MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

PARA: **Dr. Miguel Darío Beltrán - Coordinador Grupo de Gestión Financiera y contable**

DE: **Coordinadora Grupo de coordinación para la Gestión para el programa de Formalización Minera.**

ASUNTO: Cuarto desembolso Contrato de prestación de servicios GGC No. 204 de 2018.

Con el fin de tramitar el pago de la cuenta de cobro de la contratista **LILIA EMMA CASTRO RAMIREZ**, correspondiente al periodo comprendido entre 1-30 de Abril , adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. Formato Informe Periódico de Supervisión y Recibido a Satisfacción Prestación de Servicios.
2. Informe de Actividades del contratista.
3. Fotocopia del pago de la seguridad social correspondiente al mes de abril de 2018.

Atentamente,

SANDRA MILENA SÁNCHEZ ZULUAGA

Anexos: Cuatro (3) folios
Copia: Dr. Camilo Enrique Álvarez Hernández, Coordinador Grupo de apoyo a la ejecución y liquidación de contratos.

Elaboró: Lilia Emma Castro Ramírez
Revisó: Sandra Milena Sánchez Zuluaga
Aprobó: Sandra Milena Sánchez Zuluaga

TRD: (22-91)

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

CO15/6224 CO15/6223

	FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIGPRO CODIGO GF-F-19 FECHA 2017-08-04 VERSION V-1

PRESUPUESTO NACIONAL	X	REGALÍAS		FECHA	02-may -18

		PAGO No.				
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	4	DE	12	Periodo a pagar	Del 01-30 abril

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Nombre/Razon Social	Lilia Emma Castro Ramirez	No. Identificaciòn:	Cèdula	52206276	Nit		Plazo ejecuciòn del contrato	Inicio	19-ene-18
Correo Electrónico	yiyita-27@hotmail.com			Clase de Riesgo		1		Terminación	31-dic-18
Contrato No.	GGC No.204 de 2018	RP No.	27618	Rubro Presupuestal		C-2104-1900-1	Sub Unidad Ejecutora	21-01-01-000	
Objeto	Contratar los servicios de apoyo a la gestión a la dirección de formalización minera en las actividades administrativas de archivo y manejo documental, consulta, conservación de los documentos, comunicaciones, memorandos de la dirección en relación con la estructuración, gestión y supervisión de la ejecución del proyecto "construcción e implementación del programa de formalización minera" y demás que se le asignen.								

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO						TOTAL PAGOS					
Inicial	$ 19.989.617	Modificación		Total	$ 19.989.617	Acumulado	$ 6.002.713.00	Saldo	$ 13.986.904	Porcentaje Ejecutado	30.03%
FORMA DE PAGO	a. Un primer pago por la suma correspondiente a los dias del mes de Enero o proporcional al tiempo ejecutado. b. Diez (10) pagos mensuales por la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (1.748.363)										

PAGOS POR PERIODOS

No. 1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
$757.624,00	$1.748.363,00	$1.748.363,00	$1.748.363,00		
No.7	**No.8**	**No.9**	**No.10**	**No.11**	**No.12**

AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
Desarrollar las actividades operativas y administrativas relacionadas con la ordenacion , descripcion, consulta, conservacion y disposicion final de los documentos manejados en relacion con la estructuracion, gestion y supervision de la ejecucion del proyecto de inversion "Construccion e implementacion del programa de formalizacion minera".	• Se realizó traslado de cajas a la unidad de Archivo Central. • Se realizó organización de la serie documental 22.91 seguimientos de la tabla de retención documental y foliación

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas Que la supervisión se llevó a cabo conforme a lo establecido Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía y/o las normas que las modifiquen o sustituyan Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales.

Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Nombre Supervisor	SANDRA MILENA SANCHEZ ZULUAGA	CC:	30.398.105	Cargo:	COORDINADORA DE GRUPO DE GESTIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					GGC 204	Del Año:	2018	
CONTRATISTA:	Lilia Emma Castro Ramírez				C.C. / C.E. No.:	52206276		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	Abril	2018	Hasta:	30	Abril	2018
		Dia	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Contratar los servicios de apoyo a la gestión a la dirección de formalización minera en las actividades administrativas de archivo y manejo documental, consulta, conservación de los documentos, comunicaciones y memorandos de la dirección en relación con la estructuración, gestión y supervisión de la ejecución del proyecto de la inversión "construcción e implementación del programa de formalización minera" y demás que se le asignen.								
PLAZO ODS: 204	**Fecha inicio**	19	Enero	**2018**	**Fecha Terminación**	31	Diciembre	2018
		Dia	Mes	Año		Dia	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	• Desarrollar las actividades operativas y administrativas relacionadas con la ordenación, descripción, consulta, conservación y disposición final de los documentos manejados en relación con la estructuración, gestión, y supervisión, de la ejecución del proyecto de inversión "Construcción e implementación del programa de Formalización minera".	• Se realizó traslado de cajas a la unidad de Archivo Central. • Se realizó organización de la serie documental 22.91 seguimientos de la tabla de retención documental y foliación

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 02 de Mayo de 2018.

Firma Contratista
Nombre:
Lilia Emma Castro Ramírez
C.C. 52.206.276

Señor(a): LILIA EMMA CASTRO RAMIREZ
No. Identificación: CC 52206276
Dirección: CARRERA 2 # 74 - 45 SUR
Teléfono: 0000000 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8326735260

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	LILIA EMMA CASTRO RAMIREZ
Tipo Y Número de Identificación	CC 52206276
Número Planilla	8326735260
Fecha de Pago	4/17/2018
Número de Autorización de Pago	26735260
Banco	1052
Valor Corrección	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Abril 2018
Periodo Cotización Pensión	Abril 2018
Periodo Cotización Caja	Abril 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$226.800
Total Interes Mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$4.100	1
230301	Porvenir	$125.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	$97.700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52206276
APELLIDOS Y NOMBRES: CASTRO RAMIREZ LILIA EMMA

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS044	230301	0	781.242	781.242	781.242	0	97.700	125.000	4.100	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información