VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO	373	2023	FECHA DE INICIO SECOP II	3/03/2023	NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA			
Número de Identificación Tributaria	1.035.853.498	DV	-	2

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA " POR UNA EFICIENTE PLANEACION TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO

LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	N° CUENTA BANCARIA	09768186721	BANCO	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	AHORROS

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0219	0702	26.950.000	7 Meses
Adición - 1				Meses
Adición - 2				Meses
Adición - 3				Meses
Adición - 4				Meses
Adición - 5				Meses
Adición - 6				Meses
Valor y tiempo final del contrato			26.950.000	7 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	SI
Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	5
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	70,48%

No. Factura-Cuenta de cobro	5	Valor del pago:	3.850.000	Saldo del contrato:	7.956.667

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
492	702	3.850.000	7.956.667			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-

		-	-			-	-
		-	-			-	-

VALOR TOTAL A GIRAR	3.850.000	SALDO DEL CONTRATO	7.956.667

CONTROL FINANCIERO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
1	30/03/2023	3.593.333	16		
2	30/04/2023	3.850.000	17		
3	30/05/2023	3.850.000	18		
4	30/06/2023	3.850.000	19		
5	30/07/2023	3.850.000	20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				18.993.333	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

Sin Observaciones

FECHA CERTIFICACIÓN:	30 de julio de 2023

JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

Dependencia:	Dirección de Ejecuciones Fiscales	Secretaría de Recaudos y Pagos
Celular:	3013708005	

MUNICIPIO DE BELLO
Nit: 890,980,112.1
REGISTRO PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA

El(La) Secretario(a) de Hacienda, en uso de sus atribuciones legales, ordenanzales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal 021 de 2014, actual estatuto orgánico de presupuesto municipal.

AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

SUAREZ OSPINA VERONICA MARIA

Nit: 1,035,853,498.2

Vigencia 2023 — Compromiso presupuestal No. 702

Fecha de expedición 27/02/2023 — Fecha de aprobación 27/02/2023

No. contrato 0373-2023 — Fecha Contrato 27/02/2023

Objeto:

CONTRATO 0373 DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "POR UNA EFICIENTE PLANEACION TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO. PLAZO 7 MESES. FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR.

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $26,950,000 discriminados en los siguientes rubros:

Disponibilidad Nro.	219		$	26,950,000
Rubro	5.09.026.19.078.08.10.2.3.2.02.02.008.01.128.0488.0085190	492	$	26,950,000
P	Otros servicios relacionados con el empleo - Fortalecimiento del ingreso Ejecuciones Fiscales			
		Total	$	26,950,000

Esta autorización cumple con todos los requisitos contemplados en el estatuto fiscal del Municipioo y demas normas complementarias para su legalización, Ley 1150/07 y Decretos Reglamentarios.

Aprobó f/ Francisco Echeverri C

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS
SECRETARIA DE HACIENDA

Ruta Elaboración
Nombre Usuario
PAULA MIREYA CONTRERAS PACHECO Elaboró: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FORMATO DE PAGO

NOMBRE COMPLETO		No FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Consecutivo de Pago
VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA		005	005
CEDULA	DIGITO VERIFICACION	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	
1035853498	- 2	domingo, 30 de julio de 2023	
DIRECCIÓN		NUMERO DE CONTRATO:	AÑO DE CONTRATO
CLL 53A # 54 49 BARRIO EL ROSARIO		373	2023
TELÉFONO		Régimen Simple	
3127924388			
CIUDAD			
BELLO			

Señor (es):	MUNICIPIO DE BELLO	Nit:	890.980.112-1
Dirección:	CARRERA 50 # 51 - 00	Telefóno:	604 79 44

Fecha inicial periodo a facturar:	1/07/2023	Fecha final periodo a facturar:	30/07/2023
Lugar ó area donde se presta el servicio:	Dirección de Ejecuciones Fiscales	SECRETARIA	Secretaria de Recaudos y Pagos

N° DE CUENTA	09768186721	TIPO DE CUENTA	AHORROS	BANCOLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA " POR UNA EFICIENTE PLANEACION TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO	3.850.000

Manifiesto bajo gravedad de juramento que he cotizado los aportes correspondientes a la seguridad social de acuerdo a la siguiente información y **NO** han sido restados de la base de retención a titulo de renta en otros contratos a mi nombre (articulo 617 del Estatuto Tributario)

$ 477.800	, planilla pila #.	64731089	, mes cotizado.	JUNIO

Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento y anexo, lo siguiente:	SI	NO
1. No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores.		X
2. Tengo dependiente de Ley 1607/2012 para efectos de deducción de retención en la fuente a titulo de renta. (Parag. 2 articulo 387 E.T), **anexo soportes según la ley.**		X
3. Realicé pagos de intereses en prestamo para adquisición de vivienda del año inmediatamente anterior, **anexo certificado bancario**		X
4. Realicé pagos por Medicina prepagada o póliza de seguros, **anexo certificado**		X
5. Realicé los pagos Obligatorio al Sistema General de Seguridad Social, **anexo planilla**	X	
Para efectos de depuracion de la base aplicable para retenciónpor industria y comercio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ejerzo una profesión liberal	X	

FIRMA CONTRATISTA:	Vo. BO, SUPERVISOR
Verónica Suárez O	
VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA	**JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO**
CONTRATISTA	Dirección de Ejecuciones Fiscales

El presente documento se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según art- 774 del Código de Comercio

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-24, 09:08:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64731089

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 24/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA		
Documento	CC1035853498	**Dirección**	CR 53A #54 - 49 INTERIOR 401
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4543345
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035853498	VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.540.000	$ 246.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.540.000	$ 192.500	0,522	$ 1.540.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.540.000	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 192.500	$ 8.100	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.800	$ 0	$ 477.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Recibo Pago

Nit de comercio operador de información
900089104-5
Razón social del operador de información
Enlace Operativo
Descripción
Pago de Seguridad Social
Fecha
24/07/2023 07:28
Período de cotización otros riesgos
junio 2023
Período de cotización para salud
junio 2023
Empresa
VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA
ID
1035853498
Nombre aportante
VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA
Dirección IP de origen
10.0.19.10
Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
PROTECCION	$246,400.00	$0.00	$246,400.00
EPS SURA	$192,500.00	$0.00	$192,500.00
ARL SURA	$8,100.00	$0.00	$8,100.00
COMFAMA	$30,800.00	$0.00	$30,800.00

Subtotales
Valor sin mora
$477,800.00
Valor mora
$0.00

Referencia de pago / N° planilla
64731089

Tipo de planilla
I
Número transacción bancaria / CUS
61797613
Banco
1507 - NEQUI
Total pagado
$477,800.00

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL CONTRATISTA

Versión: 1	Fecha:Agosto de 2019

PROCESO: RP SERVICIOS DE CONTRATACION DE PERSONAL AC
ACTIVIDAD: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "POR UNA EFICIENTE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y FISCAL" EN LA SECRETARIA DE REACUDOS Y PAGOS DEL MUNICIPIO DE BELLO
NOMBRE CONTRATISTA: VERONICA MARIA SUAREZ OSPINA
DOC. IDENTIDAD: 1.035.853.498
MES REPORTADO: JULIO 2023

SEMANA	SEDE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS, ANEXOS U OBSERVACIONES
1ra Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
2da Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
3ra Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
4ta Semana	DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFONICAS. PERSUASIVO DE CONVENIOS EN MORA. APOYO EN CONVENIOS REALIZANDO LLAMADAS Y REALIZANDO AUDITORIA A LAS FACTURAS.	100,00%	Se puede evidenciar en los archivos diseñados para esta actividad
				100,00%	

Verónica Suárez O

Nombre y Firma del Contratista

JUAN PABLO GOMEZ LONDOÑO
Nombre y Firma del Supervisor