Informe parcial Nº	2
Periodo del informe	03/03/2023-02/04/2023
Fecha en que se rinde el informe	20/04/2023
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	EDWIN ALEXANDER MORENO SEGURA
Documento	80.845.172
Supervisor	Janneth Cristina Sánchez Carreño
Cargo	Secretaría De Despacho Secretaría de urbanismo y desarrollo territorial
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, AUTORIZACIONES Y OTRAS ACTUACIONES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
Fecha de suscripción contrato	03/02/2023
Fecha de inicio del contrato	03/02/2023
Nº disponibilidad presupuestal	• 202300259
Nº Registro presupuestal	• 202300256
Valor inicial del contrato	$ 19.800.000,00
Valor adición	
Plazo de ejecución inicial	4 MESES
Prorroga Nº	
Plazo de ejecución final	
Fecha de suspensión	
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	02/06/2023

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en el informe entregado el 20 de abril de 2023 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Especificas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 03 de marzo al 02 de abril de 2023.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuenta de cobro No. 02
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 03 de marzo al 02 de abril de 2023.
- Pago de planilla de Seguridad social del mes de Marzo

CFRozo

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. DI-2023-0134

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Realizar acompañamiento en las visitas de seguimiento a los proyectos de licencias urbanísticas aprobados por la Secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial y las demás que le sean delegadas por parte del supervisor del contrato	• Se realizaron visitas de seguimiento a las obras licenciadas por la secretaria de planeación, también se hizo control de publicidad exterior junto con inspección de policía y también se realizó seguimiento en aquellas obras donde no se contaba con licencia	**CUMPLE**
Proyectar informes técnicos específicos para las obras en las cuales se detecten irregularidades en las visitas de seguimiento realizadas.	• Se realiza informe técnico dos obras donde se encontraron irregularidades no subsanables y se informa a inspección de policía para su conocimiento y fines pertinentes **Evidencias** ■ informe marzo.pdf	**CUMPLE**
Realizar el diligenciamiento de las actas y visitas de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de lo aprobado en las licencias urbanísticas expedidas por parte de la Secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial del Municipio de Sopó.	• Se diligencian actas de visita y seguimiento en cada una de las obras visitadas, que tengan licencia de construcción en jurisdicción del municipio de Sopó	**CUMPLE**
Proyectar y emitir concepto de los estudios geológicos o de suelos respecto de procesos de licenciamiento en curso que le sean asignados por parte del supervisor del contrato.	• Se emitieron conceptos técnicos acerca de la revisión de estudios de suelos sobre proyectos en proceso de licenciamiento	**CUMPLE**
Realizar acompañamiento en la revisión documental y técnica a las solicitudes de Licencias urbanísticas que se encuentren en trámite en la Secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial del municipio de Sopó, que le sean delegados por parte del supervisor del contrato.	• Se realiza apoyo técnico en la revisión documental de estudios de suelos y cálculos estructurales en los procesos de licenciamiento, así como en la verificación en el estado de obra en las solicitudes de prorroga y revalidación.	**CUMPLE**
Brindar el acompañamiento en el proceso de evaluación técnica desde el componente de estructuras, geotecnia y suelos de las solicitudes de Licencias urbanísticas radicadas en legal y debida forma.	• Se realiza acompañamiento al proceso de licenciamiento mediante la revisión de estudios de suelos, cálculos estructurales y movimientos de tierras de 40 solicitudes de licencias de construcción.	**CUMPLE**
Realizar el acompañamiento en la elaboración de los documentos, informes, actas de observaciones y demás requerimientos que sean necesarios en cada expediente de licenciamiento, emitiendo los respectivos conceptos desde el componente técnico, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos internos de la entidad.	• Se elaboran actas, informes técnicos, actas de observaciones y revisión de requerimientos de acuerdo a los expedientes de licencias revisados. También se hace la verificación del cumplimiento técnico de los estudios aportados en los proceso de licencias. Se asegura el cumplimiento de la NSR-10 en todas las solicitudes de licencia de construcción dentro del municipio de Sopó.	**CUMPLE**
Realizar el acompañamiento para la proyección de las respuestas a peticiones y/o requerimientos de la comunidad, entes de control y demás autoridades, de conformidad a lo asignado por parte del supervisor del contrato, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos internos de la entidad.	• Se realizan respuestas a las peticiones, solicitudes y quejas de la comunidad, personería municipal, procuraduría, CAR y demás entidades que así lo requieran y que sean designadas por el supervisor del contrato. Todo de acuerdo a los procedimientos de la alcaldía municipal de Sopó.	**CUMPLE**

Número de planilla:	8366218666	**Fecha de pago:**	2023-03-10

CFRozo

Tipo de aporte	Entidad	Ingreso base de cotización	Valor pagado
Aporte a riesgos laborales	Colmena	1.980.000,00	125.300,00
Entidad promotora de salud	compensar	1.980.000,00	247.500,00
Aporte a fondo de pensiones	Porvenir	1.980.000,00	316.800,00

FALENCIAS

- No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	Cumple
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	Cumple
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	Cumple

INTERPRETACIÓN	
CALIFICACIÓN	CONFIABLE

OBSERVACIONES

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
16/03/2023	CE-202300352	4.950.000,00

VALOR COMPROMISO: $ 19.800.000,00
VALOR EJECUTADO: $ 9.900.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE: $ 4.950.000,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 50 %
SALDO POR EJECUTAR: $ 9.900.000,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CFRozo

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el segundo pago del Contrato de prestación de servicios profesionales Nº DI-2023-0134 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de marzo al 02 de abril de 2023 por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 4.950.000,00 MCTE), de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Registro presupuestal: 202300256
Rubros: **2.1-1-2.3.2.02.02.009-4002-1.3.3.1.00** - Servicios para la comunidad, sociales y personales - Recursos Del Balance De Libre Destinacion

Se expide para trámite el pago parcial por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 4.950.000,00 MCTE), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 24 días del mes de abril de 2023.

JANNETH CRISTINA SÁNCHEZ CARREÑO
SECRETARÍA DE DESPACHO
SUPERVISOR

EDWIN ALEXANDER MORENO SEGURA
CC. 80.845.172
CONTRATISTA

Digitó. Janneth Cristina Sánchez Carreño - Secretaría de urbanismo y desarrollo territorial

CFRozo