ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR
31 de octubre de 2024

CONTRATO Nº	**ENV-11-09-0256-24**
FECHA DEL CONTRATO:	04 de enero de 2024
CONTRATISTA:	**SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO**
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	C.C. 21.527.275
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales en derecho para apoyar a la Dirección de Compras de la Secretaría General del Municipio de Envigado en la gestión de procesos contractuales y otros procesos propios de la Dirección
VALOR DEL CONTRATO:	$48.824.258 NO RESPONSABLE DE IVA
VALOR ADICIÓN N°1:	$9.470.926 NO RESPONSABLE DE IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$58.295.184 NO RESPONSABLE DE IVA
FECHA DE ADICIÓN N°1:	05 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO:	04 de enero de 2024
PRÓRROGA N°1:	Desde el 3 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2024 (58 días)
FECHA DE PRÓRROGA N°1:	05 de septiembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de trescientos sesenta y dos (362) días calendario contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá superar la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de diciembre de 2024

En la ciudad de Envigado el día treinta y uno (31) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), los señores **ANDRÉS FELIPE GÓEZ PAREJA**, identificado con cédula de ciudadanía N°1.037.616.945, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y la señora **MARIA ISABEL ZEA OCHOA**, identificada con cédula de ciudadanía N°1.037.652.361, en calidad de **SUPERVISOR ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato.

El Secretario de Despacho de la Secretaría General, manifiesta que el **RETIRO TEMPORAL** del **SUPERVISOR SALIENTE** obedece a que a partir del día primero (01) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) estará disfrutando su periodo de vacaciones, por lo cual la supervisión de este contrato quedará a cargo del **SUPERVISOR ENTRANTE**, hasta que el funcionario se reincorpore en sus funciones.

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

- ✓ **Seguridad Social. (seguimiento administrativo):**

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro
	No		Omita el cuadro

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA[1]	SI	NO
Planilla número	72590981	Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	Septiembre			
Fecha de pago	06/09/2024	Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$1.959.502			
Salud	$245.000	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	$313.600	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		
ARL tipo de riesgo 01	$10.300	Período de Cotización		
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)		Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

✓ **Novedades (seguimiento administrativo).**

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Garantías contractuales: *Por la naturaleza del contrato, no será obligatoria la exigencia de garantías, ya que los honorarios o pagos se cancelaran de acuerdo al servicio prestado y el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.*

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	21527275
NOMBRES	SARA CATALINA
APELLIDOS	RAMIREZ AGUDELO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	ENVIGADO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/08/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 10/30/2024 09:26:45 | Estación de origen: 192.168.70.220

[1] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

- ✓ **Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):** La contratista presentó informe de gestión N°09 el día primero (01) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) según cuenta de cobro N°48 radicada con el N°0061877. Lo anterior se encuentra en la siguiente URL: \\mercurio\almacen\Contratacion\2024\CONTRATACIONDIRECTA\GENERAL\COMPRAS\ENV-11-09-0256-24 SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO\5. EJECUCIÓN\PAGO N°9\PUBLICADOS

- ✓ **Seguimiento jurídico.**

  - ➢ Hasta el momento el contratista **no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades** sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
  - ➢ Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
  - ➢ Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

Ejecución Financiera.

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato		$48.824.258		
PAGO N°1	CUENTA N°40	$4.408.879	11,11%	14-02-2024
PAGO N°2	CUENTA N°41	$4.898.755	10,03%	07-03-2024
PAGO N°3	CUENTA N°42	$4.898.755	10,03%	04-04-2024
PAGO N°4	CUENTA N°43	$4.898.755	10,03%	06-05-2024
PAGO N°5	CUENTA N°44	$4.898.755	10,03%	05-06-2024
PAGO N°6	CUENTA N°45	$4.898.755	10,03%	08-07-2024
PAGO N°7	CUENTA N°46	$4.898.755	10,03%	09-08-2024
PAGO N°8	CUENTA N°47	$4.898.755	10,03%	05-09-2024
PAGO N°9	CUENTA N°48	$4.898.755	10,03%	04-10-2024
PAGO N°10	CUENTA N°49	$4.898.755	10,03%	Pendiente desembolso
Valor total actas de pago		**$48.497.674**	**99,33%**	**---**
Valor por ejecutar del contrato		**$326.584**	**0,67%**	**---**

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE PAGOS	FECHA DE PAGO
Valor adición N°1		**$9.470.926**		
Pago acta 11				
Pago acta 12	-	-	-	-

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE PAGOS	FECHA DE PAGO
Valor total actas de pago adición		$0	00,00%	
Valor por pagar de adición al contrato		$0	00,00%	

Se realiza entrega del presente contrato a la supervisora entrante con el respectivo seguimiento y publicaciones a la fecha en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

Vo.Bo. ANA VÉLEZ MORALES
Directora Técnica
Dirección de Compras

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Secretario de Despacho
Secretaría General

ANDRÉS FELIPE GÓEZ PAREJA
Supervisor saliente

María Isabel Zea O.
MARIA ISABEL ZEA OCHOA
Supervisor entrante