INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES			
CONTRATO No. Y FECHA:				**CPS-212-2025 – 31/10/2025**			
CONTRATISTA:				GUILLERMO ENRIQUE SALDAÑA DE CASTRO			
Nit o C.C. No.				18.911.949 DE AGUACHICA, CESAR			
OBJETO:				SUMINISTRO DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO DESTINADO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INFROMACION, EDUCACION Y COMUNICACION (IEC) PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION, CONTROL Y ELIMINACION DE LA ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR			
Nº CDP				0510 de fecha 10 de octubre de 2025			
VALOR INICIAL:				SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 6.749.666) M/CTE			
VALOR ADICIONAL:				$0.00			
ANTICIPO INICIAL:				N/A			
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC:				N/A			
PLAZO INICIAL:				QUINCE (15) DIAS			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A			
NIT O C.C. Nº DEL INTERVENTOR:				N/A			
SUPERVISOR:				SANDRA PATRICIA PADILLA OÑORO			
Nº RP				0495 de fecha 31 de octubre de 2025			
FECHA INICIACIÓN:				13 DE DICIEMBRE de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:				27 de DICIEMBRE de 2025			
OFICINA GESTORA:							
VALOR A PAGAR:	**$6.749.400**			Nº COBROS REALIZADOS	**N° 1**	**de**	**1**
PERIODO DE PAGO	DESDE			13/12/2025	HASTA	27/12/2025	

Con base con los informes presentados por **GUILLERMO ENRIQUE SALDAÑA DE CASTRO** respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros y aportados por parte del Municipio de Aguachica, certificó que fueron revisados los informes de actividades de Contratista, los anexos presentados con el desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE SECTORIAL	RECURSO	VALOR	VALOR A PAGAR
2.3.2.02.02.009.27.01	DASA - SPC - E1 Gobernablidad y Gobernanza - L1 Desarrollo Institucional y Sectorial - Transferencias Lepra	19.02.88 SPC - E1 GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - TRANSFERENCIAS LEPRA	RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD	$6,749,666.00	**$6,749,400.00**
TOTAL A PAGAR					**$6,749,400.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					**$266.00**

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato.

Se firma para trámite de pago, a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

Firmado digitalmente por PADILLA OÑORO SANDRA PATRICIA

Sandra Patricia Padilla Oñoro
Supervisor del contrato