CONTRATO No. 4600078899 DE 2019
FECHA: (01 al 31 de agosto de 2019)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
CONTRATISTA:	CAROLINA GOMEZ FRANCO
NIT:	39.179.992
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad, comunicación interna, audiovisual y divulgación de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaria de Infraestructura Física.
VALOR INICIAL:	SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($67.137.000)
VALOR MAS ADICIONES:	No hay valores que excedan el valor inicial del contrato
DURACIÓN INICIAL:	Once punto cinco (11.5) meses, sin superar la presente vigencia fiscal.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Sin modificaciones en tiempo de duración del contrato
FECHA DE INICIO:	16/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600078899 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El profesional especializado ha prestado sus servicios como Publicista de la Secretaría de Infraestructura, a la fecha se ha hecho seguimiento a las siguientes actividades:

REFERENCIA	GESTIONES REALIZADAS	ESTADO	CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Elaboración de presentaciones corporativas para el despacho de la secretaria de infraestructura física	centro	realizada	5 de agosto
	General secretaría	realizada	15 de agosto
	Corredores verdes	realizada	16 de agosto
	Cámara de comercio	Realizada	26 de agosto
	Centro y metrocables	realizada	27 de agosto
	Consejo de gobierno	Realizadas	2,9,16,23,30 de agosto
	Construyendo país	realizada	30 de agosto
E card	Gracias (personal administrativo q se retira de la SIF)	Realizada	9 de agosto
E card	Micro sitió	realizada	1 de agosto

AZ	Rótulos para libros del despacho	realizada	21 de agosto

Además de las condiciones técnicas del contrato se evidenció lo siguiente:

- Durante la prestación de servicio la entrega de los productos ha sido congruente con los productos asignados, mismos que son relacionados en el informe del contratista, el contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato; siendo la calidad del servicio y la entrega de productos la esperada, tal y como se detalla en el informe de actividades, en consecuencia se certifica con este informe de supervisión el cumplimiento de actividades.

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 4,35% y financiera del 4,35%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 13,04% y financiera del 13,04%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 21,74% y financiera del 21,74%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 30,43% y financiera del 30,43%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 39,13% y financiera del 39,13%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 47,83% y financiera del 47,83%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 56,52% y financiera del 56,52%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 65,22% y financiera del 65,22%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

Para todos los efectos legales se verificó que el contratista realizó el debido pago de aportes al sistema de seguridad social

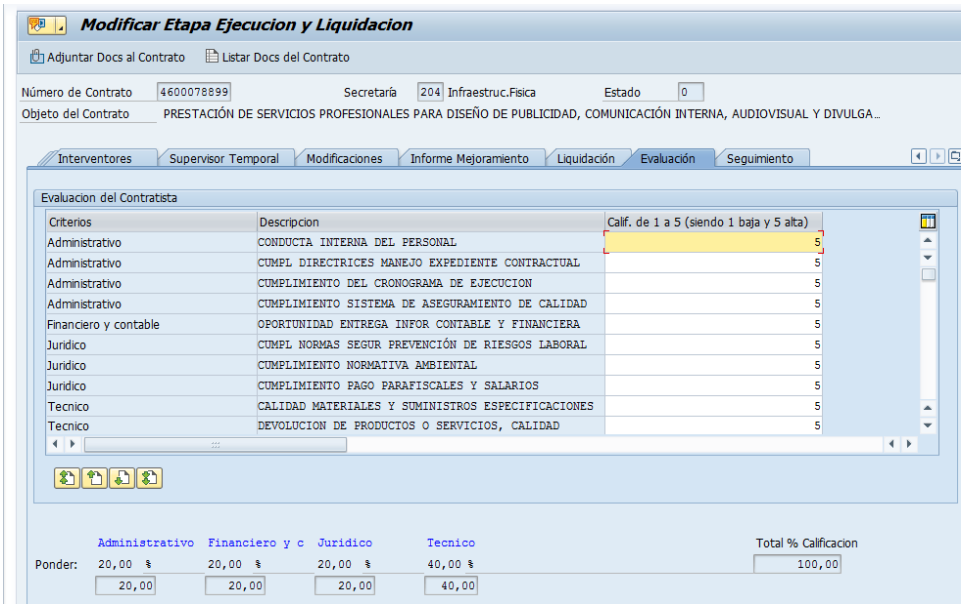
Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	38511245	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00

Enero	38714848	165.500,00	211.900,00	7.000,00	384.400,00
Febrero	39333190	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Marzo	39532680	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Abril	39911370	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Mayo	40184857	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Junio	40539460	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00
Julio	40851716	292.000,00	373.800,00	12.200,00	678.000,00

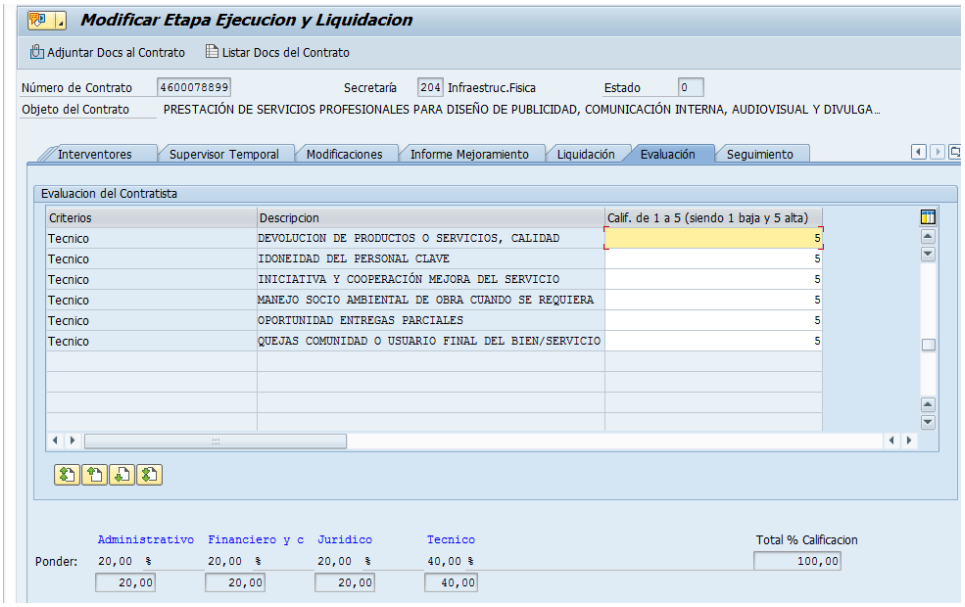
- Se hace revisión general del informe mensual que el contratista presenta.

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado.



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- El contrato a la fecha no ha sido modificado, no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Certificado de disponibilidad Presupuestal	N° Registro Presupuestal	valor total
110070119	4000095579	4900023679	$ 17.338.832
110000119			$ 10.078.267
110090119			$ 25.517.346
110070119			$ 6.445.342
110090119			$ 7.757.213

- Relación de los pagos realizados por concepto de honorarios:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de contabilización	Numero recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-006	05/02/2019	5000561950	$ 2.919.000	$ 64.218.000	4,35%

4900023679	$ 67.137.000	Y2019-044	05/03/2019	5000563565	$ 5.838.000	$ 58.380.000	13,04%
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-168	01/04/2019	5000566374	$ 5.838.000	$ 52.542.000	21,74%
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-256	06/05/2019	5000569105	$ 5.838.000	$ 46.704.000	30,43%
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-345	05/06/2019	5000571786	$ 5.838.000	$ 40.866.000	39,13%
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-438	03/07/2019	5000575057	$ 5.838.000	$ 35.028.000	47,83%
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-531	02/08/2019	5000578443	$ 5.838.000	$ 29.190.000	56,52%
4900023679	$ 67.137.000	Y2019-626	04/09/2019	5000581834	$ 5.838.000	$ 23.352.000	65,22%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$67.137.000
Adiciones	0
Valor total del contrato más adiciones	$67.137.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$37.947.000
Pago autorizado del mes	$5.838.000
Porcentaje de ejecución financiera	65,22%

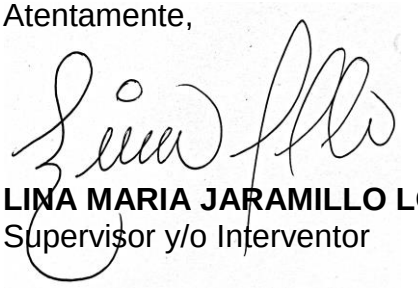
4. INFORME JURÍDICO:

A corte de 30 de agosto de 2019, el contratista no ha tenido ningún tipo de sanciones, ni multas, ni incumplimientos, adicional a esto las pólizas se encuentran vigentes, a continuación se hace la relación de la póliza:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	65-44-101167954	Calidad	14/01/2019	30/04/2020	14/01/2019	$ 13.427.400
		Cumplimiento	14/01/2019	31/03/2020	14/01/2019	$ 13.427.400

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito, el Supervisor autoriza el pago N° 8 que comprende desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2019 por valor de cinco millones ochocientos treinta y ocho mil pesos ($5.838.000)

Atentamente,



LINA MARIA JARAMILLO LÓPEZ
Supervisor y/o Interventor