INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	250	08	01	06	0539		22	04	2024

Marque con una x **Contrato:** x **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-01-0065-2023
CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
OBJETO:	Contratar el uso y goce de espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios y visitantes.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Abril 25 de 2023
PERIODO DEL INFORME:	Marzo - Abril 2024

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
	Si	No		
Pago de Salud:	x		E.P.S:	EPS SURA
Pago de Pensión:	x		Fondo:	PORVENIR
Pago Riesgos Laborales:	x		Administradora:	POSITIVA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:

No.	OBLIGACION
1	Mantener el espacio (Celdas asignadas) de lunes a viernes de cada semana en los horarios de 6am a 9pm en buen estado y disponibles para los vehículos que informe CORPOURABA
2	Garantizar espacios demarcados para las motocicletas, objeto del contrato permitiendo el ingreso, salida y movimiento de los vehículos de forma adecuada
3	Velar por el cuidado de los vehículos
4	Contar con sistemas de seguridad adecuados para estos establecimientos como cámaras de seguridad y persona encargada de abrir, guiar a sitio y cerrar puerta
5	Disponer de personal para el control de ingreso y retiro de los vehículos
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El proveedor presto el servicio objeto del contrato, se parquearon 50 motos de funcionarios y contratistas y 5 motos de la entidad que fueron llevadas, de acuerdo a que el espacio en parqueadero interno en la sede de Apartado es limitado y no da maniobra para parquear correctamente.
2	Las celdas asignadas a la entidad están demarcadas y permiten la correcta circulación
3	El parqueadero cuenta con cámaras de seguridad y personal que está pendiente al ingreso y salida de los vehículos.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	CORPOURABA: Liquidar Contrato

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	El proveedor presento facturas N. FE-291
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	CORPOURABA pagará mensualmente el valor que se genere por los servicios prestados previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$25.680.000
EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR CONTRATO	$25.680.000
VALOR PAGADO	$23.311.201
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.300.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL, A PAGAR	$2.300.000
SALDO	$68.799
EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	99,73
EJECUCIÓN FÍSICA	99,73

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Alina Díaz Barrera	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Jorge David Tamayo G.	Subdirector Administrativo y Financiero	
COORDINADOR PROYECTO	Jorge David Tamayo G	Subdirector Administrativo y Financiero	