

	FINANCIERA	FIN-003-2	
	INFORME SUPERVISOR	Fecha: Noviembre de 2022	

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO		PERIODO DEL INFORME	
						DESDE	HASTA
PARCIAL	☐	FINAL	☒	CPS-03-2023/BPIN2020000100326		1/06/2023	30/06/2023
CONTRATANTE				FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN			
CONTRATISTA				CARLOS EDUARDO URQUINA SÁNCHEZ			
No. DE IDENTIFICACIÓN				12265241	EXPEDIDA EN	PITALITO, HUILA	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3215644799			
SUPERVISOR				FERNANDO SOLÍS			
PROGRAMA				CONTADURÍA PÚBLICA			
CDP No.				4123	CRP No.	4323	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				18.324.300.00			
FORMA DE PAGO				Pago Mensual	PAGO No.	6	
VALOR A PAGAR				3.054.050			
ACTIVIDAD (ES) MGA				3.3.2 Desarrollar actividades de administración y dirección técnica del proyecto			
RUBRO DEL PRESUPUESTO APROBADO				Administración			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR CONTRATO				18.324.300			
VALOR OTROSI				6.108.100			
VALOR EJECUTADO HONORARIOS						18.324.300	
VALOR EJECUTADO DESPLAZAMIENTO						0	
SALDO POR EJECUTAR						6.108.100	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				1.221.620		PERIODO COTIZADO	Mayo
EPS				EPS Sanitas.		VALOR PAGADO	152.800
ARL				Positiva Seguros.		VALOR PAGADO	6.400
AFP				Colpensiones.		VALOR PAGADO	195.600
VALOR TOTAL PLANILLA				354.800		PLANILLA No.	8625366740

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO Y EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2020000100326, DENOMINADO CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO – CAUCA

	FINANCIERA	FIN-003-2	
	INFORME SUPERVISOR	Fecha: Noviembre de 2022	

ACTIVIDADES SUPERVISADAS

1) Capacitar al personal de contratistas del proyecto y al personal administrativo en el manejo de los procesos contractuales cuando sea pertinente. 2) Revisar de manera ágil y oportuna todas y cada una de las cuentas relacionadas con la contratación de bienes y servicios del proyecto, verificando su documentación, los soportes y demás requisitos solicitados por el SGR para garantizar su legalidad, su validez y que se ajusten al Plan Operativo Anual y a los requerimientos legales. 3) Brindar asesoría jurídica a las instancias directivas del proyecto cuando se requiera a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la Ley, en todos y cada uno de los procesos contractuales. 4) Elaborar contratos y demás documentos de soporte requeridos para procesos de contratación incluyendo las actas de inicio y de finalización de cada contratista vinculado al proyecto. 5) Apoyar a las instancias directivas en la elaboración de informes solicitados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 6) Velar por la custodia del archivo físico y digital del proceso contractual para lo cual, en coordinación con las profesionales del Área Financiera y de Tesorería, se deberá abrir una carpeta digital (Dropbox) con los soportes del caso. 7) Diligenciar las fichas técnicas y demás documentos requeridos para los procesos de contratación de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, velando porque los proveedores de bienes y servicios cumplan con el diligenciamiento oportuno de los requerimientos para tal fin. 8) Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro de los productos finales del respectivo objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades anteriormente descritas, cuya ejecución contribuye al cumplimiento de la actividad 3.3.2, y al rubro Administración del proyecto identificado con BPIN 2020000100326, dentro del período de tiempo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

Dado en la ciudad de Popayán, el día viernes, 30 de junio de 2023

FIRMA DEL SUPERVISOR





RAZON SOCIAL :	CARLOS EDUARDO URQUINA SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-12265241
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-21
FECHA DE PAGO:	2023-06-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8625366740
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619882945
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 152.800	\$ 155.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 195.600	\$ 198.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.400	\$ 6.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 5.100	\$ 354.800	\$ 359.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/07/2023
----------------------------------	------------

Se certifica que la empresa , identificada con CC-12265241 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	12	195.600	2.800	198.400
Período salud:	2023-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	12	152.800	2.200	155.000
Planilla Nro.:	8625366740 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	12	6.400	100	6.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	12	0	0	0
Fecha transacción:	2023-06-21	PASENA	899999034	SENA	0	12	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	12	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 359.900		

PAGADO



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 645 * 041 * 91182
14:54:00 2023/06/21 No. Planilla: 8619882945
PRIO COTIZACION: 202305 Norma1
VALOR PAGADO: 359,900.00 122652413215644779
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 8619882945

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 45586433
TRANSACTION SUJETA A VERIFICACION.

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVY:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.9800