INFORME DE SUPERVISIÓN # 01								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	14	01	2022	Hasta	31	01	2022

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O PROFESIONALES				
No. DEL CONTRATO:	015	Fecha de Inicio	14/01/2022	Fecha de terminación	31/12/2022
No. y fecha del CDP:	0006 - 12/01/2022				
No. DEL RP:	0006- 13/01/2022				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JESUS HERNANDO ALVARREZ VELASQUEZ			Cédula o Nit:	71.825.747
CORREO ELECTRONICO:				Teléfono:	3215896260
OBJETO:	CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO VOLQUETA DE PLACAS TTG 713 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA				
DURACION DEL CONTRATO:	11 MESES Y 17 DÍAS				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):					
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M /L ($ 23.362.400)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN					
FECHA DE REINICIO					
FORMA DE PAGO:	TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 23.362.400
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$ 23.362.400
Valor Pagado	0
Valor Total Ejecutado	$ 1.131.400
Valor Saldo por Ejecutar	$ 22.231.000
% Financiero Ejecutado	5%
% Financiero Por Ejecutar	95%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
- Realizó conducción de la volqueta en el transporte de residuos sólidos en el área urbana y rural del municipio de acuerdo a la programación suministrada por la coordinadora de la unidad de servicios públicos - Realizó conducción del vehículo en las labores de mantenimiento de vías terciarias - Realizó conducción del vehículo en las labores de transporte de materiales - Realizó mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** **1. Cuenta de Cobro** **2. Informe de actividades** **3. Evidencias de la ejecución de las actividades** **4. Pago seguridad social del mes de diciembre de 2021.**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 31 días del mes de enero de 2022

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario de Planeación e Infraestructua Física
Supervisor