CONTRATO No.	CDAVSM-147-2022
CONTRATISTA	**JESSICA ANDREA APONZA MONTOYA**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR AL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO AL EQUIPO DEL ÁREA FINANCIERA ADSCRITO A LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.
VALOR	**$ 20.216.000**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**14-09-2022**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	*15-09-2022* No. 20220509
AFILIACION A ARL *(En caso de que sea una prestación de servicios de apoyo a la gestión o profesionales con una duración superior a un mes).*	*NO APLICA*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/09/2022
FECHA DE TERMINACION	27-12-2022
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	***PROFESIONAL UNIVERSITARIO***
PRÓRROGA	SI: _____ NO: ___X_____
ADICIONES	SI: _____ NO: ____X____
PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	**DICIEMBRE**

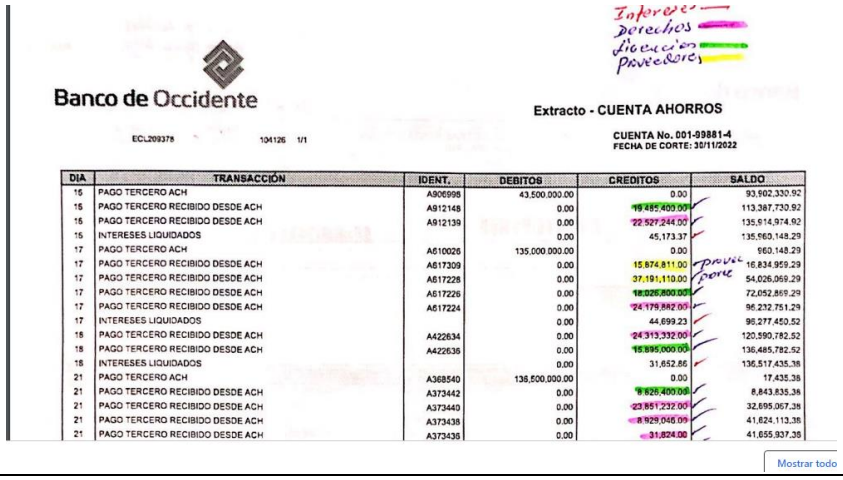
En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No. CDAVSM-147-2022, me permito a continuación presentar informe final de supervisión/interventoría a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre diciembre.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1. *Cumplimiento de obligaciones contractuales*

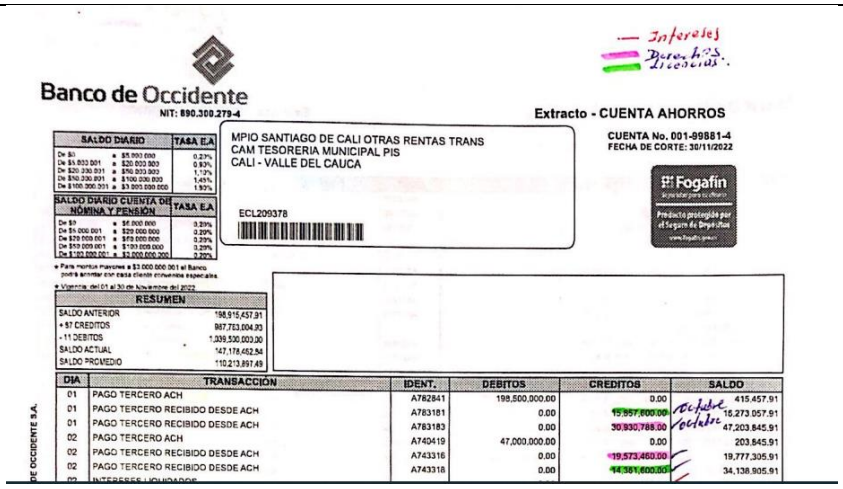
La contratista en cumplimiento del contrato, atendiendo los informes parciales de supervisión que hacen parte integral del expediente contractual, cumplió con las obligaciones pactadas contractualmente, que hacen parte integral del contrato y reposan en el expediente contractual.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

OBLIGACION	***SOPORTE***
1. Apoyar el seguimiento a la ejecución financiera de contratos en donde la Secretaría de Movilidad sea parte, de acuerdo con las instrucciones del Secretario de Movilidad.	Para este periodo objeto del contrato no se apoyo el seguimiento a la ejecución financiera de contratos, de acuerdo con las instrucciones del secretario de movilidad.
2. Apoyar las actividades contables que le sean asignadas en el marco de los procesos y procedimientos que se adelantan en la Unidad de Apoyo a la Gestión.	Apoyé en la conciliación de cuentas de ahorros N° 001-99881-4 y 010-91991-8 del Banco de occidente, correspondiente al mes de noviembre 2022.  Banco de Occidente ECL209378 104126 1/1 Extracto - CUENTA AHORROS CUENTA No. 001-99881-4 FECHA DE CORTE: 30/11/2022 Intereses derechos Liquidación Proveedores Mostrar todo

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15	PAGO TERCERO ACH	A906998	43,500,000.00	0.00	93,902,330.92
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A912148	0.00	19,485,403.00	113,387,730.92
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A912139	0.00	22,527,244.00	135,914,974.92
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	45,173.37	135,960,148.29
17	PAGO TERCERO ACH	A610026	135,000,000.00	0.00	960,148.29
17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A617309	0.00	15,874,811.00	16,834,959.29
17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A617228	0.00	37,191,110.00	54,026,069.29
17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A617226	0.00	18,026,800.00	72,052,869.29
17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A617224	0.00	24,179,882.00	96,232,751.29
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	44,699.23	96,277,450.52
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A422634	0.00	24,313,332.00	120,590,782.52
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A422635	0.00	15,895,000.00	136,485,782.52
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	31,652.86	136,517,435.38
21	PAGO TERCERO ACH	A368540	136,500,000.00	0.00	17,435.38
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A373442	0.00	8,826,400.00	8,843,835.38
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A373440	0.00	23,851,232.00	32,695,067.38
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A373438	0.00	8,929,046.00	41,624,113.38
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A373436	0.00	31,824.00	41,655,937.38

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.



Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

MPIO SANTIAGO DE CALI OTRAS RENTAS TRANS
CAM TESORERIA MUNICIPAL PIS
CALI - VALLE DEL CAUCA

CUENTA No. 001-99881-4
FECHA DE CORTE: 30/11/2022

ECL209378

Fogafin

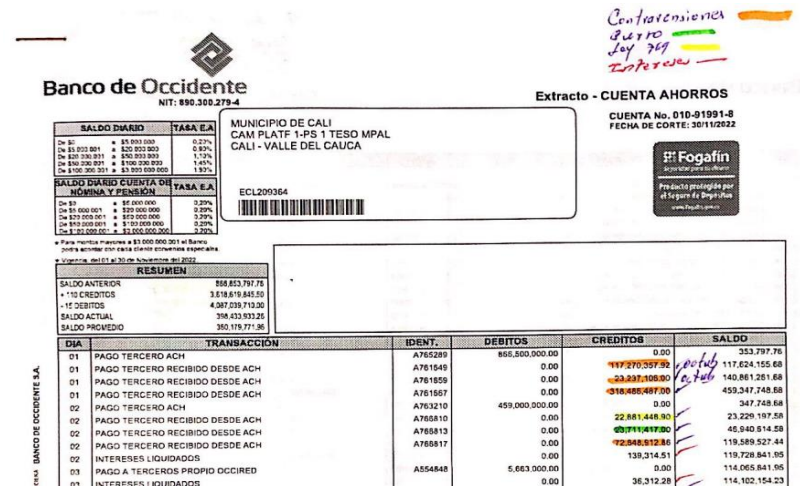
SALDO DIARIO	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0,23%
De $5.000.001 a $20.000.000	0,93%
De $20.000.001 a $50.000.000	1,13%
De $50.000.001 a $100.000.000	1,45%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	1,93%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0,23%
De $5.000.001 a $20.000.000	0,29%
De $20.000.001 a $50.000.000	0,29%
De $50.000.001 a $100.000.000	0,29%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0,29%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente tarifas especiales.
* Vigencia del 01 al 30 de Noviembre del 2022

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	198,915,457.91
+ 57 CREDITOS	997,753,604.93
- 11 DEBITOS	1,039,530,003.00
SALDO ACTUAL	147,178,452.84
SALDO PROMEDIO	110,213,897.49

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A762841	198,500,000.00	0.00	415,457.91
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A763181	0.00	15,857,600.00	16,273,057.91
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A763183	0.00	30,930,788.00	47,203,845.91
02	PAGO TERCERO ACH	A740419	47,000,000.00	0.00	203,845.91
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A743316	0.00	19,573,460.00	19,777,305.91
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A743318	0.00	14,361,600.00	34,138,905.91
02	INTERESES LIQUIDADOS				



Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

MUNICIPIO DE CALI
CAM PLATF 1-PS 1 TESO MPAL
CALI - VALLE DEL CAUCA

CUENTA No. 010-91991-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2022

ECL209364

Fogafin

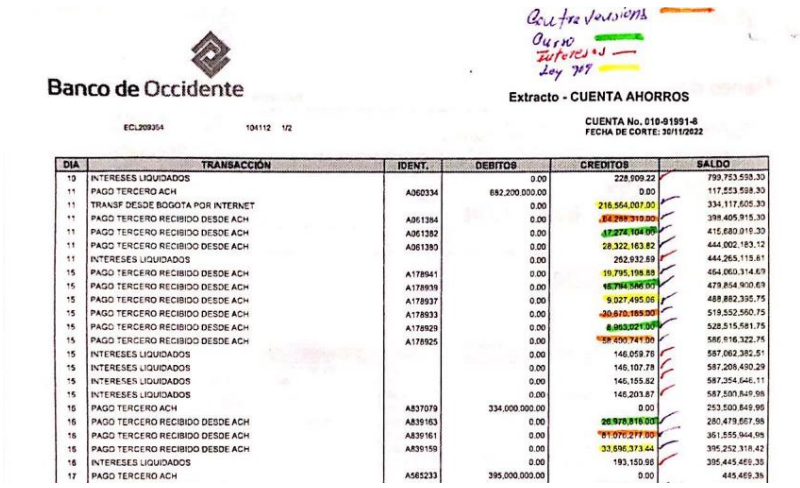
SALDO DIARIO	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0,23%
De $5.000.001 a $20.000.000	0,93%
De $20.000.001 a $50.000.000	1,13%
De $50.000.001 a $100.000.000	1,45%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	1,93%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De $0 a $5.000.000	0,23%
De $5.000.001 a $20.000.000	0,29%
De $20.000.001 a $50.000.000	0,29%
De $50.000.001 a $100.000.000	0,29%
De $100.000.001 a $3.000.000.000	0,29%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente tarifas especiales.
* Vigencia del 01 al 30 de Noviembre del 2022

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	866,853,797.76
+ 110 CREDITOS	3,618,619,845.50
- 15 DEBITOS	4,087,039,713.00
SALDO ACTUAL	398,433,930.26
SALDO PROMEDIO	350,179,771.36

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A765289	866,500,000.00	0.00	353,797.76
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A761549	0.00	117,270,357.92	117,624,155.68
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A761659	0.00	23,237,105.00	140,861,261.68
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A761667	0.00	318,486,487.00	459,347,748.68
02	PAGO TERCERO ACH	A763210	459,000,000.00	0.00	347,748.68
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A765810	0.00	22,881,448.90	23,229,197.58
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A765813	0.00	23,711,417.00	46,940,614.58
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A765817	0.00	72,648,512.86	119,589,127.44
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	139,314.51	119,728,441.95
03	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A554848	5,663,000.00	0.00	114,065,441.95
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	36,312.28	114,102,154.23



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECL209364 104112 1/2

CUENTA No. 010-91991-8
FECHA DE CORTE: 30/11/2022

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	228,909.22	799,753,598.30
11	PAGO TERCERO ACH	A060334	682,200,000.00	0.00	117,553,598.30
11	TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	216,564,007.00	334,117,605.30
11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A061364	0.00	64,288,310.00	398,405,915.30
11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A061382	0.00	17,274,104.00	415,680,019.30
11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A061390	0.00	28,322,163.82	444,002,183.12
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	262,932.59	444,265,115.81
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A178941	0.00	19,795,198.88	464,060,314.69
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A178939	0.00	15,794,586.00	479,854,900.69
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A178937	0.00	9,027,495.06	488,882,395.75
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A178933	0.00	30,670,185.00	519,552,580.75
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A178929	0.00	8,963,021.00	528,515,581.75
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A178925	0.00	57,400,741.00	585,916,322.75
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146,059.76	586,062,382.51
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146,107.78	586,208,490.29
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146,155.82	586,354,646.11
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	146,203.87	586,500,849.98
16	PAGO TERCERO ACH	A837079	334,000,000.00	0.00	252,500,849.98
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A839163	0.00	26,978,816.00	279,479,665.98
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A839161	0.00	81,076,277.00	360,555,942.98
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A839159	0.00	33,696,373.44	394,252,316.42
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	193,150.96	394,445,469.38
17	PAGO TERCERO ACH	A565233	394,000,000.00	0.00	445,469.38

Apoyé en la conciliación entre los registros de los archivos suministrados y los extractos bancarios del mes de noviembre 2022.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS
INGRESOS DE INFRACCIONES POR VIGENCIA E INTERESES AÑO 2022
Cta No. 010-91991-8 Bco de Occidente

onsignacio Fecha	TOTAL Infracc. 2022	VIG ACTUAL Contravencs.	% Infrac VIG ACT	VIG. ANTERIOR Contravencs.	% Infrac VIG ANT	TOTALES Intereses	VIG ACTUAL Intereses	VIG ANTERIOR Intereses	vig act defint sin Int	vig Ant def sin Int	Ing sin Interes	ing total	acumulado
Enero	3.958.073.546	606.351.504	0,15	3.351.722.042	0,85	45.357.909	6.948.541	38.409.368	599.402.963	3.313.312.674	3.912.715.637	3.958.073.546	$ 3.958.073.546,00
Febrero	3.650.841.652	1.348.957.381	0,37	2.301.884.271	0,63	42.385.723	15.661.192	26.724.531	1.333.296.189	2.275.159.740	3.608.455.929	3.650.841.652	$ 7.608.915.198,00
Marzo	4.828.718.620	1.532.022.319	0,32	3.296.696.301	0,68	47.654.288	15.119.422	32.534.866	1.516.902.897	3.264.161.435	4.781.064.332	4.828.718.620	$ 12.437.633.818,00
Abril	3.250.570.669	1.863.589.147	0,57	1.386.981.522	0,43	43.432.817	24.900.528	18.532.289	1.838.688.619	1.368.449.233	3.207.137.852	3.250.570.669	$ 15.688.204.487,00
Mayo	4.067.155.252	1.725.195.337	0,42	2.341.959.916	0,58	59.457.044	25.220.334	34.236.710	1.699.975.003	2.307.723.206	4.007.698.209	4.067.155.253	$ 19.755.359.739,99
Junio	2.944.031.066	1.909.372.268	0,65	1.034.658.798	0,35	55.695.498	36.121.711	19.573.787	1.873.250.557	1.015.085.011	2.888.335.568	2.944.031.066	$ 22.699.390.805,99
Julio	2.861.516.648	1.800.718.667	0,63	1.060.797.980	0,37	65.770.948	41.388.882	24.382.066	1.759.329.785	1.036.415.914	2.795.745.699	2.861.516.647	$ 25.560.907.453,00
Agosto	3.547.787.599	2.350.378.504	0,66	1.197.409.094	0,34	69.865.908	46.285.558	23.580.350	2.304.092.947	1.173.828.744	3.477.921.691	3.547.787.599	$ 29.108.695.052,02
Septiembre	3.620.691.689	2.341.632.068	0,65	1.279.059.621	0,35	125.967.866	81.467.968	44.499.898	2.260.164.100	1.234.559.723	3.494.723.823	3.620.691.689	$ 32.729.386.741,01
Octubre	4.210.659.782	2.316.481.369	0,55	1.894.178.413	0,45	62.088.830	34.1[illegible]77	27.930.854	2.282.323.393	1.866.247.559	4.148.570.952	4.210.659.782	$ 36.940.046.522,91
Noviembre			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		$ 36.940.046.522,91
Diciembre			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!			0	0	0	$ 36.940.046.522,91
TOTALES	36.940.046.522	17.794.698.564	0,48	19.145.347.958	0,52	617.676.830	211.646.168	217.973.967	12.924.938.960	15.754.135.957	28.679.074.918	36.940.046.523	36.940.046.523

Elaboro: jacaraim

Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria de los ingresos por Renta de la Secretaría, de acuerdo a su especificidad.

Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria del recaudo por infracciones de tránsito correspondientes al mes de noviembre.

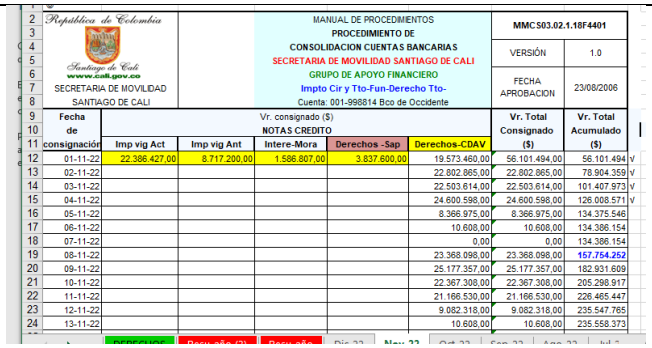
TRANSPORTE MUNICIPAL	Cuenta: 010-91991-8 Bco de Occidente					Nov-2022	
Fecha de consignación	NOTAS CREDITO Contravencs. 56%	Contravencs. curso-ot 100%	Infracc. Tto Ley 769 /02-56%	Intereses Infracciones	Contravencs. Fotomultas 56%	Vr. Total Consignado ($)	
1-nov-22	72.648.912,86	23.711.417,00	22.881.448,90			119.241.778,76	√ 119.241.779
2-nov-22	64.086.256,00	20.647.580,00	22.399.409,34			107.133.245,34	√ 226.375.024
3-nov-22	55.230.928,00	20.071.152,00	22.839.633,18			98.141.713,18	√ 324.516.737
4-nov-22	49.886.281,00	20.287.866,00	22.473.851,08			92.647.998,08	√ 417.164.735
5-nov-22	13.344.201,00	6.562.210,00	5.674.989,42			25.581.400,42	√ 442.746.136
6-nov-22	218.825,00	234.225,00	157.050,00			610.100,00	√ 443.356.236
7-nov-22	0,00	0,00	0,00			0,00	√ 443.356.236
8-nov-22	80.962.309,00	20.163.087,00	23.829.570,06			124.954.966,06	√ 568.311.202
9-nov-22	70.965.179,00	19.044.470,00	26.646.211,86			116.655.860,86	√ 684.967.063
10-nov-22	64.288.310,00	17.274.104,00	28.322.163,82			109.884.577,82	√ 794.851.641
11-nov-22	58.400.741,00	15.794.586,00	19.795.198,88			472.051.197,06	√ 1.266.902.838
12-nov-22	30.670.165,00	8.963.021,00	432.418.011,06			472.051.197,06	√ 0

Apoyé en la digitación, revisión y conciliación bancaria del recaudo por Impuesto de circulación y tránsito correspondientes al mes de noviembre.

República de Colombia / Santiago de Cali www.cali.gov.co / SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION CUENTAS BANCARIAS	MMCS03.02.1.18F4401
	SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI	VERSIÓN 1.0
	GRUPO DE APOYO FINANCIERO	FECHA APROBACION 23/08/2006
	Relación Ingresos por Renta	
	Cuenta: 001-999814 Bco de Occid	nov-22

Fecha de consignación	Vr. consignado ($) NOTAS CREDITO Licencias	Vr. Total Acumulado ($)	TOTAL
01-11-22	14.361.600	14.361.600	√
02-11-22	17.615.400	31.977.000	
03-11-22	15.072.200	47.049.200	
04-11-22	16.456.000	63.505.200	
05-11-22	9.312.600	72.817.800	
06-11-22	0	72.817.800	
07-11-22	0	72.817.800	
08-11-22	19.335.800	92.153.600	
09-11-22	18.064.200	110.217.800	
10-11-22	16.269.000	126.486.800	
11-11-22	16.119.400	142.606.200	
12-11-22	8.527.200	151.133.400	
13-11-22	0	151.133.400	
14-11-22	$ -	151.133.400	

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

	
3. Apoyar la formulación y evaluación financiera de los proyectos que le sean asignados.	Para este periodo objeto del contrato no fue asignado la formulación o evaluación financiera de algún proyecto.
4. Apoyar la elaboración de informes en los términos definidos por la Secretaría de Movilidad.	Estudié el informe de gestión de programa de servicios de tránsito – PST de la presente vigencia
5. Apoyar la proyección de respuestas a los requerimientos realizados a la Secretaría de Movilidad, que le sean asignados	Para este periodo objeto de supervisión no se presentaron proyecciones de requerimientos a la secretaria de movilidad.
6**.** Pagar y acreditar el pago de los aportes para el sistema de seguridad social integral en los términos previstos en la ley.	Pagó y acreditó el pago de los aportes para el sistema de seguridad social integral en los términos previstos en la ley.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

7. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones y demás emolumentos que se requieran para los contratos de prestación de servicios.	Al momento del pago de la cuota, se realizan los descuentos impuestos, tasas y contribuciones.
8. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Se cumplieron con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
9. Realizar las demás actividades relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato	Se cumplieron con las demás actividades relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.

Todo lo anterior, según informe de gestión del que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

1.2. *Garantías y seguros*

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

El contrato no exigió constitución de póliza alguna.

1.3. *Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que La contratista durante el plazo de ejecución contractual, certificó encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de lo cual dan cuenta las planillas de pago correspondientes.

1.4. *Seguimiento a la matriz de riesgos*

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:

Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/ Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Soporte / Observación
Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las pesonas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09.	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa en el caso de SIAOBSERVA	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los procesos.	Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato.	Se realizó la verificación de los documentos publicados en el SECOP II, a través del formato FO-GJ-09, el cual se encuentra en el expediente contractual digital.
Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIAOBSERVA y PAGINA WEB en la etapa de contratación	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las pesonas	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa en el caso de SIAOBSERVA.	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los procesos.	Mensualmente a través de un chequeo que realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el fotrmato FO-GJ-09	Se realizó la verificación de los documentos publicados en el SECOP II, a través del formato FO-GJ-09, el cual se encuentra en el expediente

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

		responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09.				contractual digital.
incumplimiento del contratista a obligaciones contractuales.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las metas previstas.	Se ejercerá monitoreo a través del supervisor del contrato para asegurar el cumplimeinto de las oblgiaciones contractuales en las codiciones y el plazo requerido.	Supervisor	Atraves del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato	Se realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en el periodo objeto de cobro, lo cual consta en el acta de recibo a satisfacción y este informe y por el Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Movilidad el señor JAVIER ARIAS CERÓN

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Las actividades ejecutadas por el contratista durante la ejecución contractual cumplieron con lo requerido técnicamente conforme lo solicitado por la supervisión y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor del contrato correspondió a la suma de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL ($20.216.000),** IVA incluido y demás impuestos a que hubiera lugar**es pagaderos** en cuatro (4) cuotas iguales, cada una por la suma de **CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE., ($5.054.000**
El pago del valor del contrato se realizó conforme lo establecido en el mismo, previo recibo a satisfacción de los servicios contratados, según consta en las actas de recibo suscritas por mí en calidad de supervisor.

A la fecha, el CDAV adeuda al contratista la suma de **CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE., ($5.054.000)**

Una vez se cancele lo adeudado, el CDAV quedará a paz y salvo con la contratista.

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose *las actividades* de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Para finalizar, se advierte que el informe final presentado por el contratista, así como los demás informes presentados durante la ejecución contractual, hacen parte integral del expediente contractual y podrán ser consultados por quien lo solicite.

5. REEVALUACION DE PROVEEDOR

A continuación, se procede con la reevaluación del contratista la cual se efectúa conforme lo dispuesto en el ***numeral 2.21 del Instructivo de Supervision e Interventoría IT-GJ-08***, en los siguientes términos:

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		
Criterios de Reevaluación	**Variables de Evaluación**	**Calificación**
Cumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad	Cumplimiento del objeto y alcance	BUENO
	Cumplimiento de las especificaciones técnicas.	BUENO
	Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras	BUENO
Cumplimiento en el plazo de entrega	Cumplimiento de los plazos establecidos para entrega de bienes o prestación de servicios	BUENO
Cumplimiento de aspectos administrativos	Entrega oportuna de los informes requeridos y de pólizas, respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos del supervisor.	REGULAR
Si la calificación fue "Mala" señale las medidas adoptadas frente al incumplimiento.		

CALIFICACIÓN	
Bueno	Cumplió con todas las obligaciones y características técnicas del contrato de manera oportuna.
Regular	Cumplió con las obligaciones y/o características técnicas del contrato, pero no de forma diligente, pues el supervisor tuvo que hacer múltiples llamados para lograr el cumplimiento del contrato.
Malo	No cumplió con las obligaciones y/o características técnicas del contrato pese a los múltiples requerimientos efectuados por el supervisor del contrato. Por lo cual, se comunicó de manera oportuna a la Dirección Jurídica para llevar a cabo los procedimientos legales respectivos.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

En constancia de lo anterior se firma a dieciséis 16 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

EL SUPERVISOR



Firma
ANGELICA CASTRO ROJAS
Profesional Universitario Grado 2

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Autorizado por:
Nombre: Juli Paulin Martínez Cano	**Nombre:** Pamela Biojó Bejarano
Firma	*Firma*
Cargo: Líder de Contratación	**Cargo:** Directora Jurídica
Fecha: 2021/02/22	**Fecha:** 2021/02/22

Espacio para sello del SIG

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.