INFORME DE SUPERVISIÓN N°07
CONTRATO N° CM-PS-064-2023

MES DE INFORME: OCTUBRE	PAGO 7 DE 7

INFORME No: 007 SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:			DE SEGUIMIENTO		FINAL	x
			PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde 01	OCTUBRE	Hasta 30	OCTUBRE	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATO	X	NÚMERO:	CM-PS-064-2023
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE ABRIL DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO:			24 DE ABRIL DE 2023
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA LINA MARCELA CIRO MARTINEZ.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		ISABELA OSPINA SOSA	
NIT O CÉDULA		1.036.962.431	
VALOR INICIAL		$40.600.000	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO		$0	N/A
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO		$0	N/A
PLAZO		6 MESES CON 7 DÍAS	
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	

CDP	Nº 102	FECHA DEL CDP	10 DE ENERO DE 2023
CRP	N° 1096	FECHA DEL CRP	24 DE ABRIL DE 2023
SUPERVISOR/CARGO	MARISOL GARCIA MARTINEZ		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	14.28 %		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL	14.28 %		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, así como con las obligaciones del mismo en un 100 % del total del contrato.

En la verificación de las actividades y su respectivo seguimiento, se puede evidenciar el cumplimiento del contratista en sus obligaciones contractuales, el contratista recibió por parte del concejal las indicaciones para la ejecución de las actividades a cumplir en el presente mes de septiembre en constante comunicación con el presidente y la secretaria.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

HALLAZGOS:

COMPONENTE TÉCNICO:

Mediante la realización de la supervisión del contrato Nº CM-PS-064-2023 se realizaron las siguientes acciones por parte de la supervisión, para velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Obligación general.	Honorarios para cobrar e IBC	Periodo de cotización	Valor del pago	Número de planilla
Se verificó que el contratista realizó sus aportes al SS en las condiciones del IBC sobre el 40% según su pago establecido.	$5.800.000 IBC $2.320.000	OCTUBRE	$673.400	9457829767

El contratista presentó el informe de actividades considerando lo siguiente:	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecucion del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades
	30 DE OCTUBRE DE 2023	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	07
Marque la opción según lo requiera SI el informe de actividades recibió observaciones por parte del supervisor:	SI		NO	X
¿Cuáles?				
Marque la opción según lo requiera SI se realizaron indicaciones al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones:	SI		NO	X
¿Cuáles?				

El Concejo o el supervisor generó espacios de reuniones y capacitaciones	Fecha	Tema	Modalidad Presencial /virtual

COMPONENTE SEGUIMIENTO:

En la verificación de las actividades y su respectivo seguimiento, se puede evidenciar el cumplimiento del contratista en sus obligaciones contractuales en el mes de OCTUBRE.

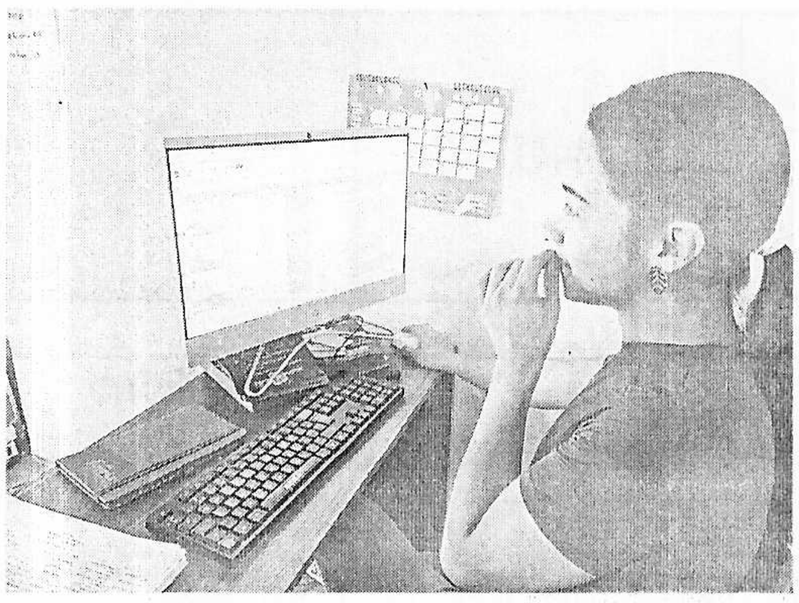
Así mismo la asistencia a las sesiones del mes de octubre donde se radicaron los proyectos de acuerdo 06 -07- 08- 09- 10-11-12-13, donde unos fueron ambientados y aprobados y los demás pasan a trámite para el mes de noviembre.

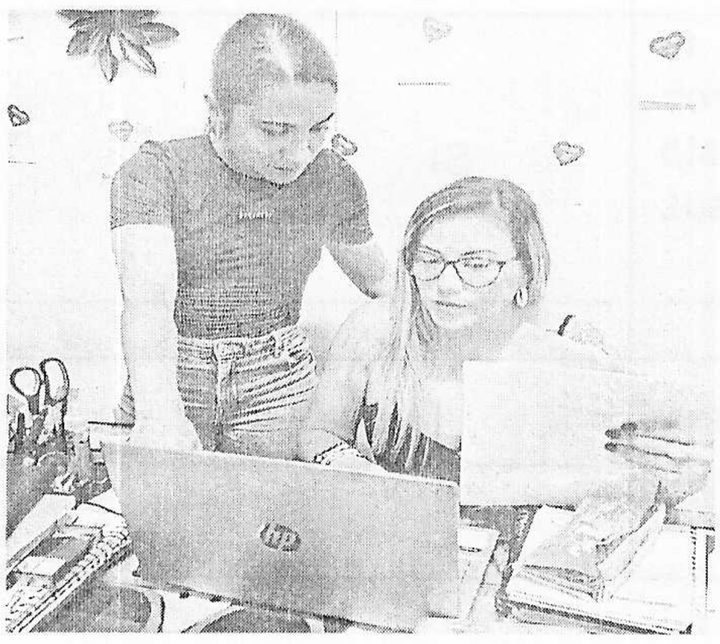
De los cuales la concejala hizo parte de la de la comisión primera y segunda para los proyectos de acuerdos N° 6 "Por medio del cual se crea la red técnica municipal de enfermedades huérfanas en el municipio de Rionegro" y el N° 7 "Por el cual se Deroga el Acuerdo 022 de 02-09-16 y se crea el programa de apoyo económico a personas con discapacidad de Rionegro y se concede unas facultades" y el N° 8 por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el municipio de Rionegro"

De igual manera, se puede evidenciar la ejecución en otras actividades como

- Coordinación de la agenda de la Concejal en el mes de OCTUBRE.
- La contratista asiste a reuniones con la comunidad durante el mes de octubre en sectores centro y porvenir
- La contratista asiste a las instalaciones del concejo solicitando información de interés para la concejal.
- Hace acompañamiento a las actividades programadas por la concejala

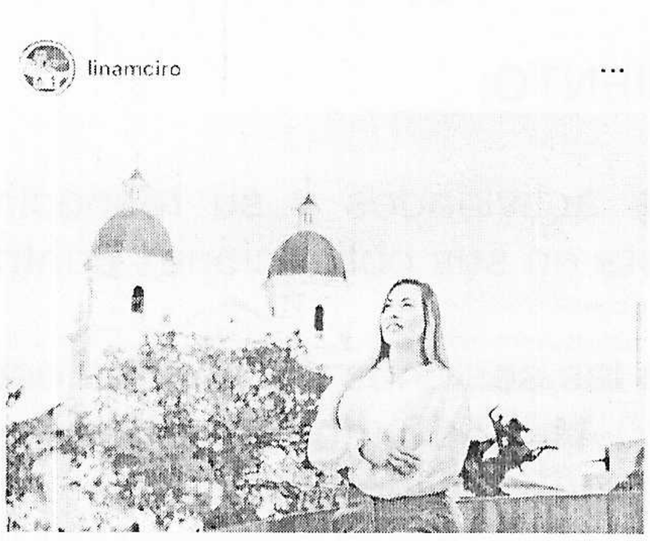
El contratista diseña estrategia para movimientos de las redes sociales del concejal, se realizan screenshot de las publicaciones, constatando así el desarrollo de las actividades por parte del contratista y reuniones periódicas con el concejal.











2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución presupuestal

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe, se da evidencia de la ejecución del 100 % aproximadamente del presupuesto total aportado por el CONCEJO para el cumplimiento de los objetivos, equivalente a la suma de: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($40.600.000).

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO	
1. Valor Contrato incluidas adiciones.	$40.600.000
2. Valor a pagar (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista o Conveniente). PAGO 07	$5.800.000
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las Facturas de Este Pago (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$40.600.000
4. Pagos pendientes	$ 0

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

El Concejo Municipal pagará en SIETE 07 pagos mensuales de la siguiente manera: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 5.800.000) desembolsados los días de 30 de abril de 2023, 30 mayo de 2023 , 30 de junio de 2023 y 30 de julio de 2023,30 de agosto de 2023, 30 de septiembre de 2023, y 30 de octubre de 2023.

El anterior valor se pagará previa entrega del informe de actividades ejecutadas y aprobadas previamente por el Supervisor, los cuales estarán sujetos a la presentación de la cuenta de cobro, al pago del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales) y demás documentación exigida por la Secretaría de Hacienda dando cumplimiento a las previsiones legales.

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO
						$40.600.000
1	01	X		2023-01910 10/05/2023	$5.800.000	$34.800.000
2	02	X		2023-02370 07/06/2023	$5.800.000	$29.000.000
3	03	X		2023-02878 11/07/2023	$5.800.000	$23.200.000
4	04	X		2023-03443 15/08/2023	$5.800.000	$17.400.000
5	05	X		2023-03955 11/09/2023	$5.800.000	$11.600.000
6	06	X		2023-04591 17/10/2023	$5.800.000	$5.800.000
7	07		X		$5.800.000	$ 0

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de las actividades por parte del contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
No	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
RECOMENDACIONES			
1	N/A		

6. ANEXOS

1. FACTURA/CUENTA DE COBRO N° 07
2. Certificación parafiscal y comprobante de pago seguridad social del mes correspondiente.
3. Se anexa informe de actividades por parte del contratista.
4. Se anexa Acta de supervisión sobre la ejecución de actividades.
5. Evidencias

Para constancia, se firma la presente acta:

OSCAR JOHAO GARCIA-CASARRUBIOS PARRA
Presidente del Concejo Municipal

MARISOL GARCIA MARTINEZ
Secretaria General y Supervisora

V°B LINA MARCELA CIIRO MARTINEZ
Concejala