| Municipio de Guatapé<br>Departamento de Antioquia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CÓDIGO: ABO-FR-47<br>VERSIÓN: 03<br>PÁGINA: 1 DE 9 |
|---|---|---|

| INFORME DE SUPERVISIÓN | No. | 001 |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|

| NÚMERO DEL CONTRATO | CMC007-2023 | FECHA | 3 | Mar | 2023 | VALOR INICIAL | $ 32,480,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO |
|---|
| SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ATENCION A LOS CIUDADANOS Y EL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMININISTRACION MUNICIPAL |

| SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DANIELA GUARIN CARDONA | CÉDULA | 1.020.441.899 |
|---|---|---|---|
| CARGO | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| CONTRATISTA | FLORO ALONSO ARCILA CARDENAS | CÉDULA O NIT | 71,269,817 |

| FECHA ELABORACIÓN DE INFORME | 30 | Mar | 2023 | PERÍODO DE COBRO | 3 | Mar | 2023 | A | 30 | Mar | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80): | No. | *0406* | FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL | 3 | Mar | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO<br>(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 3 | Mar | 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 31 | Dic | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DURACIÓN DEL CONTRATO | 9MESES 29DIAS | No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO | 299 | DÍAS |
|---|---|---|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

| A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS | |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NÚMERO | TIEMPO DIAS CALENDARIO |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA | | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA | | | |
|---|---|---|---|---|---|

### 2.2 ADICIONES

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO | NO |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NÚMERO | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA ADICIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | $ - |

| VALOR TOTAL ADICIONES | $ - |
|---|---|
| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO<br>(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | |

## 2.3 SUSPENSIONES

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO | NO |
|---|---|

| | ACTA DE SUSPENSIÓN N° | TIEMPO ( N°de días de suspensión ) |
|---|---|---|
| 1 | | |

## 2.4 ANTICIPOS

| EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS | NO |
|---|---|

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión | | No. Folios | |
| Formato control de seguimiento anticipo* | | No. Folios | |
| Conciliación bancaria | | No. Folios | |
| Extractos bancarios | | No. Folios | |
| Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | No. Folios | |

## 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 32,480,000 |
| VALOR COFINANCIACIÓN | $ | - |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$** | **32,480,000** |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | $ | - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** | **32,480,000** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 1<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | 20,414,482 |
| VALOR DEL ACTA No. 2<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| VALOR DEL ACTA No. 3<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| VALOR DEL ACTA No. 4<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 5<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 6<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | - |
| ***Inserte filas en caso de ser necesario*** | $ | - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$** | **20,414,482** |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$** | **12,065,518** |
| **COSTOS Y GASTOS**<br>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato) | | |

## 3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

| TIPO DE CUENTA | AHORROS | NO. | 64766463477 | ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA |
|---|---|---|---|---|---|

## 3.2 RENDIMIENTOS

| EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS | NO |
|---|---|

| PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS | FECHA INICIO | | | | FECHA CORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DE RENDIMIENTOS | $ - | FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS | | | | ANEXA RECIBO | NO | |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| 4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI<br>N° Planilla<br>9447218344 |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de FLORO ALONSO ARCILA CARDENAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica) | NO |

| 4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA | |
|---|---|
| El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES ( antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural) | SI |

| 4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.<br><br>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra | NO |

| POLIZAS | VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA | VIGENCIA AL DD/MM/AAAA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Pago anticipado | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |
| Calidad del servicio | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios | | | |
| Póliza Responsabilidad Extracontractual | | | |
| Otros | | | |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera. | 62.85% |
|---|---|---|

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | AMBIENTADOR: VARITAS AROMATIZANTES,PESO 0,205 KG, ENVASE BLISTER,AROMAS: VAINILLA, POMELO, GRANADILLA, FRUTOS ROJOS, BAMBÚ | 12 UNIDADES ENTREGADAS |
| 2 | AROMÁTICA BOLSA SURTIDAS CAJAX20 UNIDADES | 100 UNIDADES ENTREGADAS |
| 3 | AROMATICA CUBO SURTIDAS CAJAX48 CUBOS | 200 UNIDADES ENTREGADAS |
| 4 | AZUCAR REFINADA, SOBRE DE 5GR PAQUETE X200 SOBRES | 100 UNIDADES ENTREGADAS |
| 5 | MOPA INDUSTRIAL COMPLETA CON BASTIDOR Y MANGO, LIMPIEZA DE SUELOS CON BASTIDOR MEDIDAS DE 15CM X 80 MANGO EN ALUMINIO DE 150 | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 6 | HARAGAN ESCURRIDOR DE PISOS DE 60 CM MANGO METALICO DE 150 | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 7 | BLANQUEADOR. SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO ACTIVO, SIN FRAGANCIA. GARRAFA X 3000 CC: | 50 UNIDADES ENTREGADAS |
| 8 | BOLSA TIPO CAMISETA | 60 UNIDADES ENTREGADAS |
| 9 | BOLSAS GRANDES DE BASURA SEMI JUMBO P X 20 | 50 UNIDADES ENTREGADAS |
| 10 | BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGÍA TUBO 3U 15W LUZ BL | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 11 | BOTELLA DE AGUA 250 ML | 24 UNIDADES ENTREGADAS |
| 12 | CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO POR 170G | 28 UNIDADES ENTREGADAS |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN ENVASE RECIPIENTE HERMÉ | 8 UNIDADES ENTREGADAS |
| 14 | CONFITE BLANDO, SABORES VARIADOS. BOLSA X100 | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 15 | CONFITE DURO, SABORES VARIADOS. BOLSA X 50 | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 16 | DESMANCHADOR LIQUIDO FROTADOR | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 17 | DETERGENTE EN POLVO X 1000 G. TENSOACTIVOS BIODEGRADABLES, ABLANDADORES DE AUA, AGENTES ANTIRREDEPOSITANTES, AGENTE PROTECTOR DE LAVADO, ABRILLANTADOR ÓPTICO, ADITIVOS DE PROCESO, FOSFATO, CARBONATO Y PERFUME CON CONTENIDO MÁXIMO DE FÓSFORO DE 1,0% Y SIN CLORO. | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 18 | DETERGENTE EN POLVO X 3000 G. TENSOACTIVOS BIODEGRADABLES, ABLANDADORES DE AUA, AGENTES ANTIRREDEPOSITANTES, AGENTE PROTECTOR DE LAVADO, ABRILLANTADOR ÓPTICO, ADITIVOS DE PROCESO, FOSFATO, CARBONATO Y PERFUME CON CONTENIDO MÁXIMO DE FÓSFORO DE 1,0% Y SIN CLORO. | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 19 | ESCOBAS CON CABO | 10 UNIDADES ENTREGADAS |
| 20 | ESPONJA LAVALOZA QUE NO RAYE | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 21 | GALLETA CON GRASA TOTAL DE 2,5G, COLESTEROL 0%, SODIO 200MG, CARBOHIDRATO 20G, AZÚCARES 3G, PROTEÍNA 2G, PAQUETE POR 3 GALLETAS. SABORES SURTIDOS | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 22 | GEL ANTIBACTERIAL OLORES SURTIDOS, X 1000 ML | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 23 | GUANTES SEMI INDUSTRIAL, CALIBRE 25, TALLA 8 CORRUGADO EN LA PALMA DE LA MANO, RESISTENTE A DETERGENTES, JABONES E HIPOCLORITO DE SODIO | 15 UNIDADES ENTREGADAS |
| 24 | JABÓN DETERGENTE LÍQUIDO LAVALOZA CORTA GRASA ANTIBACTERIAL X 1000 | 50 UNIDADES ENTREGADAS |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, ANTIBACTERIAL, CON DISPENSADOR X 1000 ML | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 26 | LIMPIADOR DE PISOS CON AROMA COMPUESTO POR AGUA, TENSOACTIVO ANIÓNICO,TENSOACTIVO NO IÓNICO,PERFUME, PRESERVATIVO, COLORANTE, AGENTE ANTIBACTERIAL | 30 UNIDADES ENTREGADAS |
| 27 | LIMPIADOR MULTIUSOS CON AROMA COMPUESTO POR AGUA, TENSOACTIVO ANIÓNICO,TENSOACTIVO NO IÓNICO,PERFUME, PRESERVATIVO, COLORANTE, AGENTE ANTIBACTERIAL X 3000 LT | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 28 | LIMPIAVIDRIOS FRASCO X800 ML, TENSOACTIVOS ANIÓNICO, EMULSIFICANTE, PERFUME Y AGUA, ALCOHOL ETÍLICO, DESENGRASANTE, AROMA, COLOR Y AGUA | 10 UNIDADES ENTREGADAS |
| 29 | MANÍ CON ARÁNDANOS PAQUETE X200 GRAMOS | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 30 | MANÍ CERVECERO CON SABOR A LIMON Y PIMIENTA X 180 GMS | 10 UNIDADES ENTREGADAS |
| 31 | PAÑOS MICROFIBRA COMBO X 2 | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 32 | PAPEL HIGIÉNICO ROLLO TRIPLE HOJA BLANCO | 204 UNIDADES ENTREGADAS |
| 33 | RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON CABO DE 90 CM APROX. | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 34 | SECADOR DE TOALLA, 60X40 CMS | 50 UNIDADES ENTREGADAS |
| 35 | SERVILLETA NORMAL, PAQUETE X 350 | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 36 | PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A LIMON X 230 GMS | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 37 | TOALLA DE MANO DESECHABLE, DOBLADA EN Z, MULTIFOLD, PAQUETE X 150 UNIDADES | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 38 | TRAPEADORA PABILO QUE SEA ABUNDANTE CON UN CABO DE 150 CM | 20 UNIDADES ENTREGADAS |
| 39 | TURRÓN CON COCO NATURAL. PRESENTACION BOLSA CON 100 TURRONES, PESO 384GR. | 0 UNIDADES ENTREGADAS |

| | | |
|---|---|---|
| **40** | VASOS PARA TINTO BLANCO, DE 7 ONZAS. PAQUETE X50 UNIDADES RECICLABLE | 300 UNIDADES ENTREGADAS |
| **41** | DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL DE SUJETAR A LA PARED | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **42** | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION POR GALON | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **43** | POCILLOS DE PORCELANA DE 120 ML X 6 UNIDADES | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **44** | VASOS SIN MARCAS 9 ONZAS X 6 UNIDADES CRISTAL | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **45** | PALITO MEZCLADOR X 500 UNIDADES HECHO EN MADERA | 44 UNIDADES ENTREGADAS |
| **46** | BANDEJAS PLASTICAS ANTIDESLIZNTE LARGO X ANCHO X ALTURA: 48.3 CM X 35.7 CM X 1.8 CM | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **47** | JARRA PLASTICA DE 2 LITROS CON TAPA | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **48** | GRECA CAFETERA PARA 30 TINTOS EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **49** | DISPENSADOR DE PAPEL HIIENICO | 16 UNIDADES ENTREGADAS |
| **50** | FILTRO PARA GRECA DE 60 TINTOS EN TELA | 10 UNIDADES ENTREGADAS |
| **51** | ESCOBILLA PARA HINODORO | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **52** | SALCHICHAS EN LATA TIPO VIENA X 7 UNIDADES DE 150G | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **53** | GOMITAS ACIDAS TARRO X 200 UNIDADES | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| **54** | GALLETA MINI CHIPS TRADICIONAL 35 GRS | 0 UNIDADES ENTREGADAS |

| | | |
|---|---|---|
| 55 | PAPAS DE LIMON 105G | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 56 | BALDE DE 10 LITROS, PICO EN PUNTA QUE FACILITA VERTER EL LÍQUIDO, MANIJA ERGONÓMICA, RESISTENTE. | 0 UNIDADES ENTREGADAS |
| 57 | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO | 88 UNIDADES ENTREGADAS |
| | ***Inserte filas en caso de ser necesario*** | |

**5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**
**(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

| ¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? | NO |
|---|---|
| ¿ POR QUÉ? | |

| No | PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

**5.3. LIQUIDACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO** | | | | NO |
| 1 | **Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:** | | | | |
| | **Valor Inicial del Contrato:** | | | | |
| | **Valor Adiciones (si las hubiere):** | | | | |
| | **Valor Definitivo del Contrato:** | | | | |
| | **El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:** | **$0** | | | |
| | **El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:** | **$0** | | | |
| | **En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el _____ Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.** | | | | |

**5.4. OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| 1 | |

**6. ANEXOS**

| | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de ejecución presentado por: | FLORO LONSO ARCILA CARDENAS | N/A |
| 2 | Cuenta de Cobro o Factura Número | 1 | X |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | X |
| 4 | Certificado de ADRES (Antes FOSYGA) | | x |
| 5 | Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique) 1135 | | X |

| Municipio de Guatapé<br>Departamento de Antioquia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CÓDIGO: ABO-FR-47<br>~~PÁGINA: 10 DE 10~~<br>VERSIÓN: 03 |
|---|---|---|

| NOMBRE DEL CONTRATISTA<br>(Sólo aplica para prestación de servicios) | | NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
|---|---|---|---|
| FLORO ALONSO ARCILA CARDENAS | | DANIELA GUARIN CARDONA | |
| Firma: | | Firma: | |
| Cédula No. | 71,269,817 | Cédula No. | 1.020.441.899 |

| NOMBRE DEL CONTRATANTE<br>(Sólo se firma para liquidar el Contrato) | |
|---|---|
| DANIELA GUARIN CARDONA | |
| Firma: | |
| Cédula No. | 1.020.441.899 |