TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3062-2024	15/10/2024	14/11/2024

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SI-CD-315-2024		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA	LEIDY JHOANA ORDOÑEZ PAZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.061.780.112	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3007454416		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ		
NIVEL	LÍDER OFICINA DE PROYECTOS	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR (si aplica)	N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN	N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	N/A		
APOYO A LA SUPERVISION	N/A		
IDENTIFICACION	N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
NIVEL EDUCATIVO	N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	N/A		
CDP No.	3439 del 17/07/ 2024	**CRP No.**	8207 DEL 9/10/2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 2.3.12.45.99.1000.11. 2.3.2.02.02.06 –896 03 - 2.3.12.45.99.1000.11. 2.3.2.02.02.08 - 896	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$13.800.000
FORMA DE PAGO	ACTA MENSUAL	**PAGO No.**	1
VALOR A PAGAR	4´200.000		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	13´800.000	
VALOR EJECUTADO		$ 4´200.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 9’600.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL		

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1´680.000	**PERIODO COTIZADO**	Octubre 2024
EPS	Sanitas EPS	**VALOR PAGADO**	$ 211.800
ARL	Positiva	**VALOR PAGADO**	$ 41.400
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 271.100
CAJA DE COMPENSACION	Comfacauca	**VALOR PAGADO**	$0
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 524.300	**PLANILLA No.**	9477347005

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO, PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN, AJUSTES A DISEÑOS DE PAVIMENTOS, EVALUACIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS VIALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" REGISTRO BPIN 2024003190005."

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de noviembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el Periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de noviembre de 2024, el contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Revisión de documentos técnicos: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA ALTO DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PURACÈ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.":
   - Diagnóstico de la vía
   - Topografía
   - Diseño geométrico
   - Plan de Manejo de Transito
   - Presupuesto general y anexo (memoria de cantidades, APUs, desglose AIU, desglose factor prestacional, presupuesto de interventoría)

   Se procede a enviar las observaciones al ingeniero JORGE MERA encargado de con copia al ingeniero OSCAR IVAN MARTINEZ – Líder oficina de proyectos 30/10/2024.

2. Revisión documentos técnicos "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÒN DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA LAS VEREDAS CALANDAIMA Y MONTERREDONDO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA":
   - Informe de diseño geométrico, planos y carteras
   - Informe de señalización y plano.

- Plan de Manejo de Transito.
- Presupuesto general y anexo (memoria de cantidades, APUs, desglose AIU, desglose factor prestacional, presupuesto de interventoría)

Se procede a recopilar los oficios de observaciones de los demás especialistas y se envía al ingeniero OSCAR IVAN MARTINEZ – Líder oficina de proyecto el día 14/11/2024.

3. Se realizó recorrido de campo para verificar el trazado del corredor vial del proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÒN DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA LAS VEREDAS CALANDAIMA Y MONTERREDONDO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA": en conjunto con el subsecretario de infraestructura departamental y administración municipal de Miranda el día 8 de noviembre de 2024.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Seguridad social de octubre 2024 (planilla y soporte de pago)	3 folios

Dado en la ciudad de Popayán, a los 9 días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**OSCAR IVAN MARTINEZ MARTÍNEZ**
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	_____

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 519202

Viernes, 15 de noviembre de 2024, 8:05:36 p. m.



Detalle

$524.300
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *7487
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477347005

Fecha y hora inicio transacción	2024-11-15 20:04:06
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477347005
Código Único de Seguimiento	1053811713
Dirección IP:	191.95.167.105

Referencia 1:	191.95.167.105
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1061780112

Pagos aportes en línea

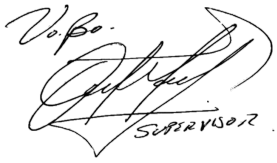
Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.95.167.105
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477347005
Valor:	524,300
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1053811713
Fecha:	2024/11/18
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Aportes en línea:	9999001472382



Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061780112		ORDOÑEZ PAZ LEIDY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11ANo. 9A 25	POPAYAN-CAUCA	8205042	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

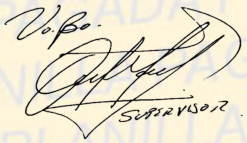
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1053811713	9477347005	I	2024/11/06	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	12	$524,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061780112	ORDOÑEZ LEIDY	230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$41,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,680,000**	**$268,800**			**$1,680,000**	**$210,000**			**$0**	**$0**			**$1,680,000**	**$41,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$2,300	$0	$271,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$2,300	$0	$271,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,000	$400	$0	$41,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,000	$400	$0	$41,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$1,800	$0	$211,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$1,800	$0	$211,800
TOTAL				1	$519,800	$4,500	$0	$524,300



2024/11/15 08:07 PM