Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	05
Contrato No:	CD-039-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JORGE ALBERTO MERIÑO PACHECO		
Identificación:	1041895563		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ		
Objeto del Contrato:	*Prestación de servicios profesionales enmarcados en los diferentes procesos de la oficina Administrativa y Financiera para la depuración de pasivos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad-IMTTRASOL.*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del Contrato será desde el 28 de Enero hasta el 28 de Julio 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**06220054**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 18
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**09220052**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 28

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 24.000.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 24.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
28 / 01 / 2022	28 / 07 / 2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

Escaneado con CamScanner

2. **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)**

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 24.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 24.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 20.000.000
Valor por ejecutar		$ 4.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		05

Escaneado con CamScanner

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Prestación de servicios profesionales enmarcados en los diferentes procesos de la oficina Administrativa y Financiera para la depuración de pasivos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad-IMTTRASOL.	Apoyo en la depuración de pasivos del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD-IMTTRASOL
Prestación de servicios profesionales enmarcados en los diferentes procesos de la oficina Administrativa y Financiera para la depuración de pasivos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad-IMTTRASOL.	Aquellas funciones atinentes a la Oficina Administrativa y Financiera
Prestación de servicios profesionales enmarcados en los diferentes procesos de la oficina Administrativa y Financiera para la depuración de pasivos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad-IMTTRASOL.	Las demás necesarias para cumplir a cabalidad el objeto contractual

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Escaneado con CamScanner

8. **SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ,** quien actúa en nombre y representación del IMTTRASOL, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FEBRERO 2022 - 01	9431650825	2022 / 03 / 01	$ 464.400
MARZO 2022 - 02	9433123040	2022 / 04 / 01	$ 464.400
ABRIL 2022 - 03	9434321433	2022 / 05 / 02	$ 464.400
MAYO 2022 - 04	9435435207	2022 / 06 / 01	$ 464.400
JUNIO 2022 - 05	9436790629	2022 / 06 / 30	$ 464.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 2.322.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Soledad, a los 5 días del mes de Julio de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR
SANTANDER ALBERTO DONADO IBAÑEZ
C.C. No. 1.042.433.318 DE SOLEDAD

FIRMA DEL CONTRATISTA
JORGE ALBERTO MERIÑO PACHECO
C.C. No. 1.041.895.563 DE PONEDERA

Escaneado con CamScanner