SECRETIARIA DE GOBIERNO

Radicado 5933-091-22.

INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR Y GARANTIZAR EL ESPACIO A LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO EN EL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y MESA DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.
NÚMERO DE CONTRATO	561DE 2022
PLAZO INICIAL	01 DE MARZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	BEVERLY OLIVELLA GAONA
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2022 O AGOTAR
CDP No.	Nº 0827 14/02/22
RP No.	Nº 0737 28/02/22
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VENTISEIS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS DE PESOS (26.123.500)
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	VALOR A COBRAR DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS $2.941.000
	90% DE EJECUCIÓN

ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

1. INFORME DE ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD/OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA
1	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR Y GARANTIZAR EL ESPACIO A LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO EN EL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y MESA DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.	APOYO LOGISTICO, COMPENSATORIO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION ORDINARIA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS
		SUMINISTRO DE KIT BIOSEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES
		APOYO LOGISTICO HIDRATACION Y , ALMUERZOS ATENCION A VICTIMAS LUNES Y VIERNES

3. Balance Financiero del Contrato y Control de Pagos

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$26.123.500
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.123.500
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$20.069.000.
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$2.941.000
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ **3.113.500**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	CE 001300	$3.573.500
2	CE 001725	$1.506.000

3	CE 002714	$3.969.500
4	CE 003925	$4.736.500
5	CE004658	$3.343.500
6	CE	$2.840.000

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, DIANA MARCELA HERNANDEZ OVALLE **identificada con cedula No 27894988,** en mi condición de supervisor del contrato de Prestación de Servicios Nº **561 del de 2022**, CERTIFICO que:

BEVERLY OLIVELLA GAONA, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual según séptima cuenta parcial al 10 de noviembre de 2022.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS $2.941.000 m/cte.** correspondiente al pago Nº 7 **parcial** estimados en el contrato. De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DIA – MES - AÑO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	Octubre 2022	20/10/2022	4469359051	$160.000
SALUD	SANITA EPS	Octubre 2022	20/10/2022	4469359051	$125.000
ARL	POSITIVA	Octubre 2022	20/10/2022	4469359051	$5.300

Dado a los 10 NOVIEMBRE de 2022

DIANA MARCELA HERNANDEZ
Supervisor

BEVERLY OLIVELLA GAONA
Contratista