INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LA MESA DE VICTIMAS EN EL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SESIONES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VICTIMAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA RES 1282 /2016 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.
NÚMERO DE CONTRATO	727 de 2023.
PLAZO INICIAL	7 MESES
CONTRATISTA	BEVERLY OLIVELLA GAONA
FECHA DE INICIO	30 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023 O AGOTAR
CDP No.	Nº 1057 27 de marzo de 2023.
RP No.	Nº 1359 de 25 de mayo de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cuarenta y cuatro millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos pesos $44.837.800
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	VALOR A COBRAR OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.322.800)
	40% 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 (%)**

Radicado
2557 07 23

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 MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS 03 SESION
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL SUBCOMITE DE GARANTIAS DE NO REPETICION 02 SESION
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL SUBCOMITE DE ATENCION Y ASISTENCIA 01 SESION
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL SUBCOMITE DE SISTEMAS DE INFORMACION SESION 02
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL SUBCOMITE DE REPARACION COLECTIVA SESION 02
		APOTO LOGISTOCO PARA LA PRESENTACION DE AVANES AL PAT
		APOYO LOGISTICO HIDRATACION Y, ALMUERZOS ATENCION A VICTIMAS LUNES Y VIERNES

3. Balance Financiero del Contrato y Control de Pagos

2557 07 23

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$44.837.800
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$44.837.800
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$10.173.900
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$8.322.800
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$26.341.100

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	CE002636	$10.173.900

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 **727 del de 2023**, CERTIFICO que:

BEVERLY OLIVELLA GAONA, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual según segunda cuenta parcial al 18 de julio de 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.322.800) m/cte.** correspondiente al pago Nº 02 **parcial** estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social:

2557 07 23

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DIA – MES - AÑO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	Julio 2023	13/07/2023	4508259011	$185.600
SALUD	SANITA EPS	Julio 2023	13/07/2023	4508259011	$145.000
ARL	POSITIVA	Julio 2023	13/07/2023	4508259011	$6.100

Dado a los 18 días del mes de julio de 2023.

DIANA MARCELA HERNANDEZ
Supervisor

BEVERLY OLIVELLA GAONA
Contratista

2557 07 23