

|                                                                                                          |                                                                                            |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <br>Alcaldía<br>de Yumbo | <b>FORMATO ACTA DE<br/>SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATOS DE<br/>PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>GCT-FO-0031</b> |
|                                                                                                          |                                                                                            | <b>VERSIÓN:</b> | <b>00</b>          |
|                                                                                                          |                                                                                            | <b>FECHA:</b>   | <b>24/07/2024</b>  |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                          | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                 |                 |                    |
| <b>SUBPROCESO:</b>                                                                                       | N/A                                                                                        |                 |                    |
| <b>DOCUMENTO AL<br/>QUE PERTENECE:</b>                                                                   | MANUAL DE CONTRATACIÓN                                                                     |                 |                    |
| <b>FORMATO:</b>                                                                                          | ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS                             |                 |                    |

TRD: 104.10.07

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:                 | 104.10.07.116-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA:                                 | ZANDRA PATRICIA GOMEZ MONTENEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETO CONTRACTUAL:                          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR DEL CONTRATO:                          | CINCUENTA Y DOS MILLONES CERO TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$52.030.000) PESOS M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                          | 31 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE INICIO:                             | 21 de Marzo de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE TERMINACION:                        | 31 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FORMA DE PAGO:                               | <b>Valor de la Propuesta: CINCUENTA Y DOS MILLONES CERO TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$52.030.000) PESOS M/CTE. Forma de Pago: 1) Nueve (09) cuotas iguales por valor de CINCO MILLONES DOCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.203.000) que se pagará dentro de los primeros cinco (05) días de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, y 2) Última cuota por valor CINCO MILLONES DOCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.203.000) que se pagará a la terminación del contrato. Los pagos se realizarán con, la presentación del acta de supervisión del contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al objeto contractual y el pago de la seguridad social acorde a lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.</b> |
| NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO: | <b>ADRIANA PATRICIA SUAREZ SALAZAR, DIRECTORA (E) DPTO DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN:                      | <b>DICIEMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. SEGUIMIENTO TECNICO

| Actividades Contratadas                                                                          | Actividades Ejecutadas                                                                                                                                                                              | Registro o Evidencia de la Actividad                                            | Ubicación Física del registro o evidencia                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A). Apoyo profesional en la socialización de herramientas de planificación territorial           | Se brinda apoyo en la logística y herramientas en el desarrollo del proyecto parques mágicos                                                                                                        | (Fotos y asistencias) de las reuniones realizadas con los actores involucradas. | Departamento administrativo de planeación e informática – se adjuntan al acta de supervisión contratos.              |
| B). Apoyo en la toma de evidencias, listados de asistencia, elaboración de informes, fotografías | Se brinda apoyo en el desarrollo de las agendas de caracterización calle 12 con historiadores, juntas de acción comunal y recolección de evidencias, Informes, asistencia y registros fotográficos. | Entrega de evidencias de informes, fotos y asistencias.                         | Se adjuntan en el acta de supervisión de contratación en el Departamento administrativo de planeación e informática. |
| C). Adelantar la evaluación técnica y trámite de los requerimientos del                          | Se realizan reuniones con el director del Dpto administrativo de planeación e informática y                                                                                                         | Imágenes y asistencia                                                           | Se adjunta en el acta de supervisión contrato.                                                                       |

|                                                                                                          |                                                                                            |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <br>Alcaldía<br>de Yumbo | <b>FORMATO ACTA DE<br/>SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATOS DE<br/>PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>GCT-FO-0031</b> |
|                                                                                                          |                                                                                            | <b>VERSIÓN:</b> | <b>00</b>          |
|                                                                                                          |                                                                                            | <b>FECHA:</b>   | <b>24/07/2024</b>  |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                          | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                 |                 |                    |
| <b>SUBPROCESO:</b>                                                                                       | N/A                                                                                        |                 |                    |
| <b>DOCUMENTO AL<br/>QUE PERTENECE:</b>                                                                   | MANUAL DE CONTRATACIÓN                                                                     |                 |                    |
| <b>FORMATO:</b>                                                                                          | ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS                             |                 |                    |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| producto de las socializaciones ante Departamento Administrativo de Planeación e Informática que le sean asignadas.                               | gestores de transformación, asesor del despacho y actores involucrados. Revisando los lineamientos para el cumplimiento de actividades contractuales, información e instrucciones del proceso para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Se entrega los productos del resultado de las actividades realizadas en la agenda estratégica de identificación de propuestas y proyectos. "Parques mágicos".                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                      |
| D). Rendir los informes que se soliciten por parte del supervisor con el fin de atenderlas solicitudes que se presenten                           | Se rinde informe de la agenda parque mágico MULALO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fotos y asistencia.                                    | Se adjunta en el acta de supervisión contrato.                                                       |
| E). Realizar el diagnostico de las necesidades identificadas de la ciudadanía del municipio de Yumbo para la construcción del plan de desarrollo. | Se realizan diagnósticos de las necesidades identificadas de la ciudadanía del municipio de Yumbo, quienes dieron a conocer las problemáticas y necesidades en temas sociales, y ambientales que los identifica, y han realizado importantes aportes para la estructuración de proyectos mediante los cuales se contribuya a la solución de los mismos. Armonizados con las políticas territoriales macro que orientan y enmarcan el Modelo de Ocupación Territorial y plan de desarrollo 2024 - 2027. Se recomienda complementar en la formulación de los proyectos derivados del diagnóstico. El director comunica que se debe hacer seguimiento. | Fotos y asistencia reunión con el director y gestores. | Departamento administrativo de planeación e informática adjunta al acta de supervisión del contrato. |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                      |

|                                                                            |    |   |    |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|---------------------|--|
| Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo | SI | X | NO |  | Cumple Parcialmente |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|---------------------|--|

|                                                                                                          |                                                                                 |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <br>Alcaldía<br>de Yumbo | FORMATO ACTA DE<br>SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATOS DE<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | CÓDIGO:  | GCT-FO-0031 |
|                                                                                                          |                                                                                 | VERSIÓN: | 00          |
|                                                                                                          |                                                                                 | FECHA:   | 24/07/2024  |
| PROCESO:                                                                                                 | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                      |          |             |
| SUBPROCESO:                                                                                              | N/A                                                                             |          |             |
| DOCUMENTO AL<br>QUE PERTENECE:                                                                           | MANUAL DE CONTRATACIÓN                                                          |          |             |
| FORMATO:                                                                                                 | ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS                  |          |             |

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

|                          | No.      | Cuenta / Apropriación                                                            | Fecha      | Valor        |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| CDP                      | 20241769 | 04.11.1701.00.00.121000.45.4599.1000.2021768920056.4599019.2.3.2.02.02.008.45.01 | 19/03/2024 | \$52.030.000 |
| Registro<br>Presupuestal | 20241641 | 04.11.1701.00.00.121000.45.4599.1000.2021768920056.4599019.2.3.2.02.02.008.45.01 | 21/03/2024 | \$52.030.000 |

| Valor a Pagar en el Periodo | Valor Ejecutado a la Fecha | Valor por Ejecutar |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| \$5.203.000                 | \$46.827.000               | 0                  |

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Actividades: \_\_\_\_\_  
Diligenciar en caso de adiciones por valor

Pago de Seguridad Social

| Base de<br>Cotización | Valor pagado a |         |        | Total Pagado | Fecha de pago |
|-----------------------|----------------|---------|--------|--------------|---------------|
|                       | EPS            | PENSIÓN | ARL    |              |               |
| \$4.000.000           | 500.000        | 640.000 | 41.800 | 1.181.800    | 9-12-2024     |

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

|                                                                                  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos? | SI | NO |
|                                                                                  |    | X  |

Si la respuesta fue NO.

Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la presente acta de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Si la respuesta fue SI.

Justifique: N/A

5. CERTIFICACIÓN:

5.1. Por parte del Supervisor:

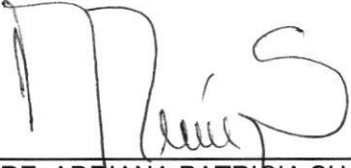
Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades descritas en el acta de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 20(24) según lo pactado en el contrato en mención del año avante. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

|                                                                                                          |                                                                                            |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <br>Alcaldía<br>de Yumbo | <b>FORMATO ACTA DE<br/>SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATOS DE<br/>PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>GCT-FO-0031</b> |
|                                                                                                          |                                                                                            | <b>VERSIÓN:</b> | <b>00</b>          |
|                                                                                                          |                                                                                            | <b>FECHA:</b>   | <b>24/07/2024</b>  |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                          | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                 |                 |                    |
| <b>SUBPROCESO:</b>                                                                                       | N/A                                                                                        |                 |                    |
| <b>DOCUMENTO AL<br/>QUE PERTENECE:</b>                                                                   | MANUAL DE CONTRATACIÓN                                                                     |                 |                    |
| <b>FORMATO:</b>                                                                                          | ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS                             |                 |                    |

5.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado y a paz y salvo por todo concepto con el sistema de seguridad social integral, así como con los aportes parafiscales a los que estoy obligado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (31) días del mes de diciembre del año 2024.

Firma:   
NOMBRE: ADRIANA PATRICIA SUAREZ SALAZAR  
Cargo: DIRECTORA (E)  
Dependencia: DPTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN E INFORMATICA

Firma:   
NOMBRE: ZANDRA P. GÓMEZ M  
Cargo: CONTRATISTA- GESTOR DE T.  
Dependencia: DPTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN E INFORMATICA