INFORME DE SUPERVISIÓN No 8 DEL CONTRATO 014

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO DE APOYO		
CONTRATO No. Y FECHA:				014 DEL 25 DE ENERO DE 2019		
CONTRATISTA:				CENTRO DE BIENESTAR SEÑOR DE LOS MILAGROS		
Nit o C.C. No.				890207992-0		
OBJETO:				"FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ECONOM,ICA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				277.200.000		
VALOR ADICIONAL:				138.600.000		
PLAZO INICIAL:				7 MESES		
PLAZO ADICIONAL:				3 MESES 15 DIAS		
SUPERVISOR:				SILVIA JULIANA CARVAJAL RODRIGUEZ		
FECHA DE INICIACIÓN:				25 DE ENERO DE 2019		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				24 DE AGOSTO DE 2019		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				09 DE DICIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR		
VALOR A PAGAR				39.600.0000		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 25 DE AGOSTO	HASTA: 24 DE SEPTIEMBRE	

Con base en los informes presentados por el Contratista CBA SEÑOR DE LOS MILAGROS respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo No. 08 por valor de 39.600.000.

C E R T I F I C O Q U E:

Durante el tiempo comprendido del 25 de agosto al 24 de septiembre atendio a 60 adultos mayores en el centro de bienestar.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	EVIDENCIAS
1	ORIENTACION PSICOSOCIAL Y TERAPEUTICA	Cuentas de cobro personal contratado para realizar esta labor. E informes de las actividades realizadas. Y registros fotográficos.

2	ALIMENTACION	Facturas de la alimentación, pago de nómina del personal que ejerce esta actividad y registros fotográficos.
3	ACTIVIDADES DE OCIO	Cuenta de cobro e informe de las actividades realizadas y registro fotográfico
4	ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS	Cuenta de cobro e informe de las actividades y registro fotográficos.
5	PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD Y ASEGURAMIENTO EN SALUD	Cuentas de cobro e informes de actividades realizadas, pago de nómina del personal y registros fotográficos.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	12/09/2019
	Nº de Planilla	7731126525
	Valor cotizado	2.571.800
	EPS	FAMISANAR, COOSALUD, SALUDTOTAL, NUEVA EPS Y MEDIMAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	12/09/2019
	Nº de Planilla	7731126525
	Valor cotizado	3.489.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLPENSIONES Y PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	12/09/2019
	Nº de Planilla	7731126525
	Valor cotizado	144.400
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	395.800
	I.C.B.F.	617.700
	Caja de Compensación	873.200

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2019.

Silvia Juliana Carvajal R.

SILVIA JULIANA CARVAJAL R
Supervisor