciones

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social		
DAVID ALBERTO SERNA ACERO		
Tipo de Documento	**Número de Documento**	**D.V**
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	80871048	
Dirección Domicilio	**Descuento Retención**	**Correo Electrónico**
CALLE 19 NO. 11-25	NO	DAVIDALBERTO.SERNA@ESAP.EDU.CO
Número Telefono fijo	**Está Embargado?**	**Celular**
8868120	NO	3144376547
Tipo de Cuenta	**Número Cuenta**	**Banco**
AHORRO	4502029620	COLPATRIA

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
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
45.955.800,00		0,00	45.955.800,00
Total Pagado	**Valor a Pagar en el periodo**		**Saldo**
0,00	4.177.800,00		41.778.000,00

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
79384433	NELSON RICARDO RIVEROS PIÑEROS

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
79384433	NELSON RICARDO RIVEROS PIÑEROS	_____

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CONTRATO_SECOP_2_pdf
ACTA DE INICIO	-	-	-	ESTUDIOD_PREVIOS_TIPO_PRE
DESIGNACION DE SUPERVISOR	-	-	-	SUPERVISION_0024_pdf
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	7723	45.955.800,00	03-03-2023	RP_7723_COMUNICADOR_pdf
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	3323	45.955.800,00	03-03-2023	CDP_3323_COMUNICADOPR_R_0
EXAMEN MEDICO	-	-	-	7_CERTIFICADO_SALUD_DAVID
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_COMUNICADOR__1__pdf
POLIZA	-	-	-	POLIZA_DAVID_pdf
RUT	-	-	-	9_RUT_DAVID_SERNA_2023_pd

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	Soportes_marzo_2023_pdf
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	ANEXO_1_MARZO_DAVID_pdf
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9448250870	294.400,00	14-03-2023	FEBRERO	PENSION	pago_de_aportes_Febrero_d
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9448250870	230.000,00	14-03-2023	FEBRERO	SALUD	pago_de_aportes_Febrero_d
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9448250870	9.700,00	14-03-2023	FEBRERO	ARL	pago_de_aportes_Febrero_d
SOPORTE CAUSACION SIIF	16823	4.177.800,00	03-04-2023	-	-	16823_DAVID_ALBERTO_SERNA
SOPORTE DEPURACION RETENCION	-	-	-	-	-	DEPURADOR_RTE_FTE_2023_DA

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
80871048	DAVID ALBERTO SERNA ACERO	_____