ALCALDÍA SOLEDAD | TRÁNSITO SOLEDAD

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	CD-178-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	YESID MORALES FERRER		
Identificación:	1.010.026.248		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	Sandra Riveros Julio		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN VIRTUD DE LA ACTIVIDAD MISIONAL DEL IMTTRASOL		
Plazo de Ejecución:	Desde el 21 DE AGOSTO AL 21 de NOVIEMBRE 2026		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	06260545	Fecha de C.D.P.	03/08/2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	09260540-06260545	Fecha del R.P.	21/08/2026

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 9.000.000
	Adición 1	0
	Adición 2	0
	Adición 3	0
	Total	$9.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
21/08/2026	21/11/2026		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 9.000.000
Adición No. 1		$0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 9.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$6.000.000
Valor por ejecutar		$3.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02

Scanned with CamScanner

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN VIRTUD DE LA ACTIVIDAD MISIONAL DEL IMTTRASOL	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DPTO DE COBRO COACTIVO RECIBIR Y REVISAR SOLICITUD SOLICITADO POR LOS USUARIOS (ACUERDO DE PAGO) REVISAR EN LA PLATAFORMA DEL SIMIT EL ESTADO DE CUENTA DE LAS MULTAS QUE POSEE EL INFRACTOR QUE VA A REALIZAR DICHO TRAMITE. INGRESAR LA INFORMACION DEL ACUERDO DE PAGO EN UNA TABLA DE EXCEL PARA LLEVAR EL CONTROL. ELABORAR LOS ACUERDOS DE PAGO DE CADA PETICION HECHA POR LOS USUARIOS, DESPUES DE VERIFICAR LA INFORMACION DE LA LIQUIDACION Y LOS PAGOS REALIZADO.

1. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

3. **Sandra Riveros Julio,** quien actúa en nombre y representación del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado

Scanned with CamScanner

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Numero de la Planilla	Fecha Pago Planilla	Valor Total Planilla
01	9511078289	21/09/2026	$508.300
02	9512907258	21/10/2026	$508.300
	SUMATORIA DE LAS PLANILLAS		$1.016.600

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Soledad, a los 20 días del mes de Octubre del 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR

SANDRA RIVEROS JULIO
CC 22.647.841

FIRMA DEL CONTRATISTA

YESID MORALES FERRER
C.C 1.010.026.248

Scanned with CamScanner