	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION ACTA DE SUPERVISION	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 10 Y FINAL			
Fecha:	24	DICIEMBRE	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CPS-059-2024		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PARA EL LIDERAZGO E INTEGRACIÓN SOCIAL - CORPOLIS		
NIT: CONTRATISTA	900243189-0		
VALOR INICIAL:	$ 180.000.000		
VALOR OTROSI:	$ 50.000.000		
VALOR TOTAL	$ 230.000.000		
CDP :	236	RP:	303
CDP DEL OTROSÍ:	390	RP DEL OTROSÍ	712
DURACIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES		
DURACIÓN DEL OTROSÍ:	N/A		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PARA EL LIDERAZGO E INTEGRACIÓN SOCIAL - CORPOLIS		
LUGAR DE LA REUNIÓN:	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
HORA DE INICIO (a.m./p.m.)	9:00	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m./p.m.)	9:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Capacitación	100%	Se relaciona en el informe

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:		
ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
PARA SUMINISTRO:		
ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del Producto	N/A	N/A
Cumplimiento en Tiempo	N/A	N/A
Cumplimiento en Cantidad	N/A	N/A
	N/A	N/A

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Continuar con las labores especificas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de los insumos enviados con respecto a lo requerido en el contrato.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 180.000.000
Valor Adiciones	$ 50.000.000
Valor Total del Contrato	$ 230.000.000
Valor pagado	$ 202.857.142,85
Valor causado que no se ha pagado	$ 27.142.857,14
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	$ 230.000.000,0
	100%
pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	$ 0,0
	0%
Valor saldo por ejecutar	$ 0,0

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
FECHA DE INICIO	23/03/2024	$ 230.000.000
ANTICIPO	10/04/2024	$ 90.000.000
PAGO 01	27/05/2024	$ 10.000.000
PAGO 02	20/06/2024	$ 25.000.000
PAGO 03	20/06/2024	$ 10.000.000
PAGO 04	10/09/2024	$ 13.571.428,57
PAGO 05	10/09/2024	$ 13.571.428,57
PAGO 06	11/09/2024	$ 13.571.428,57
PAGO 07	8/11/2024	$ 13.571.428,57
PAGO 08	8/11/2024	$ 13.571.428,57
		$ 202.857.142,85

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Acta de supervisión No. 10 y final del contrato CPS-059-2024 de acuerdo a la cuenta de cobro 10

Fecha próxima reunión			
Para constancia se firma	**24**	**DICIEMBRE**	**2024**

LUSELY OREJUELA
Secretaria General y de Servicios Administrativos
Supervisor

JOSE GILBERTO SALAZAR ESTRADA
R/L CORPOLIS
Contratista