 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha Día Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="JORGE IVAN ATENCIO RAMOS"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="1130617506"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACION DE SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-286-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="01/12//2015"/>	al	<input type="text" value="16/12/2015"/>

1. OBJETO:
EL OBJETO DEL CONTRATO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
hasta el 31 del mes de diciembre


3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PRESTARLOS SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD Y EFICACIA. ✓ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO. ✓ CONTRIBUCION AL ARCHIVO 2012, 2013, 2014 y 2015 DE LA OFICINA JURIDICA CON: LEGAJAR CARPETAS, ROTULARLAS, FOLIARLAS Y ELABORAR EL RESPECTIVO INVENTARIO, DEJANDO ORGANIZADO LAS BANDEJAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA ASESORIA JURIDICA EN EL ESTANTE DEL ARCHIVO CENTRAL. ✓ LAS DEMAS QUE DESIGNE EL SUPERVISOR Y QUE SEA DE LA NATURELEZA DEL CONTRATO. 	100%

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ TRANSFERENCIA AÑO 2012 ✓ HACER LA RESPECTIVA TRASFERENCIA DE DOCUMENTOS CONTRATOS Y CONVENIOS YA LEGAJADOS, ROTULADOS, ORDENADOS Y FOLIADOS AL ARCHIVO CENTAL. ✓ CONTRATOS 2013 FOLIADOS Y ROTULADOS YA LISTOS PARA SU POSTERIOR TRASFERNCIA EN FEBRERO DE 2016 ✓ VERIFICACION DE LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE CADA CONTRATO DEL AÑO 2015

5. SOPORTE PARA PAGO:			
El contratista presentó:	Informe de Actividades: <input checked="" type="checkbox"/>	Pagos Seguridad Social: <input checked="" type="checkbox"/>	
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: <input type="checkbox"/>	Ingreso al almacén <input type="checkbox"/>	Certificación cumplimiento pagos seguridad social <input type="checkbox"/>	

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$8400000
Valor a Pagar:	\$1400000
Valor Ejecutado:	\$1400000
Valor por Ejecutar:	\$0

7. OBSERVACIONES:

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

PAGO ANTICIPADO POR VIGENCIA FISCAL.

8. SUPERVISOR:

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ JIMENEZ

C.C. 31.867.757

Nombre y No. Documento de Identidad


Firma

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha Día 25 11 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	JORGE IVAN ATENCIO RAMOS		
Documento de Identificación:	1130617506		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	No. de Contrato:	1-06-03-286-2015
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del 25/10/2015	al	25/11/2015

1. OBJETO:
EL OBJETO DEL CONTRATO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
hasta el 31 del mes de diciembre

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
✓ PRESTARLOS SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD Y EFICACIA. ✓ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO. ✓ CONTRIBUCION AL ARCHIVO 2012, 2013, 2014 y 2015 DE LA OFICINA JURIDICA CON: LEGAJAR CARPETAS, ROTULARLAS, FOLIARLAS Y ELAVORAR EL RESPECTIVO INVENTARIO, DEJANDO ORGANIZADO LAS BANDEJAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA ASESORIA JURIDICA EN EL ESTANTE DEL ARCHIVO CENTRAL. ✓ LAS DEMAS QUE DESIGNE EL SUPERVISOR Y QUE SEA DE LA NATURELEZA DEL CONTRATO.	100%

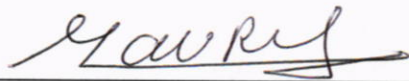
4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
✓ TRANSFERENCIA INVENTARIOS DEL AÑO 2012 ✓ HACER LA RESPECTIVA TRASFERENCIA DE DOCUMENTOS CONTRATOS Y CONVENIOS YA LEGAJADOS, ROTULADOS, ORDENADOS Y FOLIADOS AL ARCHIVO CENTAL. ✓ CONTRATOS 2014 Y 2015 FOLIADOS Y ROTULADOS YA LISTOS PARA SU POSTERIOR TRASFERNCIA.


5. SOPORTE PARA PAGO:			
El contratista presentó:	Informe de Actividades:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos Seguridad Social:
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:	<input type="checkbox"/>	Ingreso al almacén	<input type="checkbox"/>
		Certificación cumplimiento pagos seguridad social	<input type="checkbox"/>

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$8400000
Valor a Pagar:	\$1400000
Valor Ejecutado:	\$1400000
Valor por Ejecutar:	\$2800000

7. OBSERVACIONES:

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

8. SUPERVISOR:	
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ JIMENEZ C.C. 31-867-752	
Nombre y No. Documento de Identidad	Firma

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día 27 Mes 10 Año 2015


Para: SONIA LORENA ROSERO DURAN - PE UNIDAD TESORERIA

De: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ JIMENEZ - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA


Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	JORGE IVAN ATENCIO RAMOS
Documento de Identificación:	1130617506
No. de Contrato:	1-06-03-286-2015
Valor a pagar:	\$ 1400000

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO			
COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ JIMENEZ C.C. 31.867.757	
Nombre y No. Documento de Identidad	Firma

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.
² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día 27 Mes 10 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	JORGE IVAN ATENCIO RAMOS
Documento de Identificación:	1130617506
No. de Contrato:	1-06-03-286-2015
Periodo de ejecución de la actividad:	Del 25/09/2015 al 27/10/2015

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

- Se transfirieron satisfactoriamente los archivos del año 2012 mandándole el respectivo inventario a la persona encargada del archivo general.
- Se terminó de foliar y rotular los archivos del año 2013 que se encontraban en el archivo de gestión de la oficina jurídica.
- Fueron verificados los archivos de los años 2014 y 2015 para realizar el respectivo inventario y dejarlos listos para su respectiva transferencia.
- Se pasan los legajadores a carpetas comunes para que se archiven en las correspondientes cajas # 12

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI ☒ NO ☐

4. CONTRATISTA:

JORGE IVAN ATENCIO RAMOS
C.C. 1 130 617 506

Nombre y No. Documento de Identidad


Firma

SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

\$ 187.04

Fecha

Día

27

10

Año

2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

JORGE IVAN ATENCIO RAMOS

Documento de Identificación:

1130617506

Tipo de Contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS

No. de Contrato:

1-06-03-286-2015

Periodo evaluado y/o supervisado:

Del

25/09/2015

al

27/10/2015

1. OBJETO:

EL OBJETO DEL CONTRATO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

2. TERMINO DEL CONTRATO:

hasta el 31 del mes de diciembre

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<div>✓ PRESTARLOS SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD Y EFICACIA.</div> <div>✓ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.</div> <div>✓ CONTRIBUCION AL ARCHIVO 2012, 2013, 2014 y 2015 DE LA OFICINA JURIDICA CON: LEGAJAR CARPETAS, ROTULARLAS, FOLIARLAS Y ELAVORAR EL RESPECTIVO INVENTARIO, DEJANDO ORGANIZADO LAS BANDEJAS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA ASESORIA JURIDICA EN EL ESTANTE DEL ARCHIVO CENTRAL.</div> <div>✓ LAS DEMAS QUE DESIGNE EL SUPERVISOR Y QUE SEA DE LA NATURELEZA DEL CONTRATO.</div>	100%

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

✓ INVENTARIOS DEL AÑO 2012

✓ HACER LA RESPECTIVA TRASFERENCIA DE DOCUMENTOS CONTRATOS Y CONVENIOS YA LEGAJADOS, ROTULADOS, ORDENADOS Y FOLIADOS AL ARCHIVO CENTAL.

✓ CONTRATOS 2013 Y 2014 FOLIADOS Y ROTULADOS YA LISTOS PARA SU POSTERIOR TRASFERNCIA, DEJANDO LISTOS LOS CONTRATOS DEL AÑO 2015.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó:

Informe de Actividades:

☒

Pagos Seguridad Social:

☒

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:

☐

Ingreso al almacén


☐

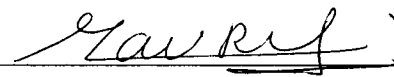
Certificación cumplimiento pagos seguridad social

☐

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$8400000
Valor a Pagar:	\$1400000
Valor Ejecutado:	\$1400000
Valor por Ejecutar:	\$3400000

7. OBSERVACIONES:

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

8. SUPERVISOR:	
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ JIMENEZ C.C.31-867-757 <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>