Número: 03

Fecha: junio diecinueve 19 de 2025

Elaboró: Profesional Especializado División Administrativa y Financiera

El suscrito, Profesional especializado del Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo-FOMVAS, en cumplimiento de mis funciones, certifico que el contratista KATHERINE ORTIZ MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.100.623.742 expedida en la ciudad de Sincelejo-Sucre, ha cumplido a satisfacción del supervisor con lo establecido en el objeto del Contrato Estatal No. PSAG-001-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA GERENCIA DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO FOMVAS, desde la fecha de inicio, que fue el 31 de **enero** del año 2025

Lo anterior se fundamenta en las evidencias presentadas por el contratista, las cuales demuestran que ha cumplido con los cronogramas establecidos, las obligaciones contractuales, y las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Este certificado se refiere al periodo comprendido entre el 29 de **marzo** de 2025 y el 28 de **abril** de 2025, y el valor certificado es de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) MCTE.

Atentamente,

GERMAN PEREIRA LOZANO
Profesional Especializado División Administrativa y Financiera
Supervisor.

INFORME DE SUPERVISION			
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO-FOMVAS			PAGINA 1 DE 2
FECHA INFORME	17/06/2025		
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA-SECOP II	INFORME	3
NOMBRE	KATHERINE ORTIZ MARTINEZ		
IDENTIFICACION CONTRATISTA	1.100.623.742		
CDP No.	11	21/01/2025	2,1,2,02,02,008,01
RAP No.	30	29/01/2025	2,1,2,02,02,008,01
VALOR CONTRATO INICIAL	33.000.000		
RUBRO CONTRATACION	I.C.L. D TRANSFER POR ALCALDIA		
DENOMINACION	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
CONTRATO	PSAG-001-2025		
FECHA DEL CONTRATO	29/01/2025		
INICIO	31/01/2025		
FINAL	28/12/2025		
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE 11 MESES		

CONTRATO ADICIONAL		GARANTIAS DEL CONTRATO	
CDP No.			
RAP No.		Poliza de cumplimiento	NO APLICA
VALOR CONTRATO		Fecha poliza	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		Vigencia polizas (s)	
RUBRO CONTRATACION			
DENOMINACION		Amparos	
CONTRATO		Acta de aprobacion	
FECHA DEL CONTRATO			
PLAZO ADICIONAL		SANCIONES DEL CONTRATISTA POR OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
FECHA FINAL DEL CONTRATO		Por cumplimiento del objeto	NO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		Por cumplimiento de las obligaciones	NO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA GERENCIA DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO FOMVAS.

ITEMS	OBLIGACIONES
1	Apoyar al Profesional Especializado de la División Administrativa y Financiera en la validación de hojas de vida, vinculación del personal, registro de novedades y demás acciones tendientes a mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP correspondiente a los Servidores Públicos de la Entidad.
2	Apoyar a la División Administrativa y Financiera en la ejecución de las actividades tendientes a dar cumplimiento a los planes contemplados en el Decreto 612 de 2018 relacionados con la gestión del talento humano
3	Apoyar al Profesional Especializado de la División Administrativa y Financiera en la identificación de charlas o capacitaciones relacionadas con la gestión del talento humano y que sean necesarias para la inducción y reinducción de los funcionarios de la Entidad.
4	Apoyar a la División Administrativa y Financiera en las demás actividades que contribuyan al mejoramiento de los procesos en la gestión del talento humano de la entidad
5	Apoyar a la Gerencia de la entidad en la revisión de las cuentas, cobros y pagos que esta deba autorizar
6	Brindar apoyo a la Gerencia en los diferentes procesos y procedimientos que sean de su competencia
7	Presentar informe mensual de las actividades realizadas. 8. Cumplir con los pagos al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y presentar los recibos de pago correspondiente.
8	Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato y le sean asignadas por el supervisor

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste

COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EL CONTRATISTA ANEXA SU INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA, Y EN EL EXPEDIENTE DIGITAL DE SECOP II

tecnicoadministrativo-fomvas@sincelejo.gov.co
Clave: Sagitdel75*

PSAG-001-2025	INFORME DE SUPERVISION	KATHERINE ORTIZ MARTINEZ	PAGINA 2 DE 2
	PERIODO	FECHA CERTIFICACO	VALOR
PAGO 01	2025-01-31 A 2025-02-28	6/03/2025	3.000.000
PAGO 02	2025-03-01 A 2025-03-28	31/03/2025	3.000.000
PAGO 03	2025-03-29 A 2025-04-28	17/06/2025	3.000.000
PAGO 04			
PAGO 05			
PAGO 06			
PAGO 07			
PAGO 08			
PAGO 09			
PAGO 10- FINAL			
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			**9.000.000**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR			24.000.000
PORCENTAJE PAGADO AL CONTRATISTA			**27**

RELACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA No. 01	**32097911**	PLANILLA No. 02	32742032
FECHA PLANILLA	**5/03/2025**	FECHA PLANILLA	28/03/2025
SALUD	**0,125**	**SALUD**	**0,125**
PENSION	**0,16**	**PENSION**	**0,16**
ARL-1	**0,00522**	**ARL-1**	**0,00522**
PLANILLA No. 03, ABRIL 2025	**33280455**	PLANILLA No. 04	
FECHA PLANILLA	**16/06/2025**	FECHA PLANILLA	
SALUD	**0,125**	**SALUD**	**0,125**
PENSION	**0,16**	**PENSION**	**0,16**
ARL-1	**0,00522**	**ARL-1**	**0,00522**
PLANILLA No. 05		PLANILLA No. 06	
FECHA PLANILLA		FECHA PLANILLA	
SALUD	**0,125**	**SALUD**	**0,125**
PENSION	**0,16**	**PENSION**	**0,16**
ARL-1	**0,00522**	**ARL-1**	**0,00522**
PLANILLA No. 07		PLANILLA No. 08	
FECHA PLANILLA		FECHA PLANILLA	
SALUD	**0,125**	**SALUD**	**0,125**
PENSION	**0,16**	**PENSION**	**0,16**
ARL-1	**0,00522**	**ARL-1**	**0,00522**
PLANILLA No. 09		PLANILLA No. 10- FINAL	
FECHA PLANILLA		FECHA PLANILLA	
SALUD	**0,125**	**SALUD**	**0,125**
PENSION	**0,16**	**PENSION**	**0,16**
ARL-1	**0,00522**	**ARL-1**	**0,00522**

		SUMAROTIA SEGURIDAD SOCIAL	
		PAGO 01-ENERO 2025	**428.200,00**
		PAGO 02-FEBRERO 2025	**428.500,00**
CUMPLE IBC TENIENDO EN CUENTA LA BASE DEL 40%		**PAGO 03-MARZO 2025**	**461.500,00**
VALOR CONTRATO	**SI (X) NO ()**	**PAGO 04-**	
0,4	**33.000.000**	**PAGO 05-**	
0,285	**13.200.000**	**PAGO 06-**	
	3.762.000	**PAGO 07,**	
		PAGO 08,	
		PAGO 09,	
		PAGO 10,	
		SUMA TOTAL	**1.318.200,00**

FORMULA ESTANDAR PARA EL CALCULO

IBC	**3.000.000**	**0,4**	**1.423.500**
SALUD	**12,5**	**0,125**	**177.938**
PENSION	**16**	**0,16**	**227.760**
ARL-5	**0,522**	**0,00522**	**7.431**
			413.128
FECHA DE RECEPCION DE INFORME	**RAD 01**	**212**	**3/03/2025**
	RAD 02	**305**	**31/03/2025**
	RAD 03	**582**	**16/06/2025**
	RAD 04		
	RAD 05		
	RAD 06		
	RAD 07		

IMPUESTO LEGALIZACION DEL CONTRATO

			33.000.000
PAGO APORTE IMDER	**2**	**0,02**	**660.000**
PAGO PROCULTURA	1	**0,01**	**NA**
PAGO ADULTO MAYOR	3	**0,03**	**NA**
PAGO PRODEPORTE	2	**0,02**	**NA**
			660.000

ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES

			33.000.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	**0,01**	**330.000**
PRO UNISUCRE	1,5	**0,015**	**495.000**
PRO ELECTRIFICACION	0,5	**0,005**	**NA**
			825.000
FECHA DE INFORME	**17/06/2025**	**INFORME**	**3**

GERMAN PEREIRA LOZANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA