INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

PARA: Alcalde Municipio de Envigado

FECHA: 18 de diciembre de 2018

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº: ENV-04-09-132-18

FECHA DEL CONTRATO: 4 de octubre de 2018

CONTRATISTA: JORGE ALEJANDRO LLANO VILLA

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 71.654.170

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de apoyo en la promoción institucional a través de la emisión de mensajes radiales institucionales

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $4.000.000

VALOR ADICION 1: $0
VALOR ADICION 2: $0
VALOR ADICION 3: $0
VALOR ADICION 4: $0
VALOR ADICION 5: $0
VALOR ADICION 6: $0
VALOR ADICION 7: $0
VALOR ADICION 8: $0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $4.000.000

FECHA DE ADICIÓN: N/A

FECHA DE INICIO: 8 de octubre de 2018

FECHA PRORROGA 1:
FECHA PRORROGA 2:

FECHA PRORROGA 3:
FECHA PRORROGA 4:
FECHA PRORROGA 5:

PLAZO DEL CONTRATO: MESES DIAS 86

2. ESTADO DE AVANCE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y CONTABLE

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (...)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe administrativo, financiero y contable, según los siguientes ítems:

3. ADMINISTRATIVO:

3.1 EXPEDIENTE

3.1.1 Expediente Físico

Se verifico que el expediente electrónico y físico esten completos, actualizados y que cumplen con los principios de publicidad.

3.1.3 SEGURIDAD SOCIAL

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social de acuerdo a los siguientes datos:

Obligado a Presentar Seguridad Social	**SI**	☑	Diligencie el cuadro		☐
	NO	☐	Omita el cuadro		☐
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero	424881029		Certificado de Representante Legal	☐	☐
Periodo de Cotización	DICIEMBRE				
Fecha de pago	03/12/2018		Certificado de Revisor Fiscal	☐	☐
Indice Base de Cotizacion	$781.242				
Salud	$97.655		Periodo de Cotización		
Pensión	$0				
ARL tipo de riesgo	3				

3.1.4 GARANTÍAS

Las garantías cumplen con la suficiencia y vigencia según lo establecido en el contrato y la Ley.

3.2 FINANCIERO Y CONTABLE

3.2.1 PRESUPUESTO

Se verifico el balance presupuestal del contrato y los pagos de acuerdo al siguiente cuadro:

CONTRATO PRINCIPAL				
Documento Ppto	**Numero**	**Fecha**	**Rubro Presupuesto**	**Valores**
CDP	20180378	11/01/2018	23043170100000010020351	$360.000.000
CDP				
CDP				
RDP	20183396	08/10/2018	23043170100000010020351	$4.000.000
RDP				
ADICIONES				
	Numero	Fecha	Rubro Presupuesto	Valores
CDP				
CDP				
RDP				$0
RDP				

CONTROL PRESUPUESTO			
ACTA DE PAGO N°	**FECHA**	**RUBRO PRESUPUESTO**	**Valor pagado**
1	18/12/2018	23.04.317.01.00.0000.100.2.0351	$2.926.800
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
VALOR PRESENTE ACTA			$2.926.800
VALOR ACTAS ANTERIORES			
Balance presupuestal (Lo Asignado - Lo Pagado)			$4.000.000

2.2.1 RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Según acta técnica número 01 se recibió a entera satisfacción las actividades al contratista

2.2.2 **PAGOS**

De acuerdo al balance presupuestal **Si** se autoriza el pago del acta correspondiente.

Nota: En este cuadro no se relaciona el acta a pagar.

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato	---	**$4.000.000**	---	---
Pago acta 1	FC-		0,00%	
Pago acta 2	FC-		0,00%	
Pago acta 3	FC-		0,00%	
Pago acta 4			0,00%	
Pago acta 5			0,00%	
Pago acta 6			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
Valor total actas de pago		*$0*		---
Valor por ejecutar del contrato		**$4.000.000**	**0,00%**	---

El anticipo se ejecutará de acuerdo al siguiente cuadro:

Valor anticipo	$1
Amortizaciones del anticipo	
Acta 1	
Acta 2	
Acta 3	
Valor total amortización anticipo	*$0*
Saldo por amortizar	**$1**

3.2.2 Información Ejecución Cofinanciados

La información de ejecución del cofinanciado es de acuerdo al cuadro siguiente.

Numero de Convenio	Entidad Cofinanciadora	Nit Entidad Cofinanciadora	Rubro presupuestal	Entidad Financiera	Cuenta Financiera del Convenio	Valor a Transferir 5% Retención (SI APLICA)

Nota: Se debe realizar retención del 5% (CUANDO SEAN SOLO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA) SI/NO citar rubro que afecta el 5% para transferir a la entidad cofinanciadora.

3.2.6 ADICIONES[1]

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 CONCLUSIONES

Es viable reconocer al contratista el pago de los servicios prestados durante el mencionado período de acuerdo al informe supervisor técnico, administrativo, contable y financiero.

3. DOCUMENTOS ANEXOS

- Informe supervisión técnica
- Certificado de pago de seguridad social
- Factura o cuenta de cobro

FIRMA

PAULA ANDREA ARAQUE SÁNCHEZ
Supervisora Financiera

[1] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato, establecer el N° del acta y la fecha y las novedades en caso que aplique.
[3] Señalar los requerimientos para el cumplimento del contrato realizados por el supervisor técnico a que hubiere lugar