GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	**00201**
06	02/09/2024	CPSA SI 042 2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	**00262**
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICISO DE LA CONSTRUCCIÓN		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ			**8.154.010**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ			SECRETARIO DE INFARESTRUCTURA	
OBJETO DEL CONTRATO				
PRTESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISITENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTIOCOSY DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.				

Fecha de inicio contrato	11 DE MARZO DE 2024		
Período del informe	1 DE AGOSTO DE 2024	**Hasta**	31 DE AGOSTO DE 2024
Valor inicial del contrato	TRECE MILONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($13.800.000)		
Valor adición	N/A		
Valor total del contrato	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($13.800.000)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	DOS (2) MESES		
Prórroga (tiempo)	N/A		
Plazo total e ejecución del contrato	SEIS (6) MESES		
Otrosí (Modificaciones)	N/A		

El camino hacia la competitividad

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

a. Realizar actividades operativas en lugares requeridos por la Secretaria de infraestructura de Santa Rosa de Osos	• Se atiende todas las solicitudes presentadas por la Secretaría de Infraestructura y la Alcaldía, tales como reparaciones de la infraestructura en diferentes lugares	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios
b. Apoyar las actividades de entrega de materiales a los beneficiarios de los programas que lidera la Secretaría de Infraestructura.	• Se realiza la reclamación y traslado de los materiales utilizados para las reparaciones que se realizaron en el Coliseo Mayor y en la Unidad Cultural Marco Tobón Mejía.	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios
c. Realizar Actividades de mantenimiento y reparación básica de infraestructura menor.	• Reparación de la Concha Custica • Limpieza, reparación y ajuste de las Carpas que serán utilizadas en las Fiestas del Atardeces • Reparación del Techo de las bodegas del Parqueadero Municipal.	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios
d. Realizar Actividades de verificación al recibo de materiales y herramientas en préstamo	• Entrega de Carpas al Municipio de Yarumal, para evento a realizarse en el Corregimiento de los Llanos de Cuiva. • Entrega de mesas y carpas a la Universidad Católica del Norte para realizar actividad	N/A
e. Servir apoyo a la administración municipal en actividades de obras civiles de construcción que se desarrollen en el municipio	• Apoyo en la recolección de escombros de las obras realizadas en las Instalaciones de la Unidad Cultural Marco Tobón Mejía • Apoyo al oficial de construcción en las reparaciones de la Unidad Sanitaria del Coliseo Menor	N/A
f. Realizar actividades de mantenimiento en la infraestructura municipal coordinados por la secretaria de infraestructura	• Se realiza el mantenimiento al Parque Principal para prepararlo para la realización de las Fiestas del Atardecer	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios

Yarumal hacia la competitividad

g. Brindar apoyo en las visitas de verificación del equipamiento municipal, que realicen los funcionarios de la dependencia	• Visita de apoyo a los sectores: • A la Vereda Vallecitos, para verificar la cuneta a diagonal a una vivienda. • Visita en la Vereda Oro bajo Santa Inés para verificar el Taque del agua que suministra el agua a la Sede Educativa	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios
h. Apoyar en el traslado, montaje y desmontaje de material, mobiliario y equipamiento dentro de las instalaciones y dependencias, utilizando para ello los medios adecuados.	• Desmontaje, recogida y traslado de carpas y conchas acústicas para evento Mercasueño y feria de emprendimiento que se realiza cada quince días en el parque principal del Municipio de Santa Rosa de Osos. • Apoyo en el montaje logístico para evento deportivo realizado en la Cancha Municipal. • Apoyo en el montaje de la pista de patinaje para encuentro deportivo. • Apoyo en el montaje de la logística para las jornadas de vacunación de perros y gatos realizada en diferentes puntos del área urbana del Municipio de Santa Rosa de Osos.	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios
i. Realizar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor y/o ordenador del gasto en relación con el objeto del contrato	• Limpieza y mantenimiento de las carpas utilizadas en los eventos municipales • Apoyo en la organización de la logística en la Capilla de la Humildad para la realización de la Cabalgata. • Apoyo en el montaje de todas las carpas y concha Custica para toda la organización logística para el desarrollo de las Fiestas del Atardecer realizadas en el Municipio de Santa Rosa de Osos.	Se anexa el informe de actividades y el registro fotográfico en 6 folios

Estado de avance del objeto contractual	93.88%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará las actividades realizadas del 1 al 31 de agosto de 2024.

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**

Valor inicial	$13.800.000	$13.800.000
Acta de pago N° 001	$1.456.666	$12.343.334
Acta de pago N° 002	$2.300.000	$10.043.334
Acta de pago N° 003	$2.300.000	$7.743.334
Acta de pago N° 004	$2.300.000	$5.443.334
Acta de pago N° 005	$2.300.000	$3.143.334
Acta de pago N° 006	$2.300.000	$843.334
Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($2.300.000) correspondientes al Acta de Pago No. 006		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: Julio de 2024

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	$ 162.500	Agosto/26/2024	9471480980
Pensión	$ 208.000		
ARL	$ 13.600		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta al día 2 del mes de septiembre de 2024

JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Supervisor

El camino hacia la competitividad

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez
Revisó: Juan Sebastián Guiza Gómez