CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 001260-24 DE FEBRERO 20 DE 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | JHOANNA RIOS CASTRO | CÉDULA | 37.897.725 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 3 Nº 63-60 TORRE REAL APTO 501 REAL DE MINAS | CIUDAD | BUCARAMANGA |
| TELÉFONO | 3166365795 | CORREO ELECTRÓNICO | Johanarios1978@gmail.com |
| DEPENDENCIA | OFICINA DE CONTABILIDAD | | |
| SUPERVISOR | ELIABETH LOBO GUALDRON | | |
| FORMA DE PAGO | PAGOS MENSUALES O FRACCIONES VENCIDAS PREVIA PRESENTACION DE LA RESPECTIVA DOCUEMNTACION AL FINALIZAR CADA MES. | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | Número:24-00420<br>Fecha: (21/02/2024) | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Número: 24-00423<br>Fecha: (19/02/2024) |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | • Apoyar en la revisión mensualmente de cada una de las cuentas presentadas por los contratistas de prestación de servicios, para remitir a la estructuración de la nomina<br>• Apoyar en la verificación de datos con el funcionario responsable del proceso de emitir el documento soporte DIAN y solicitar a cada contratista el documento, para anexar al paquete para el proceso de pago para cada nómina.<br>• Apoyar en la revisión de cada número de contrato de prestación de servicio, de acuerdo a las cuentas allegadas para ser verificada la documentación cargada en SECOP II, para constatar datos y realizar el proceso de aprobación de cada cuenta (documentos que competen al contratista y al supervisor) en la plataforma<br>• Apoyar en la organización de la documentación década proceso de cobro de cada contratista para que obre como soporte del pago mensual de la nómina.<br>• Apoyar en la realización de la gestión administrativa de las cuentas para que sean allegadas en cada periodo de cobro para el respectivo proceso.<br>• Prestar apoyo en las actividades que se generen de los procesos propios del grupo de nómina.<br>• Las demás que el supervisor indique en el desarrollo del objeto contractual | | |
| FECHA DE INICIO | 21 DE FEBRERO DE 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN | 20 DE JULIO DE 2024 |
| PERÍODO A COBRAR | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | VALOR A CANCELAR | $3.250.000 |

## PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con el presente informe, el supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual a la fecha, ha hecho buen uso del inventario para el cumplimiento del mismo y ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARP.

Mes de Cotización: Marzo

| | FECHA DE PAGO | NÚMERO DE PLANILLA | IBC | COTIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Sanitas EPS | 16-04-2024 | 8630027936 | $1.786.218 | $225.400 |
| Porvenir Pensión | 16-04-2024 | 8630027936 | $1.786.218 | $288.500 |
| Positiva ARL | 16-04-2024 | 8630027936 | $1.786.218 | $18.900 |

(Adjuntar soportes de pago)

La presente se expide a los dos (2) días del mes de mayo de 2024, a solicitud del interesado para trámite de la cuenta de cobro.

| | | |
|---|---|---|
| ELIZABETH LOBO GUALDRON<br>SUPERVISOR | JHOANNA RIOS CASTRO<br>CONTRATISTA | Nómina Cps Uts<br>FECHA DE RECIBIDO: |

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.uts.edu.co y/o en Calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.