GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

CA100223049
02-10-2023 10:43:11 a.m.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-1262-2023
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II**	CO1.BDOS.4480481
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2023021207
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.5015101
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE MAYO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CONTRATISTA	RUTH HELENA LÓPEZ PACHECO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1082986353
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BBVA COLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 0940427891
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC	$ 0,00; Cuenta Nro.

Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO

¿Es Declarante de Renta?: NO

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2022 SUPERARON $ 53.206.000,00? **NO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.734.198,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.734.198,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.206.619) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 00210 DE 2020. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 MES(ES) Y 5 DÍA(S)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	5 MES(ES) Y 5 DÍA(S)

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

FECHA DE INICIO		29 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN		3 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
77161914	LUIS CARLOS MENDOZA DIAZ	9 DE JUNIO DE 2023

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	660	VALOR	$ 715.000.000,00	FECHA	19 DE MAYO DE 2023

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	3806	VALOR	$ 21.734.198,00	FECHA	29 DE MAYO DE 2023
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		03 - 2.3.2.02.02.008.20 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO			

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 21.734.198,00	1,0 %	$ 217.000,00	32023014208	18/07/2023
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 21.734.198,00	1,0 %	$ 217.000,00	32023014208	18/07/2023
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 21.734.198,00	1,5 %	$ 326.000,00	32023014208	18/07/2023
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 21.734.198,00	0,5 %	$ 109.000,00	32023014209	29/05/2023

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-46-101013715	CUMPLIMIENTO	$ 2.173.419,80	29/05/2023 AL 03/05/2024	2023021207
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA		CO1.WRT.11782769 DEL 29 DE MAYO DE 2023			

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	29-05-2023	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO			

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
informe parcial #01	07-06-2023	DEL 29/05/2023 AL 30/05/2023
informe parcial #02	13-07-2023	JUNIO DE 2023
informe parcial #03	01-08-2023	JULIO DE 2023
informe parcial #04	31-08-2023	AGOSTO DE 2023

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 280.441,00			$ 280.441,00	6951	8267	08/06/2023
2	PAGO	$ 4.206.619,00			$ 4.206.619,00	9214	11074	18/07/2023
3	PAGO	$ 4.206.619,00			$ 4.206.619,00	10344	12356	03/08/2023

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

4	PAGO	$ 4.206.619,00			$ 4.206.619,00	12439	14559	05/09/2023
TOTAL:		**$ 12.900.298,00**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
9450926892	MES DE MAYO DE 2023	$ 145.000,00	$ 185.600,00	$ 6.100,00	-	$ 336.700,00
9450927020	MES DE JUNIO DE 2023	$ 210.400,00	$ 269.300,00	$ 8.800,00	-	$ 488.500,00
9454137609	MES DE JULIO DE 2023	$ 210.400,00	$ 269.300,00	$ 8.800,00	-	$ 488.500,00
9455467036	MES DE AGOSTO DE 2023	$ 210.400,00	$ 269.300,00	$ 8.800,00	-	$ 488.500,00
9456830728	MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 210.400,00	$ 269.300,00	$ 8.800,00	-	$ 488.500,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

CERTIFICO que, en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de dato que suministro en este informe por medio de cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Se r eal i z ó s egui mi ent o en l a pl at af or ma SPI a l os s i gui ent es pr oy ec t os de i nv er s i ón: 2022002200150 - ADECUACI ÓN Y TERMI NACI ON DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD MATERNO I NFANTI L DEL CORREGI MI ENTO DE LA LOMA MUNI CI PI O DE EL PASO CESAR • 2023002200003 - FORTALECI MI ENTO I NSTI TUCI ONAL PARA APOYAR AL DESARROLLO DE LAS ACTI VI DADES DE LA OFI CI NA ASESORA DE COMUNI CACI ONES EN LA DI VULGACI ON DE PLANES PROGRAMAS ACCI ONES Y PROYECTOS DE LA GOBERNACI ÓN DEL CESAR • 2023002200005 - APOYO A LA GESTI ÓN DE LA SECRETARI A DE AGRI CULTURA Y DESARROLLO EMPRESARI AL MEDI ANTE LA EJ ECUCI ÓN DE ACCI ONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO PRODUCTI VO Y EL FORTALECI MI ENTO DEL SECTOR AGROPECUARI O Y EMPRESARI AL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR • 2023002200011 - FORTALECI MI ENTO DE LOS PROCESOS DE SANEAMI ENTO DE CARTERA ASEGURAMI ENTO DE LA POBLACI ÓN Y ASI STENCI A TÉCNI CA DE LA VI GENCI A 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR • 2023002200073 - I MPLEMENTACI ÓN DE UN PROGRAMA DE GUARDABOSQUES PARA LA CONSERVACI ÓN DEL RI O GUATAPURÍ EN LA CI UDAD DE VALLEDUPAR CESAR • 2023002200077 APOYO EN LA ORGANI ZACI ÓN Y EJ ECUCI ÓN DE ACTI VI DADES CULTURALES - TURI STI CAS PARA PROMOVER LA CALI DAD LA COMPETI VI DAD Y LA REACTI VACI ON ECONOMI CA DEL SECTOR TURI SMO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR • 2023002200086 - APOYO PARA LA ATENCI ÓN PEDAGÓGI CA Y PSI COSOCI AL DENTRO DEL PROCESO RESTAURATI VO Y FORMATI VO PARA ADOLESCENTES Y J ÓVENES EN CONFLI CTO CON LA LEY PENAL POR PARTE DEL CENTRO DE FORMACI ÓN J UVENI L DEL CESAR 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
- Se pr es ent ó i nf or me c ons ol i dado c or r es pondi ent e al mes de septiembre de l os pr oy ec t os a c ar go del c ont r at i s t a. (di l i genc i ami ent o mat r i z de pr oy ec t os) .
- Se br i ndó as es or í a a l as s ec t or i al es r es pec t o al c or r ec t o di l i genc i ami ent o de l as pl ant i l l a par a r epor t e de i nf or mac i ón de l as pl at af or mas SPI y GESPROY

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- Radicar, registrar y realizar los diferentes procesos de los proyectos de inversión pública en los sistemas de información que actualmente soportan el Banco Único de Proyectos a Nivel Territorial dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación -DNP
- Realizar seguimiento al avance del estado de los proyectos y/o contratos en la etapa precontractual y contractual respectivamente, a través de las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación DNP.
- Presentar informe mensual consolidado del seguimiento y avance de los proyectos a su cargo.
- Asesorar y apoyar a las sectoriales, municipios, comunidades y demás entidades del departamento del Cesar, en lo relacionado con la formulación, estructuración y evaluación de proyectos de inversión Pública.

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

- Apoyar en el proceso de diligenciamiento de los diferentes formatos que remiten los Entes de Control relacionados con el Banco de Proyectos del Departamento.
- Proyectar el acto administrativo de cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación.
- Las demás funciones asignadas por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Departamental.

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 4.206.619,00
TOTAL:		$ 4.206.619,00

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO

DESCUENTO	NÚMERO OP	FECHA	TOTAL DESCONTADO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	9214	17-07-2023	$ 217.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			**$ 217.000,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	9214	17-07-2023	$ 326.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO			**$ 326.000,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	9214	17-07-2023	$ 217.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			**$ 217.000,00**
TOTAL DESCONTADO			**$ 760.000,00**

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI **X**

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 4.206.619,00
Valor Amortización Anticípo: $ 0,00
Valor neto a Cobrar: $ 4.206.619,00

se da visto bueno para realizar el pago de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.206.619,00),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
3806 del 2023	03 - 2.3.2.02.02.008.20 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO	$ 4.206.619,00	2023021207
	TOTAL	**$ 4.206.619,00**	

Por concepto de **INFORME PARCIAL #05** correspondiente al pago del periodo *del 01/09/2023 al 30/09/2023*, del contrato **2023021207**.

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE092923109
LUIS CARLOS MENDOZA DIAZ **SUPERVISOR TÉCNICO**

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.