Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** **ACTA DE PAGO N° 2** **PERIODO REPORTADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2026 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

FECHA ELABORACIÓN	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO:	CPS-007-2026-SD
OBJETO:	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión como operario para la implementación y puesta en funcionamiento una prueba piloto del sistema de zonas de estacionamiento regulado (ZER) en el área urbana del municipio, con el fin de promover la descongestión vehicular, proteger el espacio público y restablecer la libre circulación en las vías para el uso común."
NOMBRE CONTRATISTA	SANTIAGO GALLO BETANCUR
FECHA DEL CONTRATO	14 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,300,000
ADICION	N/A
FECHA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	13 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	13 DE OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NATALIA DUQUE QUINTERO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÌAS	90
TIEMPO TRANSCURRIDO	60
AVANCE PORCENTUAL	67%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	$ 6,300,000
VALOR EJECUTADO	$ 4,200,000
PORCENTAJE EJECUTADO	67%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades en ejecución para la Prestación de servicios de apoyo a la gestión como operario para la implementación y puesta en funcionamiento una prueba piloto del sistema de zonas de estacionamiento regulado (ZER) en el área urbana del municipio, con el fin de promover la descongestión vehicular, proteger el espacio público y restablecer la libre circulación en las vías para el uso común.

SEGUIMIENTO TÉCNICO DE SERVICIOS EN EJECUCION:
Durante el periodo de ejecución del presente cobro el contratista dio cumplimiento de manera satisfactoria a las siguientes actividades y obligaciones:
1. Prestar el servicio de apoyo a la gestión como operario/gestor para la implementación y puesta en funcionamiento de la prueba piloto del sistema de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), en las zonas asignadas.
2. Brindar atención y orientación al usuario sobre el funcionamiento del sistema ZER, horarios, condiciones de uso y procedimiento aplicable.
3. Verificar y apoyar el control del uso adecuado del espacio regulado, contribuyendo a la correcta ubicación y rotación de los vehículos dentro de las ZER.
4. Realizar la entrega y control de tickets o soportes a los usuarios que hagan uso de las ZER, conforme al procedimiento establecido por la EDUR.
5. Efectuar el registro básico de información operativa y apoyo en el manejo de bases de datos cuando sea requerido, garantizando orden y trazabilidad.
6. Realizar el manejo responsable del dinero en efectivo que reciba en desarrollo de la operación, cuando aplique, conforme a los lineamientos de recaudo y control definidos por la EDUR.
7. Se prohíbe al contratista recibir consignaciones, transferencias o pagos en cuentas personales.
8. El contratista será responsable por cualquier faltante, perdida o inconsistencia, cobro no reportado p recaudo sin soporte.
9. Reportar de manera oportuna al Coordinador y/o Supervisor del contrato las novedades operativas, incidentes, quejas, situaciones de riesgo o irregularidades presentadas durante la operación.
10. Apoyar las actividades de sensibilización y pedagogía ciudadana que programe la EDUR o el Municipio, relacionadas con el uso adecuado de las ZER.
11. Custodiar y entregar los soportes y evidencias generadas en la operación (registros, listados, reportes y demás documentos), cuando le sean requeridos para verificación.
12. Cumplir con los lineamientos, protocolos y directrices impartidas por la EDUR para la correcta ejecución del contrato, orientando su gestión al logro de los resultados establecidos.













NOTA: En los anexos adjuntos al presente informe se encuentran detalladas las actividades ejecutadas durante el periodo de rendición del informe y los respectivos soportes y las respectivas evidencias fotográficas.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1. MANEJO DE ANTICIPO

N/A

2.3.2. CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

N/A

2.3.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para todos los pagos se entregó por parte del contratista la afiliacion a seguridad social. correspondiente al periodo reportado.
NÚMERO DE PLANILLA: 9509273949 Y 9511099545

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036396295		Santiago Gallo	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 28a # 25-29	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	3238574001	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	548401005	9509273949	I	2026/09/22	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	$445,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0
1	CC	1036396295	GALLO SANTIAGO	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$182,400	CCF04	25	$1,459,088	$29,200		0	$0	$0	25	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036396295		Santiago Gallo	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 28a # 25-29	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	3238574001	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	548401005	9509273949	I	2026/09/22	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	$445,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0
1	CC	1036396295	GALLO SANTIAGO	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$182,400	CCF04	25	$1,459,088	$29,200		0	$0	$0	25	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,459,088	$233,500			$1,459,088	$182,400			$1,459,088	$29,200			$0	$0		$0	$0

Natalia Duque G.

NATALIA DUQUE QUINTERO
SUPERVISORA DEL CONTRATO