INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9
FECHA DEL INFORME: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 2024036 DE 2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	JORGE ENRIQUE CARDENAS VEGA
IDENTIFICACION:	CC No. 3.084.969 de La Vega Cundinamarca
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL DE INGRESO, LIMPIEZA, Y ORGANIZACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE VIGENTE.
VALOR: **M/CTE.**	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($18.400.000.00) M/CTE.
DURACION:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	12 DE OCTUBRE DE 2024
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($4.600.000.00) M/CTE.
FECHA DE LA ADICION:	10 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA EN TIEMPO:	DOS (2) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000.00) M/CTE
FECHA TERMINACION CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **noveno (9) pago** del Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión del contrato No. 2024036 de 2024, de fecha: 12 de febrero de 2024 en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CTIVIDADES REALIZADAS
1	Presentar informes relacionados con la ocupación de áreas de uso público, sin perjuicio de las acciones judiciales, la intervención de los vigilantes y el requerimiento de la fuerza pública.	Realizó diez (10) recorridos en compañía de la fuerza pública para la vigilancia y control de vendedores los días sábados y domingos.

2	Llevar libro de registro de adjudicatario de los puestos y los dependientes con unos requisitos mínimos como: nombre, documento de identidad, dirección y teléfono, así como el número del puesto y la actividad a la que se dedican	Realizó el registró de catorce (14) usuarios en los libros de la Plaza de mercado los días jueves, sábados y domingos a los usuarios que se encuentran laborando en esta ya que se han llevado a cabo algunos cambios por entrega de algunos puestos.
3	Entregar los recibos de pago a cada uno de los espacios comerciales rentados en la plaza de mercado..	Entregó recibos de pagos y comunicados enviados por la administración a los vendedores de la plaza.
3	Controlar que las personas que están haciendo uso de los puestos adjudicados sean los adjudicatarios o las personas designadas ante el ente administrador	Realizó y verifico en cada puesto en horas de la mañana que se encuentren atendido por sus propietarias y se venda los artículos autorizados.
4	Realizar estrategias para el buen funcionamiento de la plaza de mercado como volantes, comunicados, capacitaciones y actualizaciones de las normatividades vigentes para la plaza de mercado	Informó a los usuarios y vendedores de la plaza de mercado el buen uso de la misma y el buen manejo de las basuras.
5	Informar sobre los requisitos necesarios para la solicitud de adjudicación, así como recibir dicha documentación, verificar su certeza y enviarla ante el administrador, cuando cumpla con todos los requisitos exigidos.	Recordó a los usuarios de los locales de la plaza que deben estar al día en el pago de los arriendos e igual a los usuarios que llegan les informó donde se encuentra cada puesto según lo que desean comprar. Entregó comunicaciones a los usuarios de la plaza de mercado.
6	Realizar el mantenimiento y limpieza de la plaza de mercado después de cada día de mercado.	Realizó el correspondiente lavado y limpieza de las secciones, baños y alrededor de la plaza de mercado, una vez por semana.
7	Realizar inspección diaria de la infraestructura con el objetivo de identificar los daños que requieran intervención de inmediato con el fin de no se deterioren las instalaciones	Realizó recorridos diarios en la plaza y sus colindancias para identificar si se ha presentado algún daño en las instalaciones.
8	Informar al supervisor sobre los daños que se presenten en la infraestructura de la plaza de mercado	Informó al supervisor del daño de las canales del Sector Campesino.
9	Responder económicamente por la perdida y/o mal uso de equipos y/o insumos a utilizar en el desarrollo de los diferentes programas o actividades, para garantizar la prevención y protección contra la pandemia generada por el virus denominado COVID-19. Nota: Como	No se ha tenido ningún caso para reportar ya que se utilizaron todas las medidas de seguridad.

	quiera que las actividades realizadas para la ejecución del contrato pueden implican la concurrencia de asistencia masiva; por lo cual, de manera preventiva, la Entidad exhorta a los contratistas a cumplir la presentación de una copia simple, del carnet en el que se evidencie el esquema de vacunación completo contra el virus denominado COVID-19, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance en la ejecución es del 90% en el pago No. 9.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo de octubre de 2024.
Quien presenta la planilla No. 4573183121 con fecha de pago 12/11/2024, que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 162.500.00
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 208.000.00
RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 6.800.00
TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 377.300.00**

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		2024000080
REGISTRO PRESUPUESTAL		2024000103
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$18.400.000.00
ADICIONES		$ 4.600.000.00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN		2024000751
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN		2024001004
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$23.000.000.00**

6.2 **EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
13/02/2024 al 12/03/2024	12/03/2024	$ 2.300.000.00
13/03/2024 al 12/04/2024	17/04/2024	$ 2.300.000.00
13/04/2024 al 12/05/2024	15/05/2024	$ 2.300.000.00
13/05/2024 al 12/06/2024	19/06/2024	$ 2.300.000.00
13/06/2024 al 12/07/2024	18/07/2024	$ 2.300.000.00
13/07/2024 al 12/08/2024	21/08/2024	$ 2.300.000.00
13/08/2024 al 12/09/2024	17/09/2024	$ 2.300.000.00
13/09/2024 al 12/10/2024	24/10/2024	$ 2.300.000.00
13/10/2024 al 12/11/2024	15/11/2024	$ 2.300.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$20.700.000.00**

6.3 **TOTAL PAGADO**

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2024000030	27/03/2027	$ 2.300.000.00
2024000101	19/04/2024	$ 2.300.000.00
2024000192	16/05/2024	$ 2.300.000.00
2024000354	22/06/2024	$ 2.300.000.00
2024000474	18/07/2024	$ 2.300.000.00
2024000655	27/08/2024	$ 2.300.000.00
2024000791	20/09/2024	$ 2.300.000.00
2024000984	29/10/2024	$ 2.300.000.00
TOTAL PAGADO		$18.400.000.00

6.4 **RESUMEN DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO	$23.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$20.700.000.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.300.000.00
VALOR TOTAL PAGADO	$20.700.000.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.300.000.00
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$ 00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.300.000.00.) M/CTE

JOSÉ ORLANDO NIÑO RODRÍGUEZ
Secretario de Productividad y Competitividad
Supervisor

Elaboró: Nancy R. Aldana Ruíz