INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O DE INTERVENTORIA	N°05	PARA PAGO No.	01 del Otro si n°01	FINAL	N/A
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/09/2022	HASTA:	30/09/2022	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			03/10/2022		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	X	NÚMERO:	MINIMA-0032-2022	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/04/2022	
FECHA ACTA DE INICIO			29/04/2022	
OBJETO: SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA, EJÉRCITOS Y DEMÁS ESPECIALIDADES PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD, EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DAIRO ALONSO LOPEZ LOPEZ	
		C.C. o NIT	3.609.879	
VALOR $	INICIAL:		VEINTE MILLONES PESOS M/L ($ 20.000.000)	
	ADICIONES	No. 01	VALOR ADICIONADO $ 10.000.000	ADICIÓN 50%
	VALOR TOTAL:	Treinta millones de pesos m l ($ 30.000.000)		
PLAZO:	INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA.		
	PRORROGA	No. xxx	TIEMPO PRORROGADO xx DÍAS	PRORROGA
		No. xxxxxxxx	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No. xxx	FECHA DE INICIO	HISTORICO DE SUSPENSIONES:
		No. xxx	día/mes/año	día/mes/año
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO: fecha de liberación (impresión):		**00429** Del 07/04/2022
		CRP NÚMERO fecha de liberación (impresión):		**00471** Del 29/04/2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL OTRO Si N°01		CDP NÚMERO: fecha de liberación (impresión):		**00995** Del 13/09/2022
		CRP NÚMERO fecha de liberación (impresión):		**01051** Del 21/09/2022

SUPERVISOR	NOMBRE	YESICA NAYIBER TIRADO GARCÍA
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	Secretaria de Gobierno
	NÚMERO DE CONTRATO	MINIMA-0032-2022

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
Somos Segovia generando confianza en el postconflicto.	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	24,2%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	24,2%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del OTRO SI N°01 del contrato MINIMA-0032-2022. Se puede evidenciar que **DAIRO ALONSO LOPEZ LOPEZ**, con c.c 3.609.879, ha cumplido con la ejecución del 24,2% de la ejecución física y el 24,2% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION 1	2	3	4	5
Prestar el servicio de parqueadero las 24 horas para los vehículos de la Fuerza Pública como lo son:	24,2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR EXCLUIDO IVA	VALOR INCLUIDO IVA
1	MOTO	30 DIAS (MES		$70.000
2	CAMIONETA	30 DIAS (MES		$180.000
3	CAMION	30 DIAS (MES		$ 280.000

FUERZA PUBLICA

PLACA	MARCA	COMANDO	TIPO DE COMBUSTIBLE
TNH531	FTR	EJERCITO NACIONAL	ACPM
VZD018	NPR	EJERCITO NACIONAL	ACPM
EAM097	CAMIONETA	EJERCITO NACIONAL	ACPM
GAI062	CAMIONETA	EJERCITO NACIONAL	ACPM
AUS027	NPR	EJERCITO NACIONAL	ACPM
EAM096	CAMIONETA	EJERCITO NACIONAL	ACPM
VMU91E	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
VMU90E	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
VMU92E	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
RRH23D	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
XZL007	KODIAK	EJERCITO NACIONAL	ACPM
EAN964	NPR	EJERCITO NACIONAL	ACPM
RRH33D	CAMIONETA	EJERCITO NACIONAL	ACPM
RRH19D	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
RTC15D	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
RTC16D	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
RRH23D	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
VMU89E	MOTOCICLETA	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
LTH009	CAMIONETA	EJERCITO NACIONAL	ACPM
CQY273	AMBULANCIA A09456	EJERCITO NACIONAL	ACPM
KZO750	COLORADO CHEVROLET	EJERCITO NACIONAL	ACPM
ZPVW8F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW9F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW01F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW02F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW03F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW04F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW05F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA

ZPVW06F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW07F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW08F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW09F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW10F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW11F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA
ZPVW12F	MOTOCICLETAS	EJERCITO NACIONAL	GASOLINA

POLICIA NACIONAL

PLACA	MARCA	ESPECIALIDAD	TIPO DE COMBUSTIBLE
KGG128	CAMIONETA DIMAX	COMANDO DE ESTACION	ACPM
GXV453	CAMIONETA DIMAX	COMANDO DE ESTACION	ACPM
KGG988	CAMIONETA DIMAX	COMANDO DE DISTRITO	ACPM
KGG884	CAMIONETA DIMAX	SIJIN	ACPM
DDB620	CAMIONETA DIMAX	GAULA	ACPM
	CAMIONETA RENAULT	CRIMEN ORGANIZADO	ACPM
CES672	CAMIONETA DIMAX	POLICIA NACIONAL	ACPM
QXZ15E	MOTOCICLETA HONDA 300	ESTACION DE POLICIA	GASOLINA
NGT86C	MOTOCICLETA XTZ 250	ESTACION DE POLICIA	GASOLINA
NIG03C	MOTOCICLETA XTZ 250	ESTACION DE POLICIA	GASOLINA
NGT84C	MOTOCICLETA XTZ 250	ESTACION DE POLICIA	GASOLINA
SWE47E	MOTOCICLETA XTZ 250	SIPOL	GASOLINA
NIV05C	MOTOCICLETA XTZ 250	GAULA	GASOLINA
ZVT87D	MOTOCICLETA XTZ 250	GAULA	GASOLINA
RRX65D	MOTOCICLETA XTZ 250	SIJIN	GASOLINA
OXP18E	MOTOCICLETA XTZ 250	SIJIN	GASOLINA
RSX17D	MOTOCICLETA XTZ 250	SIJIN	GASOLINA
NVB49E	MOTOCICLETA XTZ 250	SIJIN	GASOLINA
FWX894	CAMIONETA DIMAX	GAULA	GASOLINA
QIW67F	MOTOCICLETA HONDA 300	POLICIA	GASOLINA
QIW68F	MOTOCICLETA HONDA 300	POLICIA	GASOLINA
QIW69F	MOTOCICLETA HONDA 300	POLICIA	GASOLINA
QIW70F	MOTOCICLETA HONDA 300	POLICIA	GASOLINA
QIW71F	MOTOCICLETA HONDA 300	POLICIA	GASOLINA
QIW72F	MOTOCICLETA HONDA 300	POLICIA	GASOLINA

dicionalmente

Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato.	24,2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Responder por todos y cada uno de los insumos, suministros herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para el cumplimiento efectivo del suministro y este responderá por ellos, autorizando que el valor sea descontado automáticamente del valor pactado por sus servicios en caso de pérdida o extravío injustificado de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.	24,2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Garantizar la calidad de los espacios y responder por ellos.	24,2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Colaborar con el Municipio de Segovia-Antioquia en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad, pondrá en práctica las recomendaciones del Supervisor durante el desarrollo del contrato, obrará con lealtad y buena fe en las distintas	24,2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

etapas contractuales evitando las dilaciones y retrasos que pudieran presentarse.							
No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún hecho, Cuando se presenten tales amenazas o peticiones, el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios, le incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.	24,2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	24,2%	Se efectuó la supervisión del OTRO SI N°01 del contrato MINIMA-0032-2022, exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando de acuerdo al objeto contractual las obligaciones específicas del contratista, por lo anterior se evidencia que el monto a cancelar en la presente Acta está motivada en el Informe de Actividad en el que se relacionan la cantidad de vehículos de la Fuerza Pública que parquearon en el citado parqueadero y por lo cual se hará efectivo el pago relacionado con respecto al volumen de vehículos que recibieron el servicio.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 03/09/2022	OBSERVACIONES	El contratista DAIRO ALONSO LOPEZ LOPEZ, con c.c 3.609.879, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato MINIMA-0032-2022, cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de septiembre de 2022.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL OTRO SI N°01 DEL CONTRATO MINIMA-0032-2022

Ítem	Actividad y/o Evento	Valor ejecutado mes a mes	Valor acumulado del contrato
1	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	$ 2.420.000	$ 2.420.000
2	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	$00	$00
3	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	$00	$00
4	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	$00	$00
Total.....		$ 2.420.000	$ 2.420.000

TOTAL EJECUTADO.....	$ 2.420.000

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del **OTRO SI N°01** del contrato **MINIMA-0032-2022,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el **01 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2022**.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **DAIRO ALONSO LOPEZ LOPEZ**, con c.c 3.609.879 correspondiente al 24,2% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR DEL OTRO SI N°01 DEL CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$10.000.000		$10.000.000
1	Pago N° 1 / Desembolso del día/mes/año	$xxxxxxxx	$2.420.000	$7.580.000
2	Pago N° 2 / Desembolso del día/mes/año	$xxxxxxxx	$00	$00
3	Pago N° 3 / Desembolso del día/mes/año	$xxxxxxxx	$00	$00
4	Pago N° 3 / Desembolso del día/mes/año	$xxxxxxxx	$00	$00
TOTALES.....			$ 2.420.000	$ 7.580.000

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	0	00%	$ 00
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO	1	24,2%	$ 2.420.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	1	24,2%	$ 2.420.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR	1	24,2%	**$ 2.420.000**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **DAIRO ALONSO LOPEZ LOPEZ**, con c.c 3.609.879 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y

salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de septiembre de 2022.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$908.526**
SALUD	$ 125.000
PENSIÓN	$ 00
ARL	$ 00
N° DE PLANILLA	57785904

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se han realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura de **Mensualidad del Estadero y Parqueadero Los López n°0987** de fecha 30/09/2022, por un valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. ($ 2.420.000)**, y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACEN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01 DEL OTROS SI N°01** del contrato **MINIMA-0032-2022** por valor de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. ($ 2.420.000)**, el pago se atenderá a cargo del Registro Presupuestal **01051** del 21/09/2022, del Rubro Presupuestal denominado **2.3.2.02.02.006- Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.** expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2022.

Cordialmente,

YESICA NAYIBER TIRADO GARCÍA
Secretaria de Gobierno
Supervisor

Elaboró: LEONCIO DE J. ALVAREZ AGUDELO Auxiliar Administrativo-Secretaria de Gobierno	Revisó y Aprobó YESICA NAYIBER TIRADO GARCÍA Secretaria de Gobierno