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	06	jueves, 1 de agosto 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 Identificacion	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	5,9	85,85%

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	5,87	85,85%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 21.000.000**	**6,83**	**5,87**	**85,85%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Numero 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
2018-07 (Jul)	4288896696	Agosto 1 de 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 Cotizacion (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pension	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			
2	Orden de Pago (SIIF)			
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén			
4	Minuta del Contrato (SIIF)		No Aplica	
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			
9	Pago Seguridad Social			
10	Certificación de Parafiscales			
11	Certificación Bancaria		No Aplica	

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	06	jueves, 1 de agosto 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	5,9	85,85%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Ítem	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 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 Ítem	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 Ítem	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 avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Ítem	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 Ítem	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 período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período 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	06	jueves, 1 de agosto 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 Identificacion	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	5,9	85,85%

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 188 vehículos, resultado del estudio de bienes solicitado a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Tuluá Valle del Cauca, los cuales fueron afectados con Medida Cautelar de Embargo; * Se identificaron 130 vehículos, resultado del estudio de bienes solicitado a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo Valle del Cauca. * Se recibió respuesta a la solicitud realizada a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Yumbo Valle del Cauca, donde se manifiesta que no cuentan con	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se actualizo la base de datos de bienes de los infractores morosos de multas de transito. Estudio de bienes con las Secretarías de Tránsito de Tuluá y Yumbo.
2	Seguimiento a medidas cautelares e informar su estado mensualmente.	Se envió para registro de medida cautelar de 188 Embargos a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Tuluá Valle del Cauca.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe.	SI	Se realiza seguimiento a Medidas Cautelares de embargos a cuentas bancarias 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.	Se realizó estudio para adelantar el inicio del secuestro de 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 Junio de 2019.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Se realizo estudio pertinente frente a los vehículos aptos para realizar diligencia de secuestro.
4	Proyectar el Resuelve de las Objeciones.	Se resolvio 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.
5	Proyectar la Providencia de Levantamiento de Medida Cautelar.	Se realizó (08) Levantamientos de Medida Cautelar.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Fueron realizados (08) levantamientos de Medida Cautelar.
6	Proyectar las respuestas de Derecho de Petición y Tutelas relacionadas con Embargos y Secuestros.	Se proyectó 29 respuestas a Derechos de Petición y tutelas referentes al Proceso de Cobro Coactivo. Se proyectó 24 Oficios solicitud de Desembargo a entidades Bancarias. Se proyectó 02 Autos de Suspensión de proceso.	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 Secretaría de Tránsito y Transporte de Cada actuación realizada.	Se presenta informe Actividades Contractuales mes de Julio de 2019.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Se presento los respectivos informes mencionados.

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	06	jueves, 1 de agosto 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 Identificacion	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	5,9	85,85%

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 20 Encuestas de Satisfacción del cliente Se realizan 20 Encuestas seguridad vial.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Se realizaron en total 40 encuestas de Satisfacción del cliente y Encuestas de seguridad vial.
10	Las Demás que se deriven del Objeto del Contrato.	Depósitos Judiciales de la Secretaria de Transito Banco Agrario, asistida mediante vía telefónica el dia 16 de Julio de 2019, hora de 8 am a 11 am. Participación en reunión informe de Gestión de la Secretaria de Tránsito y Transporte del año 2019, presentado por el Secretario de Transito el Dr Erminson Ortiz Soto el dia 26 de Julio de 2019, hora 7.30 am a 9.30 am.	Se anexo la Respectiva evidencia al informe	SI	Se participo en Reunion de informe de Gestion de La Secretaria De Transito y Transporte y Capacitacion manejo de Plataforma virtual cuenta depositos judiciales Banco Agrario.
11	#N/A				
12	#N/A				
13	#N/A				
14	#N/A				
15	#N/A				

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	06	jueves, 1 de agosto 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 Identificacion	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	5,9	85,85%

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)		
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	
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		$ 15.000.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 85,71%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 3000000
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		$ 3.000.000	$ 18.000.000	
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**	**85,71%**	

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 firma en Palmira a los **01** dias del mes de **Agosto** del año **2019**

HECTOR MARIO DURAN VAHOS
SUPERVISOR