INFORME PARCIAL Nº	004
PERIODO DEL INFORME	DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DICIEMBRE DE 2024
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	30 DE DICIEMBRE DE 2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
CONTRATISTA	MARIA NIEVES ARIAS DIAZ
C.C.	C.C. 23.417.739
SUPERVISOR	HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DEL CONTRATO	D-2024-0207
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PGIRS Y EL COMPONENTE OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, LAVADO DE ESTRUCTURAS EN ESPACIOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	04/09/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04/09/2024
Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000615
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001304
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.666.666.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.666.666.00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI LA HAY)	------
FECHA DE REINICIO (SI LA HAY)	------
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28/12/2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 30 de diciembre de 2024 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 04 de diciembre de 2024 al 28 de diciembre de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

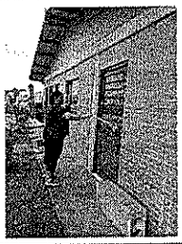
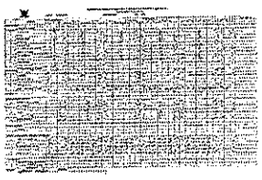
- Cuenta de Cobro
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 04 de diciembre de 2024 al 28 de diciembre de 2024
- Planilla de Pago de seguridad social y aportes parafiscales, del mes de diciembre (Ley 789 2002)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. D-2024-0207.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR

1. Realizar el apoyo en el desarrollo de actividades para el fortalecimiento del modelo de prestación der servicio de alcantarillado en lo referente al manejo y operación de la PTAR-planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Gachancipá	Se realizaron las actividades propias de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en el periodo comprendido entre 04 de diciembre de 2024 al 28 de diciembre de 2024.		*CUMPLE*
2. Apoyar las acciones relacionadas a la operación, mantenimiento y cuidado de la planta de tratamiento de aguas residuales.	De acuerdo a las instrucciones dadas por la persona encargada, se realizaron las labores de limpieza y mantenimiento establecidas según instructivo de la planta		*CUMPLE*
3. Apoyar en el mantenimiento de las estructuras, equipos, instalaciones, redes, zonas verdes, zonas duras y de las demás áreas que hacen parte de la PTAR y del predio donde se localiza.	Se realizaron las respectivas labores de lavado, engrase y mantenimiento en las zonas verdes y duras, de acurdo a lo establecido en el instructivo de la planta		*CUMPLE*
4. Apoyar y realizar la toma de muestras y datos necesarios y diligenciar las planillas, bitácora y demás documentos que hacen parte de la operación de la PTAR, así como llevar a diario el registro de las novedades presentes.	Se realizaron las respectivas tomas de muestras y reporte de los resultados en los puntos asignados según instructivo de la planta y reportados en los formatos asignados correspondientes al mes de septiembre.		*CUMPLE*
5. Dar cumplimiento al cronograma de actividades correspondiente a la operación y mantenimiento de la PTAR.	Se está desarrollando las actividades según el cronograma establecido por la planta		*CUMPLE*
6. El contratista deberá salvaguardar los documentos, elementos y en general el predio ubicado en la Vereda San Martin donde está funcionando la PTAR del municipio de Gachancipá.	Se cuenta con manual de funcionamiento y cronograma de actividades establecidas por la planta, el cual se cumple a cabalidad.		*CUMPLE*
7. Presentar los informes del correspondiente mes o periodo, dentro de máximo los siguientes 5 días al vencimiento del periodo ejecutado, al igual que realizar el pago del valor correspondiente a la seguridad social durante el mes ejecución de las actividades.	Se presenta los formatos diligenciados correspondientes al mes de septiembre.		*CUMPLE*

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

NOMBRE DEL COTIZANTE: MARIA NIEVES ARIAS DIAZ.
NÚMERO DE PLANILLA: 8382401038 **FECHA DE PAGO: 05/12/2024**

Tipo de aporte	Entidad	Ingreso base de cotización	Valor pagado
Entidad promotora de salud EPS	Famisanar EPS	$ 1.300.000	$ 162.500
Administradora Fondo de pensiones AFP	Colpensiones	$ 1.300.000	$ 208.000
Aseguradora de Riesgos profesionales ARL	Positiva		

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

TOTAL DEL COMPROMISO	**$ 7.666.666.00**
VALOR INICIAL	**$ 7.666.666.00**
VALOR ADICIONAL	**$ 0.0**
TOTAL DEL COMPROMISO	**$ 7.666.666.00**
VALOR EJECUTADO	$ 6.000.000.00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	$ 1.666.666.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.0

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
22/10/2024	PAGO N°1	$ 2.000.000.00	$ 5.666.666.00
08/11/2024	PAGO N°2	$ 2.000.000.00	$ 3.666.666.00
09/11/2024	PAGO N°3	$ 2.000.000.00	$ 1.666.666.00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar PAGO PARCIAL NO. 4 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, Nº D-2024-0207 correspondiente al periodo comprendido entre el del 04 de diciembre de 2024 al 28 de diciembre de 2024 por un valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.666.666.00) M/CTE,** de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Se expide para trámite el PAGO FINAL por valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.666.666.00) M/CTE,** y además se encuentra al día con los pagos de EPS y pensión, se expide el 30 del mes de diciembre de 2024.

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Supervisor
Secretario

MARIA NIEVES ARIAS DIAZ
cc. 23.417.739
Contratista

Elaboro: Yessica Fernanda Herrera Rodríguez- Contratista
Reviso: Harly Jimendy Rios Cifuentes - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos
Aprobó: Harly Jimendy Rios Cifuentes - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos