INFORME DE SUPERVISION	
NUMERO DE CONTRATO	**SG-MC-CSU-077-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PUNTO VIVE DIGITAL, CENTRO LÚDICO, CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CON DESTINO A SATISFACER LA NECESIDAD DE LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.**
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	13 DE JULIO DE 2023
NUMERO DE INFORME	TERCERO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ALEJANDRO GUALTEROS FERRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICONECTION SAS
NIT / CC	NIT 901090974
FECHA DEL INFORME	25 DE MAYO 2023

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos entregados el día 25 de mayo del 2023 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones especificas del mismo.

DOCUMENTACION RECIBIDA
(Marcar con una x)

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS
Factura o cuenta de cobro	X
Informe de actividades	N/A
Planilla de pago a seguridad social	X
Acta de corte de obra	N/A
Entradas a almacén	X
Registro fotográfico	N/A
Otros documentos: Certificación bancaria, certificación de pagos de seguridad social	X

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones especificas, enmarcadas en el CONTRATO de la referencia con la propuesta presentada por el oferente.

El contrato esta ejecutando dentro del plazo establecido en la cláusula quinta del contrato.

Como soporte de las actividades, reposan los siguientes documentos en la carpeta que se encuentra en la oficina de contratación: cuenta de cobro y pago de seguridad social del mes correspondiente, donde se verifica el cumplimiento de las condiciones exigidas en los estudios previos, y contrato.

PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL

Valor Honorarios a pagar	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)

RUBROS A AFECTAR	
Rubro a afectar	**Valor a pagar**
2.3 1 23 2301 0400 2301024 73 2023258730033 02	**$ 3.600.000**
2.1.2.02.02.008 1	**$1.200.000**
TOTAL	**$ 4.800.000**

FALENCIAS

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la carta de aceptación y/o contrato, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

OBSERVACIONES ADICIONALES

Sin observaciones adicionales

CONCEPTO FINAL

Se recomienda proceder a efectuar el pago parcial, correspondiente al suministro realizado, por el valor **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $4.800.000** de acuerdo al valor, forma y demás condiciones de pago pactados en la cláusula sexta del aquí referido.

PEDRO ALEJANDRO GUALTEROS FERRO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUPERVISOR