Fecha: Periodo de ejecución octubre 2.023

CONTRATANTE: MUNICICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2

CONTRATISTA: LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA C.C 98.657.571

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos sancionatorios contractuales y a la liquidación de los contratos derivados de los proyectos del Centro Cultural Regional del Norte, el Centro de Integración Ciudadana y la Pista de patinaje del municipio de San Pedro de los Milagros – Antioquia

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS SECRETARIA DE HACIENDA 07 NOV. 2023 Hora: 11:20 AM RECIBIDO

NÚMERO DEL CONTRATO:150-2023

VALOR INICIAL: SESENTA MILLONES M/L($60.000.000)

OTROSI: TREINTA MILLONES M/L ($30.000.000)

VALOR TOTAL: NOVENTA MILLONES ($90.000.000)

DURACIÓN: 45 DIAS(Inicial) MAS 107 DIAS DE LA (prorroga)

FECHA DE INICIO: 26 JULIO 2.023, PRORROGA 7 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE 2.023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°150-2023, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, 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.

INFORME TÉCNICO

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de la cuenta de cobro Nº 8.

1. Acta de Aval
2. Rut
3. Planilla de Seguridad Social
4. Cuenta de cobro Nº9
5. Informe Nº9

Nivel de Ejecución del contrato 82.85%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
FEBRERO	1924191145	$400.000	$512.000	$16.800	$928.800
MARZO	1966414129	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
ABRIL	7874263224	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
MAYO	7878249323	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
JUNIO	7880757131	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
JULIO	7884712558	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
AGOSTO	7887702766	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
SEPTIEMBRE	789259304	$803.800	$1.093.200	$33.600	$1.930.600
OCTUBRE	7896530730	$1.008.800	$1.372.000	$42.400	$2.423.000

INFORME FINANCIERO

A la fecha se ha realizado ocho (8) pagos al contratista en razón del contrato. La presente Acta de Aval corresponde al noveno pago, conforme a la ejecución de actividades realizadas entre el 01 y el 30 de octubre de 2023.

VALOR INICIAL $60.000.000

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
284	**579**	Dirección de Obras Públicas	DEL 10 AL 28 DE FEBRERO	$5.999.999	$54.000.000
284	**579**	Dirección de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE MARZO	$8.571.428	$45.425.573
284	**579**	Dirección de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE ABRIL	$8.571.428	$36.854.145
284	**579**	Dirección de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE MAYO	$8.571.428	$28.285.716
284	**579**	Secretaria de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE JUNIO	$8.571.428	$19.714.288
284	**579**	Secretaria de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE JULIO	$8.571.428	$11.142.860
284	**579**	Secretaria de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE AGOSTO	$8.571.428	$2.571.442
OTROSI 30.000.000 +2.571.442					***$32.571.442***
1479	**3603**	Secretaria de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$8.571.428	$24.000.014
1479	**3603**	Secretaria de Obras Públicas	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE	$8.571.428	$15.428.586

INFORME JURÍDICO

(El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual contrato 250-2023, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al pago Nº09

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de $8.571.428

San Pedro de los Milagros, 07 de noviembre del 2.023

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA

Supervisora
No. de cédula: 1.040.320.968

Nº TRD: 180-10-08