	ACTA DE REVISIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: A-CO- F - 019 Versión: 01 Fecha: 01-03-2021	Girardota con calidad

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	166
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	**SANDRA DEL SOCORRO SALDARRIAGA BEDOYA,** IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 39.657.654 EXPEDIDA EN GIRARDOTA (ANT)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA IDENTIFICADO CON NIT: 890980807-1
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PREASIGNACIÓN PARA REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS Y ESCANEO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS MATRICULAS INICIALES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$18.658.780

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	NO SE REQUIRIÓ POLIZA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PRESUPUESTALES:	**CDP:** 465 DEL 21 DE MARZO DE 2024 **RP:** 643 DEL 21 DE MARZO DE 2024
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A

SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
1. Atención y asesoramiento a los usuarios en los procesos de Matrículas de Vehículos	10%	
2. Contestar los correos de solicitudes de pre asignaciones	10%	
3. Pre asignar placas para matrículas iniciales de toda clase de vehículos	10%	

4. Verificar que el futuro titular posea inscripción en el sistema RUNT	10%	
5. Verificar el lleno de los documentos necesarios según el trámite de matrícula inicial	10%	
6. Escanear la Papelería original de los documentos originales de los vehículos con registro de matrícula Inicial	10%	
7. Encarpetar la papelería original de matrículas iniciales para posteriormente reposar en el Archivo	10%	
8. Llevar el control con el área de sistemas del consumo de rango de placas	10%	
9. Diligenciar correctamente los formatos que de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad del municipio se requiere en los procedimientos con automotores (compraventa, traspaso, transformación, cambio de motor, de color y de servicios, entre otros) y archivarlos correctamente	10%	

10. Atender con diligencias y eficacia las inquietudes y observaciones planteadas por el supervisor del contrato, en lo que respecta a las actividades a su cargo, con el fin de mejorar los servicios a los usuarios de esta secretaría.	10%	
11. Rrealizar los pagos de la seguridad social integral sobre el 40% del valor total del contrato dividido por el plazo de ejecución del mismo y considerando los honorarios y facturación mensualizada. así mismo presentar al supervisor del contrato la respectiva planilla y colilla de pago, so pena de dar aplicación a las sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación	10%	
12. Las demás, afines y conexas en desarrollo del objeto contractual	10%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO

ABRIL 10 AL 30:

1. Se contestaron correos para la pre asignación de matricula inicial.
2. Se verificaron documentos para la realización de los diferentes trámites.
3. se realiza control de rango de placas en el sistema.
4. Se diligencia los diferentes formatos de calidad, según tipo de trámite realizado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$18.658.780
Valor Adiciones	N/A

Valor Total del Contrato	$18.658.780
Valor Honorarios Mensuales	$2.665.540
Valor total ejecutado a la fecha	$1.865.878
Valor a pagar al contratista	$1.865.878
Valor saldo por ejecutar	$16.792.902

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2024		NÚMERO DE PAGO: 527656837	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$1.865.878		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$ 128.100	MARZO	69750478

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social Integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el pago N° 001 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.865.878)

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

SANDRA DEL SOCORRO SALDARRIAGA BEDOYA
Contratista

Revisión y Visto Bueno