Acta N.º.	**01**
Numero de Contrato:	2022-097
Fecha de Supervisión:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Contratista:	**JUAN PABLO AGUDELO HERNANDEZ**
Supervisor:	VERONICA GONZALEZ CARDONA
Objetivo:	Prestación de servicios profesionales de asesoría en la gestión de proyectos y el cumplimiento de las obligaciones ante el Sistema General de Regalías y Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías de los proyectos financiados con recursos del SGR de las Empresas Públicas de Dabeiba.
Valor:	Diez Millones Doscientos Mil Pesos M/L ($10.200.000)

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista:

Item	**Periodo A Evaluar**	**Valor Cancelado**	$10.200.000
1	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	$10.200.000	$0

Al revisar el informe de acuerdo al objeto del presente contrato se tiene, que las labores desarrolladas se cumplieron a cabalidad:

Se adjunta informe de actividades de cada mes con su respectiva seguridad social como soporte y/o evidencia de las acciones realizadas por parte del contratista, donde se evidencia el cumplimiento del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	**N° Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Total pagado en el período**

agosto 2022	7857051639	$314.300	$402.300	$13.200	$729.800
septiembre 2022	7857223979	$306.100	$391.700	$12.900	$710.700
Octubre 2022	7857224649	$300.000	$384.000	$12.600	$696.600
Noviembre 2022	7859476653	300.000	$384.000	$12.600	$696.600

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$10.200.000
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	$10.200.000
Pagos realizados (acumulado)	
Porcentaje de ejecución parcial financiera	100%

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $10.200.000 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.00245 Expedida por el área Administrativa y financiera, Código Presupuestal 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.

Para Constancia firma,

Verónica Gonzalez 30/12/22

VERONICA GONZALEZ CARDONA
GERENTE EMPRESAS PUBLICAS SAS E.S.P

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Mónica Isabel Úsuga Urrego Cargo: Técnica Administrativa y Financiero	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente