CSC Corporación Social de Cundinamarca — Gobernación de Cundinamarca	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 05
	Informe de Supervisión y Reevaluación	Fecha: Octubre 17 de 2023

FECHA DEL INFORME:	26/12/2023			
CONTRATO N°	23-020	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		17 DE FEBRERO DEL 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YENI CAROLINA PUENTES SANCHEZ		CC O NIT	1.070.585.071

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TECNICA DE CARTERA Y AHORROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RECAUDO DE CARTERA EN LOS ESTADOS PREVENTIVO, PERSUASIVO Y PREJURIDICO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA.

FORMA DE PAGO: Las partes acordamos el valor del presente contrato en la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($17.600.000) Mcte, y Adición No. 1 de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($4.326.657), Adición No. 2 por valor de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($733.333) mcte., sobre este valor se deducirán retenciones, impuestos de ley , tasas, contribuciones y demas gastos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato. La CORPORACIÓN se obliga a reconocer y cancelar el valor del contrato asi: Nueve (09) pagos mensuales vencidos y sucesivos por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000); un pago equivalente a veintinueve (29) dias por valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($2.126.657) MCTE y un último pago por valor de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($733.333) mcte.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.600.000,00	CDP N°	00133 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2023
		RP N°	00117 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	17/02/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN	25/12/2023	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.659.990,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EFREN LIBARDO RAMIREZ VARGAS	CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO UNIDAD CARTERA Y AHORROS

PERIODO CANCELADO SEGURIDAD SOCIAL	DICIEMBRE	2023	N° PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	1059545277	FECHA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	6/12/2023
	DICIEMBRE	2023		1059690053		12/12/2023

Nº PAGOS TOTALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	
						FECHA	NÚMERO
1	17/02/2023	16/03/2023	$ 15.400.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	23/03/2023	01 2023
2	17/03/2023	16/04/2023	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	19/04/2023	02 2023
3	17/04/2023	16/05/2023	$ 11.000.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	25/05/2023	03 2023
4	17/05/2023	16/06/2023	$ 8.800.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	22/06/2023	04 2023
5	17/06/2023	16/07/2023	$ 6.600.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	18/07/2023	05 2023
6	17/07/2023	16/08/2023	$ 4.400.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	25/08/2023	06 2023
7	17/08/2023	16/09/2023	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	12,50%	19/09/2023	07 2023
8	17/09/2023	16/10/2023	$ 0,00	$ 2.200.000,00	12,50%	18/10/2023	08 2023
9			$ 0,00		0,00%		
10			$ 0,00		0,00%		
11			$ 0,00		0,00%		
12			$ 0,00		0,00%		
13			$ 0,00		0,00%		
	GRAN TOTAL PAGADO			$ 17.600.000,00	100,00%		

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN N°1	$ 4.326.657,00	CDP ADICIÓN N° 1	02424 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023
VALOR ADICIÓN N°2	$ 733.333,00	CDP ADICIÓN N° 2	02618 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PRORROGA N° 1	UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS	RP ADICIÓN N° 1	02133 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023
PRORROGA N° 2	DIEZ (10) DIAS	RP ADICIÓN N° 2	02480 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023

Nº PAGOS TOTALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	
						FECHA	NUMERO
1	17/10/2023	16/11/2023	$ 2.859.990,00	$ 2.200.000,00	43,48%	22/11/2023	09 2023
2	17/11/2023	15/12/1900	$ 733.333,00	$ 2.126.657,00	42,03%	18/12/2023	10 2023
3	16/12/2023	25/12/2023	$ 0,00	$ 733.333,00	14,49%	26/12/2023	11 2023
4			$ 0,00		0,00%		
	GRAN TOTAL PAGADO			$ 5.059.990,00	100,00%		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por medio del presente documento certifico que el CONTRATISTA a la fecha cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de conformidad con lo pactado en el objeto del contrato, en el informe de actividades e igualmente certifico que ha cumplido con los pagos por concepto de aportes parafiscales, seguridad social integral y ARL en los terminos exigibles para el peridodo de pago respectivo.

Certificó que el contratista aporta Cuenta de Cobro y/o Factura, Informe de Ejecución de las Actividades desarrolladas con sus respectivos soportes durante el periodo entre el 16 al 25 de diciembre del 2023, correspondiente al contrato No. **23-042** de **2023**, Pago de salud, pensión y ARL, Declaración Juramentada.

Certificó que la información relativa a la ejecución del contrato/convenio fue debidamente publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II

FIRMA DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EFREN LIBARDO RAMIREZ VARGAS

CARGO DEL SUPERVISOR : DIRECTOR TÉCNICO UNIDAD CARTERA Y AHORROS