INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N°1	PARA PAGO No.	1	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/agosto/2025	HASTA:	31/agosto/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			31/agosto/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	NÚMERO:	N°PSP-060-2025	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/agosto/2025	
FECHA ACTA DE INICIO			01/agosto/2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, ESCRITOS Y VERBALES Y LA DIVULGACIÓN APROPIADA DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN MUNICIPAL.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA)	
		C.C. o NIT	900891233-6	
VALOR $	INICIAL:		TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($30.850.000)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO $0	% DE ADICIÓN (Máximo 100.0%) 0%
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($30.850.000)			
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	PRÓRROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN N/A
		No.	NA	NA
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANUDACIÓN
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRP: NÚMERO:		00613
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		01/08/2025
		CDP NÚMERO FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		N°00448 25/07/2025
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
5.NUESTRA GOBERNANZA	5.1. GOBIERNO TERRITORIAL	5.1.4 GESTIÓN PARA RESULTADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	19.1%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	20.0%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **N° PSP-060-2025**

Se puede evidenciar que CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CONDENA), con Nit 900891233-6, ha cumplido con la ejecución del 19.1% de la ejecución física y el 20.0% 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	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
1. Construir y ejecutar un plan de comunicaciones de la administración municipal de acuerdo a los lineamientos legales.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
2 Elaborar y difundir piezas gráficas, audiovisuales y publicitarias, de acuerdo con la demanda y requerimiento institucional, que den a conocer el cumplimiento de las obras, su ejecución, y avance en el plan de desarrollo.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
3. Coordinar los procesos de comunicación interna y externa de la administración municipal.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
4.Administrar las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y las demás pertenecientes a la administración municipal de Valdivia.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
5 Realizar la construcción, asesoría, proposición, revisión y correcciones de contenidos para redes sociales, tales como textos, diseños, videos y campañas institucionales en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, así como también para radio y televisión	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
6. Asesoramiento y revisión de la información institucional dirigida a los medios de comunicación Municipal, Regional y Nacional.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
7 Realizar el cubrimiento audiovisual de eventos, reuniones y actividades realizadas por la administración.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X

8 Generar alianzas estratégicas que propendan a la difusión de contenido audiovisual y escrito con los medios de comunicación locales y demás presentes en el norte y bajo cauca Antioqueño.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
9. Las demás actividades inherentes a su cargo que le sean asignadas, que el supervisor y/o el alcalde deleguen de acuerdo a la naturaleza del contrato.	19.1%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	19.1%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 31/agosto/2025	OBSERVACIONES	El contratista **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA)**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **N°PSP-060-2025**, factura electrónica, 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° PSP-060-2025,** 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 de agosto y el 31 de agosto 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 DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA), Nit 900891233-6 correspondiente al 20.0% 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, factura electrónica, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$30.850.000		$30.850.000
1	Pago N° 1 / Desembolso del 31/agosto/2025	$30.850.000	$6.170.000	$24.680.000
TOTALES			**$6.170.000**	**$24.680.000**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	20.0%	$6.170.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		20.0%	$6.170.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		80.0%	$24.680.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		20.0%	$6.170.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA)**, con Nit: 900891233 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	$179.600
PENSIÓN	$229.900
ARL	$7.600
N° DE PLANILLA	9490744732

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 factura electrónica (documento equivalente a factura) y/o **factura N°FE111 de fecha 25 de agosto de 2025**, por un valor SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/L **($6.170.000)** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA **N°FE111**
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL

Por lo anterior se AVALA EL PAGO N°1 del contrato N°PSP-060-2025 por valor de: **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/L ($6.170.000)** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.009 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