GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	**0388-0530**
ACTA 3 y final	06/08/2024	CMC SG 016 2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	**0581-610**
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
FUNDACION ALIANZA COLOMBIA SANA			**900404892-2**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
FABIO EMILIO GONZÁLEZ NARANJO			**Secretario de Gobierno**	
OBJETO DEL CONTRATO				
SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA				

Fecha de inicio contrato	08 de mayo 2024		
Período del informe	27 de junio 2024	**Hasta**	30 de Julio 2024
Valor inicial del contrato	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/L ($22.322.000)		
Valor adición	No aplica ONCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS M/L ($11.126.000)		
Valor total del contrato	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($33.448.000)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Prórroga (tiempo)	No aplica		
Plazo total e ejecución del contrato	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Otrosí (Modificaciones)	Adición Nro.1		

hacia la competitividad

SEGUIMIENTO TÉCNICO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
a. Servicio de hospedaje	Servicio de hospedaje para funcionarios de fuerza publica	Información reposa en el aplicativo SECOP-2

Estado de avance del objeto contractual	99,98%
Observaciones	No aplica

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$33.448.000	$33.448.000
Acta de pago N° 001	$16.431.634	$17.016.366
Acta de pago N° 002	$12.474.234	$4.542.132
Acta de pago N° 003	$4.538.380	$3.752
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA M/L $4.538.380) correspondientes al Acta de Pago No. 003 y final		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: julio			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ 162.500	24/07/2024	1064621832
Pensión	$ 208.000		
ARL	$ 6.800		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 06 días del mes de agosto de 2024

Fabio Emilio González Naranjo
Secretario de Gobierno
Supervisor

El camino hacia la competitividad