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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	AGOSTO	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.	3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CAAROLINA 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		DELEGADO	LUIS FELIPE NARANJO OSORIO
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 13 de julio y el 12 de Agosto 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 secretaria 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, se hacen reuniones con el contratista de la maquinaria los dias Lunes . En este periodo se realizaron las siguientes intervenciones: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Los sectores donde se ejecutaron estas labores en este mes se hicieron en el cgto de San Lorenzo, se realizo actividaddes de conformacion, nivelacion, adecuacion de cunetas, en el momento las maquinas siguen para la vereda la Punta. Trabajaron en el cgto de El Picacho hasta llegar al Crucero que va al cgto de La Marina. Se conformo, nivelo, compacto y adecuacion de cunetas en la via. Se trabajo en el cgto de Santalucia desde el alto de la Italia. Se conformo, nivelo y compacto la via. ahora pasan para la via Santalucia hasta el sector "casa roja". Se realizan trabajos con el buldozer en la via Santa Isabel, Las Veraneras y el Alto del Rosario. Se trata de mejorar las condiciones de las vias que se encuentran en mal estado debido al invierno del mes de abril y marzo. Se trabajo en el mantenimiento de la via cgto de los Caimos, conformacion de la via desde el sector de Papayal hasta el cgto de Aguaclara. En la zona urbana se realizaron labores de conformacion y compactacion de la via carrera 28B con transversal 12 y carrera 28B con calle 7 del barrio Santa Rita del Rio etapa II. Se mejoro con la motoniveladora este sector. TRABAJOS REALIZADOS CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA. Durante este periodo se trabajo con la canalizacion, perfilacion de jarillones y ampliacion de la capacidad hidraulica del rio Tulua, En el momento se trabajo entre el puente de las chapetas y el puente de la cra 40. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. Mantenimiento preventivo y correctivo, a equipos: Retroexcavadora 6242: Este equipo se le realizo el cambio de dientes del balde, montaje de la servo-	

		transmision y cambio de sincronizador. Volqueta 177: Presentaba daños en el motor los cuales ya fueron reparados y el dia 26 de julio sale a funcionar. se le realizo la tecno-mecanica ya que en este mes se le cumplia el plazo. Retroexcavadora de oruga: presenta un problema enel turbo, el cual se encuentra en el desmonte para su respectiva reparacion, asi mismo se han realizado arreglo de fuga hidraulica, suministro de aceites y engrase general. Vibro 210SV: se realizo el mantenimiento de marchas, vibracion, vidrio frontal y revision del hidraulico. Buldozer D4E : esta pendiente de reparacion de orugas. vibrocompactador HAMMN: Se coordino con el ingeniero Alexander Montoya y el proveedor de este equipo CASA TORO el manteniminto correspondiente a las 250H, se realizo el dia 26 de julio. El contratista verifico los trabajos realizados por parte de la maquinaria los dias 15, 22, 29 y 30 de julio de 2021, inspeccion a la intervencion en el cgto de San Lorenzo, el cgto de El Picacho, via el Crucero-La Marina, permitiendo evidenciar que las vias se encuentran en optimas condiciones . 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	Segiuimiento 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. 26 DE JULIO DE 2021: La maquinaria continúa realizando labores de conformación en el corregimiento de San Lorenzo, Alto de la Italia,- Santalucia, se inicia la recuperacion de la via las Veraneras con buldozer, hasta el alto del Rosario, Las Marias. La retro de oruga continua los trabajos en el barrio fatima de canalizacion del rio Tulua. En los talleres se encuentran por mantenimiento el vibrocompactador SV210, retroexcavadora 6242, volqueta OOI177 y el vibro HAMM. Para lo cual anexa acta de reunion. 02 DE AGOSTO DE 2021: Durante esta reunión se informó por parte del contratista que la volqueta OOI177 se encuentra optima para empezar de nuevo labores, lo mismo la retroexcavadora 6242. El vibrocompactador SV210 se encuentra en el cgto de la Marina varado por el sistema electrico. Los equipos continuan las labores en los mismos sectores (Santalucia, San Lorenzo, Las Marias, Alto del Rosario) presentando un avance positivo. Por parte del consorcio se informa que el personal empezara un curso de alturas. 09 DE AGOSTO DE 2021: Durante esta reunión se informó que los equipos se encuentran realizando trabajos así: Sector el crucero-La Marina, Santalucia, Alto del Rosario. El buldozer D4E y Motoniveladora 865 se encuentran en los talleres varadas por problemas mecanicos. La retro de oruga empezara labores en el jardin botanico rio Tulua. REUNION CON EL COMITE DE CAFETEROS COPNVENIO CN-2021-0552 TEMA CAMINEROS: EL funcionario Edwar Guerrero adscrito al Comite de Cafeteros, la arq Ana Maria Delgado Blanco, el supervisor del convenio el ingeniero Luis Felipe Naranjo y la contratista, en esta reunion se trato el tema de camineros convenio que nos preocupa al municipio ya que segun nosotros, se deberia tener a esta fecha tener 12 cuadrillas trabajando en la zona rural y hasta el momento solo contamos con 4 cuadriallas, estas inquietudes se le pasaron al funcionario del comite de cafeteros para que se las trasmita a los jefes superiores. Cada 15 dias vamos a tener comite tecnico los dias Martes o Miercoles. 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 13 de julio del 2021 y el 12 de agosto del 2021 cumplió con esta actividad. Vital ha sido el apoyo del contratista en esta actividad en la atencion de la comunidad campesina. La contratista me brindo un acompañamiento al campo para realizar las diferentes visitas que se hacen para conocer las solicitudes que nos llegan de los campesinos. En este periodo se han recibido solicitudes en forma personal y telefonicamente de veredas COCORNA, BELLAVISTA, PALOMESTIZO, SECTOR ROSEDAL, LA COCA, MARAVELEZ, REMOLINOS, ALTO DEL ROSARIO, SANTA ISABEL, PUERTO FRAZADAS, SAN ISIDRO, VENTIADEROS, EL RETIRO Y CGTOS COMO PUERTO FRAZADAS, QUEBRADAGRANDE, LOS CAIMOS, LA DIADEMA, LA PALMERA, PIEDRITAS. Ha sido 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 13 de Julio del 2021 y el 12 de agosto 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. Cabe decir que en este periodo se continuaron las intervenciones en los mismos sectores del mes anterior, es de conocer que los frentes de trabajos establecidos tienes un kilometraje en vías bastante extenso, a la fecha se encuentran cumpliendo con las programaciones ya señaladas en comités. Por lo anterior no se realizaron durante de ciclo socializaciones, sin embargo, me brindo acompañamiento a las visitas de inspección que se realizaron como la construcción de una batea ubicada en la vereda Las vegas del corregimiento de Puerto Frazadas, la cual fue socializada en mes de junio, donde se le realizó un seguimiento a dicha obra, la cual se encuentra ya terminada, brindando de esta manera una mejor calidad de vida a esta comunidad y seguridad en su vía. La contratista realizo un seguimiento a las actividades realizadas por las diferentes cuadrillas del programa camineros convenio CN-2021-0552 , el cual fue socializadoen el mes de mayo. Dentro de la misionalidad de la secretaría se encuentra la construcción de obras de infraestructura en el Municipio, la cual ha tenido el apoyo de la contratista, estas obras son ejecutadas con calidad y eficiencia para el bienestar de los Tulueños. Actualmente se viene adelantando un proyecto de pavimentos en la zona rural del Municipio, donde la contratista me brindo apoyo realizando visitas técnicas al corregimiento de La Marina, la cual se hace necesario para la verificación de información como, medidas, líneas de paramento, ubicación, estado de alcantarillado, entre otras. Con la ejecución de este tipo de proyectos se podría contar con futuras socializaciones permitiendo con esto cumplir con esta actividad.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	100,0	11,10	11,10	11,00										33,20	77,8
2	100,0	11,10	11,10	11,00										33,20	66,80
3	100,0	11,10	11,10	11,00										33,20	66,80
4	100,0	11,10	11,10	11,00										33,20	66,80
TOTAL	100,0														

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO		
	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.	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 dependiencias.	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	COOMEVA
PENSIÓN	COLPENSIONES
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** 19 **MES** 08 **AÑO** 2021

ACTA No. 4 **CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO** 3608

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	**12/07/2021 A 11/08/2021**
VALOR DEL CONTRATO	**16.000.000,00**
VALOR DE LA ADICION (Si aplica)	**0,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**16.000.000,00**
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	**4.200.000,00**
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	**2.100.000,00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**9.700.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**0,00**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

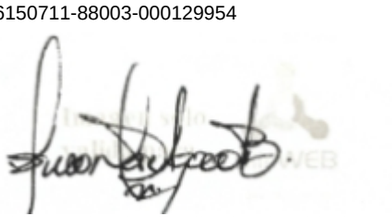
SALUD: SANITAS
PENSION: PROTECCION
ARP: COLMENA



CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ
CONTRATISTA
02459446150711-88003-000129954



LUIS FELIPE NARANJO
SUPERVISOR
02459446150736-88003-000129955



ANA MARIA DELGADO BLANCO
SECRETARIO DE DESPACHO
02459446150941-88003-000129956

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 4658

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

Fecha de la operación: 19/08/2021

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

02459446150711-88003-000129954

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

NRO INT: 55533

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4463 De 19/08/2021 Por 2.100.000,00

PAGO 3 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.: 3608 **de 19/08/2021**

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 — **Total deducciones 163.800,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
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 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
240706012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	0,	10.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
240706013	ESATMPILLA PRO CULTURA	0,	10.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE IN	0,	16.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
240706006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,	21.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
240706003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
240703003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOI	0,	63.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
249055001	SERVICIOS	0,	1.936.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-3608 PAGO 3 PRESTACI
Sumas Iguales		**2.100.000**	**2.100.000**	

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 55533



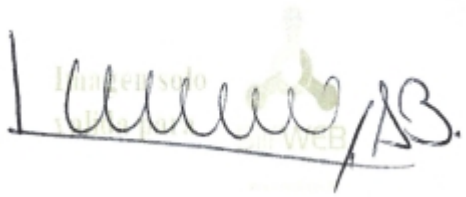
LEONCIO ZAPATA ZAMBRANO

02459446153047-88028-000129975



ANA MARIA DELGADO BLANCO

02459446170652-88028-000130207



ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO

02459446181846-88028-000130394