Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	CD-027-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	PEDRO CARLOS CANTILLO BOLIVAR		
Identificación:	72.015.109		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:			
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENMARCADO EN LOS PROCESOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD		
Plazo de Ejecución:	Desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero de 2025		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**06250042**	**Fecha de C.D.P.**	21 de enero de 2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	09250033	**Fecha del R.P.**	29 de enero de 2025

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 9.000.000
	Adición 1	0
	Adición 2	0
	Adición 3	0
	Total	$9.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
29/01/2025	28/04/2025	-	-

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$9.000.000
Adición No. 1		$0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$9.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$6.000.000
Valor por ejecutar		$3.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$3.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Asesorar en materia presupuestal a la subsecretaria de Presupuesto	Se asesoró al Jefe de la oficina administrativa y financiera del Instituto municipal de Tránsito y transporte de Soledad en la Proyección de los distintos actos administrativos relacionados con la ejecución del presupuesto de la presente vigencia en el periodo del 28 de febrero al 28 de marzo de 2025. Se brindó apoyo concerniente al fortalecimiento de la administrativa y financiera del Instituto en la implementación de procedimientos que permitan un mejor control administrativo del presupuesto del Instituto de Tránsito de Soledad; de igual forma que los mismos cumplan con los estándares técnicos requeridos. Se Asesoró a la Oficina administrativa y financiera del Instituto brindando pautas adecuadas para la toma de decisiones, acatando la ley y teniendo como base el estatuto orgánico de presupuesto Municipal de soledad (acuerdo 000088 de 2008), llevando un control estricto sobre la ejecución del mismo.
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	• Se brindó apoyo y acompañamiento a la oficina administrativa y financiera del Instituto municipal de Tránsito y transporte de Soledad en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del instituto de la vigencia 2025 en el periodo del 28 de febrero al 28 de marzo de 2025
Responder por los oficios y documentos que le sean confiados	• Se asesoró al Jefe de la oficina administrativa y financiera del Instituto municipal de Tránsito y transporte de Soledad en la Proyección de respuestas a los diferentes requerimientos presentados en la oficina en el periodo del 28 de febrero al 28 de marzo de 2025

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MICHAEL ENRIQUE ORTIZ GRACIA, quien actúa en nombre y representación del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de

Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha Pago Planilla	Valor Total Planilla
01	9481216717	2025/02/05	$435.400
02	9482865043	2025/02/06	$501.600
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$937.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Soledad, el 28 de marzo de **2025**.

MICHAEL ENRIQUE ORTIZ GRACIA
C.C. 72.343.009
Supervisor

PEDRO CANTILLO BOLIVAR
C.C.: 72.015.109
Contratista