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 CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA UN MIL PESOS $5.731.000 80% 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.
3979_09 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, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 02
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL SUBCOMITE DE ATENCION Y ASISTENCIA 03 SESION
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DEL SUBCOMITE DE REPARACION COLECTIVA 03 SESION
		APOYO LOGISTICO HIDRATACION Y, ALMUERZOS ATENCION A VICTIMAS LUNES Y VIERNES
		APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LA SESION DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS 04 SESION

3. Balance Financiero del Contrato y Control de Pagos

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	$29.566.900
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$5.731.000
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$9.539.900

3979 09 23

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	CE002636	$10.173.900
2	CE003555	$8.322.800
3	CE 004703	$11.070.200

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 cuarta cuenta parcial al 28 de septiembre de 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **Cinco millones setecientos treinta un mil pesos ($5.731.000)** m/cte. correspondiente al pago N.º 04 **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	agosto 2023	04/09/2023	4515648716	$185.600
SALUD	SANITA EPS	agosto 2023	04/09/2023	4515648716	$145.000
ARL	POSITIVA	agosto 2023	04/09/2023	4515648716	$6.100

Dado a los 28 días del mes de septiembre de 2023.

DIANA MARCELA HERNANDEZ
Supervisor

BEVERLY OLIVELLA GAONA
Contratista

3979_09 23