ACTA N° 2 SGSA-103-2025

OBJETO CONTRACTUAL **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011**	**SGSA—103-2025** VALOR CONTRATO: **($149.400.000,00)** FECHA DE INICIO EN SECOP II: 4 DE MARZO DE 2025 REGISTRO PRESUPUESTAL: 00297 DEL 4 DE MARZO DE 2025 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00224 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025.	*CONTRATISTA:* FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 43.250.782. Supervisión: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	REMEDIOS, 16 DE JULIO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DE MAYO DE 2025. DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA, EL CUAL CONTIENE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANILLA DE REGISTRO EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II, DE: FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLAS, PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA.

ESTÁ AL DÍA EN EL PAGO DE LA SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	**VALOR DEL CONTRATO**	**ACTAS PARCIALES**	VALOR ACTAS	**SALDO TOTAL ACUMULADO**
	($149.400.000,00)	ACTA 1 ($29.106.832) ACTA 2 ($16.044.862)	($45.151.694)	**($104.248.306)**

1. **DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

DESCRIPCIÓN	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR ACTA**	**SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO**
PAGO: FACTURA FVEF-271, CARGADA EN EL SECOP II, POR EL CONTRATISTA	**($149.400.000,00)**	**($16.044.862)**	**($120.293.168)**

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

CERTIFICA

QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 43.250.782, LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DE MAYO DE 2025. POR TAL MOTIVO, ES PROCEDENTE EL PAGO DE ESTA ACTA 2, POR LA SUMA DE: ***DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUARTO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($16.044.862)***

DAVID ENRIQUE LEÓN CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

INFORME DE SUPERVISION 002

CONTRATO **SGSA-103-2025**
PERÍODO: MAYO DE 2025

EL SECRETARI0 DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CERTIFICA:

Que la **FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 43.250.782**, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato referido, las cuales se detallan a continuación.

ACTIVIDAD CONTRADA

CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
19.48 %	MARZO A ABRIL DE 2025	ACTA 1 EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II 1. FACTURA FVEF-266 2. SEGURIDAD SOCIAL 3. INFORME DE ACTIVIDADES ESTE DESPACHO ADJUNTO: MOVIMIENTO DE ALMACÉN.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DE MARZO Y ABRIL DE 2025. DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA, EL CUAL CONTIENE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANILLA DE REGISTRO EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II, DE: FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

LA SUPERVISIÓN ANTES REFERIDA, SE LLEVÓ A CABO REVISANDO LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO. IGUALMENTE SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN, Y RIESGOS LABORALES CUANDO A ELLO HAYA LUGAR), POR LO QUE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, AUTORIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA 1 Y PERÍODO ANTES REFERIDO POR LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($($29.106.832).

CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
11 %	01 AL 31 DE MAYO DE 2025	ACTA 2 EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II 1. FACTURA FVEF-271 2. CERTIFICADO DE PARTICIPACION MESA 3. SEGURIDAD SOCIAL 4. INFORME DE ACTIVIDADES ESTE DESPACHO ADJUNTO: MOVIMIENTO DE ALMACÉN.

Descripción	Nombre del documento
Factura Pago 2 Dian_FVEF271.pdf	Factura Pago 2 Dian_FVEF271.pdf
Certificado participacion mesa mayo 2025.pdf	Certificado participacion mesa mayo 2025.pdf
Informe Nro. 2. Pago Victimas Mayo 2025.pdf	Informe Nro. 2. Pago Victimas Mayo 2025.pdf
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FUNDACION JUNIO.pdf	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FUNDACION JUNIO.pdf

Fuente: Secop II, contrato SGSA-103-2025

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DE MAYO DE 2025. DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA, EL CUAL CONTIENE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANILLA DE REGISTRO EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II, DE: FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLAS, PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA.

La supervisión del contrato anteriormente mencionado, se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el mismo.

Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago de seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago correspondiente al acta y periodo arriba anotado, por la suma de: ***DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUARTO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($16.044.862)***

DAVID ENRIQUE LEÓN CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos