

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO  
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 11 DE 11 CONTRATO No. 027 de 2025					
Nombre del(la) supervisor(a)	<b>DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO</b> Subgerente Administrativo y Financiero				
Cargo Supervisor(a)	Subgerente Administrativo y Financiero				
Informe Parcial _____	Informe Final <u> X </u>				
Período del Informe	<b>01/11/2025 A 30/11/2025</b>				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contratista	JAIME HERNAN GONZALEZ ZARATE				
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	3.163.499				
Objeto del Contrato	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, GESTIÓN DOCUMENTAL Y APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LA META 159 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL GOBERNANDO MAS QUE UN PLAN"</b>				
Fecha de Suscripción del Contrato	<b>13/01/2025</b>				
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	<b>14/01/2025</b>				
Valor del Contrato. LETRAS (Número)	<b>VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$27.600.000).</b>				
Valor Adición del Contrato	<b>OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 8.855.000.00) M/CTE.</b>				
Valor Total del Contrato	<b>TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$36.455.000,00)</b>				
Plazo de Ejecución	<b>Diez (10) meses y Diecisiete (17) días.</b>				
Observaciones del supervisor:					
<p>En calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios No. <b>027</b> y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre <b>1/11/2025</b> y el <b>30/11/2025</b>, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. <b>11</b>; certificamos el cumplimiento y autorizo el Giro por <b>TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y MIL PESOS MCTE (\$3.450.000)</b>. a la cuenta de ahorros No.7572061918 del Banco SKOTIABANK COLPATRIA S.A.</p> <p>De igual manera dejo manifiesto que el pago de aportes al sistema de seguridad social se efectúa bajo la responsabilidad exclusiva del contratista de conformidad con el artículo 3.2.7.4 del decreto 1273 de 2018, no obstante, lo anterior, se efectuó la revisión de los aportes relacionados en la planilla allegada por el contratista, verificando que el valor cancelado se encuentra acorde a los honorarios devengados en el respectivo mes Finalmente, certifico que el contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes de salud, pensión y ARL, así:</p>					
<b>PERIODO</b>	<b>IBC</b>	<b>SALUD</b>	<b>PENSION</b>	<b>ARL</b>	<b>PLANILLA</b>
DICIEMBRE	\$1.300.000	\$162.500	\$208.000	\$6.800	1068738877
ENERO	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1070594798
FEBRERO	\$1.423.500	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1071406227
MARZO	\$1.423.500	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1072113305
ABRIL	\$1.423.500	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1072941003
MAYO	\$1.423.500	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1073362490



CONTINUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO N°11 DE 11 DEL CPS N°027 DE 2025.

JUNIO	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1074361619
JULIO	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1075145659
AGOSTO	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1075631807
SEPTIEMBRE	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1076427143
OCTUBRE	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1077226750
NOVIEMBRE	\$1.423.000	\$178.000	\$227.800	\$7.500	1077227047
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.213.000</b>	<b>\$ 2.153.000</b>	<b>\$ 2.754.800</b>	<b>\$ 89.300</b>	

**ESTADO FINANCIERO**

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$36.570.000</b>
---------------------------	---------------------

CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
Pago 01	14/01/2025 a 30/01/2025	\$1.955.000	\$25.645.000
Pago 02	1/02/2025 a 28/02/2025	\$3.450.000	\$22.195.000
Pago 03	1/03/2025 a 30/03/2025	\$3.450.000	\$18.745.000
Pago 04	1/04/2025 a 30/04/2025	\$3.450.000	\$15.295.000
Pago 05	1/05/2025 a 30/05/2025	\$3.450.000	\$11.845.000
Pago 06	1/06/2025 a 30/06/2025	\$3.450.000	\$8.395.000
Pago 07	1/07/2025 a 30/07/2025	\$3.450.000	\$4.945.000
Pago 08	1/08/2025 a 30/08/2025	\$3.450.000	\$1.495.000
	<b>Adición No. 1 \$8, 855.000</b>		<b>\$10.350.000</b>
Pago 09	1/09/2025 a 30/09/2025	\$3.450.000	<b>\$6.900.000</b>
Pago 10	1/10/2025 a 30/10/2025	\$3.450.000	<b>\$3.450.000</b>
Pago 11	1/11/2025 a 30/11/2025	\$3.450.000	<b>\$0</b>

**DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR(A)**

El supervisor(a) certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.

<b>Revisado y Aprobado para pago:</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
---------------------------------------	-----------	----------	-----------

  
**DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO**  
**SUPERVISOR**  
**C.C. 11.223.341 DE GIRARDOT**

