Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO | 2. DATOS DEL INFORME | | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1 No. Pago | 2.2 Fecha del Pago | | 4.1 Nombre | 4.2 Cargo |
| MP- 878-2024 | 01 | lunes, 15 de julio de 2024 | SUPERVISIÓN | OLMEDO DE JESUS ORTIS ACEVEDO | Director de Contratación Publica |

**5. DATOS DEL CONTRATO**

| 5.1 Nombre del Contratista | 5.2 Identificación | 5.3 Fecha de Inicio | 5.4 Fecha Final | 5.5 Duración (Meses) | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA EMILIA ROMERO GUTIERREZ | 31.862.781 | 14-may-2024 | 31-may-2024 | 0,6 | 2,1 | 364,71% |

**5.8 Objeto del Contrato**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

| 5.9 Forma de Pago | 5.10 Descripción | 5.11 Valores | 5.12 Duración (Meses) | 5.13 Ejecución (Meses) | 5.14 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos (2) cuotas parciales, cada una por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000) | 5.10.1 Contrato Inicial | $ 12.000.000 | 0,57 | 2,07 | 364,71% |
| | 5.10.2 Adiciones al Contrato | | | | |
| | 5.10.3 Suspensiones al Contrato | | | | |
| | **5.10.4 Total Contrato + Adiciones** | **$ 12.000.000** | **0,57** | **2,07** | **364,71%** |
| | 5.10.5 Nueva Fecha Final | | | | |

**6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

| 6.1 Periodo de Aportes | 6.2 Número Planilla (PILA) | 6.3 Fecha de Pago | 6.4 Ultimos dos Dígitos (C.C. / Nit) | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes | 6.6 Cumple | 6.7 Nombre de la ARL | 6.8 Fecha Afiliación ARL | 6.9 Nivel Riesgo | 6.10 Análisis del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 (May) | 064260861-10650317 | 10-jul-2024 | 81 | 13° día hábil | SI | POSITIVA | 11-may-2024 | 1 | Asumido por el Contratista |

| 6.11 Datos de Referencia para el Supervisor | | 6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora) | |
|---|---|---|---|
| 6.11.1 Valor a Pagar | 6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
| $ 12.000.000 | $ 4.800.000 | SI | Independiente Pensionado Activo |

| 6.11.3 Concepto del Aporte | 6.11.4 | 6.11.5 Valor del Aporte | 6.12.3 Valor Pagado | 6.12.4 Cumple | 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS) | 12,50% | $ 600.000 | $ 600.000 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD |
| 6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP) | 0,00% | $ - | $ - | | |
| 6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL) | 0,522% | $ 25.056 | $ 49.300 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES |
| **6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)** | **13,02%** | **$ 625.056** | **$ 649.300** | **SI** | **El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar** |

**7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA**

| 7.1 No. | 7.2 Documento | 7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia | 7.4 Entregados a la Dirección de Contratación | 7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radicado en la Secretaría de Hacienda | X | X | X |
| 2 | Orden de Pago (SIIF) | X | X | X |
| 3 | Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén | X | X | X |
| 4 | Minuta del Contrato (SIIF) | X | No Aplica | X |
| 5 | Acta de Inicio | X | No Aplica | X |
| 6 | Informe de Actividades y soportes | X | X | X |
| 7 | Informe del Supervisor | X | X | X |
| 8 | Factura o Documento equivalente | X | X | X |
| 9 | Pago Seguridad Social | X | X | X |
| 10 | Certificación de Parafiscales | No Aplica | No Aplica | No aplica |
| 11 | Certificación Bancaria | X | No Aplica | X |

| 8. SEGUIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **8.1 Item** | **8.2 Actividades Generales** | **8.3 SI / NO** | **8.4 Observaciones** |
| 1 | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato | SI | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |
| 2 | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato | NO | |
| 3 | Se han presentado controversias entre las partes | NO | |
| 4 | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | SI | |
| 5 | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | NO | |
| 6 | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes | NO | |
| 7 | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor | SI | |
| **8.5 Item** | **8.6 Seguimiento Administrativo** | **8.7 SI / NO** | **8.8 Observaciones** |
| 1 | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos | SI | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales |
| 2 | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes | No Aplica | |
| 3 | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado | No Aplica | |
| 4 | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad | SI | |
| 5 | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato | SI | |
| **8.9 Item** | **8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)** | **8.11 SI / NO** | **8.12 Observaciones** |
| 1 | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades | SI | el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , , |
| 2 | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST | No Aplica | |
| 4 | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo | No Aplica | |
| **8.13 Item** | **8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)** | **8.15 SI / NO** | **8.16 Observaciones** |
| 1 | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST | No Aplica | , , |
| 2 | Aportó el Plan Anual de Trabajo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones | No Aplica | |
| **8.17 Item** | **8.18 Seguimiento Técnico** | **8.19 SI / NO** | **8.20 Observaciones** |
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | SI | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | SI | |
| 3 | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato | NO | |
| 4 | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas. | NO | |
| 5 | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías | NO | |

| 9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 No. | 9.2 Obligación Contractual | 9.3 Actividad Desarrollada | 9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia | 9.5 Cumple | 9.6 Observaciones |
| 1 | Revisión de estudios y/o diseños Técnicos del bien, obra pública y/o servicio para la estructuración de Estudios Previos de los procesos de contratación que le sean asignados. | Durante este periodo la contratista realizó la revisión de los requisitos técnicos mínimos, donde identificó el cargo, el perfil, la experiencia general y la experiencia especifica que deberá tener el personal propuesto para la ejecución del contrato en el proyecto incremento de la calidad y cobertura en la prestación de servicio de acueducto y saneamiento básico. | https://drive.google.com/file/d/12hXlwaBsvfa7gA0jlwY5OolF65ul9hD-/view?usp=sharing | SI | |
| 2 | Elaboración de Estudios Previos de los procesos de contratación que le sean asignados. | Durante este periodo la contratista participó de la elaboración del estudio previo del proyecto Incremento de la calidad y cobertura en la prestación de servicio de acueducto y saneamiento básico, con código BPIN 2022765Z00050 | https://drive.google.com/file/d/12hXlwaBsvfa7gA0jlwY5OolF65ul9hD-/view?usp=sharing | SI | |
| 3 | Prestar apoyo jurídico en la etapa precontractual de los procesos que le sean asignados para su trámite, garantizando la legalidad de los actos administrativos y demás documentos que expida o realice en el marco de la gestión contractual. | Durante este periodo la contratista presto apoyo jurídico en la etapa precontractual del proyecto Incremento de la calidad y cobertura en la prestación de servicio de acueducto y saneamiento básico en la Fundamentación legal, atribuciones y autorizaciones del orden municipal para contratar. | https://drive.google.com/file/d/12hXlwaBsvfa7gA0jlwY5OolF65ul9hD-/view?usp=sharing | SI | |
| 4 | Articular con las diferentes dependencias del Municipio de Palmira, para adelantar y agilizar los temas contractuales que sean sometidos a su trámite. | Durante este periodo la contratista trabajo de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda durante la elaboración de los estudios previos del proyecto Estudios y Diseños De Obras De Infraestructura Relacionadas Con Andenes y Espacio Público Municipio De Palmira, Valle Del Cauca. | https://drive.google.com/file/d/12hXlwaBsvfa7gA0jlwY5OolF65ul9hD-/view?usp=sharing | SI | |
| 5 | Recopilar, difundir y explicar las normas, doctrinas y conceptos jurídicos que sean de interés, a las diferentes dependencias de la Administración Municipal. | Durante este periodo la contratista recopilo realizó el análisis que sustentan la exigencia de las garantías, detallando el porcentaje de las cuantías en relación con las garantías admisibles y contempladas en el Titulo III Garantías del Decreto 1082 de 2015. | https://drive.google.com/file/d/12hXlwaBsvfa7gA0jlwY5OolF65ul9hD-/view?usp=sharing | SI | |
| 6 | Gestionar los documentos de los procesos que le sean asignados a través de la plataforma de SECOP II | Actividad ni realizada | Sin evidencia | NO | |
| 7 | Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato | Durante este periodo la contratista realizó la defensa activa y bienestar animal en el estudio previo del proyecto estudios y diseños de obras de infraestructura relacionadas con andenes y espacio público municipio de Palmira, Valle Del Cauca. | https://drive.google.com/file/d/12hXlwaBsvfa7gA0jlwY5OolF65ul9hD-/view?usp=sharing | SI | |

## 10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

| 10.1 Item | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable | 10.3 SI / NO | 10.4 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja) | SI | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |
| 2 | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato | SI | |
| 3 | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato | No Aplica | |
| 4 | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato | NO | |

**10.5 Estado fiscal del contrato**

| 10.5.1 No. | 10.5.2 Concepto | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5.2.1 Valor del contrato | $ 12.000.000 | | | |
| 2 | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato | $ - | | $ 12.000.000 | |
| 3 | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista | | | 10.5.6 Total Pagos al Contrato | La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0 |
| 4 | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta | | $ 12.000.000 | | |
| 5 | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista | | $ - | $ 12.000.000 | |
| 6 | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio | | | 10.5.7 % Avance | |
| | **10.5.2.7 Sumas Iguales** | **$ 12.000.000** | **$ 12.000.000** | **100,00%** | |

| 10.5.8 Item | 10.5.9 Seguimiento Jurídico | 10.5.10 Cumple | 10.5.11 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable | SI | Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo |
| 2 | El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades) | No Aplica | El contrato no cuenta con actividades para subcontratar |

## 11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **15** dias del mes de **Julio** del año **2024**

**OLMEDO DE JESUS ORTIS ACEVEDO**
**SUPERVISOR**

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO | 2. DATOS DEL INFORME | | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Pagos Realizados | Fecha del Informe | | 4.1 Nombre | 4.2 Cargo |
| MP- 878-2024 | | lunes, 15 de julio de 2024 | SUPERVISIÓN | OLMEDO DE JESUS ORTIS ACEVEDO | Director de Contratación Publica |

**5. DATOS DEL CONTRATO**

| 5.1 Nombre del Contratista | 5.2 Identificación | 5.3 Fecha de Inicio | 5.4 Fecha Final | 5.5 Duración (Meses) | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA EMILIA ROMERO GUTIERREZ | 31.862.781 | 14-may-2024 | 31-may-2024 | 0,6 | 2,1 | 364,71% |

**5.8 Objeto del Contrato**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALI

| 5.9 Forma de Pago | 5.10 Descripción | 5.11 Valores | 5.12 Duración (Meses) | 5.13 Ejecución (Meses) | 5.14 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos (2) cuotas parciales, cada una por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000) | 5.10.1 Contrato Inicial | $ 12.000.000 | 0,57 | 2,07 | 364,71% |
| | 5.10.2 Adiciones al Contrato | | | | |
| | 5.10.3 Suspensiones al Contrato | | | | |
| | **5.10.4 Total Contrato + Adiciones** | **$ 12.000.000** | **0,57** | **2,07** | **364,71%** |
| | 5.10.5 Nueva Fecha Final | | | | |

**6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

| 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit) | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes | 6.7 Nombre de la ARL | 6.8 Fecha Afiliación ARL | 6.9 Nivel Riesgo | 6.10 Análisis del Riesgo | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13° día hábil | POSITIVA | 11-may-2024 | 1 | Asumido por el Contratista | SI | Independiente Pensionado Activo |

| | 6.1 Periodo de Aportes | 6.2 Número Planilla (PILA) | 6.3 Fecha de Pago | Valor Pagado a Salud | Valor Pagado a Pensión | Valor Pagado a Riesgos Laborales | Valores Totales Pagados | Cumplió | Valor Total de Referencia para el pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024-05 (May) | 1064260861-1065031773 | 10-jul-2024 | $ 600.000 | $ - | $ 49.300 | $ 649.300 | SI | $ 625.056 |
| 02 | | | | | | | $ - | | |
| 03 | | | | | | | $ - | | |
| 04 | | | | | | | $ - | | |
| 05 | | | | | | | $ - | | |
| 06 | | | | | | | $ - | | |
| 07 | | | | | | | $ - | | |
| 08 | | | | | | | $ - | | |
| 09 | | | | | | | $ - | | |
| 10 | | | | | | | $ - | | |
| 11 | | | | | | | $ - | | |
| 12 | | | | | | | $ - | | |
| 13 | | | | | | | $ - | | |
| 14 | | | | | | | $ - | | |
| 15 | | | | | | | $ - | | |
| 16 | | | | | | | $ - | | |
| 17 | | | | | | | $ - | | |
| 18 | | | | | | | $ - | | |
| 19 | | | | | | | $ - | | |
| 20 | | | | | | | $ - | | |
| 21 | | | | | | | $ - | | |
| 22 | | | | | | | $ - | | |
| 23 | | | | | | | $ - | | |
| 24 | | | | | | | $ - | | |

| 8. SEGUIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 Ítem | 8.2 Actividades Generales | 8.3 SI / NO | 8.4 Observaciones |
| 1 | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato | SI | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del Informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |
| 2 | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato | NO | |
| 3 | Se han presentado controversias entre las partes | NO | |
| 4 | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | SI | |
| 5 | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | NO | |
| 6 | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes | NO | |
| 7 | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor | SI | |
| 8.5 Ítem | 8.6 Seguimiento Administrativo | 8.7 SI / NO | 8.8 Observaciones |
| 1 | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos | SI | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, , No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales |
| 2 | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes | NO APLICA | |
| 3 | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado | No Aplica | |
| 4 | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad | SI | |
| 5 | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato | SI | |
| 8.9 Ítem | 8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas) | 8.11 SI / NO | 8.12 Observaciones |
| 1 | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades | No Aplica | , , , |
| 2 | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST | No Aplica | |
| 4 | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo | No Aplica | |
| 8.13 Ítem | 8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas) | 8.15 SI / NO | 8.16 Observaciones |
| 1 | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST | No Aplica | , , |
| 2 | Aportó el Plan Anual de Trabajo | No Aplica | |
| 3 | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones | No Aplica | |
| 8.17 Ítem | 8.18 Seguimiento Técnico | 8.19 SI / NO | 8.20 Observaciones |
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | SI | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | SI | |
| 3 | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato | NO | |
| 4 | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas. | NO | |
| 5 | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías | NO | |

| 10.1 Item | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable | 10.3 SI / NO | 10.4 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja) | SI | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |
| 2 | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato | SI | |
| 3 | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato | No Aplica | |
| 4 | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato | NO | |

**10.5 Estado fiscal del contrato**

| 10.5.1 No. | 10.5.2 Concepto | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5.2.1 Valor del contrato | $ 12.000.000 | | | |
| 2 | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato | $ - | | $ 12.000.000 | |
| 3 | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista | | $ 12.000.000 | 10.5.6 Total Pagos al Contrato | La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0 |
| 4 | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta | | | | |
| 5 | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista | | $ - | $ 12.000.000 | |
| 6 | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio | | | 10.5.7 % Avance | |
| | **10.5.2.7 Sumas Iguales** | **$ 12.000.000** | **$ 12.000.000** | **100,00%** | |

| 10.5.8 Item | 10.5.9 Seguimiento Jurídico | 10.5.10 Cumple | 10.5.11 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | SI | El contratista cumplió las normas técnicas aplicables al contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | SI | El contratista cumplió con las condiciones ofrecidas en el contrato |

## 11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **15** dias del mes de **Julio** del año **2024**

**OLMEDO DE JESUS ORTIS ACEVEDO**
**SUPERVISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | CLAUDIA EMILIA ROMERO GUTIERREZ | C.C. o Nit: | 31.862.781 |
| Correo electrónico: | claudia0420@hotmail.com | | |
| Contrato No: | MP-0878-2024 | Fecha de la evaluación: | Día 16 / Mes JUL / Año 2024 |

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del producto:

| CRITERIO | | | Excelente | Satisfactoria | Regular | No Aprueba | Puntaje Máximo | Puntaje Asig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | a | Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 0,50 | 0,40 |
| | b | Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 1,00 | 0,80 |
| | c | Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del Municipio | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 0,50 | 0,40 |
| Cumplimiento en los tiempos de entrega | d | Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 1,00 | 0,80 |
| Cumplimiento de Especificaciones Técnicas | e | Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 1,00 | 0,80 |
| Servicio durante y posventa | f | Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 0,50 | 0,40 |
| | g | La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 0,50 | 0,40 |
| | | | | | | TOTAL | 5,0 | 4,0 |
| | | | | | | RESULTADO | APRUEBA | |

**Observaciones:**

**Dependencia que realiza la evaluación:**

| PUNTAJE | CALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Mayor o igual a 4.9 | Excelente | El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución antes de lo estipulado, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido. | APRUEBA |
| Mayor o igual a 4.0 o Menor a 4.9 | Satisfactoria | El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución en la fecha estipulada, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido. | |
| Mayor o igual a 3.0 o Menor a 4.0 | Regular | El contratista presentó inconformidades en algunas de las especificaciones técnicas pero no son graves y el incumplimiento es corregido, por lo tanto no se considera incumplimiento en el mismo; se da cumplimiento con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido en tiempo posterior al pactado. | |
| Menor a 3.0 | No Cumple | El contrato presentó inconformidades graves en las especificaciones técnicas, que no fueron corregidas por el contratista e incumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido. | NO APRUEBA |

**Nota 1:** Seleccionar únicamente una calificación por criterio evaluado.
**Nota 2:** El botón "Limpiar", permite dejar en blanco el formulario para iniciar con un nuevo registro.
**Nota 3:** El botón "Ingresar Datos a Seguimiento", permite registrar la Evaluación del Proveedor en la Base de Datos.
**Nota 4:** Antes de borrar la información de cada proveedor, deberá imprimir la evaluación, firmarla y enviarla a la Dirección de Recursos Físicos.

EVALUADOR

**Nombre:** OLMEDO DE JESUS ORTIZ ACEVEDO

**Cargo:** DIRECTOR DE CONTRTACION

**Firma:**