INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SDH-145
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2023	**Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.**	01

CONTRATO No.	SDH-145 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
CONTRATISTA	FUNDACION NAKAMA COLOMBIA
C.C. o N.I.T	Nit. 900365495-3
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CASTILLA QUINTERO
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	REGIMEN CONTRIBUTIVO
C.C. o N.I. T	77.171.674 de Valledupar
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CELEBRACIÒN DEL DIA DE LOS NIÑOS A REALIZARSE EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER
RUBRO	2.3.2.02.02.009.41.011 SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1590 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1589 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$32.000.000,00
PLAZO O DURACIÓN	3 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	NO APLICA
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	NO APLICA
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	NO APLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	NO APLICA

VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$32.000.000,00
FECHA DE TERMINACION	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 56-44-101006695 DEL 30 DE OCTUBRE SEGUROS DEL ESTADO Y POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL No. 56-40-101002977 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 DE SEGUROS DEL ESTADO.
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JOSE LUIS DELGADO CORONEL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SISBEN
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NO APLICA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	NO APLICA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso

El contratista cumplió con las actividades programadas durante el **periodo comprendido del 30 de octubre al 01 de noviembre de 2023**. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con **10** folios.

1. OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Garantizar el desarrollo y ejecución de todas las actividades a ejecutarse de manera anterior, concomitante y posterior a la fecha a realizarse la celebración del día de la niñez en el mes de abril.	X		El contratista desarrolló las acciones de apoyo operativo a través del recurso humano, técnico y de operación para el desarrollo en la celebración del día de los niños llevado a cabo el día 31 de octubre de 2023, por la alcaldía de Ocaña
2. Garantizar el desarrollo y ejecución del cada una de los ítems establecidos como especificaciones técnicas del objeto del contrato.	X		El contratista realizó las actividades de acuerdo a las etapas del evento Etapa 1 Antes del evento. ANTES DEL EVENTO ITEM · PRODUCTO · CANTIDAD · V/Total

1	ADECUACION Y LIMPIEZA DEL ESPACIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO	1	$ 1.200.000,00

Etapa 2

Durante el evento

EVENTO CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS 31 DE OCTUBRE			
ITEM	PRODUCTO	CANT	V/Total
1	LOGISTICA DEL EVENTO (40 PERSONAS) PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL EVENTO	30	$ 2.000.000,00
2	SONIDO (SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR UNA HORA CON MAGNITUD MEDIA: MIXER O CONSOLA DE 24 CANALES, 6 CABINAS ACTIVAS O PASIVAS DE 1000 WATS, AMPLIFICADORES DE 35,000 WATIOS SI LO REQUIERE EL SISTEMA, 6 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO UHF LÍNEA PROFESIONAL, 12 MICRÓFONOS DINÁMICO PARA VOS LÍNEA PROFESIONAL, COMPUTADOR PORTÁTIL, SONIDISTA, PERSONAL DE MONTAJE REQUERIDO, ESTRUCTURAS, SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO)	4	$ 5.200.000,00
3	INSTALACION DE TARIMA DE 7X6 METROS Y TECHO TRIMALLA. (INCLUYE MONTE Y DESMONTE DE LA MISMA)	1	$ 1.505.000,00

			4 ROLLITOS COMPUESTOS POR: CHEETOS, BOMBOMBUM, GALLETAS Y AGUA EN BOTELLA DE 300 ML — 5000 — $ 15.600.000,00 5 DETALLES VARIOS PARA PREMIACION (OPCIONES: BOLSOS, BALONES DE FUTBOL Y BALONCESTO, PISCINAS INFLABLES, OTROS) — 50 — $ 3.500.000,00 6 REFRIGERIO SOLIDO-LIQUIDO COMPUESTO POR: SANDWICH Y JUGO NATURAL, DEBIDAMENTE EMPACADO CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD (PARA PERSONAL DE LOGISTICA) — 30 — $ 195.000,00 7 SERVICIO DE ANIMACION DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO — 2 — $ 1.600.000,00 Etapa 3 Después del evento ANTES DEL EVENTO ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD | V/Total 1 | ADECUACION Y LIMPIEZA DEL ESPACIO DESPUES DEL EVENTO | 1 | $ 1.200.000,00
3. Garantizar que cada etapa de las actividades o alcance del objeto cuente con los equipos y medios requeridos para su ejecución.	X		El contratista garantizó que todas las actividades requeridas se cumplieran en su totalidad para la ejecución del contrato. Etapa 1 antes del evento Etapa 2. evento de celebración día de los niños 2023 Etapa. Después del evento
4. Cumplir con la programación establecida para cada actividad y de manera específica el día del evento.	X		El contratista cumplió con cada una de las actividades programadas para la realización del evento.

5. Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del presente contrato deba manejar.	X		El contratista garantizó la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del presente contrato se manejó.
6. Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiere lugar en razón del contrato; 6). Estar inscrito en el Registro Único de Tributario – RUT.	X		El contratista presentò el RUT actualizado y le serán descontadas las estampillas serán descontadas del pago correspondiente.
7. EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias; Dicho requisito será indispensable para que se efectúen los pagos por parte del Municipio al Contratista.	X		El contratista realizó el pago correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2023, como se demuestra en la planilla anexa a la cuenta.
8. El contratista se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto	X		El contratista cumplió a cabalidad con las actividades programadas según el objeto contractual, para la realización del evento.

	contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz.			
9.	El Contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO DE OCAÑA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños a terceros, ocasionados por el Contratista, durante la ejecución de las actividades, objeto del contrato y durante la permanencia en el lugar de prestación del servicio y hasta la liquidación definitiva del contrato.	X		Al contratista no se le presentó ningún percance para la ejecución del contrato.
10.	Las demás que surjan en desarrollo del objeto contractual.	X		Al contratista durante la ejecución del contrato no surgieron otras actividades.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$32.000.000,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$32.000.000,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$32.000.000,00
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$0

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

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, JOSE LUIS DELGADO CORONEL con cedula de ciudadanía 5471754, de Ocaña N de S en mi condición de supervisor del contrato DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº SDH 145, **CERTIFICO** que:

JUAN CARLOS CASTILLA QUINTERO, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el **periodo comprendido del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2023**.

El valor a reconocer y pagar es la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000,00) correspondiente al pago Nº 01 de 01 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:
SGURIDAD SOCIAL DE NATALIA PEREZ CORREDOR DE LA FUNDACIÒN NAKAMA

ÍTEMS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Entidad de aporte en línea	SUAPORTE	SUAPORTE
Empresa de pensiones	PROVENIR	PROVENIR
Valor	$185.600	$185.600
Empresa administradora de salud	EPS SANITAS	EPS SANITAS
Valor $	$46.400	$46.400
Administradora de riesgos profesionales	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Valor	$6.100	$6.100
Caja de compensación	CAJAMG	CAJAMG
Valor	46.400$	46.400$
Valor total de cotización	$284.500	$284.500
N° de Planilla	63439879	63439878
PIN o Clave	63439879	63439878
Entidad financiera	ARUS	ARUS
Periodo Cotización	NOVIEMBRE	OCTUBRE
Fecha de pago	14-11-2023	14-11-2023
N° de estampilla Pro-Desarrollo Académico		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

N° de estampilla Pro-Hospital Erazmo Meoz		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

SGURIDAD SOCIAL DE JUAN CARLOS CASTILLA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION NAKAMA

ÍTEMS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Empresa de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	$401.300	$402.800
Empresa administradora de salud	FAMISANAR	FAMISANAR
Valor $	$100.400	$100.700
Administradora de riesgos profesionales	LA EQUIDAD	LA EQUIDAD
Valor	$13.100	$13.200
Caja de compensación	CAFAM	CAFAM
Valor	$100.400	$100.700
Valor total de cotización	$615.200	$617.400
N° de Planilla	7906773079	7902783665
PIN o Clave	7906773079	7902783665
Entidad financiera	CAJA COOPERATIVA CREDICOOP	CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
Periodo Cotización	NOVIEMBRE	OCTUBRE
Fecha de pago	06-12-2023	07-11-2023
N° de estampilla Pro-Desarrollo Académico		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		
N° de estampilla Pro-Hospital Erazmo Meoz		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

Observaciones (Si hay lugar a ello):

JOSE LUIS DELGADO CORONEL
SUPERVISOR

JUAN CARLOS CASTILLA QUINTERO
CONTRATISTA