	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	JUNIO	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.29				FECHA	01/03/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	LUIS FELIPE NARANJO OSORIO		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo en la coordinacion de la operatividad de la maquinaria pesada, para la conservacion de la malla vial	El contratista en el periodo comprendido entre el 12 de Mayo y el 12 de junio del 2021 cumplió con esta actividad, apoyo en la coordinacion de la operatividad de la maquinaria pesada, para la conservacion de la malla vial. El contratista nos muestra evidencias de apoyo a la Secretaria de acuerdo a las distintas solicitudes que nos llegan a la oficina de la secretaría de hábitat e Infraestructura de manera escrita, verbal y telefónicamente, relacionadas con la conservación de la malla vial, las cuales son estudiadas y priorizadas mediante comités. Al seguimiento de la operatividad de la maquinaria el contratista realizo apoyo en la coordinación a programaciones de maquinaria y volquetas adscritas a esta secretaria, para su posterior intervención. En este periodo se realizaron las siguientes intervenciones: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL (conformación, compactación, adecuación de cunetas) Los sectores donde se ejecutaron estas labores fueron, Cgto de La Palmera, de Nariño, veredas Maravelez y la Coca, Cgtos de SAn Lorenzo, callejon Caracas sector el Hato. ADECUACION DE TERRENO SACUDETE -AL PARQUE, Corregimiento de Nariño callejon mejoral. REMOCION DE DERRUMBES Los sectores donde se ejecutaron estas labores fueron: LAS MARIAS, LA GARZA, EL PAISO, VENUS, SAN AGUSTIN, EL BRILLANTE, SANTA ISABEL, COCORNA, Por motivos de lluvias constantes existen sitios donde son reiterativos los trabajos de remoción de derrumbes ocasionando con esto un atraso en las programaciones ya establecidas APOYO A JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA ZONA URBANA Jornada programada por el Señor Alcalde donde se utiliza las dos retroexcavadoras y todas las volquetas , los sitios intervenidos fueron sector de la Carrera 40 y Transversal 12. ADECUACION DEL PASO POR DAÑO CRECIENTE QUEBRADA LA PLATINA En atención a varios llamados de la comunidad por las afectaciones presentadas por la creciente de la Quebrada La Platina del corregimiento de san lorenzo se hace necesario priorizar esta intervención teniendo en cuenta el estado de deterioro en que quedo dicho tramo. CANALIZACION RIO MORALES SECTOR RESTAURANTE YERBABUENA AGUAS ABAJO. Se puede resaltar que el fuerte invierno que se presenta en la zona rural del municipio de Tulua fue un factor muy importante para no cumplir con la programacion que teniamos en la oficina y cumplir con el mantenimiento de los ejes viales de la zona rural. Estas fuertes lluvias producen derrumbes, como es el caso del corredor principal entre el corregimiento de La Moralia y corregimiento de Monteloro. Tambien se presentaron problemas de orden público, el Municipio durante la semana del 24 al 28 de mayo presentó acontecimientos de terrorismo lo que por unos días se tuvo que parar labores por motivos de seguridad, restableciéndose las actividades sin novedades. Lo mismo nos paso en la operatividad de la maquinaria con dos conductores de los equipos presentaron positivo para COVID-19, lo que ocasionó que estos equipos no se pudieran operar, es preciso indicar que en referencia a este caso el contratista de la operatividad de la maquinaria inicio nuevas contrataciones para la operatividad de estos equipos. El contratista nos apoyo en las visitas al campo el día 02 de junio a los talleres, donde se encontro equipos en mantenimiento preventivo y correctivo, como son : . Motoniveladora 120 G, El equipo presenta fallas en el encendido y hay momentos en la operación se apaga, debido al sistema de inyección Retroexcavadora Oruga CX210, por temas de prevención se bajó el sistema de oruga y se observó que las ruedas tensoras y tornillo de soporte estaban reventados lo cual podía realizar un daño mayor al sistema de oruga Volqueta 256, se revienta un soporte de la carrocería delantera donde daña el ventilador y radiador de la Volqueta Volqueta 177, el equipo presentaba alto consumo de aceite y disminución de Fuerza, se bajó el motor para revisión y efectivamente tenía los cilindros rayados por lo cual se procede con la reparación General, este motor CAT 3116 de referencia especial del año por lo cual fue muy difícil de conseguir estos repuestos Vibro 210SV, Presenta que se está subiendo la temperatura del equipo, por lo tanto se baja el equipo a talleres para revisión y se encontró que el radiador sufrió un taponamiento y alcanzó a calentar el motor, afortunadamente no pasó a daños mayores como daño de culata, pistones, cilindros, por prevención se realizó cambio de empaquetadura y anillos El contratista nos muestra como evidencia correo electrónico por parte del Ingeniero Alexander Montoya representante del contrato de la operatividad de la maquinaria donde informa las características y estado actual del mantenimiento de estos equipos. El apoyo del contratista en la coordinacion de la operatividad de la maquinaria permite a la secretaria tener conocimiento de las necesidades que nos presentan las comunidades rurales y urbanas generalmente los lunes que son prioritarios para los campesinos, no solo en el despacho del señor alcalde sino tambien en la secretaria cuando nos presentan sus necesidades para el mantenimiento de los corrredores viales.	

2	Seguimiento y participacion de las reuniones y comites de programacion de la maquinaria	El contratista en este mes cumplio con la actividad, realizando seguimiento y participando activamente en los comites donde se programa la maquinaria y se pone en conocimiento los problemas que presentan los equipos en las diferentes actividades que desarrollan estos mismos. Se realizaron en este mes 3 reuniones donde el contratista participo activamente. MAYO 14 DE 2021: Se tocaron temas relacionados con la maquinaria , la cual realizo labores de conformación desde el corregimiento de Nariño al corregimiento de La Palmera, en la zona rural alta se encuentran realizando remoción de derrumbes en los sectores de San Agustín – La Selva, Quebradagrande, Las Marías Puerto Frazadas. Se programa intervenciones en Santa Isabel con bulldozer igualmente el mantenimiento de la vía a Maravelez corregimiento de San Lorenzo. PAra lo cual anexa acta de reunion. MAYO 18 DE 2021: Teniendo en cuenta la temporada de lluvias, lo que conlleva a que se presente derrumbes se realizó reunión, ya que tenemos el llamado de varios sectores que presentan deslizamientos y taponamientos en sus vías, es el caso de: BRILLANTE – DIAMANTE, LA DIADEMA – LA MANSION, PARAISO – LA DIADEMA, NUEVAMENTE COCORNÁ. Se brinda atención a estos sitios con la retroexcavadora 6242 iniciando desde la brillante parte media hasta el Paraíso zona alta, el otro equipo iniciará labores en el sector LA COCA – MARAVELEZ. Como novedad se tiene que por orden publico el transporte de combustible a sus puntos de venta se encuentra restringido por tal motivo hay afectación de este suministro lo que conlleva a que unos equipos tengan que parar su función. JUNIO 03 DE 2021: Durante esta reunión se establece programación de mantenimiento de vías a varios de los sectores de la zona rural plana y media del municipio, como lo son : CALLEJÓN CARACAS SECTOR EL HATO, VÍA PALOMESTIZO, CAMPOALEGRE, MATEGUADUA, LA COLONIA – LA MARINA, EL CRUCERO – EL BRILLANTE. Se establece que la retroexcavadora que se encuentra realizado trabajos en el terreno de SACUDATE será trasladada para Cocorná. Podemos decir que el apoyo en estos comites, redunda positivamente en la Secretaria ya que en dichas reuniones nos damos cuenta del estado de la maquinaria, su situacion actual, en donde se encuentra cada equipo y para nosotros lo mas importante , es saber si estamos cumpliendo con la programacion a las comunidades campesinas las cuales nos estan haciendo seguimiento quincenalmente.	
3	Apoyo en la atencion de la comunidad campesina en temas relacionados con la conservacion de la malla vial	El contratista en el periodo comprendido entre el 12 de Mayo del 2021 y el 12 de junio del 2021 cumplió con esta actividad. Vital ha sido el apoyo del contratista en esta actividad en la atencion de la comunidad campesina. Esta atencion se ha llevado al campo con el acompañamiento al Ingeniero Felipe Naranjo a las diferentes visitas que se hacen, visitas como a la veredas El Brillante, La Garza, El Paraiso, Santahelena, Venus, San Agustin, Los Alpes, La coca, San Lorenzo y santaisabel Ha siso una pieza clave en las reuniones que se tienen con el campesinado en el Despacho del señor Alcalde, donde con su apoyo programamos visitas a las diferentes veredas y cgtos y haciendo el seguimiento a cada uno de los compromisos.	
4	Apoyo socailizacion ante la comunidad de las intervenciones a realizar en la malla vial de la zona rural	El contratista en el periodo comprendido entre el 12 de Mayo del 2021 y el 12 de junio del 2021 cumplió con esta actividad. En la parte de camineros el apoyo ha sido muy util en la secretaria donde se socializa con las comunidades campesinas sobre el sistema nuevo que quiere emplear tanto la Gobernacion del Valle como el Comite de Cafeteros. En las diferentes visitas que el contratista hace con el ing Felipe Naranjo, se socializa con las comunidades campesinas lo referente a las obras que se van a ejecutar en las vias rurales, se habla con los lideres y presidentes de juntas de accion comunal. muy importan labor cumple el contratista en esta actividad y su apoyo es primordial.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12		
1	100,0	11.1												0,00	100,00
2	100,0	11.1												0,00	100,00
3	100,0	11.1												0,00	100,00
4	100,0	11.1												0,00	100,00
TOTAL	100,0														

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Seguimiento permante a los proyectos de vias el municipio que benefician a la comunidad permitiendoles contar con espacios adecuados y garantizando la movilidad de los sectores intervenidos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operación	Realizar actividades no autorizadas por el supervisor	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de Tulua que pueden no estar acordes con las metas a lograr por parte de la Secretaria de Habitat e Infraestructura	2	2	4	bajo
2	General	Interna	Ejecución	Operación	Incumplimiento en el suministro de la informacion para el desarrollo de las actividades asignadas	Impacto negativo para el logro de los objetivos del municipio, ya que se requiere permanentemente de informacion que debe ser suministrada o complementada a tiempo por otras dependencias.	2	2	4	bajo
3	General	Interna	Ejecución	Operación	Suspension del servicio por el no pago oportuno del precio convenido en el contrato.	Impacto negativo para los logros de los objetivos del Municipio, ya que puede causar un detrimiento patrimonial al contratista.	1	2	3	bajo

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	05/05/2021	20/12/2021	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual
Entidad	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	05/05/2021	20/12/2021	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato o Secretario	05/05/2021	20/12/2021	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: LUIS FELIPE NARANJO OSORIO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ANA MARIA DELGADO BLANCO

	ACTA	F-220-07
	Version: 6 — Fecha de Aprobación: 12 de marzo de 2014	

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DIA** 17 **MES** 06 **AÑO** 2021

ACTA No. 2 **CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO** 2485

SECRETARIA DE ORIGEN SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

CLASE CONTRATO	**No DE CONTRATO Y FECHA**	
PRESTACION SERVICIOS	330.20.1.29	10/05/2021

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL	X	FINALIZACIÓN	
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	31791337
DOMICILIO	CL 12 F 28 B 47 BRR EL BOSQUE
TELEFÓNO	2249923

MODALIDADES DE SELECCION
DIRECTA

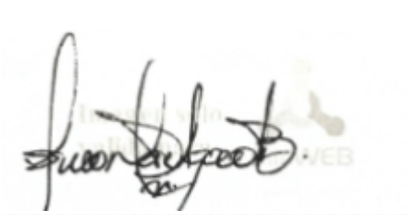
CONDICIONES DEL CONTRATO			
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	907	**FECHA**	04/05/2021
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1255	**FECHA**	10/05/2021
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		**FECHA**	
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		**FECHA**	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA		

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	**12/05/2021**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**28/12/2021**
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	**SIETE MESES QUINCE DIAS**
PERIODO A CANCELAR	**12/05/2021 A 12/06/2021**
VALOR DEL CONTRATO	**16.000.000,00**
VALOR DE LA ADICION (Si aplica)	
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**16.000.000,00**
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	**0,00**
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	**2.100.000,00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**13.900.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**0,00**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

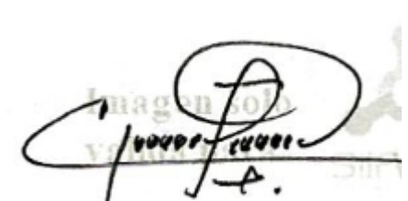
SALUD: SANITAS
PENSION: PROTECCION
ARP: COLMENA



ANA MARIA DELGADO BLANCO
SECRETARIO DE DESPACHO
02459383102721-68729-000096773



LUIS FELIPE NARANJO
SUPERVISOR
02459383102525-68729-000096770



CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ
CONTRATISTA
02459383102454-68729-000096769

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 3664

Resolución No 000042 de 5 de Mayo de 2020 expedida por la DIAN

Fecha de la operación: 17/06/2021

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ

NIT o Cédula: 31791337 Teléfonos: 2249923

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Tuluá - CL 12 F 28 B 47 BRR EL BOSQUE

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

VALOR PRESENTE ACTA	2.100.000
VALOR DE LA OPERACION	2.100.000
DESCUENTOS	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	21.000
RETEN. FUENTE POR ICA	16.800
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	42.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	10.500
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	10.500
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	63.000
VALOR A PAGAR	1.936.200



_____.

CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ

02459383102454-68729-000096769

NRO INT: 54124

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3054 De 17/06/2021 Por 2.100.000,00

PAGO 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

ACTA No.: 2485 **de 17/06/2021**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

A FAVOR DE: CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ **C.C o Nit** 31791337

PRESTACION SERVICIOS No 29 de 10/05/2021 Por: 16.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

VALOR A PAGAR Dos Millones Cien Mil Pesos M/Cte. **2.100.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Retenciones en la Causacion **163.800,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		2.100.000,00	0,50	10.500,00	
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%		2.100.000,00	0,50	10.500,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%		2.100.000,00	3,00	63.000,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%		2.100.000,00	1,00	21.000,00	
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%		2.100.000,00	2,00	42.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	301	2.100.000,00	0,80	16.800,00	

NETO A GIRAR **1.936.200,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1255 **Fecha.** 10/05/2021

C.C.	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
330	2.3.2.02.02.009-2360202	Servicios para la comunidad, sociales y personales (mantenimiento vial, acompañamiento humano, lógistica y vivienda)	1101 SUPERAVIT ICLD	2.100.000,00

Total obligación **2.100.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Crédito	Descripción
511180002	SERVICIOS	2.100.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
240706012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	0,	10.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
240706013	ESATMPILLA PRO CULTURA	0,	10.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE IN	0,	16.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
240706006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,	21.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
240706003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
240703003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOI	0,	63.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
249055001	SERVICIOS	0,	1.936.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-2485 PAGO 1 PRESTACI
Sumas Iguales		**2.100.000**	**2.100.000**	

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 54124



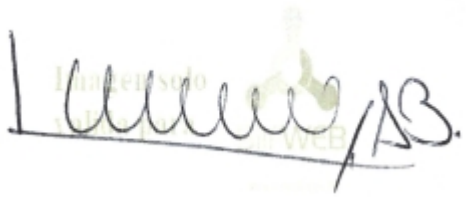
LEONCIO ZAPATA ZAMBRANO

02459383104506-68736-000096785



ANA MARIA DELGADO BLANCO

02459383115247-68736-000096845



ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO

02459383142634-68736-000096876