INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1,0,2.19.04.06
		Fecha: 25/01/2017
		Versión: 7
		Página 1 de 2

Fecha: **Día** 25 **Mes** 10 **Año** 2019

Para: Dra. SONIA LORENA ROSERO - Tesorera

De: Dra. MARIA ISABEL ANDRADE – Vicerrectora Administrativa

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Nombre Contratista: ANGELA XIMENA PATIÑO CASTILLO Doc. Identificación : 59.834.874

Nº Contrato: 1,0,2,06.03.046.2019 Valor a pagar: $ 4.770.000

Nº CDP 000139 Nº RP 000126

Adición: Nº CDP 000928 Nº RP 001012 (Si Aplica)

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verifiación	SERVICIOS	Casilla de Verifiación
Informe de Supervisión (Original)		Informe de Supervisión (Original)	X
Formato Ingreso Almacén (Original)		Constancia de pago de la EPS (Copia)	X
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social		Constancia de pago de la AFP (Copia)	X
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*[1]		Constancia de pago de la ARL (Copia)	X
RUT (Primer Pago)		Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	NA
Pago Anticipo o Pago Anticipado*[2]		RUT (Primer Pago)	NA
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*[1]	NA
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*[2]	NA
		Formato Ingreso Almacén (Si Aplica)	NA

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE
Vicerrectora Administrativa
29.184.675

Firma

[1] Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.
[2] Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado