Municipio de Cumaral	**INFORME DE SUPERVISION**	

INFORME DE SUPERVISION.

Cumaral, Meta 03 de Septiembre 2024.

Ingeniero
JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL CONTRATO DE CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N. 024-2024

1. OBJETIVO:

En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presento el siguiente informe.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	MC- 024 - 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META".
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMARAL – NIT 892099184-9
CONTRATISTA:	MILVIA YALILE LEON HUERTAS C.C 1.119.887.853 Cumaral – Meta.
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETESIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($9.861.748)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	01 (UN MES)
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSE GUILLERMO PINTO ARANGO
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	18 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2024

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que, el 18 de septiembre de 2024; el alcalde Municipal de Cumaral (Meta), designó como supervisor al secretario de planeación; José Guillermo Pinto Arango del contrato MC 024 -2024. Me permito presentar el informe de supervisión como se desarrollaron las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido del 18 de julio de 2024 al 17 de agosto de 2024.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por la contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de ejecución del 100% apara un avance de ejecución del contrato del 100%.

A continuación, describo las actividades desarrolladas por el contratista, en desarrollo del objeto contractual:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación contractual especifica	Actividades realizadas compilado desde el **18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024**	Verificable compilando de los meses de duración del contrato
Actividad No.1 CAMIBUSO, bordado con logos institucionales, color, talla y estilo sujeto a la aprobación del supervisor	La contratista entrego 15 camibusos de color naranja bordados con el logo institucional correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.
ActividadNo.2CAMIBUSO, bordado con logos institucionales, color, talla y estilo sujeto a la aprobación del supervisor	La contratista entrego 10 camibusos de color blanco bordados con el logo institucional correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor de acuerdo a los lineamientos del DNP.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.

Actividad No. 3 CAMISA MANGA LARGA, con tallas específicas para cada funcionario, en tela Oxfrod, personalizados con logo institucional, color y diseño sujeto a la aprobación del supervisor	La contratista entrego 2 CAMISA MANGA LARGA de color blanco bordados con el logo institucional correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor de acuerdo a los lineamientos del DNP.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.
Actividad No. 4 GORRAS tipo malla, bordadas, viseras planas, ajustes traseros a presión en poliéster. Las gorras deberán tener impresos y bordados los logos institucionales con color y diseño sujeto a la aprobación del supervisor	La contratista entrego 10 gorras tipo malla de color gris oscuro bordados con el logo institucional correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor de acuerdo a los lineamientos del DNP.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.
Actividad No. 5 CHALECO acolchonado en drill, tipo periodista, con cierre frontal en cremallera, con cremallera con dos bolsillos con cierre en cremallera y 2 logos correspondientes a SISBEN, en la parte delantera y logo en el Municipio en la espalda, bordados, tallas, color y diseño sujeto a la aprobación del supervisor	La contratista entrego 13 chalecos acolchonado en drill de color gris oscuro bordados con el logo institucional correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor de acuerdo a los lineamientos del DNP.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.

Actividad No. 6. Carnet en pvc impresión digital full color con holograma sujeto a la aprobación del supervisor.	La contratista entrego 11 chalecos acolchonado en drill de color gris oscuro bordados con el logo institucional correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor de acuerdo a los lineamientos del DNP.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.
Actividad No. 7 Par de MANGAS PROTECTORAS, con orificio para el pulgar, en licra, con protección UV longitud: 24 Plg, personalizadas color y diseño por definir.	La contratista entrego11 pares de mangas protectoras de color negro con el logo institucional en letras blancas correctamente que fue sujeto a la aprobación del supervisor de acuerdo a los lineamientos del DNP.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por la contratista.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a lo concerniente a las obligaciones relativas a seguridad social que debe cumplir la contratista, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

PLANILLA No.	9472060831	9469707282
PERÍODO		
PENSIÓN	2024 – 08	2024 – 07
SALUD	2024 – 08	2024 – 07
RIESGOS	2024 – 08	2024 – 07
VALORES DE REFERENCIA		
IBC	2.000.000	1.500.000
PENSIÓN	$320.000	$274.000
ARL	$ 10.500	$9.000
SALUD	$250.000	$214.400
TOTAL PAGO	$580.500	$497.800

La verificación se efectuó, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018, que modificó el artículo 2.2.1 .1.1 .7 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedó así: "Articulo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se

efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

El contratista hizo entrega en medio físico y digital de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO REALIZADO	$9.861.748	18/07/24 al 17/08/24	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$9.861.748	18/07/24 al 17/08/24	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.861.748	18/07/24 al 17/08/24	100%

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre el 18/07/24 al 17/08/24 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **NUEVE MILLONES OCHOSCIENTOS SESANTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.861.748)**

JOSE GUILLERMO PINTO ARANGO
Secretario de Planeación
SUPERVISOR CONTRATO MC 024 -2024

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ / V.O.B.O.
NOMBRE	YINI PAOLA MELO BEJARANO	JOSE GUILLERMO PINTO ARANGO	JOSE GUILLERMO PINTO ARANGO
CARGO	Técnico Administrativo	Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación
FIRMA			