Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO**	Código: GC-F03 Versión: 03 Fecha: 14/02/2024 Página 1 de 4

TIPO DE INFORME		**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL DESPLAZAMIENTO**	
			DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**FINAL**	1299-2024	01-09-2024	31-09-2024
X				
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP		DC-SGP-CD-068-2024		
CONTRATANTE		DEPARTAMENTO DE L CAUCA		
CONTRATISTA		CLAUDIA XIMENA GA RCIA NAVIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN		34.568.417	**EXPEDIDA EN**	POPAYAN
No. TELÉFONO y/o CELULAR		3105464035		
SUPERVISOR		MILLER MIGUEL HUR TADO MUÑOZ		
NIVEL		DIRECTIVO.	**DESPACHO**	SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN.
INTERVENTOR		N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN		N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR		N/A		
APOYO A LA SUPERVISIÓN		LAURA MARIA CEBALLOS LERMA		
IDENTIFICACIÓN		1.010.209.946	**EXPEDIDA EN**	BOGOTA. D.C.
NIVEL EDUCATIVO		ESPECIALISTA		
No. TELÉFONO y/o CELULAR		3218548875		
CDP No.		724 el 13 de febrero de 2024	**CRP No.**	2746 del 23 de Abril de 2024. 6615 de 28 de Agosto de 2024

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 2.3.7.45.02.1000.0 2.2.3.2. 02.02.06 - 20 03 – 2.3.7.45.02.1000.0 2.2.3.2. 02.02.08 - 997	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	El valor total estimado del contrato a celebrar es por hasta **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)** de los cuales hasta **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($22.800.000), corresponden al pago por concepto de honorarios, y hasta SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.200.000), como tope máximo por concepto de gastos permanencia, viaje y/o desplazamiento durante la vigencia del contrato
	03 - 2.3.7.45.02.1000.02 .2.3.2.02.02.06 - 20	**MODIFICATORIO No 1**	ADICIONAR el valor del contrato de prestación de servicios No. 1299-2024, en la suma de **ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($11.142.600)** por concepto de gastos de desplazamiento

VALOR A PAGAR	**$ 2.239.469**		
BALANCE FINANCI ERO			
VALOR TOTAL GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	$ 18.342.600		
VALOR EJECUTADO		$ 13.017.219	
SALDO POR EJECUTAR		$ 5.325.381	
PAGO SEGURIDAD S OCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 2.400.000	**PERIODO COTIZADO**	AGOSTO
EPS	S.O.S.	VALOR PAGADO	$ 301.100
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	VALOR PAGADO	$ 12.700
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	$ 385.500
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 699.300	PLANILLA No.	30742270
OBJETO DEL CONTRATO			
“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJERÍA REGIONAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INTERÉTNICA, CAMPESINA Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS PARA UN GOBIERNO TRANSPARENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”			

FECHA	LUGAR	OBJETO VISITA
01 Y 02 DE Septiembre de 2024	Miranda	• El día 01 y 02 de Septiembre, reuniones de coordinación con el Alcaldía de ¨Miranda con el fin de establecer acciones en torno a la agenda de la paz y de la gran movilización
09 Y 10 DE Septiembre de 2024	Padilla	• Reuniones de coordinación con el Padilla con el fin de establecer acciones en torno a la agenda de la paz y de la gran movilización
11 Y 12 DE Septiembre de 2024	Santander de Quilichao	• Reunión Con el presidente del concejo Municipal con el fin de establecer acciones en torno a la agenda de la paz y de la gran movilización
18, 19 , 20, 21 Septiembre 2014	Bogotá	• Reunión con la Asesora del departamento Administrativo DAPRE, de la presidencia de la republica la Dra. Martha Agredo con el fin de hacer seguimiento a los diferentes compromisos adquiridos a nivel nacional con la MIA- Mesa campesina

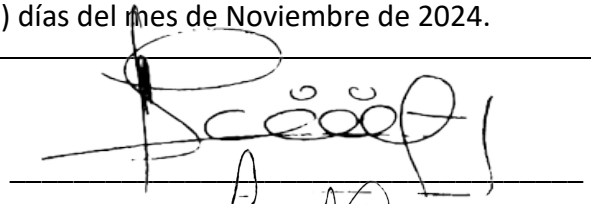
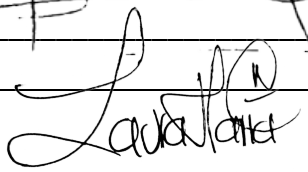
23 y 24 de Septiembre	Puerto Tejada	• Reunión la Alcaldesa de Puerto Tejada continuar con compromisos en torno a la agenda de la Paz

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

El suscrito supervisor certifica que los desplazamientos se han cumplido con las condiciones y obligaciones del objeto contractual a cargo del contratista, así como el cumplimiento del pago a la seguridad social y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado, por lo que autoriza el pago.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Seguridad social de **AGOSTO** (planilla y soporte de pago)	INFORME

Dado en la ciudad de Popayán, a los Seis (06) días del mes de Noviembre de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: CLAUDIA XIMENA GARCIA NAVIA

Nro. de recibo: 30742270

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 34568417

Fecha y hora de la transacción: Martes 10 de Septiembre de 2024 09:10:51 AM

Nro. de comprobante: 0000094741

Valor pagado: $ 699,300.00

Producto: *******9431

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLAUDIA XIMENA GARCIA NAVIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-34568417
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-10
FECHA DE PAGO:	2024-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30742270
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30742270
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 300.000	$ 301.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 384.000	$ 385.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 12.600	$ 12.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 696.600	$ 699.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/10/2024