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:	14/11/2024			
CONTRATO N°	24-078	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		09 de agosto 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HERNAN DAVID BERNAL BERNAL		CC O NIT	81.754.026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y ATENCION AL CLIENTE PARA LA VIGENCIA 2024.

FORMA DE PAGO: Las partes acordamos el valor del presente contrato en la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000) M/cte sobre este valor se deducirán retenciones, impuestos de ley, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato. LA CORPORACIÓN se obliga a reconocer y cancelar el valor del contrato así: CUATRO (4) pagos mensuales, iguales y sucesivos cada uno por la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/cte.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000,00	CDP N°	00738 DEL 29 DE JULIO DE 2024
		RP N°	00761 del 09 de agosto de 2024.
FECHA DE ACTA DE INICIO	09/08/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN	08/12/2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FANNY CHISICA MAHECHA	CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y ATENCION AL CLIENTE

PERIODO CANCELADO SEGURIDAD SOCIAL	SEPTIEMBRE	2024	N° PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9476042692	FECHA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	07/11/2024

N° PAGOS TOTALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	
						FECHA	NUMERO
1	09/08/2024	08/09/2024	$ 12.000.000,00	$ 4.000.000,00	25,00%	07/10/2024	1
2	09/09/2024	08/10/2024	$ 8.000.000,00	$ 4.000.000,00	25,00%	23/10/2024	2
3	09/10/2024	08/11/2024	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	25,00%	14/11/2024	3
4			$ 4.000.000,00		0,00%		
5			$ 4.000.000,00		0,00%		
6			$ 4.000.000,00		0,00%		
7			$ 4.000.000,00		0,00%		
8			$ 4.000.000,00		0,00%		
9			$ 4.000.000,00		0,00%		
10			$ 4.000.000,00		0,00%		
11			$ 4.000.000,00		0,00%		
12			$ 4.000.000,00		0,00%		
	GRAN TOTAL PAGADO			$ 12.000.000,00	75,00%		

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN N°1	N/A	CDP ADICIÓN N° 1	N/A
PRORROGA N° 1	N/A	RP ADICIÓN N° 1	N/A

Nº PAGOS TOTALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	
						FECHA	NUMERO
1	DD/MM/AA	DD/MM/AA	$ 0,00	$ -	$ 0,00	DD/MM/AA	TEXTO
2			$ 0,00		$ 0,00		
3			$ 0,00		$ 0,00		
4			$ 0,00		$ 0,00		
	GRAN TOTAL PAGADO			$ -	0,00%		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por medio del presente documento certifico que el contratista Hernán David Bernal Bernal 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 para fiscales Seguridad Social integral y a RL en los términos exigibles para el periodo 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 del mes de octubre, comprendido entre el 09/10/2024 al 08/11/2024, correspondiente al contrato No. 24_078 de 2024, 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: FANNY CHISICA MAHECHA

CARGO DEL SUPERVISOR : JEFE DE OFICINA DE PRENSA Y ATENCION AL CLIENTE