INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	01	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CUOTAS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 37.639.800	0,33	0,33	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 37.639.800**	**0,33**	**0,33**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2023-12 (Dic)	9443357052	9-dic-2022	55	9° día hábil	SI	POSITIVA Compañía de seguros		1	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 37.639.800		NO	No Aplica

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%	$ -		SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ -**		**SI**	

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	01	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe, hizo solicitudes o requerimientos técnicos (ver soporte adjunto), El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	SI	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	01	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Realizar las actividades establecidas por la DGMA, de conformidad con las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas	Se explicó para cada necesidad de la convocatoria y sus especificaciones lo qu se esperaba.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
2	Entregar a partir de la suscripción del Acta de Inicio, un cronograma que debe ser aprobado con el Supervisor del Contrato para la realización de las actividades previstas en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la información y los lineamientos suministrados por la Entidad.	Se acordaron los tiempos de inicio de cada una de las necesidades y se propuso una fecha de finalización.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
3	Designar un coordinador para la programación y ejecución de las actividades, quien actuará como interlocutor y enlace entre el supervisor contractual y el contratista, garantizando con su gestión el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato.	Se recibió por escrito y se entró en contacto con la persona designada por la FUNDACOM	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
4	Apoyar la elaboración de la convocatoria con su experticia teniendo en cuenta que el personal de la DGMA intervendrá en la formulación de observaciones y aprobación final del texto de la misma.	Se entregó todos los insumos necesarios para la convocatoria y se acordaron las preguntas a realizar en el formulario de inscripción.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
5	Acordar con el supervisor del contrato, previamente a la realización de la capacitación y evento de apoyo a negocios verdes, los requerimientos y horarios de las entregas para establecer adecuadamente la logística a realizar.	De manera coordinada y de acuerdo al cronograma se realizó la programación de actividades y los horarios de capacitación y de los demás encuentros necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la disposicón de tiempo de las mujeres ganadoras de la convocatoria.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
6	Garantizar la entrega de los elementos que requieran los ganadores hasta por el cupo aprobado para cada negocio verde.	De acuerdo a las necesidades de los dos negocios verdes se realizaron las entregas de los elementos requeridos con la calidad solicitada.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
7	Garantizar que la calidad de los elementos a entregar para la ejecución del contrato cumplan con los requerimientos realizados por los negocios verdes.	La calidad de los insumos entregados cumplió con la calidad esperada. Es de anotar que dado que las asociadas de asoprorozo procesan alimentos, los equipos fueron entregados de acero inoxidable.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
8	Garantizar la realización de las actividades en las condiciones establecidas por la entidad conforme se establezca en el respectivo cronograma elaborado para tal fin.	Todas las actividades fueron supervisadas y se garantizó que se adelantaran de acuerdo a lo esperado y consignado en el contrato.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
9	Presentar registro fotográfico de las entregas y logística realizada en el marco de la ejecución del contrato	Todo el proceso tiene soporte fotográfico	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
10	Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional en la realización de las campañas y/o eventos garantizando el distanciamiento y los elementos requeridos para el correcto desarrollo.	En los encuentros grupales donde fue necesario contar con el protocolo de bioseguridad se tuvo elementos de desinfección.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
11	Brindar los servicios y suministrar los elementos de conformidad con las cantidades, condiciones económicas y técnicas exigidas en la invitación pública y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta.	Se suministró los diferentes elementos de acuerdo a lo esperado y en las cantidades requeridas.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	01	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

12	Garantizar la entrega de los refrigerios, para el personal de apoyo logístico de la DGMA, y demás que se requieran para cada actividad, según corresponda cumpliendo los protocolos de bioseguridad y normas establecidas de conformidad con el estado de emergencia declarado a nivel nacional.	Se entregaron los refrigerios y el almuerzo en las condiciones señaladas en el contrato.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
13	Si durante la ejecución del contrato, el Municipio de Palmira- Dirección de Gestión del Medio Ambiente requiere adquirir elementos o servicios no incluidos en el estudio previo, por ende, en la propuesta económica, éstos podrán ser suministrados por el contratista, previa cotización y aprobación por el supervisor del contrato quien de acuerdo a sondeo de mercado evidencie que el elemento se encuentre dentro del valor promedio de mercado.	FUNDACOM estuvo abierto a las diferentes solicitudes de la DGMA. No obstante, no se requirió elementos o actividades extras.	No aplica	SI	
14	El municipio de Palmira – DGMA se reserva la potestad de aumentar, disminuir, adicionar y/o eliminar productos del anexo correspondiente a la oferta económica, de acuerdo con las necesidades específicas, lo cual no condiciona a la entidad a consumir las unidades de los elementos y/o servicios y se podrán hacer compensaciones entre los productos, siempre y cuando no exceda el valor del contrato.	Ninguna	No aplica	SI	
15	Llevar un control sobre la ejecución del contrato de manera simultánea con el supervisor, con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento de que el contratista suministre más del valor contratado, lo hará a su cuenta y riesgo, y la Alcaldía, no asumirá ningún costo adicional.	Se estuvo en continuo contacto para garantizar la ejecución a satisfacción mediante el control de las actividades.	En el informe del presente pago se puede observar la evidencia.	SI	
16	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.	Ninguna	No aplica	SI	

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Ítem	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 37.639.800			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 37.639.800	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 37.639.800		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 37.639.800	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	01	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

				10.5.7 % Avance
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 37.639.800**	**$ 37.639.800**	**100,00%**

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

La Fundación FUNDACOM presentó para el pago el certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el cual fue firmado por la contadora pública María Elisa Molina Murillo.
Es por lo anterior que no se detalla información en la sección 6 "Aportes al sistema de seguridad social"

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **16** dias del mes de **Diciembre** del año **2022**



LUIS EDUARDO ISAZA GIL
SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	1	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CUOTAS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 37.639.800	0,33	0,33	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 37.639.800**	**0,33**	**0,33**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
55	9° día hábil	POSITIVA Compañía de seguros		1	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica

6.1 Periodo de Aportes		6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
1	2023-12 (Dic)	9443357052	9-dic-2022				$ -	SI	$ -

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	1	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	NO	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	1	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR								
			10.1 Calidad del Servicio (40%)			10.2 Cumplimiento Tiempo de Entrega (20%)	10.3 Cumplimiento Especificación Técnica (20%)	10.4 Servicio Durante y Posventa (20%)			
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	b Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	c Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del Municipio	d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	f Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	g La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	10.5 Resultado Obtenido	10.6 Observaciones
1	Realizar las actividades establecidas por la DGMA, de conformidad con las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Satisfactorio	4,6 Cumplió	
2	Entregar a partir de la suscripción del Acta de Inicio, un cronograma que debe ser aprobado con el Supervisor del Contrato para la realización de las actividades previstas en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la información y los lineamientos suministrados por la Entidad.	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	4,9 Cumplió	
3	Designar un coordinador para la programación y ejecución de las actividades, quien actuará como interlocutor y enlace entre el supervisor contractual y el contratista, garantizando con su gestión el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	4,9 Cumplió	
4	Apoyar la elaboración de la convocatoria con su experticia teniendo en cuenta que el personal de la DGMA intervendrá en la formulación de observaciones y aprobación final del texto de la misma.	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	5,0 Cumplió	
5	Acordar con el supervisor del contrato, previamente a la realización de la capacitación y evento de apoyo a negocios verdes, los requerimientos y horarios de las entregas para establecer adecuadamente la logística a realizar.	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	4,9 Cumplió	
6	Garantizar la entrega de los elementos que requieran los ganadores hasta por el cupo aprobado para cada negocio verde.	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	4,9 Cumplió	
7	Garantizar que la calidad de los elementos a entregar para la ejecución del contrato cumplan con los requerimientos realizados por los negocios verdes.	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	4,9 Cumplió	
8	Garantizar la realización de las actividades en las condiciones establecidas por la entidad conforme se establezca en el respectivo cronograma elaborado para tal fin.	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	4,9 Cumplió	
9	Presentar registro fotográfico de las entregas y logística realizada en el marco de la ejecución del contrato	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	5,0 Cumplió	
10	Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional en la realización de las campañas y/o eventos garantizando el distanciamiento y los elementos requeridos para el correcto desarrollo.	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	5,0 Cumplió	
11	Brindar los servicios y suministrar los elementos de conformidad con las cantidades, condiciones económicas y técnicas exigidas en la invitación pública y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta.	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	4,7 Cumplió	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	1	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

12	Garantizar la entrega de los refrigerios, para el personal de apoyo logístico de la DGMA, y demás que se requieran para cada actividad, según corresponda cumpliendo los protocolos de bioseguridad y normas establecidas de conformidad con el estado de emergencia declarado a nivel nacional.	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	4,8	Cumplió	
13	Si durante la ejecución del contrato, el Municipio de Palmira- Dirección de Gestión del Medio Ambiente requiere adquirir elementos o servicios no incluidos en el estudio previo, por ende, en la propuesta económica, éstos podrán ser suministrados por el contratista, previa cotización y aprobación por el supervisor del contrato quien de acuerdo a sondeo de mercado evidencie que el elemento se encuentre dentro del valor promedio de mercado.	NO	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Excelente	4,8	Cumplió	
14	El municipio de Palmira – DGMA se reserva la potestad de aumentar, disminuir, adicionar y/o eliminar productos del anexo correspondiente a la oferta económica, de acuerdo con las necesidades específicas, lo cual no condiciona a la entidad a consumir las unidades de los elementos y/o servicios y se podrán hacer compensaciones entre los productos, siempre y cuando no exceda el valor del contrato.	NO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	5,0	Cumplió	
15	Llevar un control sobre la ejecución del contrato de manera simultánea con el supervisor, con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento de que el contratista suministre más del valor contratado, lo hará a su cuenta y riesgo, y la Alcaldía, no asumirá ningún costo adicional.	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	5,0	Cumplió	
16	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.	NO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	5,0	Cumplió	
									CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR	4,9	Compatible	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1941-2022	1	viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ISAZA GIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO - SIGLA: FUNDACOM.	9.001.512.055	6-dic-2022	16-dic-2022	0,3	0,3	100,00%

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 37.639.800			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato			$ 37.639.800	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ -	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 37.639.800		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 37.639.800	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 37.639.800**	**$ 37.639.800**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

La Fundación FUNDACOM presentó para el pago el certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el cual fue firmado por la contadora pública María Elisa Molina Murillo. El documento incluye la tardeja profesional del contador, fotocopia de la cédula y la planilla de pago.

Es por lo anterior que no se detalla información en la sección 6 "Aportes al sistema de seguridad social"

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **15** dias del mes de **Diciembre** del año **2022**

LUIS EDUARDO ISAZA GIL
SUPERVISOR