Acta N.º.	02
Numero de Contrato:	2022-102
Fecha de Supervisión:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Contratista:	**MARTHA LILIAN URREGO VARGAS**
Supervisor:	VERONICA GONZALEZ CARDONA
Objetivo:	LAS EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P, requiere contratar la Prestación de servicios para apoya a la gestión en el barrido de las calles, carreras y parque principal, además de realizar actividades de aseo durante los eventos culturales que se realicen en el municipio de Dabeiba.
Valor:	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($6.579.333)

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista:

Item	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$6.579.333
1	AGOSTO	$ 899.333	$5.680.000
2	SEPTIEMBRE	$1.420.000	$4.260.000

Al revisar el informe de acuerdo al objeto del presente contrato se tiene, que las labores desarrolladas se cumplieron a cabalidad, las cuales se resumen así:

Prestación de servicios para apoya a la gestión en el barrido de las calles, carreras y parque principal, además de realizar actividades de aseo durante los eventos culturales que se realicen en el municipio de Dabeiba.

Las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2022 se describen a continuación:

- Realizó el barrido y recolección de los residuos sólidos en áreas públicas del municipio de Dabeiba. En carrera 10 (desde el hospital hasta puente tierra), puente colgante, calle 10, calle 11, calle 12, Plaza de mercado, Parque principal y vuelta.

- Realizó el barrido y recolección de los residuos sólidos en áreas públicas del municipio de Dabeiba, en la carrera 10 (desde el hospital hasta puente tierra), Parque principal y Vuelta. Incluyendo la limpieza de la pila.

- Realizó el aseo general de la oficina principal

- Realizó jornadas de limpieza durante eventos culturales (Mercado Campesino)

Se anexa informe de actividades como soporte y/o evidencia de las acciones realizadas por MARTHA LILIAN URREGO VARGAS durante el mes de septiembre, con el fin del demostrar el desempeño del contratista durante la ejecución del contrato 2022-102.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
AGOSTO	8620303364	$125.000	$160.000	$24.400	$309.400

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago
AGOSTO	$ 899.333	30/08/2022

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$6.579.333
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	$6.579.333
Pagos realizados (acumulado)	$ 899.333

Porcentaje de ejecución parcial financiera	35.25%

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $1.420.000 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.260 Expedida por el área Administrativa y financiera, Código Presupuestal 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.

Para Constancia firma,

Verónica González.

VERONICA GONZALEZ CARDONA
GERENTE EMPRESAS PUBLICAS SAS E.S.P

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Mónica Isabel Úsuga Urrego Cargo: Técnica Administrativa y Financiero	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente

4.