INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N°	PARA PAGO No.	1	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	10 /02/ 2023	HASTA:	28 /02/2023	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				02/03/2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	CPS	NÚMERO:	0025-2023	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/02/2023	
FECHA ACTA DE INICIO			10/02/2023	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RECUÉRACION, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE CARTERA MOROSA A CARGO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Hacienda	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DAYAN ESTEBAN MONSALVE MORALES	
		C.C. o NIT	71086358	
VALOR $	INICIAL:		CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS PESOS ML (58.752.900)	
	ADICIONES	No. 01	VALOR ADICIONADO $	% DE ADICIÓN (Máximo 50%) %
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS PESOS ML (58.752.900)			
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	PRORROGA	No. 01	TIEMPO PRORROGADO 0 DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN N/A
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		190
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		03/02/2023
		RP NÚMERO:		172
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		09/02/2023

SUPERVISOR	NOMBRE	DIEGO FERNANDO ANGEL AVENDAÑO
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	6%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **0025-2023** Se puede evidenciar que **DAYAN ESTEBAN MONSALVE MORALES**, con CC **71086358,** ha cumplido con la ejecución del **6%** de la ejecución física y el **6%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION					
			1	2	3	4	5	
Apoyar el profesional universitario adscrito a la secretaria de hacienda en los procesos de depuración de cartera morosa y entregar informes permanentes del avance en la ejecución del proceso y los resultados obtenidos en los procesos a cargo de la secretaria.	6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	
Apoyar el profesional universitario adscrito a la secretaria de Hacienda en los procesos de saneamiento de la cartera morosa mediante el cruce de información.	6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	
Apoyar el profesional universitario adscrito a la secretaria de hacienda en								

los procesos de recuperación de cartera morosa mediante la gestión de cobro persuasivo y coactivo, así como la entrega de informes permanentes del avance en la ejecución del proceso y los resultados obtenidos en los procesos a cargo de la secretaria							
Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos	6%						x

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	**6%**	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
02/03/2023	**OBSERVACIONES**	El contratista **DAYAN ESTEBAN MONSALVE MORALES**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **0025-2022** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de **FEBRERO de 2023**, paz y salvo municipal y de almacén.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **0025-2023,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el **10 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2023**

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **DAYAN ESTEBAN MONSALVE MORALES** con CC 71086358 correspondiente al **6%** del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			$58.752.900
1	**Pago N° 1 / Desembolso del día/mes/año**	$58.752.900	$3.836.100	$54.916.800
TOTALES.....			**$3.836.100**	**$54.916.800**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	6%	$ 3.836.100
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		6%	$ 3.836.100
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		94%	$ 54.916.800
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		6%	$ 3.836.100

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **DAYAN ESTEBAN MONSALVE MORALES**, con CC 71086358 Presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP 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 aporta planilla del mes de **FEBRERO** de 2023.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.160.000**
SALUD	$ 147.400
PENSIÓN	$ 188.700
ARL	$ 6.100
N° DE PLANILLA	8620572616

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No 001 de fecha **28/02/2023**, por un valor de **TRES MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M.L. ($3.836.100)** y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DICUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° 0025-2023** por valor de: **TRES MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M.L. ($3.836.100)** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.009.13.01 denominado "SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2023.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO ANGEL AVENDAÑO
Secretario de Hacienda
Supervisor