



INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	No. 05	PARA PAGO No.	05	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/12/2024	HASTA:	24/12/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			24/12/2024		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

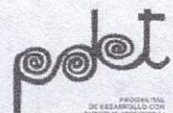
CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		NÚMERO:		SP-CPS-0423-2024			
CONVENIO				FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		31/07/2024			
FECHA ACTA DE INICIO					01/08/2024				
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS SOCIALES. ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.									
CONTRATANTE / ASOCIADO					Municipio de Segovia				
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN					Secretaría de Planeación				
CONTRATISTA / ASOCIADO				NOMBRE:		LAURA VANESA ALZATE VERGARA			
				C.C. o NIT		1.152.202.816			
VALOR \$		INICIAL:			\$12.975.072				
		ADICIONES		No.		VALOR ADICIONADO		% DE ADICIÓN (Máximo 50%)	
				NA		NA		NA	
		VALOR TOTAL:							
PLAZO:		INICIAL		CUATRO (4) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS					
		PRORROGA		No.		TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año	
				NA		NA		NA	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:				No.		FECHA DE INICIO		FECHA DE REANURACIÓN	
				NA		NA		NA	
REGISTRO PRESUPUESTAL				RPC NÚMERO:				1375	
				DE (FECHA):				01/08/2024	
SUPERVISOR			NOMBRE			JOSE EDGAR GRISALES DIAZ			
INTERVENTOR			NOMBRE/RAZÓN SOCIAL			NA			
			NÚMERO DE CONTRATO			NA			



@AlcaldiaSegovia

NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 – 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
1 - Somos Uno con el fortalecimiento institucional	45 – Gobierno Territorial	4599 - Fortalecimiento a la gestión dirección de la Administración Pública Territorial.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0423-2024** Se puede evidenciar que **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. **1.152.202.816**, ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y el 100% de la ejecución financiera del valor del contrato:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	%	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
	EJECUCIÓN		1	2	3	4	5
ACTIVIDAD 1. Estar disponibles para las jornadas de socialización que adelante la Entidad.	100%	Apoyar la socialización y difusión de los pagos correspondientes al ciclo 5 de los programas Renta Ciudadana y Devolución de IVA.					X
ACTIVIDAD 2. Proyectar documentos en sistemas operativos y plataformas, oficios, gráficos, tablas y textos en general en cumplimiento de los objetivos del Programa.	100%	Actualización de datos de contacto y demás información relevante de los beneficiarios y titulares de los programas de transferencia monetaria.					X
ACTIVIDAD 3. Radicar y tramitar la información a través de medios físicos, magnéticos, electrónicos y la correspondencia del Programa para asegurar el control y atención oportuna de cada documento.	100%	Se recibe y tramita la información enviada por el Departamento de Prosperidad Social al correo electrónico oficial, con el fin de darle cumplimiento a las actividades y capacitaciones propuestas.					X
ACTIVIDAD 4. Orientar las personas sobre el Programa y suministrar la información requerida para satisfacer su demanda.	100%	Se brinda orientación sobre el proceso operativo de los programas Renta Ciudadana, Devolución de IVA y Renta Joven, además, se indican cuáles son los requisitos para hacer parte de los diferentes programas.					X

ACTIVIDAD 5. Apoyar las actividades que lleva a cabo la coordinación del Programa, asistiendo y apoyando particularmente la logística para la realización de los diferentes eventos con Comunidad.	100%	Se asiste a las reuniones informativas organizadas por el Departamento de Prosperidad, capacitaciones y demás actividades. Se Apoya la logística para la realización de las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa para la comunidad beneficiaria.					X
ACTIVIDAD 6. Realizar actualización de la base de datos del Programa.	100%	Se administra y actualiza la información solicitada por los titulares beneficiarios de los diferentes programas de transferencia monetaria.					X
ACTIVIDAD 7. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Se elabora el informe correspondiente al mes de diciembre, se presentan los soportes: cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social.					X
ACTIVIDAD 8. Las demás que directa o indirectamente se deriven de la naturaleza u objeto del contrato o que por necesidad de la Dependencia se requieran asignar de manera transitoria en apoyo transversal a otros programas y actividades de la Secretaría de Planeación.	100%	Se asiste a las actividades propuestas por la Administración Municipal, como lo es: Devocional e inicio de la navidad y Bateria de riesgo psicosocial.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD 1. Pagar a EL CONTRATISTA los honorarios pactados previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen.	100% /83,33%	Cumplido el proceso de revisión del cumplimiento de actividades, se dio traslado a la Secretaría de Hacienda para el desembolso del pago No. 5.
ACTIVIDAD 2. Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	100%/ 100%	El Contratante, a través del Despacho del Señor Alcalde, y a través de las diferentes Secretarías, prestó toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del Contrato.
ACTIVIDAD 3. Ejercer la supervisión del presente contrato.	100%/ 100%	El Contratante designó a JOSE EDGAR GRISALES DÍAZ, actual Secretario de Planeación del municipio, como Supervisor para la ejecución del presente contrato.
ACTIVIDAD 4. Difundir la Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el Municipio de Segovia y realizar capacitaciones al respecto.	100%/ 100%	El Contratante suministró a EL CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto contractual, durante el periodo informado.
ACTIVIDAD 5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas relativas al Sistema de seguridad y salud en el trabajo.	100%/ 100%	El Supervisor verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social de conformidad con el cuadro de honorarios por profesional.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA: 01 al 24 de diciembre 2024	OBSERVACIONES	Se realiza reunión entre los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal, con el fin de conocer los procesos adelantados y los logros obtenidos.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0423-2024**, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 y el 24 de diciembre de 2024.



El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO, y reiterar el tiempo de ejecución del mismo.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. 1.152.202.816, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del Supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaría de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	\$12.975.072		\$12.975.072
	Pago No. 01		\$2.703.140	\$10.271.932
	Pago No. 02		\$2.703.140	\$ 7.568.792
	Pago No. 03		\$2.703.140	\$4.865.652
	Pago No. 04		\$2.703.140	\$2.162.512
	Pago No. 05		\$2.162.512	\$0
TOTALES		\$12.975.072	\$12.975.072	\$0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	4	83,33%	\$10.812.560
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	\$12.975.072
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0%	\$0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		16,67%	\$2.162.512

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. 1.152.202.816, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla No. 74812738 correspondiente al mes de diciembre de 2024.



@AlcaldiaSegovia

NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	VALOR
SALUD	\$ 130.000
PENSIÓN	\$ 166.400
ARL	\$ 5.500
No. DE PLANILLA	74812738

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitiga el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

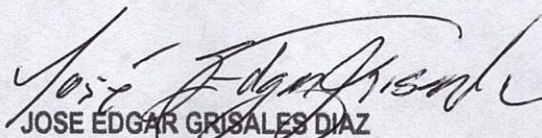
Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro No. 05 de fecha **24/12/2024**, por un valor **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M.C. (\$2.162.512)**, y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES 05 MES DICIEMBRE 2024.
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2024.
- CUENTA DE COBRO 05.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 05** del contrato **No: SP-CPS-0423-2024** por valor de: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M.C. (\$2.162.512)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 *Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales* – 2022057360068-4103052, bajo la **disponibilidad No. 961** del 13 de junio de 2024, expedida por la Secretaría de Hacienda, vigencia con cargo al presupuesto 2024.

Cordialmente,


JOSE EDGAR GRISALES DIAZ
Secretario de Planeación
Supervisor



@AlcaldiaSegovia

NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 – 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co

