| | |
|---|---|
| **Informe Parcial No.** | 01 |
| **Periodo del informe** | 20 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024 |
| **Contrato No.** | CPS-058-2024 |
| **Fecha en que se rinde el informe** | 01-04-2024 |
| **1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | |
| **Contratista** | **MARIA ELCY SANTOS FONSECA** |
| **C.C.** | 1.076.656.525 de Ubaté |
| **Supervisor** | **HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ** |
| **Cargo** | **Secretaria de Salud y Desarrollo Social** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR ACCIONES EN EL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR "CORAZONES FELICES") VEREDA PAJARITO DESARROLLADO POR EL ICBF EN EL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA"** |
| **Fecha de suscripción contrato** | 20 DE FEBRERO DE 2024 |
| **Fecha de inicio del contrato** | 20-02-2024 |
| **Plazo de ejecución inicial** | CINCO (5) MESES |
| **Prorroga Nº (si la hay)** | N/A |
| **Plazo de ejecución final** | CINCO (5) MESES |
| **Fecha de suspensión (si la hay)** | N/A |
| **Fecha de reinicio (si la hay)** | N/A |
| **Fecha de terminación** | DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024 |

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el primer (01) día de marzo del año dos mil veinticuatro (2024) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del veinte (20) de febrero del 2024 al veintinueve (29) de febrero de 2024.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**
Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No 01
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 20 de febrero del 2024 al 29 de febrero de 2024.
- Certificación de pagos de seguridad social

| **PLANILLA No. 9463673397** | **FECHA DE PAGO: 28/02/2024** | **VALOR PAGADO** |
|---|---|---|
| E.P.S. | FAMISANAR | $ 59.600 |
| FONDO DE PENSIONES | PORVENIR | $ 76.300 |
| RIESGOS LABORALES | POSITIVA SEGUROS | $ 2.500 |

**Nombre del cotizante: MARIA ELCY SANTOS FONSECA**

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. **058-2024**, con base en la propuesta presentada por el contratista.

**REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:**

| PRESTACION DE SERVICIOS | | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato. | X | | |
| | El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista. | X | | |
| **CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA** | Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio. | X | | |
| **SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN** | Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados | X | | |
| | La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna | X | | |

| INTERPRETACION | | |
|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN** | ALTAMENTE CONFIABLE | X |
| | CONFIABLE | |
| | NO CONFIABLE | |

**FALENCIAS:**

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el **PRIMER** pago correspondiente al periodo del veinte (20) de febrero del 2024 al veintinueve (29) de febrero de 2024, por valor de **SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($623.332,oo) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

| ***FUENTE*** | ***NOMBRE*** | ***VALOR*** |
|---|---|---|
| 2.3.41.4102.1500.4102001.19.2.3.2.02.02.009.MP060.1.2.4.3.03.001 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EN SALUD PUBLICA DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA. - SGP-PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÒN | **$ 183.333** |
| 2.3.41.4102.1500.4102001.19.2.3.2.02.02.009.MP063.1.2.4.3.03.001 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EN SALUD PUBLICA DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA. - SGP-PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÒN | **$ 293.333** |
| 2.3.41.4102.1500.4102001.19.2.3.2.02.02.009.MP066.1.2.4.3.03.001 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EN SALUD PUBLICA DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA. - SGP-PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÒN | **$ 146.666** |
| **TOTAL** | | ***$ 623.332*** |

Se suscribe a primer (01) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

**HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ**
**Secretaria de Salud y Desarrollo Social**

| SERVIDOR PÚBLICO | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ** | **HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ** | **HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ** |
| **Empleo** | SSDS | SSDS | SSDS |
| **Fecha** | 1 ABRIL DE 2024 | 1 ABRIL DE 2024 | 1 ABRIL DE 2024 |
| **Firma** | | | |