# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO | 2. DATOS DEL INFORME | | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1 No. Pago | 2.2 Fecha del Pago | | 4.1 Nombre | 4.2 Cargo |
| MP-2261-2023 | 04 | martes, 24 de octubre de 2023 | SUPERVISIÓN | MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE | SECRETARIO JURIDICO |

**5. DATOS DEL CONTRATO**

| 5.1 Nombre del Contratista | 5.2 Identificación | 5.3 Fecha de Inicio | 5.4 Fecha Final | 5.5 Duración (Meses) | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS AVENDAÑO MURCIA | 1.107.527.938 | 18-jul-2023 | 31-oct-2023 | 3,5 | 3,3 | 93,33% |

**5.8 Objeto del Contrato**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

| 5.9 Forma de Pago | 5.10 Descripción | 5.11 Valores | 5.12 Duración (Meses) | 5.13 Ejecución (Meses) | 5.14 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES (3) CUOTAS PARCIALES, CADA UNA POR EL VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (MCTE) (3.500.000), PREVIA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE TAREAS | 5.10.1 Contrato Inicial | $ 10.500.000 | 3,50 | 3,27 | 93,33% |
| | 5.10.2 Adiciones al Contrato | $ 3.500.000 | | | |
| | 5.10.3 Suspensiones al Contrato | | | | |
| | **5.10.4 Total Contrato + Adiciones** | **$ 14.000.000** | **3,50** | **3,27** | **93,33%** |
| | **5.10.5 Nueva Fecha Final** | 31-oct-2023 | | | |

**6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

| 6.1 Periodo de Aportes | 6.2 Número Planilla (PILA) | 6.3 Fecha de Pago | 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit) | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes | 6.6 Cumple | 6.7 Nombre de la ARL | 6.8 Fecha Afiliación ARL | 6.9 Nivel Riesgo | 6.10 Análisis del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 (Oct) | 7897667888 | 20-oct-2023 | 38 | 7° día hábil | SI | sura | 26-abr-2023 | 1 | Asumido por el Contratista |

| 6.11 Datos de Referencia para el Supervisor | | 6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora) | |
|---|---|---|---|
| 6.11.1 Valor a Pagar | 6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
| $ 3.500.000 | $ 1.400.000 | NO | |

| 6.11.3 Concepto del Aporte | 6.11.4 | 6.11.5 Valor del Aporte | 6.12.3 Valor Pagado | 6.12.4 Cumple | 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS) | 12,50% | $ 175.000 | $ 175.000 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD |
| 6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP) | 16,00% | $ 224.000 | $ 224.000 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES |
| 6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL) | 0,522% | $ 7.308 | $ 7.400 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES |
| **6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)** | **29,02%** | **$ 406.308** | **$ 406.400** | **SI** | **El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar** |

**7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA**

| 7.1 No. | 7.2 Documento | 7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia | 7.4 Entregados a la Dirección de Contratación | 7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radicado en la Secretaría de Hacienda | x | x | x |
| 2 | Orden de Pago (SIIF) | x | x | x |
| 3 | Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén | x | x | x |
| 4 | Minuta del Contrato (SIIF) | x | No Aplica | x |
| 5 | Acta de Inicio | x | No Aplica | x |
| 6 | Informe de Actividades y soportes | x | x | No Aplica |
| 7 | Informe del Supervisor | x | x | No Aplica |
| 8 | Factura o Documento equivalente | x | x | x |
| 9 | Pago Seguridad Social | x | x | x |
| 10 | Certificación de Parafiscales | No aplica | x | x |
| 11 | Certificación Bancaria | x | No Aplica | x |

| 8. SEGUIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **8.1 Item** | **8.2 Actividades Generales** | **8.3 SI / NO** | **8.4 Observaciones** |
| 1 | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato | SI | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |
| 2 | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato | NO | |
| 3 | Se han presentado controversias entre las partes | NO | |
| 4 | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | SI | |
| 5 | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | NO | |
| 6 | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes | NO | |
| 7 | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor | SI | |
| **8.5 Item** | **8.6 Seguimiento Administrativo** | **8.7 SI / NO** | **8.8 Observaciones** |
| 1 | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos | SI | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales |
| 2 | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes | No Aplica | |
| 3 | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado | No Aplica | |
| 4 | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad | SI | |
| 5 | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato | SI | |
| **8.9 Item** | **8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)** | **8.11 SI / NO** | **8.12 Observaciones** |
| 1 | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades | No Aplica | ,,, |
| 2 | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST | No Aplica | |
| 4 | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo | No Aplica | |
| **8.13 Item** | **8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)** | **8.15 SI / NO** | **8.16 Observaciones** |
| 1 | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST | No Aplica | ,, |
| 2 | Aportó el Plan Anual de Trabajo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones | No Aplica | |
| **8.17 Item** | **8.18 Seguimiento Técnico** | **8.19 SI / NO** | **8.20 Observaciones** |
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | SI | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | SI | |
| 3 | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato | NO | |
| 4 | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas. | NO | |
| 5 | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías | NO | |

| 9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 No. | 9.2 Obligación Contractual | 9.3 Actividad Desarrollada | 9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia | 9.5 Cumple | 9.6 Observaciones |
| 1 | . Proyectar actos administrativos tales como circulares, notas internas, resoluciones y decretos, respuestas a peticiones, y demás documentos que le sean asignados | Revisión Informe de gestión Actas reuniones realizadas para el proceso de empalme (tutelas, demandas, conceptos y viabilidades) | https://drive.google.com/drive/folders/1CqLiTQI4Fty2b6shZCaPnn_aAjUUM-Q4?usp=sharing | SI | No aplica |
| 2 | Apoyar en los procesos internos de la Secretaría Jurídica que sean requeridos por el Secretario Jurídico | Revisión de actas y corrección. Asistencia en el proceso de empalme para presentar informe de gestión. | https://drive.google.com/drive/folders/1CqLiTQI4Fty2b6shZCaPnn_aAjUUM-Q4?usp=sharing | SI | No aplica |
| 3 | Apoyar al Secretario Jurídico en las gestiones administrativas que le sean designadas | No se requirió esta actividad | NA | NO | SIN OBSERVACIONES |
| 4 | Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual y le sean asignadas por el Secretario Jurídico | No se requirió esta actividad | NA | NO | SIN OBSERVACIONES |

| 10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1 Item | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable | 10.3 SI / NO | 10.4 Observaciones |
| 1 | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja) | SI | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |
| 2 | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato | SI | |
| 3 | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato | No Aplica | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato | NO |

**10.5 Estado fiscal del contrato**

| 10.5.1 No. | 10.5.2 Concepto | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5.2.1 Valor del contrato | $ 10.500.000 | | | |
| 2 | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato | $ 3.500.000 | | $ 14.000.000 | |
| 3 | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista | | $ 10.500.000 | 10.5.6 Total Pagos al Contrato | La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ |
| 4 | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta | | $ 3.500.000 | | |
| 5 | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista | | | $ 14.000.000 | |
| 6 | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio | | | 10.5.7 % Avance | |
| | **10.5.2.7 Sumas Iguales** | **$ 14.000.000** | **$ 14.000.000** | **100,00%** | |

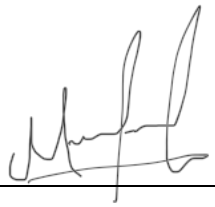
| 10.5.8 Item | 10.5.9 Seguimiento Jurídico | 10.5.10 Cumple | 10.5.11 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable | SI | Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo |
| 2 | El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades) | No Aplica | Las Actividades subcontratadas no fueron autorizadas. (Requiere verificación del supervisor de posible incumplimiento contractual) |

**11. OBSERVACIONES**

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **24** dias del mes de **Octubre** del año **2023**



**MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE**
**SUPERVISOR**

| 0 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Convenciones Resultado de la Evaluación |
|---|
| Compatible |
| Incompatible |

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO | 2. DATOS DEL INFORME | | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Pagos Realizados | Fecha del Informe | | 4.1 Nombre | 4.2 Cargo |
| MP-2261-2023 | 6 | martes, 31 de octubre de 2023 | SUPERVISIÓN | Mario Fernando Urresta Laverde | Secretario Jurídico (e) |

**5. DATOS DEL CONTRATO**

| 5.1 Nombre del Contratista | 5.2 Identificación | 5.3 Fecha de Inicio | 5.4 Fecha Final | 5.5 Duración (Meses) | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Avendaño Murcia | 1.107.527.938 | 18-jul-2023 | 31-oct-2023 | 3,5 | 3,5 | 100,00% |

**5.8 Objeto del Contrato**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

| 5.9 Forma de Pago | 5.10 Descripción | 5.11 Valores | 5.12 Duración (Meses) | 5.13 Ejecución (Meses) | 5.14 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES (3) CUOTAS PARCIALES, CADA UNA POR EL VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (MCTE) (3.500.000), PREVIA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE TAREAS DESARROLLADAS COMO REQUISITO PARA CADA UNO DE LOS APGOS, Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | 5.10.1 Contrato Inicial | $ 10.500.000 | 3,50 | 3,50 | 100,00% |
| | 5.10.2 Adiciones al Contrato | $ 3.500.000 | | | |
| | 5.10.3 Suspensiones al Contrato | | | | |
| | **5.10.4 Total Contrato + Adiciones** | **$ 14.000.000** | **3,50** | **3,50** | **100,00%** |
| | **5.10.5 Nueva Fecha Final** | 31/10/23 | | | |

**6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

| 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit) | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes | 6.7 Nombre de la ARL | 6.8 Fecha Afiliación ARL | 6.9 Nivel Riesgo | 6.10 Análisis del Riesgo | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7° día hábil | sura | 26-abr-2023 | 1 | Asumido por el Contratista | NO | 0 |

| | 6.1 Periodo de Aportes | 6.2 Número Planilla (PILA) | 6.3 Fecha de Pago | Valor Pagado a Salud | Valor Pagado a Pensión | Valor Pagado a Riesgos Laborales | Valores Totales Pagados | Cumplió | Valor Total de Referencia para el pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2023-07 (Jul) | 7888171535 | 11-ago-2023 | $ 14.520 | $ 185.900 | $ 6.200 | **$ 206.620** | | |
| 02 | 2023-07 (Jul) | 7892729303 | 14-ago-2023 | $ 30.200 | $ 38.600 | $ 1.400 | **$ 70.200** | NO | $ 406.308 |
| 03 | 2023-09 (Sep) | 7895247474 | 26-sept-2023 | $ 175.000 | $ 224.000 | $ 7.400 | **$ 406.400** | SI | $ 406.308 |
| 04 | 2023-10 (Oct) | 7897667888 | 20-oct-2023 | $ 175.000 | $ 224.000 | $ 7.400 | **$ 406.400** | SI | $ 406.308 |
| 05 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 06 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 07 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 08 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 09 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 10 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 11 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 12 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 13 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 14 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 15 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 16 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 17 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 18 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 19 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 20 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 21 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 22 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 23 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |
| 24 | | | | | | | $ - | NO | $ 406.308 |

| 8. SEGUIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **8.1 Item** | **8.2 Actividades Generales** | **8.3 SI / NO** | **8.4 Observaciones** |
| 1 | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato | SI | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |
| 2 | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato | NO | |
| 3 | Se han presentado controversias entre las partes | NO | |
| 4 | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | SI | |
| 5 | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | NO | |
| 6 | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes | NO | |
| 7 | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor | SI | |
| **8.5 Item** | **8.6 Seguimiento Administrativo** | **8.7 SI / NO** | **8.8 Observaciones** |
| 1 | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos | SI | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, , No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales |
| 2 | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes | NO APLICA | |
| 3 | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado | No Aplica | |
| 4 | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad | SI | |
| 5 | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato | SI | |
| **8.9 Item** | **8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)** | **8.11 SI / NO** | **8.12 Observaciones** |
| 1 | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades | No Aplica | , , , |
| 2 | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST | No Aplica | |
| 4 | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo | No Aplica | |
| **8.13 Item** | **8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)** | **8.15 SI / NO** | **8.16 Observaciones** |
| 1 | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST | No Aplica | , , |
| 2 | Aportó el Plan Anual de Trabajo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones | No Aplica | |
| **8.17 Item** | **8.18 Seguimiento Técnico** | **8.19 SI / NO** | **8.20 Observaciones** |
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | SI | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | SI | |
| 3 | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato | NO | |
| 4 | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas. | NO | |
| 5 | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías | NO | |

| 10.1 Item | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable | 10.3 SI / NO | 10.4 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja) | SI | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |
| 2 | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato | SI | |
| 3 | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato | No Aplica | |
| 4 | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato | NO | |

**10.5 Estado fiscal del contrato**

| 10.5.1 No. | 10.5.2 Concepto | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5.2.1 Valor del contrato | $ 10.500.000 | | | |
| 2 | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato | $ 3.500.000 | | $ 14.000.000 | |
| 3 | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista | | $ 14.000.000 | 10.5.6 Total Pagos al Contrato | La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ |
| 4 | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta | | | | |
| 5 | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista | | | $ 14.000.000 | |
| 6 | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio | | | 10.5.7 % Avance | |
| | **10.5.2.7 Sumas Iguales** | **$ 14.000.000** | **$ 14.000.000** | **100,00%** | |

| 10.5.8 Item | 10.5.9 Seguimiento Jurídico | 10.5.10 Cumple | 10.5.11 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | SI | El contratista cumplió las normas técnicas aplicables al contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | SI | El contratista cumplió con las condiciones ofrecidas en el contrato |

**11. OBSERVACIONES**

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **31** dias del mes de **Octubre** del año **2023**

**Mario Fernando Urresta Laverde**
**SUPERVISOR**