ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539** Versión: 002 Fecha: Enero 2024

Fecha de elaboración del reconocimiento:	05/07/2024	Periodo de Pago:	Del	28/05/2024	Al	27/06/2024	
Contrato No. y Fecha:	del CONTRATO DE PROCESO COMPETITIVO CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PCESAL No100 -103-14-01-00005-2024 DE 2024 SUSCRITO EL 27 / 02/ 2024						
Contratista:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE				c.c. o Nit.	822004163-2	
Representante Legal:	RICARDO ANTONIO MEJÍA OSORIO				c.c.	79.695.950	
Tipo de Pago:	Parcial	X	Final		Número de Pago:	4	

El suscrito SUPERVISOR del contrato de la referencia, actuando en el marco de las competencias que le corresponden frente a la permanente vigilancia de la correcta ejecución contractual, reguladas en el Artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, se permite solicitar:

1. A la **Oficina de Contratación** que, para efectos de la conformación documental del expediente único contractual, incorpore la documentación correspondiente al pago de la cuenta de cobro No. **4** del contrato de la referencia;
2. A la **Secretaría de Hacienda**, se sirva disponer el trámite correspondiente a la ruta de pago de la cuenta de cobro No. **4** del contrato de la referencia, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea pagada; la cual cuenta con los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Contratación	Hacienda	Secop
1	OFICIO DE SOLICITUD DE COBRO PARCIAL REMITIDO POR EL CONTRATISTA	X	X	X
2	ACTA DE PAGO (FORMATO F-094 VERSION 03)	X	X	X
3	INFORME DE SUPERVISION (FORMATO F-095 VERSION 04)	X	N/A	X
4	INFORME DEL CONTRATISTA	X	N/A	X
5	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Contratación)	N/A	N/A	N/A
6	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia contratación)	X	X	X
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado expedido por el representante legal y/o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X
8	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	N/A	N/A	N/A
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	N/A	N/A
10	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorroga) (Persona Natural)	N/A	N/A	N/A
11	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación) (Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)	N/A	N/A	N/A
12	ACTA DE TERMINACIÓN (FORMATO F-100)	N/A	N/A	N/A
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539** Versión: 002 Fecha: Enero 2024

Valor a Pagar (Letras y Números):	**CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MC/TE ($ 144.672.200)**

Nombre:	**LILIANA SOTO FERNANDEZ**	Nombre:	**RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO**
Cargo:	Secretario de desarrollo social y competitividad	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Supervisor		Contratista	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

ACTA DE PAGO N° 004
PERIODO DEL 28/05/2024 AL 27/06/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN 05/07/2024

Contrato No. y Fecha:	**CONVENIO No 100-103-14-01-00005 DE 2024 SUSCRITO EL 27/02/2024**		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE**	Nit./c.c.	**822004163-2**
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	**RICARDO ANTONIO MEJÍA OSORIO**	C.C.	**79.695.950**
Supervisor:	**LILIANA SOTO FERNÁNDEZ**	C.C.	**1.121.848.998**
Objeto: (Transcribir del contrato)			
APOYO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y COMPLEMENTO ALIMENTICIO".			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE ($1.446.722.000)		
Término Inicial de Ejecución:	**235 DIAS DE LUNES A SABADO**		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	**28/02/2024**	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	**27/11/2024**

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
ADICION Y PRORROGA	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	**N/A**	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	**N/A**
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	**N/A**		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Forma de Pago: (Transcribir del contrato)

El Municipio se compromete a pagar el valor acordado de la siguiente manera:
Pagos parciales de acuerdo con la facturación del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del asociado de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación de la prestación del servicio a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.
El asociado deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los

requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente.

Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

La presente contratación asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($ 1.446.722.000) MONEDA CORRIENTE) descrito de la siguiente forma:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	SERVICIO dias/mes	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Centro Dia	beneficiarios	268	235	10.054	633.185.805
1.2	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Pachaquiaro	beneficiarios	40	235	11.147	104.777.664
1.3	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Guadalupe	beneficiarios	40	235	11.147	104.777.664
1.4	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Remolino	beneficiarios	40	235	11.147	104.777.664
1.5	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Getsemani (Pueblo Nuevo)	beneficiarios	40	235	11.147	104.777.664
1.6	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Pachaquiaro	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.7	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Guadalupe	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.8	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Remolino	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.9	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Getsemani (Pueblo Nuevo)	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.10	manipuladora de alimentos	Mes	10	9	2.457.040	221.133 600
1.11	Coordinador (a) del programa	Mes	2	9	2.753 846	49.569.228
1.12	Tecnologos en Alimentos	Mes	2	9	1.809.225	32.568.050
1.13	Auxiliar de Enfermeria	Mes	1	9	1.857.782	16.720.037
1.14	Servicios Generales (Área urbana)	Mes	1	9	2.457.040	22.113.360
1.15	Orientador casa del adulto mayor area urbana	Mes	1	9	1.748.480	15.736.320

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Contrato Inicial, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	**00107 24/01/2024**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.41.4104.1500.02				
Valor: (Letras y Números)	**OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($893.000.000)**				
Rubro presupuestal:	2.3.41.4104.1500.03				
Valor: (Letras y Números)	**QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS VEINTIDOS MILPESOS M/CTE ($553.722.000)**				
Contrato Inicial, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	**00374 27/02/2024**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.41.4104.1500.02				
Valor: (Letras y Números)	**OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($893.000.000)**				
Rubro presupuestal:	2.3.41.4104.1500.03				
Valor: (Letras y Números)	**QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS VEINTIDOS MILPESOS M/CTE ($553.722.000)**				

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

INFORMACIÓN FINANCIERA - ADICION					
Adición, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				
Adición, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Vigencia de Garantías (cuando aplique)					
GARANTIAS.	**ASEGURADORA**	**N° DE POLIZA**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor Asegurado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modificaciones y/o Adiciones:
SE RELACIONAN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Periodo de Pago:	Del	**28/05/2024**		Al	**27/06/2024**			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial	X	Final		No. de Pago	04

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**N/A**

Valor Total Autorizado a Pagar			
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	**CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($144.672.200)**		
Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.			
No. R.P.	**Rubro Presupuestal**	**Nombre**	**Valor a Afectar**
00374	2.3.41.4104.1500.03	**BPIN 2020505730008 APOYO PARA LA PROTECCION Y**	**$144.672.200**
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$144.672.200**

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Porcentaje:	**N/A**	Observaciones:	**N/A**

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial						
RELACION DE PAGOS CONTRATO						
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO	% EJECUCION FINANCIERA
1	**Anticipo**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
2	Acta mensual parcial N° 1	$144.672.200	$0.0	$144.672.200	$144.672.200	%10
3	Acta mensual parcial N° 2	$144.672.200	$0.0	$144.672.200	$289.344.400	%20
4	Acta mensual parcial N° 3	$144.672.200	$0.0	$144.672.200	$434.016.600	%30
5	Acta mensual parcial N° 4	$144.672.200	$0.0	$144.672.200	$578.688.800	%40
N/A	Valor por ejecutar o no ejecutado	$868.033.200	$0.00	$868.033.200	$868.033.200	%60

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales. **El contratista:**			
Concepto	**Si**	**No**	**Detalle**
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?			**N/A**
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?			**N/A**
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?			**N/A**
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininos mensuales legales vigentes?			**N/A**
5. ¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales?			**N/A**
6. ¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC) superior al 40% del valor mensualizado del contrato?			**N/A**
7. ¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?			**N/A**

8.	¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2.1.13.5?			**N/A**
9.	¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja de Compensación Familiar?			**N/A**
10.	¿Realiza aportes voluntarios a pensión?			**N/A**

Pago de Seguridad Social	**Datos**
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	9468664194
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 1.787.600
Valor pagado a PENSIÓN	$ 2.288.100
Valor pagado a ARL	$ 149.700
Valor pagado a FSP	$ 0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social CPS	**Datos**
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	9468203530
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 31.700
Valor pagado a FSP	$ 0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social CPS	**Datos**
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	9468004961
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 13.600
Valor pagado a FSP	$ 0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094**
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

Pago de Seguridad Social CPS	Datos
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	9467632548
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 163.200
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.900
Valor pagado a ARL	$ 13.700
Valor pagado a FSP	$0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social CPS	Datos
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	77892589
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 13.600
Valor pagado a FSP	$ 0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social CPS	Datos
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	9467999530
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 13.600
Valor pagado a FSP	$ 0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Pago de Seguridad Social CPS	**Datos**
Periodo Cotizado	MAYO 2024
Número de Planilla	9467779732
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 13.600
Valor pagado a FSP	$ 0
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

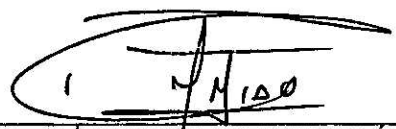
Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	**Si** **N/A**
Certificado expedido por el Representante legal	N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal	N/A
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

CERTIFICACIÓN

LA SUPERVISORA **LILIANA SOTO FERNÁNDEZ** del **CONVENIO No 100-103-14-01-00005 DE 2024 SUSCRITO EL 27/02/2024. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 28/05/2024 HASTA 27/06/2024 el** contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy cinco (05) de julio de 2024.

			
Nombre:	**LILIANA SOTO FERNANDEZ**	Nombre:	**RICARDO ANTONIO MEJÍA OSORIO**
Cargo:	Secretario de desarrollo social y competitividad	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Supervisor		Contratista	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

INFORME PARCIAL SUPERVISOR N° 04

PERIODO DE 28/05/2024 a 27/06/2024

FECHA DE PRESETANCION: 28 DE JUNIO DE 2024.

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE NIT. 822004163-2

SUPERVISOR : LILIANA SOTO FERNÁNDEZ C.C. 1.121.848.998

DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 100-103-14-01-00005-2024

VALOR	**OBJETO**
$ 1.446.722.000,00	"APOYO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y COMPLEMENTO ALIMENTICIO".
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DE SUPERVISOR:	LILIANA SOTO FERNÁNDEZ
CARGO :	**Secretario de desarrollo social y competitividad**
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	"APOYO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y COMPLEMENTO ALIMENTICIO".
VALOR DEL CONTRATO :	$ 1.446.722.000,00
FORMA DE PAGO:	El Municipio se compromete a pagar el valor acordado de la siguiente manera: Pagos parciales de acuerdo con la facturación del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del asociado de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación de la prestación del servicio a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. El asociado deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el

número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente.
Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación. La presente contratación asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($ 1.446.722.000) MONEDA CORRIENTE) descrito de la siguiente forma:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	SERVICIO dias/mes	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Centro Dia	beneficianos	268	235	10.054	633.185.805
1.2	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Pachaquiaro	beneficianos	40	235	11.147	104.777.664
1.3	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Guadalupe	beneficianos	40	235	11.147	104.777.664
1.4	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Remolino	beneficianos	40	235	11.147	104.777.664
1.5	Ración Preparada De Almuerzo (Lunes a sabado) Corregimiento Getsemani (Pueblo Nuevo)	beneficianos	40	235	11.147	104.777.664
1.6	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Pachaquiaro	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.7	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Guadalupe	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.8	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Remolino	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.9	Arrendamiento Inmueble En El Corregimiento De Getsemani (Pueblo Nuevo)	Mes	1	9	1.016.304	9.146.736
1.10	manipuladora de alimentos	Mes	10	9	2.457.040	221.133.600
1.11	Coordinador (a) del programa	Mes	2	9	2.753.848	49.569.228
1.12	Tecnologos en Alimentos	Mes	2	9	1.809.225	32.566.050
1.13	Auxiliar de Enfermeria	Mes	1	9	1.857.782	16.720.037
1.14	Servicios Generales (Area urbana)	Mes	1	9	2.457.040	22.113.360
1.15	Orientador casa del adulto mayor area urbana	Mes	1	9	1.748.480	15.736.320

ADICIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO				
FECHA ACTA DE ADICION:	**DD/MM/AAAA**			
VALOR:	**$000.0000.**			
VALOR ACTUALIZADO:	**$000.0000.**			
TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO				
FECHA DE INICIACION:	28/02/2024			
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL	235	235	235	235
FECHA DE TERMINACION :	**27/11/2024**			
FECHA DE PRORROGA N° 01	DD-MM-AAAA			
TIEMPO DE PRORROGA N° 01		**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACION :				
FECHA DE SUSPENSION N° 01:	DD-MM-AAAA			
FECHA DE TERMINACION :				
FECHA DE REINICIO:	DD-MM-AAAA			

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

FECHA DE TERMINACION:	DD-MM-AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
No.00107	24/01/2024	2.3.41.4104.1500.02	$893.000.000,00
		2.3.41.4104.1500.03	$553.722.000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
No. 00374	27/02/2024	2.3.41.4104.1500.02	$893.000.000,00
		2.3.41.4104.1500.03	$553.722.000.00

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
001	10%	00842	17/04/2024	$144.672.200	$144.672.200
002	20%	01129	15/05/2024	$144.672.200	$289.344.400
003	30%	01519	19/06/2024	$144.672.200	$434.016.600

VIGENCIA DE GARANTIAS

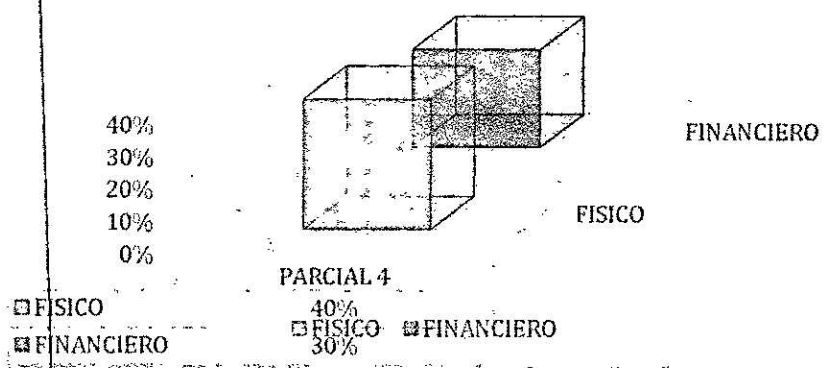
GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 30-44-101057329	27/02/2024	30/04/2025	$289.344.400,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 30-44-101057329	27/02/2024	30/04/2025	$289.344.400,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VIENES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 30-44-101057329	27/02/2024	30/04/2025	$289.344.400,00

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 30-44-101057329	27/02/2024	31/12/2027	$289.344.400,00

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (28 DE MAYO al 27 DE JUNIO DE 2024) Avance físico de contrato 40%, avance financiero ejecutado 30%

GRAFICO:



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	
PRELIMINARES:	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FISICO%**
Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 578.688.800	40%
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN	
1. Ejecutar el objeto contractual en los términos y condiciones establecidos en el presente pliego	Se viene ejecutando con lo lineamientos del Minuta contractual.	
2. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y		

administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre LAS PARTES.	
3. Atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor del contrato.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS dio respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor del contrato cuando esté lo requería, ANEXO 1.
4. Garantizar las instalaciones físicas, las condiciones de desplazamiento y la infraestructura logística y tecnológica necesaria para el desarrollo del objeto del futuro convenio.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 el operador cumplió garantizando las instalaciones físicas, las condiciones de desplazamiento y la infraestructura logística y tecnológica necesaria para el desarrollo del objeto del convenio, en el informe de contratista ANEXO 2 se adjunta evidencias fotográficas de cada establecimiento.
5. Garantizar la afiliación del personal a implementar en desarrollo del convenio a las Sistemas de Seguridad Social Integral en los términos de la Ley 100 de 1993 y demás normas que la reglamenten y presentar planillas de pago por dichos.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la corporación ADARGAS garantizó la afiliación del personal a implementar en desarrollo del proceso a las Sistemas de Seguridad Social Integral en los términos de la Ley 100 de 1993 y demás normas que la reglamenten y presentó planillas de pago en el informe de contratista ANEXO 3 se adjunta planillas de seguridad social y certificación del contador.
6. Realizar por escrito requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que crea pertinente para la debida ejecución del objeto contractual a la secretaria de Desarrollo Social	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la corporación ADARGAS realizó por escrito requerimiento, solicitud de Ingreso de nuevos beneficiarios a los puntos GUADALUPE Y REMOLINO en el informe de contratista ANEXO 4.
7. Presentar al municipio un informe mensual del estado de avance de la ejecución del futuro convenio, con el	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la corporación ADARGAS presentó al municipio informe técnico mensual del estado de avance de la ejecución en el

respectivo visto bueno del supervisor	informe de contratista ANEXO 5 se adjunta informe ejecutivo.
8. Presentar un informe final de la ejecución del futuro convenio con sus debidos soportes incluyendo la información financiera, las actividades realizadas, registro fotográfico con fecha y demás soportes para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, se debe entregar copia magnética y soportes	La Corporación ADARGAS, presentará un informe final de la ejecución del futuro convenio con sus debidos soportes incluyendo la información financiera, las actividades realizadas, registro fotográfico con fecha y demás soportes para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, se debe entregar copia magnética y soportes
9. Realizar registro fotográfico y videos de calidad de la prestación del servicio a los directos beneficiarios (titulares de derecho) de forma mensual durante la vigencia del contrato preservando los derechos de los abuelos	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 La Corporación ADARGAS realizó un registro fotográfico de calidad de la prestación del servicio a los directos beneficiarios (titulares de derecho) de forma mensual durante la vigencia del contrato preservando los derechos de los abuelos en el informe de contratista ANEXO 6 se adjunta fotografías y videos de la atención en los 5 puntos.
10. Contar con el personal idóneo y competente para la ejecución del contrato, el cual debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades, contenidos en los lineamientos técnicos del Programa.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 La Corporación ADARGAS contó con el personal idóneo y competente para la ejecución del contrato, el cual cumple con las obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades, contenidos en los lineamientos técnicos del Programa. se presentó documento con las obligaciones de cada personal en el informe anterior.
11. La cantidad de raciones a atender en el programa puede disminuir o aumentar durante la ejecución del contrato de acuerdo con las novedades de atención a los abuelos, las necesidades y demás que la secretaria de desarrollo y educación crean pertinente	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 La Corporación ADARGAS cumplió con la cantidad de raciones a atender en el programa, en el informe de contratista ANEXO 7 se adjunta fotografías de las raciones servidas en los 5 puntos .

12. Presentar al supervisor del contrato dentro de los 10 primeros días contados a partir del vencimiento de cada mes los informes, contables y de gestión sobre el avance de ejecución del contrato con sus respectivos soportes . el informe de gestión incluye aspectos administrativos, legales técnicos y de ejecución presupuestal	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 La Corporación ADARGAS Presentó al supervisor del contrato los informes, contables y de gestión sobre el avance de ejecución del contrato con sus respectivos soportes . el informe de gestión incluye aspectos administrativos, legales técnicos y de ejecución presupuestal, los cuales se encuentran en el informe ejecutivo.
13. Garantizar la adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor del contrato en cumplimiento a lo dispuesto del artículo 220113 del decreto 248 del 2021	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS, Garantizó la adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina , familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor del contrato en cumplimiento a lo dispuesto del articulo 220113 del decreto 248 del 2021 , en el informe de contratista ANEXO 8 se adjunta certificaciones de proveedores y facturas.
14. Conformación de talento humano en los diferentes centros de atención de trabajo de manipulación de alimentos, aseo, tecnólogos de alimentos, coordinadores y auxiliar de enfermería	Dos tecnólogos de alimentos Uno de servicio general Un orientador Diez manipuladoras de alimentos Dos coordinadoras Un auxiliar de enfermería.
15. Realizar los procesos de inducción y formación inicial al talento humano que hará parte del servicio al programa adulto mayor.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS cumplió con la inducción El plan de formación al talento humano se realizará mensualmente de acuerdo a las necesidades presentadas. ANEXO 9 se anexan evidencias fotográficas.
16. Presentar la derivación del menú, conforme a la minuta patrón del servicio la cual debe ser aprobada	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS dió a conocer los ciclos del menú a las

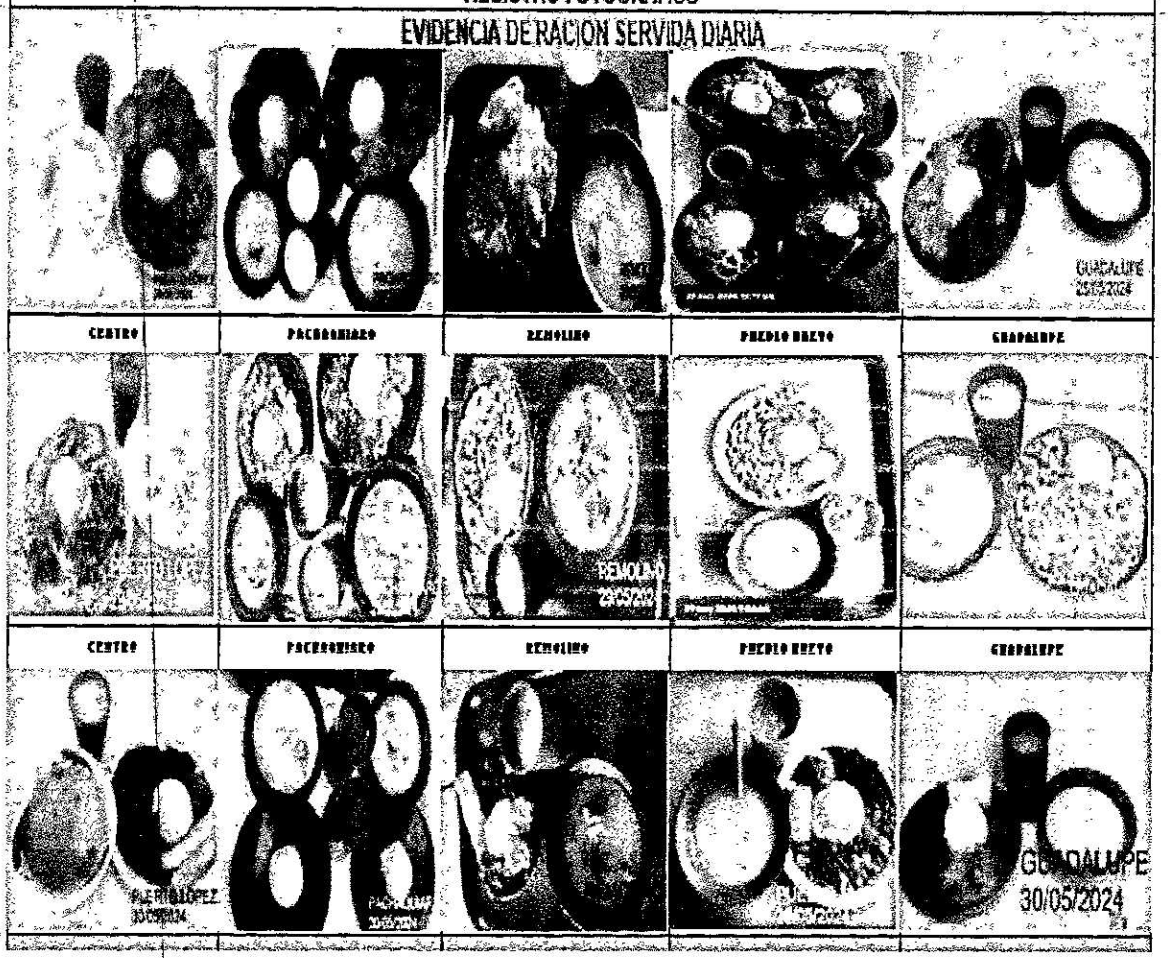
por el o la nutricionista de la corporación ADARGAS.	manipuladoras de alimentos para su debido manejo .
17. Programa de nutrición y complemento alimenticio debe cumplir con los cupos reglamentados.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS garantizó la atención a la población focalizada como los siguientes: Comedor Centro Puerto López (268 cupos), Comedor Pachaquiaro (40 cupos), Comedor Remolino (40 cupos), Comedor Guadalupe (40 cupos), Comedor Pueblo Nuevo- Getsemaní (40 cupos). Los beneficiarios vinculados al programa son : Adultos Mayores a 60 años, que provienen de estratos 1 y 2 del SISBEN, u otra condición de vulnerabilidad, para un total de 428 cupos
18. Adecuación, mantenimiento, orden y seguridad de los espacios físicos donde se realiza la prestación del servicio	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS realizó el seguimiento del plan de saneamiento básico, realizando un seguimiento semanal al programa de limpieza y desinfección de los espacios físicos donde se presta el servicio, en el informe ejecutivo ANEXO 10 se presentan evidencias fotográficas del informe de los tecnólogos de alimentos.
19. Acciones preventivas en salud en el Adulto Mayor.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS realizó charla de prevención de enfermedades respiratorias informe ejecutivo ANEXO 11 se presentan evidencias fotográficas .
20. Visitas de inspección	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS recibió visita de control por parte de la supervisión a un punto de corregimiento REMOLINO como e muestra en el informe ejecutivo ANEXO 12.
21. Personal Idoneo En Los 5 Puntos • Coordinador (a) del programa 2 • Tecnólogos en Alimentos 2 • Auxiliar de Enfermería 1	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la Corporación ADARGAS realizó los honorarios, tanto en la nómina como a los profesionales por CPS, garantizando el pago de manera puntual para todo el equipo de los 5 puntos de adulto mayor como evidencia en el

• Servicios Generales (Ärea urbana) 2 • Orientador casa del adulto mayor area urbana 1 • Manipuladores de alimentos 9	informe ejecutivo ANEXO 13 se presentan evidencias de pago de honorarios e informes.
22. Arrendamientos • Corregimiento De Pachaquiaro • Corregimiento De Guadalupe • Corregimiento De Remolino • Corregimiento De Getsemaní (Pueblo Nuevo)	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 La corporación ADARGAS realizó el pago de arriendo 4 establecimientos en 4 corregimientos : Inmueble En El Corregimiento De Pachaquiaro Inmueble En El Corregimiento De Guadalupe Inmueble En El Corregimiento De Remolino Inmueble En El Corregimiento De Getsemaní (Pueblo Nuevo), ANEXO 14 se presentan evidencias de pago a los 4 establecimientos-
23. Radicar las facturas de cobro por los servicios prestados y ajustes dentro de los plazos convenidos.	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 la corporación ADARGAS garantizó adjuntó factura de cobro ANEXO 15 se adjunta factura FE27 y documentos del contador.
24. Garantizar la entrega de las raciones a los adultos mayores en los 5 puntos en el municipio de Puerto López	Durante el periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2024 La corporación ADARGAS Garantizó la entrega de las raciones a los adultos mayores en los 5 puntos en el municipio de puerto López, ANEXO 16 se anexa planillas de asistencia de los diferentes centros de adulto mayor.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 004
		Fecha: Enero 2024

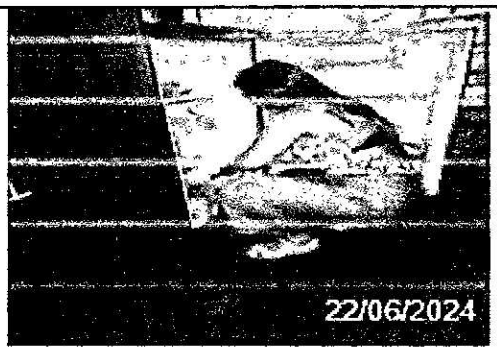
REGISTRO FOTOGRAFICO

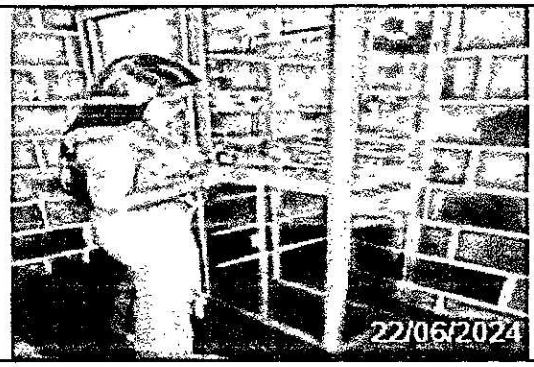
EVIDENCIA DE RACION SERVIDA DIARIA



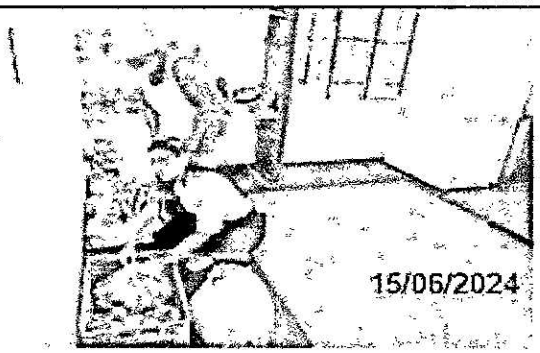
ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

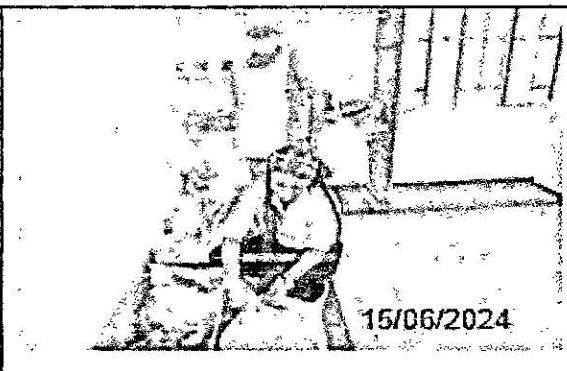
REGISTRO FOTOGRAFICO
PUEBLO NUEVO





REMOLINO





SOLICITUD DE CAMBIO

No.	FECHA DE RETIRO	Nombre	No. Cédula	Cargo
1	28/05/2024	ANYELA JUDITH ROZO MALDONADO	1.122.130.421	MANIPULADORA DE ALIMENTOS

REEMPLAZO

No.	FECHA DE INGRESO	Nombre	No. Cédula	Cargo
1	29/05/2024	YENCY PATRICIA GUZMAN GOMEZ	1.120.864.819	MANIPULADORA DE ALIMENTOS

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE

CARGO	NOMBRE	CEDULA
COORDINADORA OPERATIVO	MARTHA LORENA RODRIGUEZ VARGAS	1.057.570.978
COORDINADORA OPERATIVO	IDRIS YIRET URREGO MORENO	1010212880
TECNOLOGOS DE ALIMENTOS	JONATHAN RICO VELASQUEZ	1.121.903.138
TECNOLOGOS DE ALIMENTOS	CILIA FERNANDA CAMPO GUZMAN	1.006.720.163
AUXILIAR DE ENFERMERIA	MICHEL JULIANA ESPITIA DURAN	1.121.944.598
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	KAROLL MELISSA HENAO GOMEZ	1006720432
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	YENCY PATRICIA GUZMAN GOMEZ	1120864819
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	YAMILE PEREZ PUERTA	40418082
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LEIDY ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ	1120868744
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANGIE PAOLA LONDOÑO BEJARANO	1121126009
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY CHAVEZ CALDERON	21244969
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARÍA DIVINA PARRA GUEVARA	55059557
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	YANETH YATE	1117233603
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARIA ELENA MARTINEZ SUAREZ	40370713
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ GARCIA	1120864736
SERIVICIOS GENERALES	JOSE ROBINSON HERNANDEZ CARVAJAL	17386822
ORIENTADOR	LAURA CATERIN ROMERO SALAMANCA	1057589980

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
001	ACTA DE INICIO	28/02/2024	$1.446.722.000	SE REALIZA ACTA DE INICIO
002	ACTA DE PAGO 01	10/04/2024	$144.672.200	SE REALIZA PRIMER ACTA DE PAGO
003	ACTA DE PAGO 02	29/04/2024	$144.672.200	SE REALIZA SEGUNDA ACTA DE PAGO
004	ACTA DE PAGO 03	29/05/2024	$144.672.200	SE REALIZA TERCER ACTA DE PAGO
005	ACTA DE PAGO 04	05/07/2024	$144.672.200	SE REALIZA TERCER ACTA DE PAGO

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095 Versión: 004 Fecha: Enero 2024

NÙMERO DE PLANILLA: 9468664194 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	SALUD EPS	SALUD VALOR	PENSION PENSION	PENSION VALOR	ARL ARL	ARL VALOR	TOTAL A PAGAR
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	822004163-2	1300000	Capital salud,compensar,famisanar,nueva eps,salud total,sanitas	1.787.600	Colpensiones,porvenir,proteccion,colfondos	2.288.100	bolívar	149.700	5.512.800

NÙMERO DE PLANILLA: 9467632548 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	SALUD EPS	SALUD VALOR	PENSION PENSION	PENSION VALOR	ARL ARL	ARL VALOR	TOTAL A PAGAR
MICHEL JULIANA ESPITIA DURAN	1121944598	1300000	SANITAS	162.500	PORVENIR	208.000	POSITIVA	31.700	428.200

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

NÙMERO DE PLANILLA:9468004961 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que cita la planilla de aportes)	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
IDRIS YIRET URREGO MORENO	1010212880	1.300.000	SANITAS	162.500	PROTECCION	208.000	POSITIVA	13.600	384.100

NÙMERO DE PLANILLA:9467632548 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que cita la planilla de aportes)	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
JONATHAN RICO VELASQUEZ	1121903138	1.300.000	SANITAS	163.200	PROTECCION	208.900	POSITIVA	13.700	385.800

NÙMERO DE PLANILLA:77892589 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que cita la planilla de aportes)	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
MARTHA LORENA RODRIGUEZ VARGAS	1057570978	1.300.000	COMPENSAR	162.500	PORVENIR	208.000	POSITIVA	13.600	384.100

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

NÙMERO DE PLANILLA:9467999530 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que cita la planilla de aportes)	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
LAURA CATERIN ROMERO SALAMANCA	1057589980	1.300.000	SALUD TOTAL	162.500	PORVENIR	208.000	POSITIVA	13.600	384.100

NÙMERO DE PLANILLA: 9467779732 **PERIODO:** MAYO

	C. C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que cita la planilla de aportes)	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
CILIA FERNANDA CAMPO GUZMAN	1006720163	1.300.000	SANITAS	162.500	PORVENIR	208.000	POSITIVA	13.600	384.100

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

OBSERVACIONES: N/A o hacer las anotaciones que requiera.
***Nota*.** Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los cinco (05) días del mes de julio de 2024.

Nombre:	LILIANA SOTO FERNANDEZ	Nombre:	RICARDO ANTONIO MEJÍA OSORIO
Cargo:	Secretario de desarrollo social y competitividad	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Supervisor		Contratista	