

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA – ITSA
NIT. 802.011.065 – 1

DEBE A:

KELLY PAOLA MARCHENA RODRIGUEZ
C.C. 1.045.679.720 de Barranquilla

VALOR DEL PAGO MENSUAL: \$ 916.667 (Novecientos dieciséis mil seiscientos seiscientos sesenta y siete pesos)

PERIODO DEL CONTRATO: Del 17 Noviembre al 27 Noviembre del 2017. ✓

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como profesional Administrativo y financiero del programa "Mi negocio "como medio generador de ingresos de la población vulnerable del municipio de Soledad, en desarrollo del convenio interadministrativo No 233 de 2016 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el departamento del Atlántico y la Institución Universitaria ITSA. ✓

NÚMERO DEL CONTRATO: # 0508 - 2017

NÚMERO DEL CDP: 170962

NÚMERO DEL RP: 172285

NÚMERO DE CUENTA A CONSIGNAR: 0297 7001 0147 cuenta de ahorros Banco Davivienda

***NOTA:** Favor cancelar de la CUENTA CORRIENTE Davivienda No. 029769999896 , correspondiente a los aportes desembolsados por DPS proyecto " MI Negocio ".

Barranquilla, Noviembre 28 del 2017


KELLY PAOLA MARCHENA RODRIGUEZ
C.C. 1.045.679.720 de Barranquilla

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
Rad: 1723 Fecha: 29/11/2017 Hora: 15:42:21
Asunto: CUENTA DE COBRO
Anexos: 9 FOLIOS
Remite: KELLY PAOLA MARCHENA RODRIGUEZ
Destino: DILIO JOSE OROZCO GALINDO



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
O SUPERVISION DE PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FR-JUR-02-V8
Vigencia: 11/02/2017
Pág. 1 de 4

Fecha: 28 de Noviembre de 2017

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial ____ Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	0508-2017
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nombre de Contratista:	KELLY MARCHENA RODRIGUEZ
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales como profesional Administrativo y financiero del programa "Mi negocio "como medio generador de ingresos de la población vulnerable del municipio de Soledad, en desarrollo del convenio interadministrativo No 233 de 2016 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el departamento del Atlántico y la Institución Universitaria ITSA.

Valor del contrato:	\$ 12.500.000,00 (Doce millones quinientos mil pesos)	CDP Numero:	170962	
Rubro:	6410220324 Proyectos DPS	Fuente de Financiación :	Recursos Propios- Mi negocio Soledad	
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	28 de Junio 2017	Fecha de finalización:	27 de Noviembre 2017
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:		Fecha de reinicio:	
Valor a Pagar Parcial: \$ 916.667 (Novecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete pesos)				
Periodo al que corresponde el pago:	17 de Noviembre 2017-27 de Noviembre 2017			

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
O SUPERVISION DE PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FR-JUR-02-V8
Vigencia: 11/02/2017
Pág. 2 de 4

Otros	N/A	N/A	N/A	N/A
-------	-----	-----	-----	-----

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE
Salud	12.5%	\$45.900	Noviembre 2017
Pensión	16%	\$58.700	Noviembre 2017
ARL		\$ 1.900	Noviembre 2017

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):	
--	--

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	PAOLA COELLO BARROS		
Por parte del contratista:	KELLY MARCHENA RODRIGUEZ		
Lugar donde se realiza la reunión	OFICINA ITSA SOLEDAD		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	11 am	Hora de finalización (a.m./p.m.)	3 pm

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
1. Responder por las labores administrativas y financieras del programa	Realizo las labores correspondientes periodo.
2. Apoyar al coordinador general en el seguimiento a la ejecución de todas las actividades del programa, teniendo en cuenta el correcto cumplimiento del programa pactado.	Presto apoyo a las actividades programadas por el proyecto.
3. Asegurar un adecuado sistema de archivo de toda la documentación requerida.	Con apoyo de los gestores de emprendimiento se adelanto la organización de la documentación.
4. Debe garantizar la gestión documental, física y en medios magnéticos de todas la actividades relacionadas con todas las actividades relacionadas con la operación técnica y soporte del programa, Esta gestión documental se refiere específicamente a la	Se adelantaron labores correspondientes al archivo físico.



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
O SUPERVISION DE PROVEEDOR O
CONTRATISTA**

FR-JUR-02-V8
Vigencia: 11/02/2017
Pág. 3 de 4

disposición, organización, archivo y conservación en medios físicos (Carpetas de conservación y archivos documentales en físico) y en dispositivos en medios magnéticos de todos los documentos y evidencias que conforman la trazabilidad del programa a cada uno de los participantes.	
5. Responsabilidad de coordinar las actividades relacionadas con los temas administrativos, logísticos y financieros del programa.	Se recibieron y gestionaron los documentos requeridos para la elaboración de los informes financieros.
6. Realizar informes administrativos y financieros del programa.	Se elaboraron los documentos financieros correspondientes a cada periodo .
7. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato.	Asistió a las reuniones convocadas.
8. Encontrarse al día en el pago de los aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato.	Se encuentra al día en los pagos de seguridad social.
9. Rendir informes mensuales de las actividades encomendadas.	Entrego los informes del periodo.
10. Presentar la cuenta de cobro.	Presento la cuenta de cobro.
11. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Asumió los gastos correspondientes.
12. Realizar la legalización del contrato durante los 5 días siguientes a la suscripción del mismo.	Se legalizo el contrato.

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención al cliente por parte del contratista				X	

Calificación proveedor o contratista: 4.0



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
O SUPERVISION DE PROVEEDOR O
CONTRATISTA

FR-JUR-02-V8
Vigencia: 11/02/2017
Pág. 4 de 4

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
/	/	/
/	/	/

Fecha de la próxima reunión		De		de	
-----------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (28)

veintiocho	días del mes de	Noviembre	de	2017
------------	-----------------	-----------	----	------

PAOLA COELLO BARROS
INTERVENTOR (ES) o SUPERVISOR (ES)

KELLY MARCHENA RODRIGUEZ
CONTRATISTA



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	KELY MARCHENA	Estado Proceso	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	28674266		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560029769999896		
Fecha de Creacion	12/12/2017	Fecha de Pago	12/12/2017 10:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 916.667,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 916.667,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
1045679720	0000000000000000	Ahorros	29770010147	DAVIVIENDA	\$ 916.667,00	Validado	