INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 de 5

TIPO DE CONTRATO:			PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
CONTRATO No. Y FECHA:			CO1.PCCNTR.3426841 del 27 de Enero de 2022		
CONTRATISTA:			WILLIAM JAIRO MORENO RUIZ		
Nit o C.C. No.			91012133		
OBJETO:			"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."		
VALOR INICIAL:			CATORCE MILLONES DE PESOS $14.000.000		
VALOR ADICIONAL:			N/A		
ANTICIPO INICIAL:			N/A		
ANTICIPO ADICIONAL:			N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:			N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:			N/A		
PLAZO INICIAL:			CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL:			N/A		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO			N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR			N/A		
SUPERVISOR:			JUDITH PATRICIA ESTEBAN TORRES Acto Administrativo del 25 de Enero de 2022		
FECHA DE INICIACIÓN:			17/03/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN			N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN			N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:			16/07/2022		
MUNICIPIO:			Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
VALOR A PAGAR			TRES MILLONES QUINIENTOS DE PESOS $3.500.000		
PERIODO DE PAGO:			DESDE: 01/06/2022	HASTA:	30/06/2022

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo parcial N° 4, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COP ($ 3.500.000), con un valor a pagar de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COP $ 3.500.000.

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS

1	Brindar apoyo en la corrección de inconsistencias y depuración en la base de datos Pasivocol relacionados con los códigos f5 y f6 bajo los lineamientos oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se hace la descarga del informe enviado por PASIVOCOL y se da inicio a la búsqueda de documentación necesaria	Se puede verificar a través de la aplicación PASIVOCOL.
2**.**	Brindar apoyo en la corrección de inconsistencias y depuración en la base de datos pasivocol bajo los lineamientos oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se brinda apoyo profesional, y se corrigen inconsistencias y depuración de la base de datos de PASIVOCOL, verificando y corrigiendo las inconsistencias, y se depura con la información registrada en sistemas y computadores	Se puede verificar a través de la aplicación PASIVOCOL- correos electrónicos y documentos, Hoja de cálculo de Excel, en poder de la persona encargada de asignar las tareas correspondientes
3.	Todas las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo con el objeto contractual.	Se brinda apoyo profesional en la coordinación y ejecución del proyecto de historias laborales PASIVOCOL, para alcanzar las metas establecidas, revisando la información registrada en sistemas y computadores	Se puede verificar a través de la aplicación PASIVOCOL- correos electrónicos y hoja de cálculo Excel, en poder de la persona encargada de asignar tareas correspondientes.
4.	Asistir a reuniones programadas por parte del supervisor del contrato	No se ha participado en reuniones	N/A
5.	Presentar informes sobre las diferentes actividades desarrolladas de conformidad con el Objeto Contractual y realizar el trámite correspondiente al pago del servicio prestado dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento del periodo a cobrar.	El informe de las actividades desarrolladas se entregara a la supervisora del contrato a su respectivo correo institucional	Se puede verificar a través del correo institucional de la supervisora del contrato

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	2022/06/21
	Nº de Planilla	23370076
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.849.674
	Valor cotizado	$ 231.300
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	2022/06/21
	No. De Planilla	23370076
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.849.674
	Valor cotizado	$ 296.000
	AFP	COLPENSIONES

APORTE A ARL	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	2022/06/21
	Nº de Planilla	23370076
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.849.674
	Valor cotizado	$ 9.700
	ARL	SURA

Por lo anterior, la suscrita Supervisora, la Doctora **JUDITH PATRICIA ESTEBAN TORRES**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, al primer día (01) días del mes de Julio de 2022.

JUDITH PATRICIA ESTEBAN TORRES
Supervisora del contrato