1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-0864-2023
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II**	CO1.BDOS.4138831
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	LEY 1150 DE 2007
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	OFICINA ASESORA DE PRENSA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2023020829
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.4744307
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 DE MARZO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL, PARA APOYAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, GENERADA POR LA GOBERNACION DEL CESAR. CON LA FINALIDAD DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA, ACERCA DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PLANES, ACCIONES Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

CONTRATISTA	ALVARO ENRIQUE ALMANZA DORADO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	18915283
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta AHORRO Nro. 67300018305
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC	$ 0,00; Cuenta Nro.

Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO

¿Es Declarante de Renta?: NO

Régimen: RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00 Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2022 SUPERARON $ 53.206.000,00? **NO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.446.333,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.446.333,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($3,720,231) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		7 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		7 MES(ES)
FECHA DE INICIO		14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN		13 DE OCTUBRE DE 2023
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
1065599222	JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO	14 DE MARZO DE 2023

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	52	VALOR	$ 1.381.632.506,00	FECHA	13 DE ENERO DE 2023

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	1887	VALOR	$ 29.446.333,00	FECHA	10 DE MARZO DE 2023
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 2.3.2.02.02.008.20 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 29.446.333,00	1,0 %	$ 294.000,00	32023007502	13/03/2023
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 29.446.333,00	1,0 %	$ 294.000,00	32023007502	13/03/2023
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 29.446.333,00	1,5 %	$ 442.000,00	32023007502	13/03/2023
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 29.446.333,00	0,5 %	$ 147.000,00	32023007506	13/03/2023

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-46-101007636	CUMPLIMIENTO	$ 2.944.633,30	10/03/2023 AL 10/04/2024	2023020829
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.11288703 DEL 14 DE MARZO DE 2023		

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	14-03-2023	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO			

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
informe parcial #01	11-04-2023	DEL 14/03/2023 AL 30/03/2023
informe parcial #02	03-05-2023	ABRIL DE 2023
informe parcial #03	06-06-2023	MAYO DE 2023

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 2.383.751,00			$ 2.383.751,00	3290	4492	13/04/2023
2	PAGO	$ 4.206.619,00			$ 4.206.619,00	4532	5861	05/05/2023
3	PAGO	$ 4.206.619,00			$ 4.206.619,00	6953	8269	08/06/2023
TOTAL:		**$ 10.796.989,00**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
8623841561	MES DE FEBRERO DE	$ 145.000,00	-	$ 6.100,00	-	$ 151.100,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

	2023					
8624141138	MES DE MARZO DE 2023	$ 210.400,00	-	$ 8.800,00	-	$ 219.200,00
8624413356	MES DE ABRIL DE 2023	$ 250.000,00	-	$ 10.500,00	-	$ 260.500,00
8624461349	MES DE MAYO DE 2023	$ 250.000,00	-	$ 10.500,00	-	$ 260.500,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Certifico el cumplimiento del informe de actividades, soportes de pago del sistema de seguridad social y demás documentos presentados por el contratista para el pago del periodo comprendido

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Apoyar en la parte periodística los eventos de la entidad para hacer la difusión y actualización de las actividades
- Apoyar en la elaboración de boletines de prensa y coordinación de su emisión en diferentes medios sobre eventos, campañas, y demás informaciones que se requiera transmitir a la comunidad
- Apoyar en la elaboración y veracidad de la información contenida en los boletines de prensa y seguimiento a la publicación de material informativo
- Publicar en los medios de comunicación, las noticias generadas por la entidad
- Brindar apoyo en la coordinación y seguimiento de la reproducción y distribución del material
- Guardar en estricta confidencialidad la información contenida en los documentos, que con ocasión a la labor
- 28 DE JUNIO Difusión de la información sobre la solicitud del ministerio de compartir con otros departamentos el alcance que ha tenido la estrategia Mi Capacidad es Mayor al convertirse en referente nacional. 26 DE JUNIO Apoyo para la difusión regional de las jornadas los clasificatorios a los Juegos Intermunicipales 2023, a realizarse del 8 al 20 de julio en Valledupar. 21 DE JUNIO Emisión noticiosa de la firma del convenio entre universidades y el Fondo Educativo para la Educación Superior, Fedescesar, por valor de 5 mil 411 millones de pesos. 14 DE JUNIO Difusión en medios regionales sobre las inversiones en 10 corregimientos del departamento del Cesar. 9 DE JUNIO Emisión de la noticia sobre la construcción de una central de abastos que mejorará precios en la canasta básica familiar de Río de Oro 5 DE JUNIO Acompañamiento a medios para la difusión de la información sobre los 200 nuevos proyectos de infraestructura, a través de las Juntas de Acción Comunal donde los municipios del sur del Cesar salieron beneficiados.
- Cumplir con el pago al sistema de seguridad social en los plazos
- Las demás que de acuerdo a la naturaleza del presente contrato le sean asignadas

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- Apoyar en la parte periodística los eventos de la entidad para hacer la difusión y actualización de las actividades, con el fin de que la comunidad cuente con la información necesaria
- Apoyar en la elaboración de boletines de prensa y coordinación de su emisión en diferentes medios sobre eventos, campañas, y demás informaciones que se requiera transmitir a la comunidad y su respectivo seguimiento en el departamento del Cesar
- Apoyar en la elaboración y veracidad de la información contenida en los boletines de prensa y seguimiento a la publicación de material informativo y noticioso relacionado con las actividades de la Administración Departamental
- Publicar en los medios de comunicación, las noticias generadas por la entidad, con la finalidad de dar certeza de las informaciones suministradas
- Brindar apoyo en la coordinación y seguimiento de la reproducción y distribución del material informativo para la realización de programas periodísticos
- Guardar en estricta confidencialidad la información contenida en los documentos, que con ocasión a la labor encomendada llegue a conocer
- Presentar los informes mensuales en los que conste las actividades realizadas durante el mes
- Cumplir con el pago al sistema de seguridad social en los plazos y porcentajes señalados en la ley

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

- Las demás que de acuerdo a la naturaleza del presente contrato le sean asignadas

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 4.206.619,00
TOTAL:		$ 4.206.619,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI **X**

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 4.206.619,00
Valor Amortización Anticípo: $ 0,00
Valor neto a Cobrar: $ 4.206.619,00

se da visto bueno para realizar el pago de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.206.619,00),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
1887 del 2023	03 - 2.3.2.02.02.008.20 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO	$ 4.206.619,00	2023020829
	TOTAL	**$ 4.206.619,00**	

Por concepto de **INFORME PARCIAL #04** correspondiente al pago del periodo *del 01/06/2023 al 30/06/2023*, del contrato **2023020829**.

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE070423415

JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA ASESORA DE PRENSA

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.