TRD No. 4143.036.6.050

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS

CERTIFICA QUE:

La señora TALIA ISANAMI ORTIZ ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.151.952.967 de Cali, presta sus servicios profesionales como contratista en esta institución, desde el 20 de febrero de 2019 a la fecha de la vigencia fiscal presente 2.024; a través del siguiente histórico de contratos:

No.	CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EJECUCIÓN /DIAS
1	4143.26.26.04-2019	APOYO A LA GESTION, SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2019/02/20	01/06/2019	101
2	4143.036.26.095-2019	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2019/06/10	29/08/2019	80

3	4143.036.26.129-2019	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2019/09/16	31/10/2019	45
4	4143.036.26.152-2019	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2019/11/05	31/12/2019	56
5	4143.036.26.020-2020	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2020/02/06	28/02/2020	22

6	4143.036.26.038 -2020	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2020/03/20	25/11/2020	250
7	4143.036.26.097 -2020	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2020/12/11	31/12/2020	20
8	4143.036.26.006 -2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2021/03/09	31/12/2021	297

9	4143.036.26.021-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2022/03/18	30/06/2022	104
10	4143.036.26.048-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2022/07/27	30/12/2022	156
11	4143.036.26.002-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2023/02/17	28/02/2023	11

12	4143.036.26.005-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2023/03/08	31/07/2023	145
13	4143.036.26.049-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2023/08/04	30/11/2023	118
14	4143.036.26.011-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2024/02/16	29/02/2024	13

15	4143.036.26.023-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2024/03/19	31/03/2024	12
16	4143.036.26.028-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISACCS EN SOPORTE Y ORIENTACION FINANCIERA DE PROYECTOS	2024/04/25	30/10/2024	188
	TOTAL DIAS				**1618**

Las actividades relacionadas y desarrolladas por el contratista son:

1. Documentar los contratos que la institución requiere para el adecuado funcionamiento de su ejercicio pedagógico.
2. Archivar debidamente y de acuerdo con las tablas de retención documental todo lo concerniente a dichos contratos.
3. Recibir todos los documentos y demás constancias requeridas para compra de bienes y servicios por parte de la institución.
4. Solicitar oportunamente los materiales, papelería, muebles y enseres e insumos requeridos por la institución para su adecuado funcionamiento.
5. Mantener en estado de disponibilidad la documentación requerida para la contratación.
6. Elaboración de horas extras y novedades administrativas.

7. Realizar el levantamiento, elaboración y gestión de las necesidades institucionales y planes de mantenimiento e infraestructura.
8. Recepción, revisión y gestión de cuentas de cobro.
9. Realizar los registros de los contratos en la plataforma SECOP.
10. Realizar los registros de los contratos en la plataforma del SIA Observa.
11. Realizar y gestionar el proceso precontractual de las necesidades institucionales.
12. Realizar el presupuesto institucional, plan operativo anual de inversión POAI, plana anual de adquisiones PAA y presentarlo al consejo directivo de la institución para su respectiva aprobación.
13. Mantener buenas relaciones con el personal de la institución educativa.
14. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de desempeño y con los requisitos de estudio del titular del empleo.

Para constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) días de septiembre de 2024

Cordialmente,

LUIS FERNANDO LOPEZ
Rector

Aprobó: Luis Fernando López – Rector
Proyecto y elaboró: Leidy Johana Plaza - Secretaria

T

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000009044744 FECHA EXPEDICION 01/10/2024

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA **NIT 890.399.029-5**

BENEFICIARIO O USUARIO: **TALIA ISANAMI ORTIZ ROBLES** C.C O NIT: **1151952967**

DEPENDENCIA: **INST. EDUC. INEM-JORGE ISAAC** **ORDEN MUNICIPAL**

ACTO O DOCUMENTO: **LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CALI**

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: **$ 10.400** NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: **1**

VALOR TOTAL: $ 10.400 **PAGO EN EFECTIVO** USUARIO GENERADOR: **9451242401**

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	5200	5200			
0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	5200	5200			

(415)7709998394001(8020)990100000009044744(3900)0000010400(96)20241001

BANCO

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000009044744 FECHA EXPEDICION 01/10/2024

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA **NIT 890.399.029-5**

BENEFICIARIO O USUARIO: **TALIA ISANAMI ORTIZ ROBLES** C.C O NIT: **1151952967**

DEPENDENCIA: **INST. EDUC. INEM-JORGE ISAAC** **ORDEN MUNICIPAL**

ACTO O DOCUMENTO: **LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CALI**

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: **$ 10.400** NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: **1**

VALOR TOTAL: $ 10.400 **PAGO EN EFECTIVO** USUARIO GENERADOR: **9451242401**

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	5200	5200			
0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	5200	5200			

GOBERNACION

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000009044744 FECHA EXPEDICION 01/10/2024

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA **NIT 890.399.029-5**

BENEFICIARIO O USUARIO: **TALIA ISANAMI ORTIZ ROBLES** C.C O NIT: **1151952967**

DEPENDENCIA: **INST. EDUC. INEM-JORGE ISAAC** **ORDEN MUNICIPAL**

ACTO O DOCUMENTO: **LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CALI**

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: **$ 10.400** NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: **1**

VALOR TOTAL: $ 10.400 **PAGO EN EFECTIVO** USUARIO GENERADOR: **9451242401**

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	5200	5200			
0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	5200	5200			

EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS ESTAMPILLAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE DEBE EXIGIRLO Y ADJUNTARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON EL TIMBRE O SELLO DEL BANCO.

USUARIO

V-1.4

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Confirmación Pago

A continuación encontrara la informacion del resultado de la transacción en PSE.

Información de la transacción

Fecha: Sep 30, 2024 2:10:13 PM

Referencia: 333301884288

Valor: 3800

Banco: NEQUI

Numero Transaccion / CUS: 946787059

Estado: APROBADA

Si tiene inconvenientes con este servicio por favor contáctenos en:
Correo electrónico: tabuladopredial@cali.gov.co
Teléfono: 195 ó 01-8000-222195
Twitter @TICAlcaldiaCali

Alcald&#65533;a de Santiago de Cali - Nit: 890399011-3
Todos los Derechos Reservados &#65533; 2018

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA
GESTIÓN TRIBUTARIA

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES

CONTRIBUYENTE

FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO	FECHA VENCIMIENTO DIA MES AÑO	RECIBO OFICIAL No
30-09-2024	30-09-2024	**333301884288**

NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE
TALIA ISANAMI ORTIZ ROBLES

CORREO ELECTRONICO
tiortizr@unal.edu.co

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DV	VALOR CONTRATO O REGISTRO	TELÉFONO
CC	1151952967	0	3103183112

ORGANISMO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTO Y/O DOCUMENTO
LOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EXPEDIDOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
012	PRODESARROLLO MUNICIPAL	1,900
069	PROCULTURA MUNICIPAL	1,900
		0
		0
		0
	TOTAL	3,800

NOTA

Puede realizar el pago en efectivo o cheque de gerencia a nombre del Municipio Santiago de Cali Nit 890.399.011-3 en las oficinas de los siguientes bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, AV Villas y Popular

ESTAMPILLAS

Recibo oficial Número:
333301884288





BANCO

FORMA DE PAGO
CHEQUE
EFECTIVO

CÓDIGO DE BANCO

NÚMERO DE CHEQUE

(415)7707262084207(8020)333301884288(3900)3800(96)20240930

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

TIMBRE

RECIBO ESTAMPILLA

Departamento del Valle del Cauca Gobernación | paraíso de todos

Centro de Pagos Electronicos PSE
Departamento Del Valle Del Cauca

RESULTADO

Información transacción 41483310

Token
30491277778855B25C2F61F2718FF0231
NIT razón social
8903990295
Razón social
Departamento Del Valle Del Cauca
Fecha transacción
2024-09-30 14:07:49.0
Referencia
990100000009044744
Descripción / Concepto
LOS_CERTIFICADOS_O_CONSTANCIAS_EXPEDIDAS_POR_FUNCIO...
Tipo documento
CC
Numero documento
1151952967
Nombres / Razón social
TALIA ORTIZ
Correo
tiortizr@unal.edu.co

Informacion del pago

Fecha procesamiento
30-09-2024
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Valor
10,400.00
IVA
0.00
CUS (Código unico seguimiento) PSE
946752978
Estado
Aprobada

Retorno al Comercio | Imprimir

PCI DSS Certified

Todos los derechos reservados © Sitio administrado por: Realtech LTDA 2021