Informe de Supervisión No.	2
Contrato No :	CD-EDUM-2024-C036

1. DATOS DEL CONTRATO			
Tipo de contrato (Mínima cuantía, Contratación directa, selección abreviada, licitación etc.)	CONTRATACION DIRECTA		
Contratista:	GERZON ENRIQUE CELEMIN HERNANDEZ		
Identificación (CC – NIT):	**1.140.874.907**		
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD-EDUMAS"		
Valor del Contrato:	VEINTIDOS MILLONES DIECINUEVE MIL SEICIENTOS PESOS M/L ($ 22.019.600)		
Plazo:	4 MESES		
No. De Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP-	49	Fecha de CDP.:	14/06/2024
No. De Registro Presupuestal -RP	238	Fecha de RP.:	17/06/2024
Valor para pagar:	CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L. ($ 5.504.900)		
Periodo por pagar:	17-07-2024 – 16-08-2024		
Dependencia adscrita:	JURIDICA		
Fecha de Inicio:	17-06-2024	Fecha de Terminación:	16-07-2024
Lugar de Ejecución	Soledad - atlántico		
Supervisor – Cargo:	NOMBRE: ASTRID MARIA BARRAZA PACHECO		
	CARGO: DIRECTORA JURIDICA		

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato)

AMPARO	ASEGURADORA	No. De POLIZA	VIGENCIA (FECHA INICIAL – FECHA FINAL)
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad de servicio			
Cumplimiento			
Salarios y prestaciones			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos dados			
Responsabilidad Civil Extracontractual			
Otros			

IMPUESTOS	No. LIQUIDACION	VALOR PAGADO
Estampilla Pro-Cultura		$
Estampilla Pro-Anciano		$
Estampilla Departamental		$
Otros ¿Cuál?		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial	**$ 22.019.600**
Modificaciones (Adiciones)	**$ 0**

Scanned with CamScanner

Valor total (Incluye adiciones)	**$ 22.019.600**
Porcentaje anticipo	**$ 0**
Porcentaje del pago anticipado	**$ 0**
Valor amortizado del anticipo	**$ 0**
Valor ejecutado del contrato	**$ 11.009.800**
Valor por ejecutar	**$ 11.009.800**
Valor por pagar en presente Informe	**$ 5.504.900**
No. De factura o Cuenta de cobro	**No. 2**

4. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

**relacione las obligaciones como se describen en el contrato*

OBLIGACION CONTRACTUAL*	ACTIVIDADES REALIZADAS (Descripción de las actividades desarrolladas)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes)
1. Proyectar los actos administrativos que requiera la dirección jurídica en aras del cumplimiento de su rol funcional.	• Se realizó oficio de Embargo del Proceso Administrativo Coactivo del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS contra: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC/MOVISTAR identificado con NIT 830122566-1 representada legalmente por el señor FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, identificado con cédula No. 93.380.737 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (5.715.200). • Se realizó oficio de Embargo del Proceso Administrativo Coactivo del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS contra: EDS BIOMAX-ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARQUE S.A.S., identificada con NIT 900492033-8. • Se realizó resolución No. 0381 que decreta medidas cautelares del Proceso Administrativo Coactivo del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS adelantado en contra: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC/MOVISTAR identificado con NIT 830122566-1 representada legalmente por el señor FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, identificado con cédula No. 93.380.737 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (5.715.200). • Se realizó resolución No. 0381 que decreta medidas cautelares del Proceso Administrativo Coactivo del	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

Scanned with CamScanner

	Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS adelantado en contra: EDS BIOMAX –ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PARQUE S.A.S. identificado con NIT 900492033-8, representada legalmente por Héctor Julio Gaviria Londoño, identificado con cédula No. 16352820, por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L (14.142.925).	
2. Seguimiento y gestión al cobro coactivo que adelanta la entidad.	• Se realizó resolución No. 0380 por medio del cual se libra mandamiento de pago a favor de EDUMAS, en contra: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC/MOVISTAR identificado con NIT 830122566-1 representada legalmente por el señor FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, identificado con cédula No. 93.380.737 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (5.715.200). • Se realizó citación para notificar resolución de Movistar la Granja- MOVISTAR LA GRANJA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC con CU:0259-2024 EDU: 0769-2024 • Se realizó citación para notificar resolución de EDS BIOMAX ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PARQUE S.A.S. CU 0386-2024 EDU0990-2024.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME DE ACTIVIDADES No. 2
3. Apoyar, impulsar y hacer seguimiento a los oficios de embargos proferidos dentro los procesos de cobro coactivos.	• Se realizó resolución No. 0380 por medio del cual se libra mandamiento de pago a favor de EDUMAS, en contra: EDS BIOMAX –ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PARQUE S.A.S. identificado con NIT 900492033-8, representada legalmente por Héctor Julio Gaviria Londoño, identificado con cédula No. 16352820, por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L (14.142.925). • ACTO DE DETERMINACIÓN PEV N° 0196 DE AGOSTO DEL 2024 REGISTRO E IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD – EDUMAS DELIPOSTRES VENECIA /BIBISOFT	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

Scanned with CamScanner

	S.A.S. • EDU-2347-2024 • JUR-0377-2024	
4. Acompañar las diligencias judiciales y administrativas en las cuales sea requerido el EDUMAS.	• Se realizó respuesta al derecho de petición el día 17 de julio, que interpuso el Señor ISRAEL TRIANA MONSALVE, radicado N° 1956. • Se realizó respuesta al derecho de petición el día 1 de julio, que interpuso la Señora ROSALIA JULIO OSPINA.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME DE ACTIVIDADES No. 2
5. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y la gerencia de la entidad.	• Se asistió a reunión con Greis Vergara, asesora externa del grupo de Cobro Coactivo para revisar el caso de la señora Rosalía Ospino Julio.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

**Describa las situaciones presentadas y las acciones realizadas de la supervisión.*

6. RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SSGI

TIPO DE PERSONA:
NATURAL (X) **JURIDICA ( )**
** Si es persona jurídica por favor diligenciar ítem 7*

APORTES CORRESPONDEN AL MES DE : JULIO

ITEM	%	VALOR PAGADO	No. PLANILLA	ENTIDAD
SALUD	12%	$ 350,000	9471906639	SALUD TOTAL
PENSION	16%	$ 448,000	9471906639	COLPENSIONIES
APORTES A RIESGO LABORAL -ARL	0.0522%	$ 14,700	9471906639	ARL SURA

6.1 ANEXO CONTROL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

**La sumatoria total de la planilla debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato*

No. Cuenta de cobro	No. De Planilla	Fecha de pago	Valor total de la planilla
1	9468657898	2024/06/18	$ 821.100
2	9470076001	2024/07/19	$ 812.700
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			$ 1.633.800

7. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SERGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Si aplica)

¿le han reconocido pensión?	SI: NO:	Entidad que la reconoció:
¿pertenece a algún régimen especial?	SI: NO:	¿Cuál?
¿cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25SMLV)	SI:	NO:
Si es empresa, ¿está aportando certificado de seguridad social integral firmado por revisor fiscal o contador o representante legal?	SI: NO:	Firmado por:

8. OBSERVACIONES (Espacio para ser diligenciado por supervisor)

Scanned with CamScanner

9. DECLARACION FINAL

La supervisión deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo, así como el seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
De igual forma, verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los aportes del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI de acuerdo a lo estipulado en la norma.
Además, certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha de presentación de la cuenta de cobro al área financiera están publicados y aceptados en el SECOP II.

10. FECHA DE ELABORACIÓN (27/07/2024):

11. FIRMAS

CONTRATISTA	SUPERVISOR
NOMBRE:GERZON ENRIQUE CELEMIN HERNANDEZ	NOMBRE: ASTRID MARIA BARRAZA PACHECO
CARGO: CONTRATISTA	CARGO: DIRECTORA JURIDICA
DIRECCION: CALLE 99#58-112	DIRECCION: CRA 23ª 80 -05
TELEFONO: 3012770003	TELEFONO: 3022932919

Scanned with CamScanner