INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° 02	PARA PAGO No.	02	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/09/2025	HASTA:	30/09/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30/09/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	PS	NÚMERO:	PS-091-2025	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN :	PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO			PRIMERO (01) DE AGOSTO 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:		DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($17.147.500)	
	ADICIONES	No. 0	VALOR ADICIONADO $0	% DE ADICIÓN (Máximo 50%) 0%
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($17.147.500)			
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 31/12/2025		
	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:		00611
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		01/08/2025
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	39,5%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	40.0%

Una vez revisada la información aportada por el contratistá en la ejecución del contrato N° **PS-091-2025** Se puede evidenciar que JAIME ALBERTO TORRES JARAMILLO, con CC 1042766095, ha cumplido con la ejecución del 39,5% de la ejecución física y el 40,0% 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. Brindar capacitaciones a los propietarios de establecimientos de comercio sobre el diligenciamiento de los documentos requeridos (para el buen funcionamiento de sus locales) por la normatividad vigente	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
2. Contribuir en la gestión de recuperación de espacios públicos en el corregimiento de Puerto Valdivia	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
3. Apoyar con la aplicación y difusión de las estrategias publicitarias para la prevención de accidentalidad vial.	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
4. Asistir en los procedimientos para la realización de croquis por accidente de tránsito.	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
5. Recibir y atender las denuncias presentadas por la comunidad y de ser procedente direccionarlas a las Entidades competentes.	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x

6. contribuir con las respuestas de recursos administrativos que por ley competan.	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
7. Apoyar la vigilancia del 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	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x
8. Contribuir en la aplicación de estrategias con la objetividad de buscar la armonía, la paz y la justicia entre los ciudadanos del corregimiento de Puerto Valdivia.	39,5%	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.	39,5%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	39,5%	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	**OBSERVACIONES**	
30/09/2025		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-091-2025, cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de agosto de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° PS-091-2025, 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 30 de septiembre 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 40,0% 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	17.143.500		17.143.500
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 31/08/2025**	$17.143.500	$3.428.700	$13.714.800
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 30/09/2025**	$17.143.500	$3.428.700	$10.286.100
TOTALES.....			**$6.857.400**	**$10.286.100**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	02	40,0%	$ 6.857.400
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		40,0%	$ 6.857.400
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		60,0%	$ 10.286.100
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		20,0%	$3.428.700

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 agosto de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$ 1.423.500
SALUD	$ 178.200
PENSIÓN	$ 228.000
ARL	$ 34.800
N° DE PLANILLA	34209412

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 Infórme de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. 02 de fecha **30/09/2025**, por un valor **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M.L. ($ 3.428.700),** y demás documentos de soporte:

- Cuenta de cobro, factura o documento equivalente a factura N° 02
- Certificado de cumplimiento autenticidad documentos
- Pago de la seguridad correspondiente al mes de agosto
- Informe de actividades y anexos
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal (CRP)
- Certificado de cumplimiento

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 02** del contrato **N° PS-091-2025** por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECINETOS PESOS M.L. ($ 3.428.700)**, 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