| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Caicedonia | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 003<br>Fecha: 12.08.2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | |
| **INFORME PARCIAL** | 8 | **INFORME FINAL** | |

| **1. DATOS GENERALES** | |
|---|---|
| Modalidad de contratación | Mínima Cuantía |
| N° de proceso de selección | 2024 - 024 |
| Tipo de contrato | Prestación de Servicios |
| Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo) | Secretaría de Servicios Administrativos |
| Número del Contrato/Convenio | 018 |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | Febrero 09 de 2024 |
| Objeto del Contrato/Convenio | Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar la implementación y cumplimiento de la política de Gobierno Digital en el Municipio de Caicedonia. |
| Contratista | JORGE ALEJANDRO DOMINGUEZ HURTADO |
| NIT/CC | 1115182493 - 6 |
| Representante legal | JORGE ALEJANDRO DOMINGUEZ HURTADO |
| Identificación del representante legal | 1.115.182.493 |
| Código CIIU contratista | 7310 |
| Valor del Contrato/Convenio | $35.000.000= |
| Adición en valor | N/A |
| **NOTA: En caso de tener adición en valor deberá relacionar el CDP y RP más abajo donde solicitan los números de estos.** | |
| Forma de pago o desembolsos | Pagos parciales previa presentación del informe de actividades y recibido a entera satisfacción por el supervisor del contrato. |
| Plazo del Contrato /Convenio | Diciembre 31 de 2024 |
| Adición en tiempo | N/A |
| ¿Se realizo prórroga del contrato? SI o NO | NO |
| cuantos DIAS | N/A |
| ¿Se realizo suspensión del contrato? SI o NO | NO |
| cuantos DIAS | N/A |
| ¿Se realizo cesión del contrato? SI o NO | NO |
| Nombre del cesionario | N/A |
| NIT/CC | N/A |
| Representante legal | N/A |
| Garantías sí o no | N/A |
| Tipo de garantías | N/A |

| **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
|---|---|---|
| **VERSIÓN No.** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **01** | 30.07.2019 | Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA |
| **02** | 12.08.2024 | Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión. |

| | | |
|---|---|---|
| Supervisión e Interventoría | Nombre | ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL |
| | Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría | Febrero 10 de 2024 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CDP | 0000032 | Valor(es) | $35.000.000 | Fecha(s) | Enero 18 de 2024 |

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 0000223 | Valor (es) | $35.000.000 | FECHA (S) | Febrero 10 de 2024 |

| | |
|---|---|
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s) | 2.3.2.02.02.009230200291134 - 2.3.2.02.02.0092302002911341 |
| Valor contratado | $ 35.000.000 |
| Valor Primer pago parcial | $ 3.200.000 |
| Valor segundo pago parcial | $ 3.180.000 |
| Valor tercer pago parcial | $ 3.180.000 |
| Valor cuarto pago parcial | $ 3.180.000 |
| Valor quinto pago parcial | $ 3.180.000 |
| Valor sexto pago parcial | $ 3.180.000 |
| Valor séptimo pago parcial | $ 3.180.000 |
| Valor octavo pago parcial | $ 3.180.000 |
| Saldo ejecutado a la fecha | $ 25.460.000 |
| Saldo por Ejecutar | $ 9.540.000 |

**3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

| Tipo de aporte | PLANILLA | Mes al que corresponde el aporte |
|---|---|---|
| SALUD | 2330934873 | Septiembre 2024 |
| PENSION | | |
| ARL | | |

**4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

| 4.1 Fechas de Actividades | 4.2 Actividades |
|---|---|
| Del 05 al 27 de septiembre de 2024 | Se evidencia que el contratista realizó las actividades contempladas en el contrato y presenta los anexos con la descripción y registros fotográficos.<br><br>Se evidencia que el estado de la página se encuentra actualizada, que la información suministrada en la página web cumple la Ley 1712 de 2014 de la resolución 1519 del 2020. La página web está cumpliendo con la ley de transparencia Resolución 1519 de 2020: |

| | |
|---|---|
| | • Accesibilidad a la información para todas las personas<br>• Transparencia en la información y accesibilidad a trámites, PQRSD y procedimientos de atención ciudadano<br>• Seguridad Digital<br><br>La página mantiene en constante actualización con noticias, información relevante, convocatorias, normativas, encuestas, turismo y fotografías de los eventos que tienen lugar a diario y se continúa con la actualización del directorio de servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Caicedonia; así misma actualización de las noticias y demás eventos que son de interés para toda la comunidad.<br><br>El canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) se encuentra habilitado y de acuerdo con las estadísticas de Gobierno Digital, tanto el tiempo de respuesta como las respuestas de las PQRDS se encuentran al día y cumplen con los indicativos establecidos. Se encuentra en ejecución la estrategia GELT, para que sea desarrollada en los espacios indicados.<br><br>Además, en el informe deja las siguientes recomendaciones:<br><br>*1. Se sugiere que cada secretaria o persona responsable informe con anticipación sobre las actividades que requieran cobertura, con el fin de generar contenido relevante y oportuno tanto para la entidad estatal como para la ciudadanía. Es fundamental que esta comunicación incluya la fecha, hora y lugar del evento para asegurar una excelente labor de difusión hacia la ciudadanía mediante la cobertura adecuada.*<br><br>*2. Basándose en la actividad 2 de elaboración y presentación de un cronograma de trabajo conforme a los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020, se sugiere que cualquier actualización que deba realizarse fuera del cronograma sea enviada con anticipación* |

| | |
|---|---|
| | *antes del 31 de agosto, conforme a las disposiciones de la ley de transparencia. Este procedimiento garantizará una gestión eficiente y oportuna de la información por parte de la entidad (secretarías), cumpliendo con los estándares establecidos.* |
| **4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | |
| **4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN** | **4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS.**<br>El contratista entrega informe de actividades con registro fotográfico, además de documento equivalente y planilla de pago de seguridad social del mes de septiembre de 2024. |
| **4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE** | **$ 3.180.000=** |

**4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
SI___ NO__X__
Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:
SI___ NO__X__
Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SI___ NO__X__
Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
SI_X_ NO____
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:** | Caicedonia, septiembre 28 de 2024 |
| **FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** | **ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL**<br>**Supervisora** |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---|---|---|
| **VERSIÓN No.** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **01** | 30.07.2019 | Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA |
| **02** | 12.08.2024 | Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión. |

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
**7 Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos



## Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | DSE1364 | 28/02/2024 4:02 PM *(UTC -5 horas)* | 28/02/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.200.000 COP | 3.200.000 COP | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | DSE1384 | 2/04/2024 6:11 PM *(UTC -5 horas)* | 2/04/2024 2:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | DSE1407 | 26/04/2024 3:49 PM *(UTC -5 horas)* | 26/04/2024 4:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | DSE1445 | 29/05/2024 5:02 PM *(UTC -5 horas)* | 29/05/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 005 | DSE1463 | 26/06/2024 11:09 AM *(UTC -5 horas)* | 27/06/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 006 | DSE1504 | 25/07/2024 1:44 PM *(UTC -5 horas)* | - | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 007 | DSO13 | 5/09/2024 8:59 AM *(UTC -5 horas)* | - | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 008 | DSO42 | 30/09/2024 9:06 AM *(UTC -5 horas)* | - | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | 3.180.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 35.000.000,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor facturado:** | 9.560.000,00 COP | 27,31% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor pagado:** | 9.560.000,00 COP | 27,31% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| | 25.440.000,00 COP | 72,69% | - |