

## Personería de Amagá

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

<b>CONTRATO:</b>	Prestación de Servicios
<b>NÚMERO:</b>	PMA-CPS-001-2025
<b>CONTRATANTE:</b>	Personería Municipal de Amagá
<b>CONTRATISTA:</b>	SINDY PAOLA MUÑOZ SANCHEZ
<b>CÉDULA:</b>	1.033.340.043
<b>DIRECCIÓN:</b>	Calle 49 la pola #48-34
<b>TELÉFONO:</b>	313 398 70 77
<b>EMAIL:</b>	<a href="mailto:sindypaola1993e@gmail.com">sindypaola1993e@gmail.com</a>
<b>VALOR:</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (37.200.000)
<b>DURACIÓN:</b>	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II.
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE AMAGÁ-ANTIOQUIA
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	23 DE ENERO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	22 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>ALEX JOHAN SERNA AVENDAÑO</b> Personero Municipal.
<b>NUMERO CDP</b>	0062 DEL 17 DE ENERO 2025
<b>NUMERO CRP</b>	0060 DEL 23 DE ENERO 2025

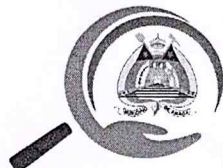
El Personero Municipal, y Supervisor del Contrato de la referencia, mediante el presente escrito procede a efectuar la interventora y supervisión correspondiente.

#### 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA.

Durante el periodo del 23 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, **SINDY PAOLA MUÑOZ SANCHEZ**, ejecutó las actividades vinculadas al contrato de prestación de servicios: **(Se anexa Informe)**.

#### 2. VERIFICACIÓN DEL PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Respecto a la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social Salud de los contratistas personas naturales, el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como Contratos de Obra, de Arrendamiento de Servicios, de Prestación de Servicios, Consultoría, Asesoría, la parte Contratante



## Personería de Amagá

deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre contratación con recursos públicos"). De esta manera, es claro que en los contratos (sin importar su duración o valor) en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, suministro, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, es decir, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, el contratista deberá estar afiliado obligatoriamente al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se adopte.

**3.EVALUACIÓN:** El contratista aporta para el desembolso: el pago de la Seguridad Social sobre el 40% del valor del pago del mes de noviembre de 2025, cancelando por concepto de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, según planilla **35135440** y verificado el pago de aportes por parte del supervisor en la plataforma **afiliados compensados (se anexa reporte)**

Se deja expresa constancia que fueron verificados los antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Penales del Contratista, encontrándose que **NO reporta**.

### 4.RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS VINCULADOS CON EL CONTRATO.

Realizado un análisis de las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, se encuentra que el contratista ha cumplido con el contrato, porque existe corresponsabilidad, coherencia y ejecución efectiva, satisfaciendo la necesidad que se pretendía, en consecuencia, se autoriza el pago del periodo comprendido del 23 de noviembre al 22 de diciembre 2025, según lo facturado y entregado por valor de **Tres millones trescientos ochenta y un mil ochocientos dieciocho pesos m/l (\$3.381.818)**.

### 5.INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor contrato inicial	\$37.200.000
Valor pagado	\$33.818.180
Valor a pagar	<b>\$3.381.818</b>
Porcentaje ejecución	100 %

Cordialmente,

**ALEX JOHAN SERNA AVENDAÑO**

Personero Municipal

Elaboró: Sindy Paola Muñoz-Auxiliar Administrativa