

INFORME NRO 01
CONTRATO NRO PS -074-2023
17 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN LOCAL PARA LA REHABILITACION DE DISCAPACITADOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA (COLORESA)
NIT	811.045.425-2
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PARA PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y LAS FAMILIAS CUIDADORAS, A TRAVES DE LA PREVENCION Y PROMOCION DE MECANISMOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, QUE ASEGUREN EL GOCE DE LOS DERECHOS, LA PARTICIPACION Y LA PLENA INCLUSION DE LA POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
VALOR	\$80.000.000 (OCHENTA MILLONES DE PESOS) IVA incluido
PLAZO	SEIS MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE INFORME	28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **NRO PS 074-2023**, se presenta el Informe parcial de Supervisión 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, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**1.1 Porcentaje de ejecución física del contrato.**

A la fecha se ha ejecutado el 16% del contrato

1.2 Cumplimiento total de los requerimientos y especificaciones contractuales.

A la fecha el contratista ha desarrollado las actividades que se establecieron en las cláusulas del objeto contractual, **NRO PS 074-2023**.



1. Se realizó la caracterización de las personas con discapacidad en la plataforma Survey 123.

Por verificación en la plata forma, se pudo constatar que el contratista cumplió con dicha caracterización.

2. Realización de lectoescritura, con los usuarios de coloresa, ayudando la comprensión lectora, mejoramiento de escritura y motricidad fina.

Por medio de registros fotográficos y planillas de asistencia, se verificó que el contratista cumplió con esta actividad.

3. Realización estiramientos físicos, trabajando la motricidad gruesa y fina, fomentando coordinación visual y motora de nuestros niños jóvenes y adultos.

Por medio de registros fotográficos y planillas de asistencia, se verificó que el contratista cumplió con esta actividad. Todos reposan en el correo de la Secretaría de Salud y Protección Social.

4. Fomentar el trabajo artístico y creativo como herramienta de sensibilización, visual e independencia de los niños, jóvenes y adultos.

Se verifica que el contratista cumplió con esta actividad, ayudando a diferenciar los colores, enseñándoles los símbolos patrios. Todas estas evidencias reposan en el correo de la Secretaría de Salud y Protección Social.

5. Baile y movimientos corporales.

Se verificó por medio de registros fotográficos, que el contratista cumplió con esta actividad, ayudando a que puedan realizar diferentes movimientos, debido a que algunos tienen movilidad reducida

6. Participación día de la bicicleta.

Se verificó que el contratista participó en dicha actividad, con temática alusiva al 20 de julio día de la independencia de Colombia, los jóvenes participaron en la actividad propuesta al desfile de la bicicleta.

PRODUCTOS:

- CD con evidencias
- Información en el correo de la Secretaría de Salud y Protección Social
- Evidencias Fotográficas de las diferentes actividades.

**2. INFORME ADMINISTRATIVO:**

Debe contener el detalle de:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JULIO	64604122	\$46.400	\$185.600	\$12.200	\$292.800

3. INFORME FINANCIERO

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$80.000.000
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$80.000.000
Valor ejecutado	\$13.400.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$
Saldo a favor del contratista	\$66.600.000
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	16%

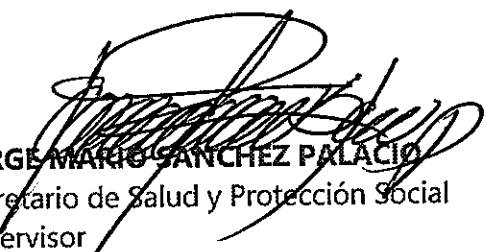
4. INFORME JURÍDICO:

4.1 No se ha adelantado ningún tipo de requerimiento, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la prestación del servicio.

4.2 Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago final total del periodo reportado DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023, por valor **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L (\$13.400.000)**.

Atentamente,


JORGE MARIO SÁNCHEZ PALACIO
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor

Recordar imprimir lo estrictamente necesario, toda vez que la política de la Administración Municipal es la de generar la cultura del cero papel

AUTORIZACION DE PAGO Nro. 01
CONTRATO NRO. PS -074-2023
17 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONTRATISTA O ASOCIADO	CORPORACIÓN LOCAL PARA LA REHABILITACION DE DISCAPACITADOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA (COLORESA)
CC O NIT	811.045.425-2
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PARA PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y LAS FAMILIAS CUIDADORAS, A TRAVES DE LA PREVENCION Y PROMOCION DE MECANISMOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, QUE ASEGUREN EL GOCE DE LOS DERECHOS, LA PARTICIPACION Y LA PLENA INCLUSION DE LA POBLACION DISCAPACITADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
VALOR	\$80.000.000 (OCHENTA MILLONES DE PESOS) IVA incluido
PLAZO	6 (SEIS) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE PAGO	DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023

Desarrollo del objeto: El contratista inicia el 28 de junio de 2023 y a la fecha cumple con las obligaciones pactadas en el clausulado contractual, como consta en el informe de supervisión Nro. 001

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$80.000.000	
RG.	DETALLE DEL PAGO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL CONTRATO
01	Cuenta de cobro 01 e informe de supervisión 01	\$13.400.000	\$66.600.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/L (\$13.400.000).


JORGE MARIO SANCHEZ PALACIO.
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor