INFORME DE SUPERVISIÓN N°9								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	01	09	2022	Hasta	30	09	2022

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO			
TIPOLOGÍA 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 ELECTRÓNICO:			Teléfono:	3215896260
OBJETO:	"CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO VOLQUETA DE PLACAS TTG 713 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA"			
DURACIÓN 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	$ 0.00
Valor Total del Contrato	$ 23.362.400.00
Valor Pagado	$ 15.278.400.00
Valor Total Ejecutado	$ 17.299.400.00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 6.063.000.00
% Financiero Ejecutado	74.05%
% Financiero Por Ejecutar	25.95%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN 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.
CERTIFICACIÓN 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 de seguridad social agosto 2022.**

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los 30 días del mes de septiembre de 2022

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario De Planeación E Infraestructura Física