| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO** | **Código: FO-AD-31**<br>**Versión: 08**<br>**Fecha de Actualización: 13/11/2021** |

23122977113515

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME N°: 02** | **SUPERVISION**<br>**INTERVENTORIA** | X<br>☐ | **DE SEGUIMIENTO**<br>**PARA PAGO**<br>**PARA DESEMBOLSO** | | X<br>X<br>☐ |
| | Fecha Elaboración de Informe | [12-2023] | | | |
| Periodo de seguimiento | Desde: | [02-11-2023] | Hasta: | [01-12-2023] | |
| Periodo para pago | Desde: | [02-11-2023] | Hasta: | [01-12-2023] | |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | NÚMERO: | SPC-CD-209-2023 | | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA SUSCRIPCIÓN: | 31 | 10 | 2023 |
| **CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL** (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros de destinación específica** | | X **SI** *(realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)*<br>☐ **NO** | | | |
| **OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA SENSIBILIZACIÓN EN CUIDADO AMBIENTAL, MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES Y CALIDAD DEL AIRE EN LA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE** | *CORPORACION FUTURO Y PROGRESO* | |
| | **CC. o NIT** | *811.034.144-0* | |
| | **Representante Legal (RL)** | *LAURA MAYERLY GARCIA BOTERO* | |
| | **C.C del RL** | 1017.182.786 | |
| **VALOR** [$]: | **INICIAL** | $157.142.857 | 135,468 smlmv |
| | **FORMA DE PAGO:** | El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:<br>Un (1) pago anticipado por un valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($31.428.571), con la suscripción del acta de inicio, un segundo (2) pago por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO | |

23122977113515

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CUARENTA Y TRES PESOS ($62.857.143) con la presentación del informe de actividades correspondiente al primer mes de ejecución y un tercer (3) pago por valor de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($62.857.143) una vez se haya finalizado la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC |
| | **N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | N/A | *N/A* | *N/A* |
| | **FORMA DE PAGO:** | *N/A* | |
| | **VALOR TOTAL** | $157.142.857 | 135,468 smlmv |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | 02-11-2023 | 31-12-2023 |

23122977113515

| | N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO) | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **NUMERO:** | 1948 | | |
| | **FECHA:** | 23 | 10 | 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **NUMERO:** | 7159 | | |
| | **FECHA:** | 31 | 10 | 2023 |

| **SUSPENSION N°** | **Fecha Inicio de suspensión** | **Fecha de reanudación** | **Nueva fecha de terminación** |
|---|---|---|---|
| No aplica | N/A | N/A | N/A |

| ***¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?*** | SI | X | NO | | NO APLICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | ***JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR*** |
| | CARGO: | ***Secretario de Despacho*** |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | ***Juan.londono@itagui.gov.co*** |
| **INTERVENTOR** | NOMBRE | No aplica |
| | NUMERO CONTRATO: | No aplica |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | No aplica |

## RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó 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 y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

# I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

## PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

| Informe No. | N° Factura o cuenta de cobro | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

23122977113515

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe No. | N° Factura o cuenta de cobro | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
| TOTALES | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**: NO APLICA

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **Ítem** | **Concepto** | **Valor** |
| **A** | Valor inicial del contrato | $157.142.857 |
| **B** | Valor de las adiciones a la fecha del informe | $0 |
| **C** | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe | $0 |
| **D** | Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)* | $157.142.857 |
| **E** | Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)* | $31.428.571 |
| **F** | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta | $0 |
| **G** | Valor autorizado de esta acta | $62.857.143 |
| **H** | Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* | $94.285.714 |
| **I** | Valor por ejecutar *(después de esta acta)* | $ 62.857.143 |

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

| N° FACTURA O CUENTA DE COBRO | N° RP PARA PAGO | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S) | VALOR |
|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 7159 | 22.2.3.2.02.02.009.05-01 | $62.857.143 |
| | | | |
| **VALOR TOTAL FACTURA** | | | **$62.857.143** |

**ACUERDO DE PAGO :**

Pagar al Contratista a manera de **SEGUNDO** pago la suma de: $**62.857.143 (SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L.)**

**Nota 01:** Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

**Nota 02:** En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

***Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar pago.***

*Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.*

## II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **Actividad / Compromiso** | **Estado de avance de la actividad / Compromiso** | **Justificación / Observación** |
| **ACTVIDADES** | | |
| | | |
| 1- Apoyar y acompañar en la planificación de un mecanismo que facilite la realización de un proceso formativo ambiental destinado a la población de la Comuna 6, con el objetivo de fortalecer la conciencia y conocimiento en temas ambientales, contribuyendo así a la promoción de la conservación del medio ambiente y al fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo sostenible. El enfoque de esta actividad es beneficiar mínimo a veinte (20) personas en el proceso de aprendizaje. | Se apoyó con la programación y contratación de la institución Networking Educativo, para el diplomado que se desea desarrollar con la población de la comuna seis (6), en la junta de acción comunal, por facilidad de espacios y para la misma para la misma población.<br><br>El % de ejecución de esta actividad en el periodo de este informe es del 50% | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Participación Ciudadana los anexos de cada una de las actividades aquí descritas.<br>(ver informe de actividades del contratista) |
| 2- Brindar apoyo técnico en el fortalecimiento de espacios verdes mediante la implementación de dos (02) jardines verticales ubicados en la Comuna 6, con el objetivo de embellecer el paisaje urbano y aumentar la cobertura vegetal; esto incluirá la selección y plantación de material vegetal apropiado, así como la fertilización | Se realizó la primera reunión con la comunidad para revisar los posibles espacios para la ubicación de los dos (2) jardines verticales, los cuales se deben revisar con secretaria de infraestructura para poder realizar dicha intervención. | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Participación Ciudadana los anexos de cada una de las actividades aquí descritas.<br>(ver informe de actividades del contratista) |

| | | |
|---|---|---|
| y preparación del sustrato necesario. | El % de ejecución de esta actividad en el periodo de este informe es del 50% | |
| 3- Apoyar en la realización de dos (02) capacitaciones dirigidas a la población de la Comuna 6, con el propósito de impartir los conocimientos necesarios que permitan el mantenimiento y la conservación efectiva de los jardines implementados. | Para esta actividad se espera poder tener instalados los dos (2) jardines verticales para realizar las dos (2) capacitaciones dirigidas a la población de la comuna 6, con el propósito de impactar los conocimientos necesarios que permitan el mantenimiento y la conservación efectiva de los jardines implementados.<br><br>El % de ejecución de esta actividad en el periodo de este informe es del 50% | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Participación Ciudadana los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. (ver informe de actividades del contratista) |
| **RESULTADOS** | | |
| De las tres (3) actividades correspondientes a cada uno de los ítems desarrollados en la Cláusula del contrato, se tiene consolidado al cierre este SEGUNDO informe, un avance significativo en el acompañamiento y apoyo técnico por parte de la secretaria de medio ambiente. | Se acompañó a la entidad en el desarrollo de las actividades logísticas, operativas y asistenciales, Dirigida a los habitantes de la comuna 3 del municipio de Itagüí, dando cumplimiento a la ejecución del contrato. Logrando conseguir a la fecha de este informe un % acumulado de cumplimiento del 50% | Se cuenta con las evidencias (fotográficas, listados de asistencias, entre otras.) de las actividades y de las reuniones realizadas en cumplimiento del objeto del contrato.<br>(Ver informe de actividades del contratista). |

**CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)**

**¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles?** X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)

23122977113515

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión *o interventoría* del contrato*/convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

**OBSERVACIONES**

El día 20 de noviembre de 2023 se realizó acta numero 1 modificatoria de la cláusula cuarta (plazo del contrato), haciendo claridad a que no son dos meses, si no 60 días calendario.

El día 22 de noviembre de 2023 generan el decreto 1214, en el cual designan como Secretaria de Despacho encargada a la señora JHOR ALXANDRA MEJIA GARCIA, por el otorgamiento del disfrute e unos días de vacaciones adeudados al Secretario del Despacho JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR, por el periodo del 24 -11-2023 al 06/12/2023.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.



_____

***LAURA MAYERLY GARCIA BOTERO***
*Representante Legal*
***Corporaciones Futuro y Progreso***



_____

***JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR***
*Secretaria de Despacho*
***Secretaria de Participación Ciudadana****.*
*Supervisor*

23122977113515

***NOTA 1:*** *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

***NOTA 2:*** *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

***NOTA 3:*** *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*

8 - 8