INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 03**	**PARA PAGO No.**	03	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/03/2025	**HASTA:**	31/03/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			31/03/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**PS**	**NÚMERO:**	**PS-029-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN :**	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO			VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO SEDE PUERTO VALDIVIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS Y MECANISMOS LEGALES, FORMALES Y NO FORMALES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno y gestión administrativa	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	JAIME ALBERTO TORRES JARAMILLO	
		C.C. o NIT	1042766095	
VALOR $	**INICIAL:**		DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS ($18.702.000)	
	ADICIONES	**No. 0**	**VALOR ADICIONADO** $0	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)** 0%
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS ($18.702.000)			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL 23/07/2025		
	PRÓRROGA	**No. 0**	**TIEMPO PRORROGADO** 0 DÍAS	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** día/mes/año
		No.	NA	NA
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		00058
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		16/01/2025
		CRP NÚMERO:		00081
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		24/01/2025
SUPERVISOR		**NOMBRE**	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
ES EL MOMENTO DE LA JUSTICIA, LA PAZ, LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	ES EL MOMENTO DE LA SEGURIDAD JUSTICIA Y CONVIVENCIA	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PISCC

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	36,7%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	37,8%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **PS-029-2025** Se puede evidenciar que JAIME ALBERTO TORRES JARAMILLO, con CC 1042766095, ha cumplido con la ejecución del 36,7% de la ejecución física y el 37,8% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** **POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO**								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACIÓN**				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Acompañamiento a los establecimientos comerciales por medio de capacitaciones para diligenciar sus documentos requeridos para el buen funcionamiento de sus locales.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
2. Gestión y apoyo en la recuperación de espacios públicos en el corregimiento de Puerto Valdivia.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
3. Aplicación de estrategias publicitarias por medio de las diferentes redes sociales para la prevención de accidentalidad vial.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
4. Apoyar los procedimientos de realización de croquis por accidentes de tránsito.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
5. Recibir, atender denuncias presentadas a la comunidad y direccionarlas a los competentes cuando corresponda, dar respuesta a los recursos administrativos que por Ley competan.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x

6. Proceder a las inspecciones de competencia de la Inspección de Policía y Tránsito y las recomendadas por la autoridad competente.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
7. Vigilar el cumplimiento de las órdenes y disposiciones dictadas por el secretario de Gobierno y Gestión Administrativa sobre juegos, rifas, espectáculos públicos, precios, pesas y demás autorizaciones de funcionamiento.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
8. Aplicar estrategias con la objetividad de buscar la armonía, la paz y la justicia entre los ciudadanos del corregimiento de Puerto Valdivia.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					x
9. Las demás actividades inherentes a su cargo que le sean asignadas por el supervisor y/o el alcalde deleguen de acuerdo con la naturaleza del contrato.	36,7%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	36,7%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo de este.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 31/03/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista JAIME ALBERTO TORRES JARAMILLO, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° PS-029-2025, cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de febrero de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° PS-029-2025, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 y 31 de marzo de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTE.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **JAIME ALBERTO TORRES JARAMILLO**, con CC 1042766095 correspondiente al 37,8% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaría de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	18.702.000		18.702.000
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 31/03/2025**	$18.702.000	$831.200	$17.870.800
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 28/03/2025**	$18.702.000	$3.117.000	$14.753.800
3	**Pago N° 3 / Desembolso del 31/03/2025**	$18.702.000	$3.117.000	$11.636.800
TOTALES.....			**7.065.200**	**$ 11.636.800**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	03	37,8%	$ 7.065.200
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		37,8%	$ 7.065.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		62,2%	$ 11.636.800
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		16,7%	$ 3.117.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **JAIME ALBERTO TORRES JARAMILLO**, con CC 104276695 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 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 y aporta planilla del mes de febrero de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$ 1.423.500**
SALUD	$ 178.000
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 34.700
N° DE PLANILLA	32658999

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se han realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigó el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. 03 de fecha **31/03/2025**, por un valor **TRES MILLONES CIENTO DIESIETE MIL PESOS M.L. ($ 3.117.000),** y demás documentos de soporte:

- Cuenta de cobro, factura o documento equivalente a factura N° 03
- Certificado de cumplimiento autenticidad documentos
- Pago de la seguridad correspondiente al mes de febrero.
- Informe de actividades y anexos
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal (CRP)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 03** del contrato **N° PS-029-2025** por valor de **TRES MILLONES CIENTO DIESIETE MIL PESOS M.L. ($ 3.117.000)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 denominado "SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES" expedido por la secretaría de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

GERSON ARLEY GIL CAÑAS
Secretario de gobierno y gestión administrativa
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
GERSON ARLEY GIL CAÑAS	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	GERSON ARLEY GIL CAÑAS