1219

CSC / CUNDINAMARCA REGIÓN Que Progresa!	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 05
	Informe de Supervisión y Reevaluación	Fecha: 16 de marzo de 2023

FECHA DEL INFORME:	25/05/2023		
CONTRATO N°	23-020	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE FEBRERO DEL 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YENI CAROLINA PUENTES SANCHEZ	CC O NIT	1.070.585.071

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TECNICA DE CARTERA Y AHORROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RECAUDO DE CARTERA EN LOS ESTADOS PREVENTIVO, PERSUASIVO Y PREJURIDICO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA.

FORMA DE PAGO: Las partes acordamos el valor del presente contrato en la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($17.600.000) M/cte, sobre este valor se deducirán retenciones, impuestos de ley , tasas, contribuciones y demas gastos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato. La CORPORACIÓN se obliga a reconocer y cancelar el valor del contrato así: Ocho (08) pagos mensuales vencidos y sucesivos por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.600.000,00	CDP N°	00139 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2023
		RP N°	00117 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	17/02/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN	16/10/2023	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.600.000,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EFREN LIBARDO RAMIREZ VARGAS	CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO UNIDAD CARTERA Y AHORROS

PERIODO CANCELADO SEGURIDAD SOCIAL	ABRIL	2023	N° PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	1054167700	FECHA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	17/05/2023

N° PAGOS TOTALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	
						FECHA	NÚMERO
1	17/02/2023	16/03/2023	$ 15.400.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	23/03/2023	01 2023
2	17/03/2023	16/04/2023	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	19/04/2023	02 2023
3	17/04/2023	16/05/2023	$ 11.000.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	25/05/2023	03 2023
4			$ 11.000.000,00		0,00%		
5			$ 11.000.000,00		0,00%		
6			$ 11.000.000,00		0,00%		
7			$ 11.000.000,00		0,00%		
8			$ 11.000.000,00		0,00%		
9			$ 11.000.000,00		0,00%		
10			$ 11.000.000,00		0,00%		
11			$ 11.000.000,00		0,00%		
12			$ 11.000.000,00		0,00%		
	GRAN TOTAL PAGADO			$ 6.600.000,00	37,50%		

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN N°1		CDP ADICIÓN N° 1	
PRORROGA N° 1		RP ADICIÓN N° 1	

N° PAGOS TOTALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	
						FECHA	NUMERO
1			$ 0,00		0,00%		
2			$ 0,00		0,00%		
3			$ 0,00		0,00%		
4			$ 0,00		0,00%		
	GRAN TOTAL PAGADO			$ -	0,00%		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por medio del presente documento certifico que el CONTRATISTA a la fecha cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de conformidad con lo pactado en el objeto del contrato, en el informe de actividades e igualmente certifico que ha cumplido con los pagos por concepto de aportes parafiscales, seguridad social integral y ARL en los terminos exigibles para el periodo de pago respectivo

Certificó que el contratista aporta Cuenta de Cobro y/o Factura, Informe de Ejecución de las Actividades desarrolladas con sus respectivos soportes durante el periodo del 17 de abril al 16 de mayo del 2023, correspondiente al contrato No. 23-020 de 2023. Pago de salud, pensión y ARL. Declaración Juramentada

Certificó que la información relativa a la ejecución del contrato/convenio fue debidamente publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II

FIRMA DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EFREN LIBARDO RAMIREZ VARGAS

CARGO DEL SUPERVISOR : DIRECTOR TÉCNICO UNIDAD CARTERA Y AHORROS