INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-227-2019	05	miércoles, 10 de julio de 2019	SUPERVISIÓN	HECTOR MARIO DURAN VAHOS	JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTR

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	5,1	75,12%

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	5,13	75,12%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 21.000.000**	**6,83**	**5,13**	**75,12%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2019-07 (Jul)	4285217348	9-jul-2019	76	13° día hábil	SI	EQUIDAD SEGUROS	5-feb-2019	1	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	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 3.000.000	$ 1.200.000	NO	#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	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-227-2019	05	miércoles, 10 de julio de 2019	SUPERVISIÓN	HECTOR MARIO DURAN VAHOS	JB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTR

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	5,1	75,12%

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 co ntrato, 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 período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
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	SI	

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	Aporto 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	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-227-2019	05	miércoles, 10 de julio de 2019	SUPERVISIÓN	HECTOR MARIO DURAN VAHOS	UB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTR

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	5,1	75,12%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Actualizar base de Datos de bienes de los infractores morosos en multas de tránsito	. Se identificaron 311 vehículos, resultado del estudio de bienes solicitado a 16 Secretarias de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, los cuales serán afectados con Medida Cautelar de Embargo; resultado de la respuesta obtenida por las secretarias que a continuación se relacionan: -Secretaria de Andalucía, identificados 44 Vehículos -Secretaria Tuluá, identificados 267 Vehículos.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	* Se Actualizo la base de Datos mediante estudio de bienes de los infractores reportados en mora por multas de Transito y Transporte cartera mes de Mayo de 2019. * Estudio de bienes (vehiculos) en las secretarías de Andalucía y Tuluá.
2	Seguimiento a medidas cautelares e informar su estado mensualmente.	. Fueron registrados 704 Embargos a 16 Entidades Bancarias, aplicando la medida cautelar de embargo bajo lo contemplado en el Estatuto Tributario Nacional Art. 838 Limite de Embargos, de los cuales se ha obtenido un recaudo de $ 20.091.638 pesos a la fecha, discriminados en "Pago Total" de la multa por valor de $13.303.789 y "Acuerdo de Pago" por valor de $ 6.787.849 pesos.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizo seguimiento a Medidas Cautelares de embargos a cuentas bancarias sobre los procesos de Cobro Coactivo que se encuentran en mora por el no pago. Se ha obtenido un recaudo de $20.091.638 pesos a la fecha, discriminados en "Pago Total" de la multa por valor de $13.303.789 y "Acuerdo de Pago" por valor de $ 6.787.849 pesos.
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.	. Se realizó estudio para adelantar el inicio del secuestro de 686 vehículos registrados en la Secretaria de Transito de Palmira, los cuales se encuentran identificados como bienes pertenecientes infractores que hacen parte de la cartera morosa al mes de mayo de 2019.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizo estudio pertinente sobre 686 vehículos para la realizacion del proceso de Secuestro.
4	Proyectar el Resuelve de las Objeciones.	. Se resolvieron las objeciones requeridas sobre el proceso de Embargo y Secuestro adelantado por la oficina de Cobro Coactivo.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se han resuelto las objeciones pertinentes al proceso de Secuestro.
5	Proyectar la Providencia de Levantamiento de Medida Cautelar	Se realizó (14) Levantamientos de Medida Cautelar	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Fueron realizados (14) levantamientos de Medida Cautelar.
6	Proyectar las respuestas de Derecho de Petición y Tutelas relacionadas con Embargos y Secuestros.	. Se proyectó 45 respuestas a Derechos de Petición y tutelas referentes al Proceso de Cobro Coactivo. . Se proyectó 26 Oficios solicitud de Desembargo a entidades Bancarias.	Se anexo la Respectiva 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 Secretaria de Tránsito y Transporte de Cada actuación realizada.	. Se presenta informe Actividades Contractuales mes de Junio de 2019. . Se presenta informe No 4 de Gestión de Cobro Coactivo a mes de Junio de 2019.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se presentaron los respectivos informes mencionados.
8	Archivar los documentos que se Generen de Acuerdo a las actividades del presente contrato, bajo los lineamentos de la Ley General de Archivo Vigente.	. Se archivó correctamente los documentos de las actividades desempeñadas por el Cobro Coactivo conforme a los lineamentos de ley general de archivo vigente.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se Archivaron y encarpetaron los documentos correspondientes.
9	Realizar 20 Encuestas de Satisfacción del cliente y 20 Encuestas en Seguridad vial mensualmente.	Se realizan 21 Encuestas de Satisfacción del cliente . Se realizan 21 Encuestas seguridad vial.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizaronen total 42 encuestas entre Satisfacción del cliente y Encuestas seguridad vial.
10	Las Demás que se deriven del Objeto del Contrato	* Se Participó en la Capacitación el dia 06 de Junio del 2019, sobre la implementación del pago a los contratistas por medio del sistema SIIF WEB, donde se llevó a cabo la practica del proceso de pago. * Participación en la práctica de manejo de extintores, realizada por profesional en el área.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realizo participacion en Capacitaciones realizadas al personal De La Secretaria De Transito y Transporte.

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-227-2019	05	miércoles, 10 de julio de 2019	SUPERVISIÓN	HECTOR MARIO DURAN VAHOS	UB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTR

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	5,1	75,12%

11	#N/A					
12	#N/A					
13	#N/A					
14	#N/A					
15	#N/A					

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Ítem	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)		,,,
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 términos 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
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		$ 12.000.000	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		$ 6.000.000	$ 15.000.000

La ejecución fiscal del Contrato va en un 71,43%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 6000000

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-227-2019	05	miércoles, 10 de julio de 2019	SUPERVISIÓN	HECTOR MARIO DURAN VAHOS	UB SECRETARIO DE SEGURIDAD VIAL Y REGISTR

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	5,1	75,12%

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**	**71,43%**

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	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 firma en Palmira a los **10** dias del mes de **Julio** del año **2019**

HECTOR MARIO DURAN VAHOS
SUPERVISOR