| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO** | **Código: FO-AD-31** |
| | | **Versión: 08** |
| | | **Fecha de Actualización: 13/11/2021** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME N°: 03** | **SUPERVISION** | X | **DE SEGUIMIENTO** | | X |
| | | | **PARA PAGO** | | X |
| | **INTERVENTORIA** | ☐ | **PARA DESEMBOLSO** | | ☐ |
| | Fecha Elaboración de Informe | [06-2024] | | | |
| Periodo de seguimiento | Desde: | [21-04-2024] | Hasta: | [20-05-2024] | |
| Periodo para pago | Desde: | [21-04-2024] | Hasta: | [20-05-2024] | |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | NÚMERO: | SMA-CD-074-2024 | | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA SUSCRIPCIÓN: | 20 | 02 | 2024 |
| **CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL** (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros de destinación específica** | | ☐ **SI** *(realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)* X **NO** | | | |
| **OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | | | | | |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE** | CORPORACIÓN FUTURO Y PROGRESO “CORFUPROGRESO” | | | |
| | **CC. o NIT** | 811.034.144-0 | | | |
| | **Representante Legal (RL)** | LAURA MAYERLY GARCIA BOTERO | | | |
| | **C.C del RL** | 1.017.182.786 | | | |
| **VALOR** [$]: | **INICIAL** | $1.000.000.000 | 769 SMLMV | | |
| | **FORMA DE PAGO:** | El Municipio pagará el valor del contrato mediante; Diez (10) pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC. | | | | |
| | **N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** | | | |
| | *N/A* | *N/A* | *N/4* | | | |
| | **FORMA DE PAGO:** | N/A | | | | |
| | **VALOR TOTAL** | *1.000.000.000* | *769SMLMV* | | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | | | |
| | | 21-02-2024 | 20-12-2024 | | | |
| | **N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | | |
| | N/A | N/A | N/A | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **NUMERO:** | 288 | | | | |
| | **FECHA:** | 07 | 02 | 2024 | | |
| | **NUMERO:** | N/A | | | | |
| | **FECHA:** | N/A | N/A | N/A | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **NUMERO:** | 1187 | | | | |
| | **FECHA:** | 21 | 02 | 2024 | | |
| | **NUMERO:** | N/A | | | | |
| | **FECHA:** | N/A | N/A | N/A | | |
| **SUSPENSION N°** | **Fecha Inicio de suspensión** | **Fecha de reanudación** | **Nueva fecha de terminación** | | | |
| *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* | | | |
| ***¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?*** | SI | X | NO | | NO APLICA | |
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | JOHN EDWARD SALDARRIAGA ORTIZ | | | | |
| | CARGO: | *PROFESIONAL UNIVERSITARIO* | | | | |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | *edward.itagui@msn.com*<br>*john.saldarriaga@itagui.gov.co* | | | | |
| **INTERVENTOR** | NOMBRE | No Aplica | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | NUMERO CONTRATO: | No Aplica |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | No Aplica |

## RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

## I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME**

| Informe No. | N° Factura | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEAB3254 | $100.000.000 | 000000240012889 | 06/05/24 | Pago total | 19.2.3.2.02.02.009.03-01 | $100.000.000 | -0- |
| 2 | FEAB3255 | $100.000.000 | 000000240014668 | 24/05/24 | Pago total | 19.2.3.2.02.02.009.03-01 | $100.000.000 | -0- |
| **TOTALES** | | $200.000.000 | | | | | $200.000.000 | |

OBSERVACIONES: No aplica

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| Ítem | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **A** | Valor inicial del contrato | $1.000.000.000 |
| **B** | Valor de las adiciones a la fecha del informe | $0 |
| **C** | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe | $0 |
| **D** | Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)* | $1.000.000.000 |
| **E** | Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)* | $200.000.000 |
| **F** | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta | $200.000.000 |
| **G** | Valor autorizado de esta acta | $100.000.000 |
| **H** | Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* | $300.000.000 |
| **I** | Valor por ejecutar *(después de esta acta)* | $700.000.000 |

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

| N° FACTURA O CUENTA DE COBRO | N° RP PARA PAGO | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S) | VALOR |
|---|---|---|---|
| Factura electrónica | 1187 | 19.2.3.2.02.02.009.03-01 | $100.000.000 |
| | | | |
| **VALOR TOTAL FACTURA** | | | $100.000.000 |

**ACUERDO DE PAGO:**

Pagar al Contratista a manera de TERCER pago la suma de: CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000) IVA incluido, el cual corresponde AL TERCER pago por un avance de 30% en la ejecución de las actividades del contrato.

**Nota 01:** Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

**Nota 02:** En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

***Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar pago.***

*Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.*

## II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. | | |
|---|---|---|
| **Actividad / Compromiso** | **Estado de avance de la actividad / Compromiso** | **Justificación / Observación** |
| **ACTVIDADES** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente en la conformación de nuevos espacios verdes, acondicionando el terreno para el establecimiento de especies ornamentales. Incluye disposición final de residuos resultantes de la actividad y se deben disponer adecuadamente de acuerdo a la normatividad vigente. | El avance de esta actividad se encuentra cumplido en un según el cronograma de ejecución.<br><br>Durante el periodo evaluado no se presentaron avances en esta actividad dado que no estaba proyectada dentro del cronograma<br><br>Evidencia: Tabla 3 de cronograma | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |
| 2. Soportar a la Secretaría de Medio Ambiente en la remoción de tocones que permita habilitar espacios para siembra de especies de porte arbóreo. Incluye disposición final de residuos resultantes de la actividad y se deben disponer adecuadamente de acuerdo a la normatividad vigente. | El avance de esta actividad se encuentra cumplido en un según el cronograma de ejecución.<br><br>Esta actividad no presentó un avance significativo durante el periodo evaluado por las razones expuestas en el ítem 5 del presente informe. Así las cosas, desde la corporación se espera el aval por parte de la administración municipal para la intervención de los mismos<br>(Ver solicitud presentada en el ANEXO 1). | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |
| 3. Brindar apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente en la siembra de 200 árboles y/o palmas de altura mínima de 1,5m y/o 1m respectivamente. Incluye la fertilización, establecimiento de tutorado, suministro de tierra abonada chipeado natural, riego hasta prendimiento y todo lo necesario para un adecuado establecimiento | El avance de esta actividad se encuentra cumplido en un según el cronograma de ejecución.<br><br>La ejecución de esta actividad no estaba contemplada para este periodo. Asimismo, se está a la espera del aval de los sitios de siembra por parte de la administración municipal. | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |
| 4. Apoyar la colocación y asentamiento de 5.500 metros cuadrados (m2) de jardines para el embellecimiento paisajístico, a través de la siembra de especies ornamentales en las zonas verdes incluidas en separadores y antejardines según designación de la supervisión. Incluye extracción manual de residuos y disposición final, aplicación de fertilizantes, manejo integrado de plagas y enfermedades, suministro de tierra abonada, chipeado natural y riego. | El avance de esta actividad se encuentra cumplido en un según el cronograma de ejecución.<br><br>Durante el periodo evaluado se impactaron 2 zonas por medio del suministro e instalación de jardines. Las especies seleccionadas para estas zonas presentan condiciones de adaptabilidad al microclima, juegan un rol importante desde el punto de vista ambiental, ecológico y | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |

| | | |
|---|---|---|
| | social. En lo ambiental, por la conformación de una cobertura vegetal capaz de capturar gas carbónico, material particulado, mitigar la ola de calor, reducción del efecto albedo, entre otros beneficios ambientales, a nivel ecológico se fortalecen los espacios para la protección de polinizadores y el alimento de la fauna y el impacto social resulta bastante positivo en términos del embellecimiento del paisaje y acondicionamiento del urbanismo.<br><br>Evidencia- Tabla 4 Resumen de Zonas verdes impactadas con actividades de jardinería. | |
| 5. Apoyar a la secretaría de medio ambiente en la adecuación de un jardín vertical con potencial para generar una cobertura de 300 metros cuadrados (m2), que incluya la instalación de estructura de soporte y anclajes al muro definido por el proyecto, adecuación de terreno y establecimiento de material vegetal con hábito de crecimiento trepador. | El sector SURAMERICA constituye una zona de alto tráfico peatonal y vehicular, las zonas verdes impactadas por medio del presente proyecto se encuentran a ambos lados de la vía (cra52D), hacia el lado occidental con 1.5m de ancho y hacia el costado oriental en una faja de 2.5m. Pese a que hacia el costado oriental la zona verde cuenta con un ancho superior a los 5m, desde la administración municipal se decidió que la intervención contemplará dejar el restante sin intervenir y con la grama preexistente para generar una zona para el disfrute de las personas que salen a pasear con sus mascotas.<br><br>Evidencia- Tabla 5 Especies de jardín establecidas en el arreglo paisajístico de SURAMERICA.<br><br>Se presenta el registro fotográfico que evidencia el cumplimiento de todas las labores agrícolas necesarias para un correcto establecimiento de jardines, desde la preparación del terreno, actividad de | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |

| | | |
|---|---|---|
| | ahoyado, adición de acondicionadores del suelo y siembra. Durante este mes, han incrementado los regímenes de lluvia, por lo que no ha sido necesaria la aplicación de riego adicional.<br><br>Evidencia fotográfica y Tabla 5 Especies de jardín establecidas en el arreglo paisajístico de SURAMERICA. | |
| 6. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente en la ejecución de estrategias comunicacionales pedagógicas, orientadas a la protección y cuidado de las zonas verdes: Consistente en realizar sensibilización y socialización con los actores o interesados en la apropiación (cuidado, manejo y vigilancia) de las áreas propuestas para el embellecimiento. | El avance de esta actividad se encuentra cumplido en un según el cronograma de ejecución.<br><br>**Sensibilización**<br>Con el fin de vincular a la comunidad en desarrollo del proyecto y generar apropiación, disfrute y cuidado de las zonas verdes públicas del municipio, se realizó una convocatoria para realizar una socialización de sensibilización frente al trabajo realizado en el sector de Suramérica, dicha socialización se realizará el próximo 30 de mayo, para la convocatoria se tuvieron en cuenta administradores de unidades residenciales, mall comercial y parroquia, todos ellos aledaños al sitio de intervención.<br><br>**Valla y minivallas** Se tiene contemplada la instalación de 1 valla en gran formato y 3 minivallas o habladores en sitios estratégicos. A la fecha, la CORPORACIÓN FUTURO Y PROGRESO se encuentra a la espera instrucciones por parte de la alcaldía acerca del diseño para proceder con la elaboración e instalación.<br><br>**Video**<br>Se tiene contemplada la elaboración de un video para socializar las actividades del proyecto. A lo largo del proyecto se realizarán algunas tomas como insumo | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |

| | | |
|---|---|---|
| | audiovisual para la construcción del video, el cual será editado y presentado para el mes de noviembre. | |
| 8. Disposición final de residuos | El avance de esta actividad se encuentra cumplido en un porcentaje acumulado del<br><br>La disposición final de residuos se está realizando con la empresa ECOCICLO. En el ANEXO 3, se presenta el certificado de la disposición final de residuos vegetales.<br><br>Evidencia: ANEXO 3<br>Registros fotográficos | Evidencias: Se anexa en el informe de actividades que reposa en la Secretaría de Medio Ambiente los anexos de cada una de las actividades aquí descritas. |
| **RESULTADOS** | | |
| Entregar un plan operativo físico y de inversión financiera, donde se observe el cronograma de ejecución, plan de trabajo y metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas. | 30% | Se realizó entrega tercer plan operativo físico de inversión financiera, con cronograma de ejecución y plan de trabajo. |
| Entregar un informe mensual en formato físico o digital que contenga los soportes, anexos y evidencias que den cuenta de la ejecución de las actividades realizadas, tales como: constancia de atención en sitio, registro fotográfico o audiovisual, y en general todo material impreso o digital que pueda servir para dicho fin. | 30% | Se realizó la entrega del tercer informe mensual. |

## MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

*N/A*.

## CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

**¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles?** X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)
Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión *o interventoría* del contrato*/convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos

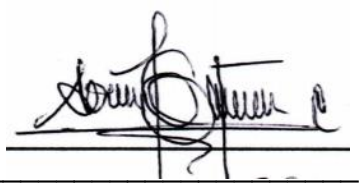
del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

## OBSERVACIONES

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.



**LAURA MAYERLY GARCÍA BOTERO**
Representante Legal
Corporación Futuro Y Progreso



**JOHN EDWARD SALDARRIAGA ORTIZ**
Supervisor
Cargo: Profesional Universitario

***NOTA 1:*** *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

***NOTA 2:*** *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

***NOTA 3:*** *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*