

INFORMES DE PAGO MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIONES DE PAGOS																																																															
1. Dependencia:		NOTIFICACIONES		2. Número de pago:	7	3. Total de pagos:	12	4. Fecha Diligenciamiento:	Día Mes Año 30 JULI 2018																																																						
5. ACTO ADMINISTRATIVO - DATOS ESPECIFICOS																																																															
5.1 TIPO DE VINCULACIÓN		Número:	28	Vigencia:	2018	Fecha de iniciación		Día Mes Año 2 ENERO 2018																																																							
CONTRATO		Fecha Suscripción Contrato:				2 de Enero de 2018		Fecha de terminación:	31 DICIEMBRE 2018																																																						
		N° CDP:	118	Fecha :	2 de Enero de 2018		Duración:	11																																																							
		N° RP:	8418	Fecha :	2 de Enero de 2018		Periodo a pagar	01/07/2018-30/07/2018																																																							
		N° Póliza:	12-44-101182638	Fecha :	2 de Enero de 2018		Suspensión No.:	Tiempo																																																							
		ARL:	POSITIVA	Fecha cobertura:	2 de Enero de 2018		Adición: No.:	Valor:																																																							
						Prorroga: No.:	Tiempo	Cesión:	Fecha:																																																						
5.2 OBJETO:		Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Notificaciones de la Secretaría General, para apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento de Notificaciones adoptado institucionalmente, de conformidad con la asignación que efectúe el supervisor del contrato.																																																													
6. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA																																																															
Nombre/Razón Social :		BONNIE MARIE COTES RORIGUEZ																																																													
Identificación:		Tipo documento:	CEDULA DE CIUDADANIA		Número:	1.118.820.128		D.V.	1																																																						
Dirección Domicilio:		CARRERA 62 # 67-43		Correo Electrónico Personal:		BOMA902@HOTMAIL.COM																																																									
No. Teléfono Fijo:				Extensión Oficina:		Celular:		3014167554																																																							
Tipo de Cuenta		AHORROS		Número:	05366890949		Banco:	BANCOLOMBIA																																																							
6.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS		Seleccione																																																													
		69101				Tarifa:		6,9																																																							
		He verificado de esta información frente al RUT SI																																																													
7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																																															
Valor Inicial del contrato:		\$ 37.336.000,00																																																													
Adición Numero:		0																																																													
Valor Total del contrato:		\$ 37.336.000,00																																																													
Valor pagado:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>Anticipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Pago</td> <td>\$ 3.016.000,00</td> <td>Segundo Pago</td> <td>\$ 3.120.000,00</td> <td>Tercer pago</td> <td>\$ 3.120.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cuarto pago</td> <td>\$ 3.120.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quinto Pago</td> <td>\$ 3.120.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sexto Pago</td> <td>\$ 3.120.000,00</td> </tr> <tr> <td>Séptimo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> <td>Octavo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> <td>Noveno Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Decimo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Undécimo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Duodécimo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </table>								Anticipo						Primer Pago	\$ 3.016.000,00	Segundo Pago	\$ 3.120.000,00	Tercer pago	\$ 3.120.000,00					Cuarto pago	\$ 3.120.000,00					Quinto Pago	\$ 3.120.000,00					Sexto Pago	\$ 3.120.000,00	Séptimo Pago	\$ 0,00	Octavo Pago	\$ 0,00	Noveno Pago	\$ 0,00					Decimo Pago	\$ 0,00					Undécimo Pago	\$ 0,00					Duodécimo Pago	\$ 0,00
Anticipo																																																															
Primer Pago	\$ 3.016.000,00	Segundo Pago	\$ 3.120.000,00	Tercer pago	\$ 3.120.000,00																																																										
				Cuarto pago	\$ 3.120.000,00																																																										
				Quinto Pago	\$ 3.120.000,00																																																										
				Sexto Pago	\$ 3.120.000,00																																																										
Séptimo Pago	\$ 0,00	Octavo Pago	\$ 0,00	Noveno Pago	\$ 0,00																																																										
				Decimo Pago	\$ 0,00																																																										
				Undécimo Pago	\$ 0,00																																																										
				Duodécimo Pago	\$ 0,00																																																										
Total Pagado:		\$ 18.616.000,00																																																													
Valor a pagar en el periodo:		\$ 3.120.000,00																																																													
Saldo:		\$ 15.600.000,00																																																													
7.1 AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		El contratista presentó el informe correspondiente:																																																													
		El informe cumple con lo estipulado en el contrato:																																																													
		Se remite al Grupo de contratación:																																																													
		Se archiva en la carpeta virtual del supervisor:																																																													
		Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:																																																													
				SI				Numero de Folios: 5																																																							
				SI																																																											
				SI																																																											
				SI																																																											
				SI																																																											
7.2 APORTES SEGURIDAD SOCIAL																																																															
7.2.1 Persona Natural:																																																															
7.2.1.1 Aportes a Salud				E.P.S SANITAS		7.2.1.2 Aportes a Pensión																																																									
				A.F.P PORVENIR																																																											
Valor pagado		\$ 156.200		Periodo		JULIO		Valor pagado \$ 199.900 Periodo JULIO																																																							
Comprobante de pago Número:		28763553		Comprobante de pago Número:		28763553																																																									
Fecha de pago:		martes, 10 de Julio de 2018		Fecha de pago:		martes, 10 de Julio de 2018																																																									
7.2.1.3 Aportes ARL																																																															
Valor pagado		\$ 6.700		Periodo		JULIO		Pensionado: NO																																																							
Comprobante de pago Número:		28763553		Certificación:		NO																																																									
Fecha de pago:		martes, 10 de Julio de 2018																																																													
7.2.2 Persona Juridica:																																																															
Anexa Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal: NO																																																															
7.3 SOLICITUD DE PAGO		Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto se considera procedente continuar el tramite de pago.																																																													
Nota		El INFORME PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS con código GJ-REG-32, debe reposar en la carpeta de cada contrato; el Grupo de Financiera no requiere copia de dicho informe.																																																													
Anexos:																																																															

Bogotá, D.C. 30 de julio de 2018

Doctora:

Luz Elena Caicedo Palacios

Coordinación Financiera

Superintendencia de Puertos y Transportes

Bogotá D.C.

ASUNTO: Cuenta de cobro No. 07 contrato de prestación de servicios N° 028-2018.

En mi condición de ejecutor del contrato del asunto la siguiente documentación:

1. Informe de pago mensual y/o periódico de supervisión con referencia GF-REG-PRUEBA DE USO-07-Abr-2015 V3 (Anexo un (1) original y una (1) copia).
2. Informe de ejecución de actividades del periodo ejecutado, (Anexo un (1) original).
3. Planilla de pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales (Anexo un (1) original y una (1) copia).

Lo anterior, con el fin de que se surta el trámite respectivo.

Cordialmente,


Bonnie Marie Cotes Rodriguez
CC No. 1.118.820.128 de Rchacha



INFORME DE ACTIVIDADES No. 7
PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. 028-2018		DE FECHA: 02 DE ENERO DE 2018.	
OBJETO CONTRACTUAL: Prestar sus servicios profesionales al servicio del Grupo de Notificaciones de la Secretaría General, para apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento de Notificaciones adoptado institucionalmente, de conformidad con la asignación que efectúe el supervisor del contrato.			
CONTRATISTA: Bonnie Marie Cotes Rodriguez		CÉDULA O NIT. 1.118.820.128	
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.			
VALOR DEL CONTRATO: Treinta Y Siete Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Pesos M/Cte (\$37.336.000).			
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2018			
CONTRATO ADICIONAL:		DE FECHA:	
PLAZO:		VALOR DEL CONTRATO:	
APORTES EPS SANITAS	FECHA DE PAGO 10 DE JULIO DE 2018	PERIODO PAGADO: JULIO	
APORTES AFP PORVENIR	FECHA DE PAGO 10 DE JULIO DE 2018	PERIODO PAGADO: JULIO	
APORTES ARL ARL POSITIVA	FECHA DE PAGO 10 DE JULIO DE 2018	PERIODO PAGADO: JULIO	
PAGO SOBRE 40% INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:		Sí: X	No:



Actividades desarrolladas

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDADES INICIADAS EN ESTE PERIODO / TRÁMITES INICIADOS	RESULTADOS / PRODUCTOS OBTENIDOS
	01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018.	Revisión de procesos sancionatorios.	Estudio de Doscientos setenta y siete (277) resoluciones.
	01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018.	Remisión Constancia Ejecutoria	Se elaboró ciento cincuenta y dos (152) constancias ejecutorias.
	01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018.	Radicación de memorandos remitiendo constancias de ejecutoria	Radicación de diecisiete (17) memorandos remitiendo las constancias de ejecutoria
	01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018.	Radicación de memorandos remitiendo actas de anulación	Radicación de dos (02) memorandos remitiendo la respectiva acta de revocatoria
	01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018.	Elaboración de actas de anulación.	Elaboración de dos (02) actas de anulación.
	01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018.	Alimentación de base de datos con la información de los actos administrativos que fueron objeto de revisión, y de expedición de constancias de ejecutoria y la gestión realizada a los mismos.	Alimentación de base de datos con la información de los actos administrativos que fueron objeto de revisión, y de expedición de constancias de ejecutoria y la gestión realizada a los mismos.

Firma Contratista	Vo. Bo. SUPERVISOR

3



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1118920128	BONNIE MARIE COTES RODRIGUEZ	CRA 62 #57-43	00000000	ABG.BONNIE.COTES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	2018-07-10 NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR \$362.800
SALUD		DIFERENTE A SALUD				
MES	AÑO	MES	AÑO			
7	2018	7	2018			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.000	0		0	1	200	156.200
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsalud	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Portaviva	800224808-8	199.700	0	0	0	0	1	200	0	199.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.600			6.600	1	100	6.700			66	6.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	156.000	156.200
Pensión	1	199.700	199.900
Riesgos Laborales	1	6.600	6.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	362.300	362.800

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	I	10/07/2018	28763553	\$362.800

A series of five faint, overlapping sketches of a ship's hull, showing the progression of a design from a simple outline to a more detailed form with a curved bottom and a small cabin structure.