ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR
01 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	**ENV-11-09-0031-23**
FECHA DEL CONTRATO:	02 de enero de 2023
CONTRATISTA:	**SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO**
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	C.C. 21.527.275
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales en derecho para apoyar a la Dirección de compras de la secretaría general del municipio de Envigado en la gestión de procesos contractuales y otros procesos propios de la Dirección.
VALOR DEL CONTRATO:	$39.633.930 NO RESPONSABLE DE IVA
VALOR ADICIÓN N°1:	$6.312.070 NO RESPONSABLE DE IVA
VALOR ADICIÓN N°2:	$4.403.770 NO RESPONSABLE DE IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$50.349.770 NO RESPONSABLE DE IVA
FECHA DE ADICIÓN N°1:	29 de septiembre de 2023
FECHA DE ADICIÓN N°2:	30 de octubre de 2023
FECHA DE INICIO:	03 de enero de 2023
PRÓRROGA N°1:	Desde el 03 de octubre al 15 de noviembre de 2023 (44 días)
FECHA DE PRÓRROGA N°1:	29 de septiembre de 2023
PRÓRROGA N°2:	Desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2023 (30 días)
FECHA DE PRÓRROGA N°2:	30 de octubre de 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de trescientos cuarenta y siete (347) días contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma

SECOP II y en todo caso no podrá superar la correspondiente vigencia fiscal.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2023

En la ciudad de Envigado el día primero (01) del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), los señores **ANDRÉS FELIPE GÓEZ PAREJA**, identificado con cédula de ciudadanía N°1.037.616.945, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y la señora **ALEJANDRA VALBUENA URIBE**, identificada con cédula de ciudadanía N°32.297.106, en calidad de **SUPERVISOR ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato.

El Secretario de Despacho de la Secretaría General, manifiesta que el **RETIRO TEMPORAL** del **SUPERVISOR SALIENTE** obedece a que a partir del día dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) estará disfrutando su periodo de vacaciones, por lo cual la supervisión de este contrato quedará a cargo del **SUPERVISOR ENTRANTE**, hasta que el funcionario se reincorpore en sus funciones.

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

- ✓ **Seguridad Social. (seguimiento administrativo):**

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA[1]**	**SI**	**NO**
Planilla número	65160017		Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	SEPTIEMBRE				
Fecha de pago	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$1.761.600				
Salud	$ 220.200		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	$ 281.900		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		
ARL tipo de riesgo 01	$ 9.200		Período de Cotización		
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)			Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

[1] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

✓ **Novedades (seguimiento administrativo).**

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Garantías contractuales: *Por la naturaleza del contrato, no será obligatoria la exigencia de garantías, ya que los honorarios o pagos se cancelaran de acuerdo al servicio prestado y el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.*

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	21527275
NOMBRES	SARA CATALINA
APELLIDOS	RAMIREZ AGUDELO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	ENVIGADO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/08/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	10/02/2023 15:02:03	Estación de origen:	192.168.70.220

✓ **Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):** El contratista presentó informe de gestión N°09 el día tres (03) de octubre de dos mil veintitrés (2023) según cuenta de cobro N°36 radicada con el N°0061595. Lo anterior se encuentra en la siguiente URL: \\mercurio\ALMACEN\Contratacion\2023\CONTRATACIONDIRECTA\GENERAL\COMPRAS \ENV-11-09-0031-23 SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO\6. EJECUCIÓN\PAGO N°9

✓ **Seguimiento jurídico.**

- Hasta el momento el contratista **no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades** sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

Ejecución Financiera.

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE PAGOS	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato		**$39.633.930**		
PAGO N°1	CUENTA N°28	$4.403.770	11,11%	14-02-2023
PAGO N°2	CUENTA N°29	$4.403.770	11,11%	10-03-2023
PAGO N°3	CUENTA N°30	$4.403.770	11,11%	13-04-2023
PAGO N°4	CUENTA N°31	$4.403.770	11,11%	04-05-2023
PAGO N°5	CUENTA N°32	$4.403.770	11,11%	08-06-2023
PAGO N°6	CUENTA N°33	$4.403.770	11,11%	11-07-2023
PAGO N°7	CUENTA N°34	$4.403.770	11,11%	10-08-2023
PAGO N°8	CUENTA N°35	$4.403.770	11,11%	14-09-2023
PAGO N°9	CUENTA N°36	$4.403.770	11,11%	10-10-2023
Valor total actas de pago		**$0**	**100,00%**	**---**
Valor por ejecutar del contrato		**$0**	**0,00%**	**---**

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE PAGOS	FECHA DE PAGO
Valor adición N°1		**$6.312.070**		
Pago acta 10				
Pago acta 11				
Valor total actas de pago adición		**$ 0**	**00%**	
Valor por pagar de adición al contrato		**$6.312.070**	**100%**	

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE PAGOS	FECHA DE PAGO
Valor adición N°2		4.403.770		
Pago acta 11				
Pago acta 12				
Valor total actas de pago adición		**$ 0**	**00%**	
Valor por pagar de adición al contrato		**4.403.770**	**100%**	

Se realiza entrega del presente contrato a la supervisora entrante con el respectivo seguimiento y publicaciones a la fecha en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario de Despacho
Secretaría General

ANDRÉS FELIPE GOEZ PAREJA
Supervisor saliente

ALEJANDRA VALBUENA URIBE
Supervisor entrante