CONTRATO No. 4600093383 DE 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 14 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
CONTRATISTA:	ALBA LUZ PRECIADO PINILLO
NIT:	43.182.860
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($34.100.000). Excluido de IVA
VALOR ADICIONES:	NINGUNA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($34.100.000). Excluido de IVA
DURACIÓN INICIAL:	Ciento sesenta y cinco (165) Días Calendario, sin superar la presente vigencia, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
AMPLIACIONES:	NINGUNA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NINGUNA
SUSPENSIONES	NINGUNA
FECHA DE INICIO:	29 de Enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	12 de Julio de 2022
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($34.100.000). Excluido de IVA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600093384 de 2022**, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se realizó el seguimiento a los productos y al cumplimiento final de las actividades, del objeto y alcance del contrato.

- Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, tanto en los estudios previos el pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- Se verificó la entrega de productos e informes por parte del contratista en el periodo del contrato, ciento sesenta y cinco (165) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y como resultado los siguientes entregados:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	RUTA NAS EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
OBJETIVO: 1. Apoyar la supervisión en el componente técnico, administrativo, financiero y contable de los contratos que le sean asignados	Revisión de cuentas de cobro físicas de los periodos de Febrero a Junio y se consolida información de parafiscales de los contratistas que se encontraban bajo el contrato interadministrativo 4600091477 de 2021 con ITM, con el fin de garantizar que la información tanto personal como del objeto del contrato y los honorarios, estuviera acorde a la base de datos suministrada por el ITM. Al corte de este informe, los contratos de mandato se encuentran pendientes de agendar reunión para delegar tareas y actualizarlos en SECOP, posterior a ésta agendar una nueva reunión para revisar los avances. *No se han requerido en el presente periodo, informes de gestión y supervisión, así como de la elaboración de documentos para estudios previos.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\E-GestTec-FinancInfo\43182860\EVIDENCIAS CTTO MUNICPIO 4600093384\Productos Mensuales\Contratos de Mandato \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\E-GestTec-FinancInfo\43182860\EVIDENCIAS CTTO MUNICPIO 4600093384\Productos Mensuales\Parafiscales Contratistas ITM\Junio

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	RUTA NAS EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
OBJETIVO 2. Apoyar el seguimiento administrativo y financiero de los proyectos a cargo de la dependencia.	Modificación en proyectos según solicitud N° 202220071629 para traslado de recursos del balance: 160335, 160344, 160349, 200233, 200235, 200238, 210003. Adición presupuestal en atención a la solicitud 202220073797 en los proyectos: 200232, 200233 y 210003. Modificación de metas en atención a la solicitud 202220074719. * Aunque fue solicitado, al corte de este informe, no se ha recibido el formato de seguimiento a los proyectos, quedando pendiente registrar la información de Mayo y Junio. En éste se valida valor pagado de cada proyecto y se revisa el valor actual para la presente vigencia.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\19.Proyectos_Inversión\2022 Proyectos\Versión Jul 2022 \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\19.Proyectos_Inversión\2022 Proyectos\Bases y Doc Proyectos
OBJETIVO 3. Apoyar la formulación de informes de gestión, informes de rendición de cuentas, presentaciones y atención de requerimientos de autoridades de control y comunidad organizada.	Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), para reportar el avance de la gestión de la Subsecretaria de Servicios Públicos. Apoyo en el diligenciamiento de información requerida de proyectos para CUIPO, indicando los códigos CPC y Producto MGA de acuerdo con la actividad de cada proyecto de la Subsecretaria de Servicios Públicos. Actualización mensual del Informe de Ejecución Presupuestal con diferentes fechas de corte, con el fin de llevar un control de los gastos y disponibilidad de los recursos de cada proyecto de inversión, el último se realizó con corte al 30 de Junio del 2022. El Plan de Acción se realiza mes a mes durante la ejecución de este contrato, el último informe presentado fue con corte al mes de Junio, debido a que este se realiza los primeros días del mes con corte al mes anterior y se actualiza la información financiera de acuerdo con el reporte SAP. *No se han requerido en el presente periodo informes de rendición de cuentas o ejecución financiera.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\E-GestTec-FinancInfo\43182860\EVIDENCIAS CTTO MUNICPIO 4600093384\Productos Mensuales \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\E-GestTec-FinancInfo\43182860\EVIDENCIAS CTTO MUNICPIO 4600093384\Productos Mensuales \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\19.Proyectos_Inversión\PA y Ejecución 2022\Junio 2022 \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\19.Proyectos_Inversión\PA y Ejecución 2022\Junio 2022
OBJETIVO 4. Apoyar la gestión logística y administrativa de la dependencia. Mantener actualizado el inventario de cartera de bienes devolutivos, personal, protocolos, teléfonos.	* No se ha requerido en el presente periodo la realización de informes de gestión, ni adelantar actividades que fomenten el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, así como de la aplicación de protocolos, durante este año no se han entregado elementos de Bioseguridad. *No se ha requerido en el presente periodo la realización de funciones de logística, así como tampoco se adelantaron labores de inventario de cartera y bienes devolutivos, esta tarea se ejecuta en caso de ser requerida y fue realizada por el profesional encargado.	Actividad no requerida, no se registra evidencia en ruta NAS.
OBJETIVO 5. Brindar apoyo logístico, administrativo y documental en las diferentes estrategias que se adelanten en la Subsecretaría de Servicio Públicos.	*No se ha requerido en el presente periodo la realización de reportes de verificación y validación de documentos.	Actividad no requerida, no se registra evidencia en ruta NAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	RUTA NAS EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
OBJETIVO 6. Compilar en un documento único, la gestión realizada en el periodo de ejecución del contrato.	Entrega de informe compilado con las actividades realizadas durante la ejecución del presente contrato, dejando como enlace la ruta de las evidencias.	\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\E-GestTec-FinancInfo\43182860\EVIDENCIAS CTTO MUNICPIO 4600093384\Productos Mensuales

- El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%.

- El seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo es el siguiente:

Proyecto		Valor Estadístico		Unidad	Cantidad Planeada
200238	INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	GT38AB	Documentos normativos realizados	Número	3

- El contratista durante la vigencia del presente contrato, cumplió con los protocolos de bioseguridad y los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- En el presente informe final de supervisión, se relacionan las retenciones o deducciones realizadas en los ciento sesenta y cinco (**165**) días calendario, tiempo en el cual se ejecutó el contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
A Empleados Artículo 383 ET.	$477.000
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$0
Estampilla Universidad de Antioquia	$0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$0
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	$0
Total general	**$477.000**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del contratista y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja Compensación	Total pagado en el periodo
Diciembre 2021	52982967	$ 310.000	$ 396.800	$ 13.000	$ 14.900	$ 734.700
Enero 2022	53291386	$ 144.700	$ 185.200	$ 6.100	$ 7.000	$ 343.000
Febrero 2022	54787368	$ 310.000	$ 396.800	$ 13.000	$ 14.900	$ 734.700
Marzo 2022	54801223	$ 310.000	$ 396.800	$ 13.000	$ 14.900	$ 734.700
Abril 2022	54810707	$ 310.000	$ 396.800	$ 13.000	$ 14.900	$734.700
Mayo 2022	55436249	$ 310.000	$ 396.800	$ 13.000	$ 14.900	$734.700
Junio 2022	55942219	$ 310.000	$ 396.800	$ 13.000	$ 14.900	$734.700

- Se realiza verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación y se encuentra que no existe esta.

- Hasta la fecha no existen modificaciones realizadas al contrato, como: Otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones, reanudaciones y cesiones de contrato.

- Hasta la fecha no existen ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista como del contratante y sus periodos de cobertura respectivamente.

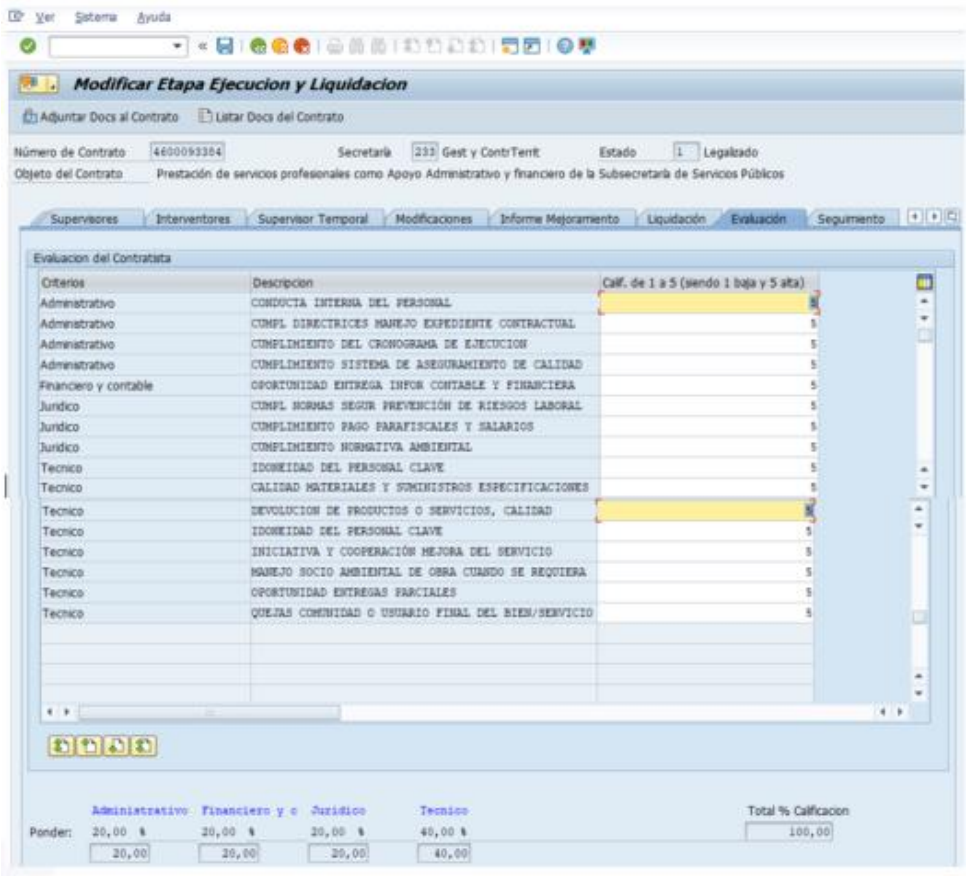
- En la ejecución de este contrato no se adquirieron bienes que requieran del registro y marcación de los mismos.

- Durante la vigencia del contrato no se realizaron modificaciones al contrato.

- La supervisión del presente contrato estuvo a cargo del profesional universitario Mónica María Carmona Lopera, y como supervisor suplente el profesional universitario Diego Humberto Gallo Carvajal, del cual no se requirió apoyo.

- Durante la vigencia del contrato no se materializó ningún riesgo.

- La evaluación final al contratista en SAP no presenta observaciones, como se visualiza a continuación:



- El presente contrato no fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- La relación final de la Imputación del gasto es:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	76200000	2320202008	200238	4000108232	50091876	4900031802

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900031802	P-203	30/03/2022	5000663682	$6.200.000
4900031802	P-355	05/04/2022	5000666544	$6.200.000
4900031802	P-572	04/05/2022	5000669355	$6.200.000
4900031802	P-667	07/06/2022	5000672465	$6.200.000
4900031802	P-815	05/07/2022	5000674920	$6.200.000
4900031802	P-865	14/07/2022	5000675600	$3.100.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600093384	**4900031802**	**233**	**Gestión y Control Territorial**	**200238**	INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	**$34.100.000**	**$34.100.000**	**$0**

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 34.100.000
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$34.100.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 34.100.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- Para este contrato no se establecieron amortizaciones por anticipos, de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación.

- Para este contrato no se establecieron pagos anticipados.

4. INFORME JURÍDICO:

- En el desarrollo del presente contrato y hasta su finalización no se presentaron reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes.

- En el desarrollo del contrato y hasta su finalización no se presentaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101026520	Calidad	29/01/2022	12/01/2023	29/01/2022	$3.410.000
		Cumplimiento	29/01/2022	12/01/2023	29/01/2022	$3.410.000

- La ejecución del contrato se realizó de acuerdo con el objeto contractual en los productos y el tiempo, durante su ejecución no se presentaron quejas ni desacuerdos, siendo su desarrollo de forma normal.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera está de acuerdo con lo establecido del 100%.

- Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los catorce (14) días del mes de Julio, del año dos mil veintidós (2022).



MÓNICA MARÍA CARMONA LOPERA
Profesional Universitario
Supervisor y/o Interventor