| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE PAIPA | | NIT. 891.801.240 –1 |
| Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | | Código: GCO-F-44 |
| Formato | | Versión: 01 |
| Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios | | Fecha Versión:13/09/2021 |

podemos

## INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION No: | 5 | | FECHA: | 5 | de | JULIO | de | 2023 |
| TIPO DE INFORME: PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | | | | |
| PERIODO: | MAYO | | | | | | | |

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO/ CONVENIO No: | 189 | DE | 2023 | REGISTRO BP Y P No: | BPIN 2022-15-516-0014 |

OBJETO

GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2, 3 DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA VIGENCIA 2023

| VALOR INICIAL | VALOR ACTUAL CON ADICIONES |
|---|---|
| $ 77,711,952.00 | $ - |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT | REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|
| ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA | PEDRO ISAIAS GUTIERREZ BENAVIDES |
| NIT 891-857-833-1 | C.C. 4.191.198 |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACION | **2** | **02** | **2023** |
| PLAZO INICIAL | EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | | |
| PLAZO CON ADICIONES | OCHO (8) MESES | | |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL | 1 | 10 | 2023 |
| FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones) | **1** | **10** | **2023** |

## SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

**RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)**

| DESCRIPCION | FECHA dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 2 | 2 | 2023 |
| ACTA PARCIAL 1 | 16 | 5 | 2023 |
| ACTA PARCIAL 2 | 17 | 5 | 2023 |
| ACTA PARCIAL 3 | 20 | 5 | 2023 |
| ACTA PARCIAL 4 | 5 | 7 | 2023 |

**ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS**

| fecha (dd/mm/aaaa | DESCRIPCION | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | $ - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 77,711,952.00 | VALOR ADICIONALES | $ 0.00 | VALOR TOTAL | $ 77,711,952.00 |

**MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

| No | fecha (dd/mm/aaaa) | CLAUSULA MODICADA | DESCRIPCION DE LA MODIFICACION |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

| No POLIZA | ANEXO No | FECHA (dd/mm/aaaa | ASEGURADORA | FECHA APROBACION D. CONTRATACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | ALCALDIA DE PAIPA | NIT. 891.801.240 -1 |
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | Código: GCO-F-44 |
| | Formato | Versión: 01 |
| | Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios | Fecha Versión:13/09/2021 |

podemos

| VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | PLANILLA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION | SALUD | PENSION | RIESGOS | PERIODO (MES) | Numero | dd | mm | aaaa |
| ACUEDCUTO REGIONAL PENA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA | 891-857-833-1 | X | X | X | 5 | 7876942404 | 4 | 5 | 2023 |

**OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:**

***CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.*** *En este cuadro presentar las conclusione, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion administartiva, legal y juridica del contrato o convenio*

**SEGUIMIENTO TECNICO**

| AVANCE DE EJECUCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO ACTUAL (MESES) | 8 | TIEMPO TRANSCURRIDO | 5 | TIEMPO RESTANTES (MESES ) | 3 |
| % PROGRAMADO CTO | 100.0% | % DE AVANCE CTO | 62.5% | %RETRASO | 37.5% |

**ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO**

| ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS) | | | | VERIFICACION DE EJECUCION | | | | DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | DESCRIPCION | UND | CANT | ET | EP | SE | %E | |
| 1 | Presentar la solicitud del monto necesario para la determinacion del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para la siguiente vigencia fiscal, antes del quince (15) de julio de cada año, los sobre precios a recaudar. | und | n/a | | | x | 0 | el acueducto presenta ante la oficina de infraestructura la proyección para el año 2023 |
| 2 | Aplicar y señalar en cada una de las facturas que se entreguen a los usuarios y/o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1,2 y 3 el descuento o valor del subsidio al que tienen derecho, si a ello ubiere lugar, de conformidad con las normas vigentes, al igual al de los estratos 5,6, industrial y comercial, el valor de los apores solidarios que se esten cobrando, si a ello hubiere lugar, de conformidad con el acuerdo Municipal 005 de abril de 2020 en el cual se establece los porcentajes de subsidios y los factores de aporte solidario. | und | 1 | x | | | 62.5 | se anexa cd de evidnecias (hoja de calculo en fisico), listado facturacion de todos los usuarios donde relacionan los descuentos con copia hacienda. |
| 3 | Realizar el recaudo de los aportes solidarios con destino a subsidios, dandole su correcta aplicación | und | n/a | | | x | 0 | no fue requerida en este periodo |
| 4 | Presentar dentro de los cinco (15) días hábiles siguientes despues del periodo de facturación (mensual) la cuenta de cobro y/o factura ante la secretaria de infraestructura publica y movilidad, la cual debe estar soportada en las que se relacione detalladamente el número de suscriptores subsidiados, el consumo facturado, porcentaje de subsidio asignado, valor subsidiado, cada uno debe ser especifico por estrato. | und | 1 | x | | | 62.5 | se da recibido a cuenta de cobro del mes de MAYO el dia 5 de JULIO de 2023 |
| 5 | En el mes de diciembre presentara la cuenta de cobro con la proyeccion del bimestre noviembre-diciembre, con los soportes correspondientes para cada mes ante la ante la Secretaria de Infraestructra Pública y Movilidad con el fin de realizar el trámite correspondiente. | und | n/a | | | x | | no fue requerida en este periodo |
| 6 | Presentara en la cuenta de cobro al Municipio de Paipa la relación detallada de número de ususarios, promedio consumo, porcentaje de subsidios asignados del cual resulta el déficit o superávit para transferir al fonod de solidaridad y redistribucion de ingresos | und | 1 | x | | | 62.5 | se anexa cd con evidencias y en fisico con copia hacienda |
| 7 | Subsanar los errores o falta de documentos que se identifiquen por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad en los procesos de verificación de la cuenta de cobro y/o de los respectivos anexos y/o en la información remitida y redicar de nuevo, en caso de déficit dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes ala devolución, la cuenta de cobro o en caso de superávit dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del resultado de validación efectuada por la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad y por una sola vez, la información que sea necesaria. | und | 1 | | | x | 0 | no fue requerida en este periodo |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | En las respectivas cuentas de cobro, se deberá adjuntar el consolidado de la información reportada en el sistema Único de información SUI, con sus respectivos porcentajes de cargue de la información de lso periodos objetos de cobro, para efectos de darles cumplimiento a lo señalado en el artículo 99 de la ley 142 de 1994, que establece que los subsidios mencionados no podran ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único de Información SUI. | und | 2 | x | | | 6.5 | ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA Presenta certificado de cargue de informacion SUI para el periodo de MAYO DE 2023.. |
| 9 | El contratista deberá adjuntar con los soportes mensuales de cuenta de cobro el catastro de los usuarios que serán beneficiados en aplicación al subsidio de acuerdo al objeto del contrato, así como el M3 facturado por cada uno de los usuarios | und | n/a | | | x | 0 | no aplica |
| 10 | Con la cuenta de cobro se deberá entregar mensualmente certificación por parte del contador a la administración municipal en donde certifiquelas modificaciones en las tarifas y aumento de usuarios. | und | 1 | x | | | 62.5 | en la ruta: 34028 de LA OFICINA DE INFRASTRUCTURA escritorio/fonsi/misdocumentos/ACUEDUCTOS 2022/PAGO SUBSIDIOS 2023/PEÑA NEGRA/MAYO/INFORME DE SUPERVISION/pago subsidioMAYO, se encuentra la relacion de pago. |
| 11 | Mantener informada a la entidad si dentro de la ejecución del convenio realiza revisión y ajuste de tarifas, por lo cual deberá entonces informar a la entidad con no menos de tres meses de anterioridad con el fin de que la entidad revise si es posible cubrir mayores valores objeto del ajuste. | und | 1 | | | | 62.5 | El acueducto presenta el ajuste de tarifas ante la oficina de infraestructura la proyección para el año 2023 |
| 12 | Destinar el valor del presente contrato, única y exclusivamente para los fines señalados en el objeto del mismo. | und | n/a | | | | 0 | no fue requerida en este periodo |
| 13 | la ley, respecto a las sumas recaudadas y de las sumas recibidas por transferencias del fondo y de su correcta | und | n/a | | | | 0 | no fue requerida en este periodo |
| 14 | administrativas, financieras y jurídicas para el logro del objeto del presente contrato. | und | n/a | | | | 0 | no fue requerida en este periodo |
| 15 | Las demás que se requieran que se desprenden de la naturaleza del presente contrato. | und | n/a | | | | 0 | no fue requerida en este periodo |

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO**

*En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contratoo convenio*

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

**DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS**

| DESCRIPCION | TAJE (%) | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | 12.00% | 16 | 5 | 2023 | $ | 7,730,091.00 |
| ACTA PARCIAL 2 | 25.00% | 17 | 5 | 2023 | $ | 8,459,505.00 |
| ACTA PARCIAL 3 | 34.50% | 20 | 5 | 2023 | $ | 8,421,539.00 |
| ACTA PARCIAL 4 | 50.00% | 20 | 5 | 2023 | $ | 8,382,825.00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS | | | | | | **$ 32,993,960.00** |

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO**

*En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato*

**RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA**

| DESCRIPCION | PERIODO | | | | | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe del contratista No 05 CON RELACION AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LOS USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA | 1 | 5 | 2023 | 31 | 5 | 2023 | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:**

**LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:**

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecucion del contrato

SUPERVISOR

| NOMBRE | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA |
|---|---|

Powered by CamScanner