Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
	8	8	21-12-2023	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	030	2023	

Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días
12-05-2023	15-05-2023	30-12-2023	7 / 16

Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP
4923	25-05-2023	18323	15-05-2023

Registro Presupuestal Adicional	Fecha Registro Presupuestal Adicional

Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga

Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA BRINDAR SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNE TEMÁTICA DE POLITICA PÚBLICA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO NACIONAL

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social
IVAN DARIO PINZON CASTELLANOS

Tipo de Documento	Número de Documento	D.V
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA		

Dirección Domicilio	Correo Electrónico
	ivanpinz@esap.edu.co

Número Telefono fijo	ESTÁ EMBARGADO?	Celular
6310232	NO	

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Banco
AHORRO		

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
36.612.000,00		0,00	36.612.000,00

Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo
31.752.000,00	4.860.000,00	0,00

Evaluación De Proveedor					
Tema	Peso	Criterio	Calificación	Vr. Real	Vr. Ideal
Cumplimiento Exigencias Contracturales	60 %	Productos y/o servicios acordes con los requeridos	3	.02	0.03
		Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	3	.02	0.03
		Presento Informes Oportunamente	3	.02	0.03
Otras Actividades	40 %	Servicio al cliente	4	.02	0.02
		Conocimiento o idoneidad del contratista en la prestacion del servicio o suministro del bien	4	.02	0.02
		Atencion a reclamos y/o aclaraciones	4	.02	0.02
	100 %	Totales		.12	0.15
Calificacion Total		68.01%			
REGULAR					
BUENO		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL 80 %			
REGULAR		SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51 Y 79 %			
DEFICIENTE		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50 %			
Accion a seguir					

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
	FREDDY IRENARCO TORRES SUAREZ

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
	FREDDY IRENARCO TORRES SUAREZ	

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	Estudios_Previos_y_Minuta
ACTA DE INICIO	-	-	-	IVAN_ACTA_DE_INICIO_pdf
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	18323	36.612.000,00	15-05-2023	RP_No__18323_IVAN_DARIO_P
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	4923	36.612.000,00	25-05-2023	3__CDP_No__4923_SINFONIA_
EXAMEN MEDICO	-	-	-	1__Examen_Medico_Ocupacio
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_IVAN_PINZON__EMD__1__
RUT	-	-	-	3__RUT_EMD_pdf

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ACTIVIDADES_Diciembre_IVA
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9460483900	243.000,00	19-12-2023	DICIEMBRE	SALUD	Seguridad_social_Diciembr
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9460483900	10.200,00	19-12-2023	DICIEMBRE	ARL	Seguridad_social_Diciembr
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9460483900	311.100,00	19-12-2023	DICIEMBRE	PENSION	Seguridad_social_Diciembr
SOPORTE CAUSACION SIIF	118523	4.860.000,00	25-12-2023	-	OBLIGADO SIIF NACION	Obligacion_118523_Ivan_Da
PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	Paz_y_salvo_2023_EMD_pdf
CUENTA DE COBRO ANTERIOR	-	-	-	-	-	CuentaDeCobro_Noviembre_p

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
	IVAN DARIO PINZON CASTELLANOS	