

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REALIZAR LABORES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO.PM-CPS-07-2025 ✓

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro 11

FECHA DE ELABORACIÓN	Diciembre de 2025 ✓
----------------------	---------------------

INFORME No: 11 SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>	No.	DE SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Diciembre 11	Hasta:	Diciembre 30	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	PM-CPS-07-2025 ✓
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de febrero de 2025 ✓
FECHA ACTA DE INICIO:		11 de febrero de 2025 ✓	
CONTRATISTA/ ASOCIADO	ERICA YULIET GUTIERREZ RAMIREZ ✓		
NIT O CÉDULA	39192477 ✓		
VALOR INICIAL	\$ 23.200.000	VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ✓	
PLAZO INICIAL	8 MESES ✓		
ADICIÓN	No 1	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		\$ 7.636.666	25.23%
PRÓRROGA	No 1	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		81 días	30 de diciembre de 2025
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	
CDP	N° 419 N° 1411	FECHA DEL CDP	7 DE FEBRERO DEL 2025 1 DE OCTUBRE ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 538 N° 2522	FECHA DEL CRP	11 DE FEBRERO DE 2025 1 DE OCTUBRE ✓

SUPERVISOR/CARGO	Sandra Milena Oquendo Tamayo – Personera Municipal	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	

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

El contratista viene cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual y con las obligaciones referentes al contrato en mención.

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El presente informe corresponde al undécimo desembolso estipulado en la (Cláusula Quinta: Forma de pago: La entrega de los recursos se realizará a través de la Tesorería Municipal de acuerdo a los pagos establecidos y predeterminados en la plataforma del SECOP II), el cual será de la siguiente manera: un undécimo desembolsos equivalentes al 6.54% al undécimo mes de ejecución del contrato, lo anterior fue presentado correctamente al supervisor del contrato el cual fue aprobado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA O A LA FECHA DEL INFORME

	DURANTE EL PERÍODO EN MENCIÓN, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
<ol style="list-style-type: none"> Brindar apoyo al área administrativa en los procesos de la Personería Municipal. Orientar a los ciudadanos que requieran los servicios de la Personería Municipal. Apoyar el reparto de tramites a los profesionales que integran el equipo de trabajo. Apoyar la clasificación y organización de los archivos de gestión de la Personería Municipal. 	<ol style="list-style-type: none"> Realizó derechos de petición en diferentes temas a los usuarios. Presentó avance en el archivo de gestión de la Personería Municipal, con relación a correspondencia recibida, enviada, convenios, planillas asistencia, quejas, acciones preventivas, vigilancias administrativas, seguimientos, acciones populares, agencias especiales. Brindó respuesta a diferentes solicitudes relacionadas con temas de salud a la comunidad. A la fecha se realizó ingreso a la base de datos y transcripción de relatos a usuarios que presentarán declaración de víctimas.

Personería Municipal



<p>5. Apoyar las actividades relacionadas con las declaraciones de la población víctima del conflicto armado.</p> <p>6. Brindar apoyo en la elaboración de derechos de petición para garantizar la defensa de los derechos humanos</p> <p>7. Apoyar en el registro y actualización de bases de datos de atención a usuarios de la Personería Municipal.</p> <p>8. Apoyar en la elaboración de Actas de reuniones y asuntos internos del despacho.</p> <p>9. Realizar seguimiento a los tramites que se adelantan en el despacho</p> <p>10. Las demás que correspondan y sean inherentes al objeto del contrato y le sean asignadas por el supervisor de la ejecución del contrato.</p>	<p>5. Atendió el primer filtro de los usuarios de la Personería y diligenció la base de datos de los usuarios.</p> <p>6. Realizó seguimiento al formulario en el drive realizado por los usuarios.</p> <p>7. Realizó solicitudes a diferentes EPS, solicitando medicamentos, citas con especialistas, procedimientos</p> <p>8. Registró seguimientos a respuestas de salud ingresando a la base de datos y archivo.</p> <p>9. Registró seguimiento a derechos de petición de la personería municipal, con relación a solicitud de información, quejas, reclamos, peticiones de interés general o particular.</p> <p>10. Llevó a cabo atenciones virtuales por WhatsApp, y se ingresó a la base de datos.</p> <p>11. Apoyó la actividad del día interamericano de derechos humanos en el parque principal.</p> <p>12. Apoyo jornada de declaración realizada el día 12 de diciembre en la jornada de la mañana.</p> <p>13. Apoyó la celebración de navidad del adulto mayor en San José el día 16 de diciembre.</p> <p>14. Brindó acompañamiento en la actividad de la navidad de los niños migrantes realizada el día 17 de diciembre.</p> <p>15. Apoyó la celebración de la navidad de personas con discapacidad y cuidadores realizada el día 18 de diciembre.</p>
--	--

	16. Realizó dentro de los plazos establecidos por ley, el reporte de pago de los reportes en salud, pensiones y riesgos profesionales.
--	--

a. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. Valor Contrato.	\$30.836.666
2. Valor Acta de pago	\$1.836.666
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las cuentas de cobro de este Pago	\$30.836.66
4. Pagos pendientes	\$ 0

b. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOSMIL PESOS (\$23.200.000) CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La entrega de los recursos se realizará a través de la Tesorería Municipal en de acuerdo a los pagos establecidos y predeterminados en la plataforma del SECOP II, previa certificación de la Supervisión contractual de haber recibido los servicios a satisfacción. Estos pagos estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales y contables que para el caso se hagan. CLÁUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor que demande el presente contrato se imputará al presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal según Certificado de Disponibilidad No 419 del 7 de febrero de 2025.

Se realiza adición No 1 por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$ 7.636.666), con prorroga de 81 días con **CDP** No 1411 Y **RP** No 2522, con plazo hasta el 30 de diciembre.

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	01	X					\$ 2.900.000		\$ 20.300.000

Personería Municipal



2	02	X						\$ 2.900.000		\$17.400.000
3	03	X						\$ 2.900.000		\$14.500.000
4	04	X						\$ 2.900.000		\$11.600.000
5	05	x						\$ 2.900.000		\$ 8.700.000
6	06	x						\$ 2.900.000		\$ 5.800.000
7	07	x						\$ 2.900.000		\$ 2.900.000
8	08	x						\$ 2.900.000		\$7.636.666
9	09	x						\$ 2.900.000		\$ 4.736.666
10	10	x						\$ 2.900.000		\$1.836.666
11	11	x						\$1.836.666		\$ 0

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

El contratista/asociado 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, según la planilla Nro **8639238190** 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 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

3. ANOTACIONES ADICIONALES:

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Cuenta de Cobro N° 011
- Certificado comprobante de pago seguridad social del mes correspondiente.
- Informe de actividades

Para constancia, se firma la presente acta:


SANDRA MILENA OQUENDO TAMAYO
Supervisora

