SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CONTRATO 1160-06-07-027-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN °009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME:<br>SUPERVISIÓN X<br>INTERVENTORÍA ☐ | No.009 | DE SEGUIMIENTO | X | FINAL | X |
| | | PARA PAGO | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 13-12-2024 | Hasta: | 31-12-2024 | |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | NÚMERO: | 1160-06-07-027-2024 | |
| CONVENIO | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 21 DE MARZO DE 2024 | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | | 22 DE MARZO DE 2024 | |
| OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN LA ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | |
| CONTRATISTA | | MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ | | |
| NIT O CÉDULA | | 39.436.612 | | |
| VALOR INICIAL | | $15.000.000 | QUINCE MILLONES DE PESOS | |
| PLAZO INICIAL | | NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| ADICIÓN | | N/A | VALOR ADICIÓN | % DE ADICIÓN |
| | | | | |
| PRÓRROGA | | N/A | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | | | |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES | | N/A | FECHA INICIO | FECHA REANUDACIÓN |
| | | | | |
| REINICIO | | N/A | FECHA REINICIO | |
| CDP | | N° 231 | FECHA DEL CDP | 06/02/2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | N° 909 | FECHA DEL CRP | 22/03/2024 |

2. HISTÓRICO DE SUPERVISORES

| HISTÓRICO DE SUPERVISORES: | | |
|---|---|---|
| MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO<br>Subsecretaría de Gestión Humana | DESDE:<br>HASTA: | 21-03-2024<br>31-12-2024 |

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

| | | |
|---|---|---|
| INTERVENTOR | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: | N/A |
| | NÚMERO CONTRATO: | N/A |

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | 100% |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 73.1% |

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista ha cumplido con las obligaciones propias del contrato durante la ejecución de las actividades, siempre de manera oportuna y con el valor establecido.

1. La contratista cumplió con la prestación del servicio en los horarios establecidos por la administración municipal.
2. Los equipos están en buenas condiciones lo que le permiten prestar el servicio cuando es requerido y de manera continua cuando es requerida.
3. La calidad de las fotocopias suministradas está de acuerdo con lo exigido por la entidad en lo relacionado con la nitidez y legibilidad.
4. El personal que presta el servicio cuenta con las capacidades para la prestación del servicio.
5. Los mantenimientos de las maquinarias se realizaron en horario que no afectan la prestación del servicio.
6. La contratista cuenta con los insumos y demás elementos para la prestación del servicio.
7. La contratista realizó la entrega oportuna de los documentos legales para la realización de los trámites ante la secretaría de hacienda para su respectivo pago periódico.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se dio cumplimiento al objeto contractual con el suministro de 4.583 fotocopias para las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de la Administración Municipal desde el 13 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 tal como se detalla a continuación:

| No | DEPENDENCIA | TOTAL COPIAS POR SECRETARÍA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía | 300 | $ 54.000 |
| 2 | Secretaría De Educación | 0 | $ 0 |
| 3 | Desarrollo Económico | 1.393 | $ 250.740 |
| 4 | Familia, Salud e Integración Social | 890 | $ 160.200 |
| 5 | Gobierno | 0 | $0 |
| 6 | Hábitat | 0 | $ 0 |
| 7 | Hacienda | 0 | $ 0 |
| 8 | Desarrollo Territorial | 0 | $ 0 |
| 9 | Planeación | 2.000 | $ 360.000 |
| 10 | General | 0 | $ 0 |
| 11 | Gestión Humana Y Desarrollo Organizacional | 0 | $ 0 |
| TOTAL COPIAS | | **4.583** | $ 824.940 |

NOTA: Según lo estipulado en el contrato, el valor unitario de la copia es de $180 IVA incluido.

El registro de fotocopias autorizadas para cada dependencia se realiza en planillas físicas custodiadas por la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, las cuales se adjuntarán al contrato una vez se termine la ejecución de este.

El contratista tuvo presente las expectativas de la Administración, además fue oportuno en la prestación del servicio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| MES | NUMERO DE COPIAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| MARZO – ABRIL | 5.505 | $ 180 | $ 990.900 |
| MAYO – JUNIO | 4.644 | $ 180 | $ 835.920 |
| JUNIO –JULIO | 6.534 | $ 180 | $ 1.176.120 |
| JULIO- AGOSTO | 8.485 | $180 | $ 1.527.300 |
| AGOSTO – SEPTIEMBRE | 8.854 | $180 | $ 1.593.720 |
| SEPTIEMBRE – OCTUBRE | 10.893 | $180 | $ 1.960.740 |
| OCTUBRE – NOVIEMBRE | 7.061 | $180 | $ 1.270.980 |
| NOVIEMBRE – DICIEBMRE | 4.411 | $180 | $ 793.980 |
| DICIEMBRE | 4.583 | $180 | $824.940 |
| **TOTAL** | **60.970** | **$180** | **$ 10.974.600** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | | | **$ 4.025.400** |

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

*El Municipio de Rionegro realizará pagos por medio de actas parciales según ejecución del servicio, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.*

| NUMERO DE PAGO | NÚMERO DE CUENTA DE COBRO | PAGO PARCIAL | PAGO ANTICIPA | ANTICIPO | PAGO FINAL | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO | VALOR | AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | X | | | | CE02581 / 27-05-2024 | $ 990.900 | N/A | $ 14.009.100 |
| 2 | 002 | X | | | | CE03045 / 27-06-2024 | $ 835.920 | N/A | $ 13.173.180 |
| 3 | 003 | X | | | | CE03640 / 31-07-2024 | $1.176.120 | N/A | $ 11.997.060 |
| 4 | 004 | X | | | | CE04119 / 29-08-2024 | $1.527.300 | N/A | $ 10.469.760 |
| 5 | 005 | X | | | | CE04599 / 27-09-2024 | $1593.720 | N/A | $ 8.876.040 |
| 6 | 006 | X | | | | CE05149 / 25-10-2024 | $1.960.740 | N/A | $ 6.915.300 |
| 7 | 007 | X | | | | CE05771 / 29-11-2024 | $1.270.980 | N/A | $ 5.644.320 |
| 8 | 008 | X | | | | CE06345 / 20-12-2024 | $ 793.980 | N/A | $ 4.850.340 |
| 9 | 009 | X | | | | | $824.940 | N/A | $4.025.400 |

SALDOS A LIBERAR: Se solicita a la Secretaria de Hacienda la liberación del saldo no ejecutado por un valor de CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($4.025.400), ya que no se requirieron más impresiones.

8. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista presenta 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, ARL 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.

9. ANOTACIONES ADICIONALES: N/A

10. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa relación resumen del control de copias, según las cantidades autorizadas para cada dependencia y tamaño carta u oficio, dentro del periodo del 13 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, el valor de la copia quedó establecido en $180 para los 2 tamaños de hojas más usados.

Mediante la suscripción del presente documento, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, se firma la presente acta el: 20 FEB 2025

MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

Proyectó: María Cristina Martínez
Revisó: Cristian Gutiérrez Garzón