



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 1 de 5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR					
MP-227-2019		2.1 No. Pago 04	2.2 Fecha del Informe viernes, 7 de junio de 2019	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre HECTOR MARIO DURAN VAHOS			4.2 Cargo JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTRO		
5. DATOS DEL CONTRATO										
5.1 Nombre del Contratista JOHN ALEXANDER PAREDES MARTINEZ		5.2 Identificación 1.113.640.676		5.3 Fecha de Inicio 6-feb-2019	5.4 Fecha Final 30-ago-2019	5.5 Duración (Meses) 6,8	5.6 Ejecución (Meses) 4,0	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 59,02%		
5.8 Objeto del Contrato										
"PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL AREA COACTIVA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO"										
5.9 Forma de Pago		5.10 Descripción		5.11 Valores		5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)		
ACTAS PARCIALES		5.10.1 Contrato Inicial		\$ 21.000.000		6,83	4,03	59,02%		
		5.10.2 Adiciones al Contrato								
		5.10.3 Suspensiones al Contrato								
		5.10.4 Total Contrato + Adiciones		\$ 21.000.000		6,83	4,03	59,02%		
		5.10.5 Nueva Fecha Final								
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL										
6.1 Período de Aportes 2018-05 (May)	6.2 Número Planilla (PILA) 4276620393	6.3 Fecha de Pago 05 de junio de 2019	6.4 Últimos Dos Dígitos (C.C. / NIT) 76	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes 13° día hábil	6.6 Cumple SI	6.7 Nombre de la ARL EQUIDAD SEGUROS	6.8 Fecha Afiliación ARL 5-feb-2019	6.9 Nivel Riesgo 1	6.10 Análisis del Riesgo Asumido por el Contratista	
6.11 Datos de Referencia para el Supervisor				6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)						
6.11.1 Valor a Pagar \$ 3.000.000		6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) \$ 1.200.000		6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión NO	6.12.2 Descripción de la Exoneración #N/A					
6.11.3 Concepto del Aporte		6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social				
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)		12,50%	\$ 150.000	\$ 150.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD				
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)		16,00%	\$ 192.000	\$ 192.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES				
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)		0,522%	\$ 6.264	\$ 6.300	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES				
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)		29,02%	\$ 348.264	\$ 348.300	SI	El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar				
7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA										
7.1 No.	7.2 Documento				7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia		7.4 Entregados a la Dirección de Contratación		7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda	
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda									
2	Orden de Pago (SIIF)									
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén									
4	Minuta del Contrato (SIIF)									
5	Acta de Inicio						No Aplica			
6	Informe de Actividades y soportes						No Aplica			
7	Informe del Supervisor								No Aplica	
8	Factura o Documento equivalente								No Aplica	
9	Pago Seguridad Social									
10	Certificación de Parafiscales									
11	Certificación Bancaria						No Aplica			



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 2 de 5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR		
MP-227-2019		2.1 No. Pago 04	2.2 Fecha del Informe viernes, 7 de junio de 2019	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre HECTOR MARIO DURAN VAHOS	4.2 Cargo JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTRO	
5. DATOS DEL CONTRATO							
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)
JOHN ALEXANDER PAREDES MARTINEZ		1.113.640.676		6-feb-2019	30-ago-2019	6,8	4,0
							5.7 Tiempo Ejecutado (%) 59,02%
8. SEGUIMIENTO							
8.1 Item	8.2 Actividades Generales			8.3 SI / NO	8.4 Observaciones		
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato			SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato		
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato			NO			
3	Se han presentado controversias entre las partes			NO			
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			SI			
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			NO			
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes			NO			
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor			NO			
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo			8.7 SI / NO	8.8 Observaciones		
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos			SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales		
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes			SI			
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado			No Aplica			
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad			SI			
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato			SI			
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)			8.11 SI / NO	8.12 Observaciones		
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades			No Aplica	'''		
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo			No Aplica			
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST			No Aplica			
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo			No Aplica			
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)			8.15 SI / NO	8.16 Observaciones		
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST			No Aplica	''		
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo			No Aplica			
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones			No Aplica			
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico			8.19 SI / NO	8.20 Observaciones		
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables			SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato		
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato			SI			
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato			NO			
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.			NO			
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías			NO			



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 3 de 5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR		
MP-227-2019		2.1 No. Pago 04	2.2 Fecha del Informe viernes, 7 de junio de 2019	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre HECTOR MARIO DURAN VAHOS		4.2 Cargo JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTRO
5. DATOS DEL CONTRATO							
5.1 Nombre del Contratista JOHN ALEXANDER PAREDES MARTINEZ		5.2 Identificación 1.113.640.676		5.3 Fecha de Inicio 6-feb-2019	5.4 Fecha Final 30-ago-2019	5.5 Duración (Meses) 6,8	5.6 Ejecución (Meses) 4,0
5.7 Tiempo Ejecutado (%) 59,02%							
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorportes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones		
1	Actualizar base de Datos de bienes de los infractores morosos en multas de tránsito	Se recibió cartera Morosa con corte al 30 de Abril, el día 14 de Mayo de 2019, donde relaciona la cartera de los meses de Febrero, Marzo y Abril, debido a que en esos tiempos no fue entregada. Se Analizó y actualizo Base de Datos relación la planta fija del Hospital Raul Orejuela Bueno, donde nos envían un listado de 74 personas dentro del estudio de bienes solicitado a esta entidad, dando como resultado que 07 personas se encuentran reportadas en nuestra cartera morosa con corte al	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se Actualizo la base de Datos de bienes de los infractores morosos en multas de Tránsito y Transporte por el mes de Mayo del 2019		
2	Seguimiento a medidas cautelares e informar su estado mensualmente.	Se realizó el envío de oficios a 15 entidades Bancarias del Municipio de Palmira y de la Ciudad de Cali, de 704 Medidas Cautelares para que sean registrados los embargos a las personas que registren cuenta bancaria. Se estableció comunicación con el Auxiliar de la Justicia el Dr. Orlando Vergara, quien tiene a cargo el proceso de Secuestro de los Vehículos inmovilizados por concepto de no pago por Multas de Tránsito y Transporte en Estado de Cobro Coactivo, para	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizó efectivo seguimiento a Medidas Cautelares existentes sobre los procesos de Cobro Coactivo que se encuentran en mora por el no pago.		
3	Proyectar actos administrativos para embargo y secuestro de Bienes a los infractores tales como: Proyectar Acto Administrativo que fija fecha y hora para diligencia de secuestro. Estudiar y analizar Oposición en la diligencia de secuestro. Apoyar en la Resolución en procedencia de la oposición levantando el secuestro y el Embargo cuando a ello haya lugar.	El proceso de Secuestro de los vehículos que resulten inmovilizados por concepto de embargo, se encuentra suspendido en razón a que la Consorcio de Tránsito manifestó que dichos vehículos no podrán ser trasladados a los patios oficiales por motivos contractuales y de custodia, por tal razón se está gestionando otro lugar para depositar los vehículos inmovilizados.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	El proceso descrito en las actividades se realiza a cabalidad, pero se esta a la espera de que el proceso de inmovilización sea iniciado por parte de los Técnicos Operativos.		
4	Proyectar el Resuelve de las Objeciones.	No se ha presentado Objeción sobre el procedimiento de Secuestro de Vehículos.	No se presenta Objeción alguna dentro de la Diligencia de Secuestro adelantada.	SI	No se presentaron objeciones en la diligencia de Secuestro.		
5	Proyectar la Providencia de Levantamiento de Medida Cautelar	Se realizó (04) Levantamientos de Medida Cautelar.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizaron 04 Levantamientos de Medida Cautelar.		
6	Proyectar las respuestas de Derecho de Petición y Tutelas relacionadas con Embargos y Secuestros.	Se han proyectado respuestas a Derechos de Petición y tutelas referentes al Proceso de Cobro Coactivo.	Se anexa la evidencia al informe.	SI	El contratista proyectó respuestas a Derechos de Petición y tutelas referentes al Proceso de Cobro Coactivo.		
7	Presentar un informe mensual por escrito ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cada actuación realizada.	Se presenta informe Actividades Contractuales mes de Mayo de 2019.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se Presenta el respectivo informe relacionado.		



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 4 de 5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
MP-227-2019		2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Informe	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo	
		04	viernes, 7 de junio de 2019		HECTOR MARIO DURAN VAHOS		JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTRO	
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista			5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JOHN ALEXANDER PAREDES MARTINEZ			1.113.640.676	6-feb-2019	30-ago-2019	6,8	4,0	59,02%
8	Archivar los documentos que se Generen de Acuerdo a las actividades del presente contrato, bajo los lineamientos de la Ley General de Archivo Vigente	Se han archivado los documentos resultantes de las actividades desempeñadas por el Cobro Coactivo conforme a los lineamientos de ley general de archivo vigente	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Se Archivarón y encarpetaron los documentos correspondientes.			
9	Realizar 20 Encuestas de Satisfacción del cliente y 20 Encuestas en Seguridad vial mensualmente.	Se realizan 20 Encuestas de Satisfacción del cliente. Se realizan 20 Encuestas seguridad vial.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizaron total 40 encuestas Satisfacción del cliente y Encuestas seguridad vial.			
10	Las Demás que se deriven del Objeto del Contrato.	Se proyectó 07 respuestas a Derecho de Petición. Se Participó en la Capacitación el día 30 de Mayo del 2019, sobre la implementación del pago a los contratistas por medio del sistema SIF WEB.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Se prestó Apoyo Jurídico en la proyección de derechos de petición y se participo en capacitacion de implementación de sistema SIFWEB para pagos.			
11	#N/A							
12	#N/A							
13	#N/A							
14	#N/A							
15	#N/A							



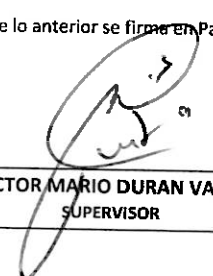
Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 5 de 5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR		
MP-227-2019		2.1 No. Pago 04	2.2 Fecha del Informe viernes, 7 de junio de 2019	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre HECTOR MARIO DURAN VAHOS	4.2 Cargo JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTRO	
5. DATOS DEL CONTRATO							
5.1 Nombre del Contratista JOHN ALEXANDER PAREDES MARTINEZ		5.2 Identificación 1.113.640.676		5.3 Fecha de Inicio 6-feb-2019	5.4 Fecha Final 30-ago-2019	5.5 Duración (Meses) 6,8	5.6 Ejecución (Meses) 4,0
5.7 Tiempo Ejecutado (%) 59,02%							
10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO							
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable			10.3 SI / NO	10.4 Observaciones		
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)				La ejecución fiscal del Contrato va en un 57,14%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 9000000		
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato						
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato						
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato						
10.5 Estado fiscal del contrato							
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	La ejecución fiscal del Contrato va en un 57,14%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 9000000		
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 21.000.000					
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ -		\$ 21.000.000			
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		\$ 9.000.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato			
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		\$ 3.000.000				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ 9.000.000	\$ 12.000.000			
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance			
	10.5.2.7 Sumas iguales	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	57,14%			
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Juridico			10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones		
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable						
11. OBSERVACIONES							
Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas. Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna. Para constancia de lo anterior se firmo en Palmira a los <u>07</u> dias del mes de <u>Junio</u> del año <u>2019</u>							
 HECTOR MARIO DURAN VAHOS SUPERVISOR							