

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

TRD: 140.10.07

## 1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

|   |  |
|---|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:                | Nº. 140-10-07-011-2025   |
| CONTRATISTA:                                | <b>CRISTHIAN ARTURO GUERRA PEÑA</b>  |
| OBJETO CONTRACTUAL:                         | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO"  |
| VALOR DEL CONTRATO:                         | CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$45.160.500)  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                         | A partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2025  |
| FECHA DE INICIO:                            | 20 DE ENERO DEL 2025   |
| FECHA DE TERMINACION:                       | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025   |
| FORMA DE PAGO:                              | Una (01) cuota por valor UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.963.500) M/CTE., y once (11) cuotas cada una por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS (\$3.927.000) M/CTE., conforme a las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentación de acta de supervisión suscrita por el supervisor y el contratista como requisito para cada uno de los pagos, una vez acreditado el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hará previa disposición de giros de P.A.C. |
| NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DE CONTRATO: | ANDRES FELIPE MURGUEITO PEREZ<br>SECRETARIO DE MOVILIDAD   |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN:                     | Decima cuota   |

## 2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

| Actividades Contratadas   | Actividades Ejecutadas   | Registro o Evidencia de la Actividad  | Ubicación Física del registro o evidencia                                       |
|---|--|---|---|
| a) Brindar apoyo profesional al secretario de Movilidad Municipal para el desarrollo de las actividades del proyecto, Desarrollo de Estrategias para el mejoramiento de la seguridad vial en el Municipio de Yumbo. | Se realiza elaboración profesional en el seguimiento de actividades en la plataforma PIIP para los proyectos identificados con BPIN:<br>20250000001067<br>2024768920034<br>20250000001038<br>Esto para realizar su respectivo reporte de una manera óptima correspondiente al mes de octubre del avance mensual físico de actividades. | Archivos físicos y digitales, plataformas de la secretaria de movilidad y departamento administrativo e informática de planeación | Archivo digital Secretaría de Movilidad y Departamento de planeación municipal. |
| b) Prestar apoyo profesional en la secretaria de Movilidad, en la elaboración, ajustes y supervisión de las actividades de los proyectos de inversión.  | Se realiza elaboración profesional de avance del mes de octubre de las plataformas PIIP, CONSILIUM, MGA, CGR. de los proyectos identificados con BPIN:20250000001067<br>BPIN:2024768920034,<br>BPIN:20250000001038<br>Con el fin de hacer su respectivo reporte  | Archivos físicos y digitales, plataformas de la secretaria de movilidad.  | Archivos digitales y físicos Secretaría de Movilidad                            |



Alcaldía  
de Yumbo

**FORMATO ACTA DE  
SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS DE  
PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS**

**CÓDIGO:**

GCT-FO-0031

**VERSIÓN:**

00

**FECHA:**

24/07/2024

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>PROCESO:</b>                    | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                  |
| <b>SUBPROCESO:</b>                 | N/A   |
| <b>DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:</b> | MANUAL DE CONTRATACIÓN                                      |
| <b>FORMATO:</b>                    | ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | mensual de una manera óptima ante el DNP (departamento nacional de planeación).   |  |   |
| c) Prestar apoyo profesional, en el seguimiento del plan de acción de la Secretaría de Movilidad.   | Se brinda asistencia profesional con el seguimiento y elaboración del plan de acción de avance físico como financiero para la vigencia del mes de octubre según estado de gastos del mes de junio, para ser presentado ante el departamento administrativo de planeación e informática para su respectivo seguimiento.  | Archivos físicos y digitales, plataformas de la secretaria de movilidad. | Archivos digitales y físicos Secretaría de Movilidad                            |
| d) Proyectar y revisar los actos administrativos y demás actos necesarios que deban expedirse del proyecto de Desarrollo de Estrategias para el mejoramiento de la seguridad vial del Municipio de Yumbo de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Yumbo | se ejecuta la consolidación técnica del reporte de seguimiento correspondiente al mes de octubre, en la plataforma PIIP del DNP, para los proyectos realizados por la Secretaría de Movilidad, identificados con los códigos BPIN<br>202500000001067<br>2024768920034<br>202500000001038.   | Archivos digitales, y plataformas de la secretaria de movilidad.         | Archivos digitales y físicos Secretaría de Movilidad                            |
| e) Brindar apoyo profesional, en la Secretaría de Movilidad, en el reporte de avances de proyectos de inversión, en la plataforma PIIP del DNP  | Se ejecuta acompañamiento técnico en el proceso de rendición de cuentas y seguimiento correspondiente al mes de octubre, a través de las plataformas PIIP, CGR, CONSILIUM y MGA, en el marco de la programación del seguimiento de actividades físicas para su respectivo reporte en las plataformas para los proyectos identificados con los códigos BPIN:<br>2024768920034<br>202500000001038<br>202500000001067. | Archivos digitales, y plataformas de la secretaria de movilidad.         | Archivos digitales y físicos Secretaría de Movilidad                            |
| f) Apoyar a la gestión en las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual   | Se brinda apoyo profesional en el mes de octubre con asistencia a reunión en la secretaria de planeación con el equipo de calidad para hacer revisión y ajustes para el procedimiento de planeación de la secretaria de movilidad de yumbo valle.   | Archivos físicos de la secretaria de transito                            | Archivo digital Secretaría de Movilidad y Departamento de planeación municipal. |

**OBSERVACIONES**

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

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

### 3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

|                       | No.      | Cuenta / Apropriación  | Fecha       | Valor         |
|-----------------------|----------|--|-------------|---------------|
| CDP                   | 20250197 | 04.09.00.00.24.2409.0600.2024768920034.2409002.2.3.2.02.02.009.1701.121000 | ENE 13 2025 | \$ 45.160.500 |
| Registro Presupuestal | 20250216 | 04.09.00.00.24.2409.0600.2024768920034.2409002.2.3.2.02.02.009.1701.121000 | ENE 21 2025 | \$ 45.160.500 |

| Valor a Pagar en el Periodo | Valor Ejecutado a la Fecha | Valor por Ejecutar |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| \$ 3.927.000,00             | \$ 37.306.500,00           | \$ 7.854.000,00    |

### Pago de Seguridad Social

| Base de Cotización | Valor pagado a |            |           | Total Pagado | Fecha de pago |
|--------------------|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|
|                    | EPS            | PENSIÓN    | ARL       |              |               |
| \$ 2.178.000       | \$ 272.300     | \$ 348.500 | \$ 22.800 | \$ 643.600   | 02-10-2025    |

### 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.<br><br>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.<br><br>Si la respuesta fue SI.<br><br>Justifique: N/A |    |    |

|  |  |                 |             |
|--|--|-----------------|-------------|
| <br>Alcaldía<br>de Yumbo | <b>FORMATO ACTA DE<br/>SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATOS DE<br/>PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS</b> | <b>CODIGO:</b>  | GCT-FO-0031 |
|  |  | <b>VERSIÓN:</b> | 00          |
|  |  | <b>FECHA:</b>   | 24/07/2024  |
| <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. CERTIFICACIÓN:**

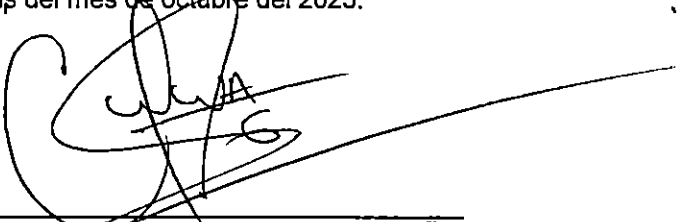
**5.1. Por parte del Supervisor:**

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 a la Décima cuota según lo pactado en el contrato en mención del año avante. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

**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 treinta (31) días del mes de octubre del 2025.

Firma:



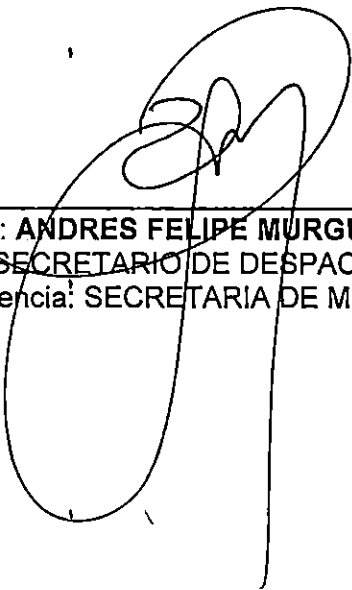
Nombre: **CRISTHIAN ARTURO GUERRA PEÑA**

Documento Identidad: 1.118.305.745

Cargo: **CONTRATISTA**

Dependencia: **SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Firma:



Nombre: **ANDRES FELIPE MURGUEITIO PEREZ**

Cargo: **SECRETARIO DE DESPACHO**

Dependencia: **SECRETARIA DE MOVILIDAD**

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                 |                    |                          |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección                | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1118305745                 |    | GUERRA PEÑA CRISTHIAN ARTURO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | carretera 6 con # 13n-03 | YUMBO-VALLE         | 6952749  |                       |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |          |          |            |            |           |                  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo     | Fecha    |            | Pago       | Banco     |                  |
| /Pensión                          | Salud   | Pago       | Planilla | Planilla | Límite     | Pago       | Días Mora | Valor            |
| 2025-09                           | 2025-09 | 1821653646 |          | I        | 2025/10/10 | 2025/10/02 |           | BANCO DAVIVIENDA |
|                                   |         |            |          |          |            |            | 0         | \$643,600        |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES            |                |                  |        |      |             |           |        |      |             |           |        |      |     |        |        |      |             |          |      |     |              |  |
|---|----------------|------------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|------|-------------|----------|------|-----|--------------|--|
| EMPLEADO                                    |                |                  |        |      | PENSION     |           |        |      | SALUD       |           |        |      | CCF |        |        |      | RIESGOS     |          |      |     | PARAFISCALES |  |
| No.   | Identificación | Nombres          | Codigo | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC         | Aporte   | Días | IBC | Aporte       |  |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)          |                |                  |        |      | \$2,178,000 | \$348,500 |        |      | \$2,178,000 | \$272,300 |        |      | \$0 | \$0    |        |      | \$2,178,000 | \$22,800 |      | \$0 | \$0          |  |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) |                |                  |        |      | \$2,178,000 | \$348,500 |        |      | \$2,178,000 | \$272,300 |        |      | \$0 | \$0    |        |      | \$2,178,000 | \$22,800 |      | \$0 | \$0          |  |
| Ciudad: YUMBO Depto: VALLE ( 1 Afiliados)   |                |                  |        |      | \$2,178,000 | \$348,500 |        |      | \$2,178,000 | \$272,300 |        |      | \$0 | \$0    |        |      | \$2,178,000 | \$22,800 |      | \$0 | \$0          |  |
| 1   | CC 1118305745  | GUERRA CRISTHIAN | 230301 | 30   | \$2,178,000 | \$348,500 | EPS018 | 30   | \$2,178,000 | \$272,300 |        | 0    | \$0 | \$0    | 14-23  | 30   | \$2,178,000 | \$22,800 | 0    | \$0 | \$0          |  |
| <b>Total Afiliados ( 1)</b>                 |                |                  |        |      | \$2,178,000 | \$348,500 |        |      | \$2,178,000 | \$272,300 |        |      | \$0 | \$0    |        |      | \$2,178,000 | \$22,800 |      | \$0 | \$0          |  |

A PAGADA PLANILLA  
PLANILLA

PLANILLA  
PLANILLA

PLANILLA  
PLANILLA

### Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE            |         |                              |                 |                    |                       |                     |                        |                       |           |
|--|---------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                           | dv      | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion             | Ciudad-Departamento | Teléfono               | Exonerado SENA e ICBF |           |
| CC 1118305745                            |         | GUERRA PEÑA CRISTHIAN ARTURO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | carrera 6 cm # 13n-03 | YUMBO-VALLE         | 6952749                | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION        |         |                              |                 |                    |                       |                     |                        |                       |           |
| Periodo                                  |         | Clave                        |                 | Tipo               | Fecha                 |                     | Pago                   |                       |           |
| Pensión                                  | Salud   | Pago                         | Planilla        | Planilla           | Límite                | Pago                | Banco                  | Días Mora             | Valor     |
| 2025-09                                  | 2025-09 | 1821653646                   | 9492849598      | 1                  | 2025/10/10            | 2025/10/02          | BANCO DAVIVIENDA       | 0                     | \$643,600 |
| RESUMEN DE PAGO                          |         |                              |                 |                    |                       |                     |                        |                       |           |
| RIESGO                                   | CODIGO  | NIT                          | DV              | AFILIADOS          | VALOR LIQUIDADO       | INTERESES MORA      | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR         |           |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)                 |         |                              |                 | 1                  | \$348,500             | \$0                 | \$0                    | \$348,500             |           |
| PORVENIR                                 | 230301  | 800,224,808                  | 8               | 1                  | \$348,500             | \$0                 | \$0                    | \$348,500             |           |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                 |         |                              |                 | 1                  | \$22,800              | \$0                 | \$0                    | \$22,800              |           |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS             | 14-23   | 860,011,153                  | 6               | 1                  | \$22,800              | \$0                 | \$0                    | \$22,800              |           |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)                 |         |                              |                 | 1                  | \$272,300             | \$0                 | \$0                    | \$272,300             |           |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018  | 805,001,157                  | 2               | 1                  | \$272,300             | \$0                 | \$0                    | \$272,300             |           |
| <b>TOTAL</b>                             |         |                              |                 | <b>1</b>           | <b>\$643,600</b>      | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>             | <b>\$643,600</b>      |           |

PLANILLA  
 PAGADA PLANILLA  
 PLANILLA PAGADA PLANILLA  
 PLANILLA PAGADA PLANILLA