SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	802/2020
Periodo y/o No. de Pago	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021/ PAGO No. 4
Nombre Del Contratista	DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN
Objeto Del Contrato	**"**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EN LOS INMUEBLES POR LOS QUE SEA O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLES".
Fecha de Inicio	15 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	13 DE JULIO DE 2021
No. Póliza	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN			
PRORROGA 1	15/03/2021	2 meses	SI
PRORROGA 2	14/05/2021	2 meses	SI
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

INFORME EJECUTIVO No. 04 DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 802- 2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EN LOS INMUEBLES POR LOS QUE SEA O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLES".

ACTIVIDADES REALIZADAS

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

Durante el periodo del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 se presentaron las siguientes situaciones:

- Se realizó inventario en bodega de insumos correspondientes a los pedidos realizados durante elperiodo del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021.
- Se entregaron insumos y elementos con el fin de que el personal adscrito al área de Planta Físicarealizara las labores e intervenciones a que hubiera lugar.
- Se realizó seguimiento a las actividades diarias de intervención por parte del personal de Planta Física.(Anexo registro fotográfico y descripción de actividades).
- Se recopilaron y revisaron los soportes y documentación requeridas para la gestión de facturación ypago.

PRESUPUESTALES

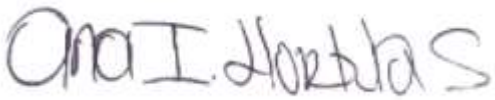
Con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo se encuentra que los precios se ajustan alas condiciones contratadas, Ya que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que la Directora Administrativa – Supervisora del Contrato pueda proceder a gestionar la factura **N° FEDT-70**, por valor de: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y OCJHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($55.772.430,68).**

EJECUCIÓN

VR INICIAL	VR POR PAGAR FACTURA No. FEDT 70	VALOR EJECUTADO ANTES DE ESTE PAGO	VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (el valor total – el valor ejecutado)	SALDO
$250.000.000	**$55.772.430,68**	**$120.775.770,07**	**$176.549.200,75**	**$73.451.799,25**

El profesional que apoya la supervisión de presente contrato manifiesta que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales. De igual forma manifiesta que el contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y en consecuencia puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de la factura.

El presente documento se expide a los 06 días del mes de julio de 2021.



ANA ISABEL HORTUA SALCEDO

Apoyo a la supervisión

Proyectó: Gessica FrancoMeza

Revisó: Ana Isabel Hortua Salcedo

Relación de actividades realizadas.

1	SE SOLDA PESTILLO PUERTA ENTRADA
2	SE AJUSTA Y SOLDA PUERTA PRINCIPAL ENTRADA FURATENA
3	SE REALIZA ASEO CUARTO DE MATRIALES SALA DE AUDIENCIAS
4	SE REALIZA DESMONTE MURO DE PERIMETRAL PROTECCION SALAS DE AUDIENCIA
5	SE REALIZA REFORZAMIENTO POLISOMBRA SOBRE CALLE 11
6	SE RELIZA RETIRO CINTA DEMARCACION SALAS DE AUDIENCIA
7	SE REALIZA REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN GENRAL SDG
8	SE REALIZA INSTALACION EXTRACTOR BAÑO SECRETARIO
9	SE RETIRA POLISOMBRA PERIMETRO SDG
10	SE INICIA LABORES CUBRIMIENTO AREA BODEGA 7 DE AGOSTO
11	SE INSTALA BICICLETERO CASA SEGUNDA ESTANCIA
12	SE RECIBE MATERIAL DE FERRETERIA Y SE RELIZA INVENTARIO
13	SE REALIZA CAMBIO DE UNA LLAVE EN BAÑO PRIMER PISO
14	SE RELIZA LIMPIEZA CON THINER DE MURO ENTRADA SDG
15	SE REALIZA CAMBIO DE CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERAS COSTADO ORIENTAL
16	SE REALIZA CALIBRACION GENERAL DE PUSH LAVAMANOS SDG
17	SE RELIZA MANTENIMIENTO COLUMNAS SALAS DE AUDIENCIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	**$250.000.000**
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	$250.000.000
Pago No. 1	$ 77.903.260,60
Pago No. 2	$ 28.536.473,47
Pago No. 3	$ 14.337.036
Pago No. 4	$55.772.430,68
Valor ejecutado (el valor total – el número de pago realizados)	$**120.776.770,07**
Valor ejecutado HASTA LA FECHA (el valor total – el valor ejecutado)	**$176.549.200,75**
Disponible (valor inicial – valor ejecutado)	$**73.451.799,25**

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERÍZ
Directora Administrativa

ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Profesional Dirección Administrativa