INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09									
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	01	09	2023	Hasta	30	09	2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. DEL CONTRATO:	01	Fecha de Inicio	05/01/2023	Fecha de terminación	05/12/2023
No. y fecha del CDP:	0002 – 04/01/2023	RUBROS	2.3.2.02.02.009		
No. DEL RP:	0001 – 05/01/2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JESÚS HERNANDO ÁLVAREZ			Cédula o Nit:	71.825.747
CORREO ELECTRÓNICO:				Teléfono:	321 5896220
OBJETO:	"CONDUCCIÓN DE LA VOLQUETA DE PLACAS TTG 713 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA"				
DURACIÓN DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($25.191.891)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	N/A				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 25.191.891.00
Valor Adiciones	$ 0.00
Valor Total del Contrato	$ 25.191.891.00
Valor Pagado	$ 18.016.020.00
Valor Total Ejecutado	$ 20.306.192.00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 4.885.699.00
% Financiero Ejecutado	80.61%
% Financiero Por Ejecutar	19.39%

ALCANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
• Realizar la conducción del vehículo en el mantenimiento de vías terciarias, vías urbanas Realizar la conducción del vehículo para el transporte de materiales el mantenimiento de vías terciarias, vías urbanas • Realizar la conducción del vehículo en el proceso de recolección de residuos solidos • Mantenimiento del preventivo del vehículo
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** **1. Cuenta de Cobro** **2. Informe de actividades** **3. Evidencias de la ejecución de las actividades** **4. Pago de seguridad social.**

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los 30 días del mes de septiembre de 2023

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario De Planeación E Infraestructura Física