INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No. P 16922 DE 2024

FECHA: FEBRERO 28 DE 2025

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: COMITÉ DE ESTUDIOS MEDICOS S.A.S

NIT: 9002944794

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD ITM

VALOR: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 55.460.000)

DURACION: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 3 DE 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato No. 18638 de 2024, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista ha estado cumpliendo las obligaciones derivadas del contrato.

2024 se tramito se procedió con la prórroga No. 1, teniendo en cuenta la necesidad de la continuidad de la prestación del servicio para garantizar el bienestar emocional de los estudiantes, especialmente aquellos con riesgo clínico alto de un (42,3%).

Lo anterior, por sesenta (60) días hábiles más. Es decir, hasta el 31 de marzo de 2025.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

ATENCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

CITAS PSIQUIATRÍA	CITAS PSICOLOGÍA	ASISTENCIA TALLERES	NEUROPSICOLOGIA	TOTAL ATENCIONES
28	35	0	3	66

ACTIVIDADES DE PSICOEDUCACIÓN Y DE APOYO AL APOYO REALIZADAS A COLABORADORES ITM:

MES	CANTIDAD	TOTAL ASISTENTES
FEBRERO	**1**	**12**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 55.460.000)
Pagos Realizados	$16.877.128
Porcentaje de ejecución financiera	30.43%
Presupuesto Restante	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($38.582.872)

Nota: se tiene en reserva presupuestal el saldo del CDP 24153 por valor de $38.582.872, para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.1 RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FV28672	FACTURA No. FV30031	FACTURA No. FV30034	FACTURA No. FV30035
SUBTOTAL	$2.725.128	$6.870.000	$350.000	$6.932.000
IVA	0	0	0	0
TOTAL	$2.725.128	$6.870.000	$350.000	$6.932.000

4. INFORME JURÍDICO:

La póliza No. 100242846: Cumplimiento del Contrato vigente hasta 02/09/2025 y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales vigente hasta el 02/03/2025

5 OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Ninguna

Atentamente,

HERNAN ARROYAVE LÓPEZ
Supervisor