MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.05.03.025.186
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/04/2024
OBJETO: SUMINSITRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.438.041-8
VALOR INICIAL [$]:			$349.278.324
PLAZO:			EL PAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN EL SECOP II EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUSTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6196443

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura FE5051 DEL 14/05/2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº** 1168	**Fecha: Día: Mes: Año:** 11/04/2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI x NO_	**Fecha: Día:** 12 **Mes:04 Año:** 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 17/04/2024	
Duración total del contrato:	Vigencia 2024	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 31/12/2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ___X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:0450000940	Banco: BBVA

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

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$349.278.324
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago: Rubro 2.1.2.02.01.002.02 valor $13.445.004 Rubro 2.1.2.02.01.003.03 valor $15.787.247	$133.171.866

Rubro 2.1.2.02.01.003.04 valor $93.237.814 Rubro 2.3.2.02.01.003.26 valor $ 7.788.126 Rubro 2.3.2.02.01.003.27 valor $ 1.772.199 Rubro 2.3.2.02.01.003.09 valor $ 1.141.476	
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$133.171.866

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI	NO
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	__x_	__
	No. Planilla: 70437534	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBAL DE COLOMBIA S.A.S según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*	SI __ _x	NO __

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI x ___	NO __
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 de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	38.12%

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

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago
1	ENTREGAR LOS BIENES BAJO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Se realizó entrega de los suministros solicitados con las especiaciones técnicas requeridas, se anexa ingreso al almacén. Se mantuvo comunicación permanente con la supervisión para informar los avances y/o situaciones que se lleguen a presentar. Se cumplió cabalmente con objetivo del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. Se presenta las facturas con el cumplimiento de los requisitos normativos una vez se entrega los bienes y servicios. Se garantizó la calidad de los bienes conforme a lo expresado en la ficha técnica entregada dentro de la propuesta

OBSERVACIONES:

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Factura **FE5051 DEL 14/05/2024** presentada por el contratista.
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
3. Copia de la cedula y antecedentes del contador
4. Copia del RUT
5. Certificación bancaria
6. Informe de actividades

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto
SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Firma
Cedula No. 15.387.033

Nombre del Supervisor y/o interventor
MARCELA ALVAREZ CHICA ARBOLEDA

Firma
Cedula No.39.190.044

PAPELERIA- ASEO Y CAFETERIA

ano	codigo_padre	descripcion	vlr_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	X QUE PROYECTOS	gastos 1 pedido	19%	TOTAL
2024	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 54,750,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 11,298,322.80	$ 2,146,681	$ 13,445,004
2024	2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	$ 54,750,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 13,266,594.16	$ 2,520,653	$ 15,787,247
2024	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTO DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$ 1,000,000	SECRETARIA COMUNCIACIONES VALENTINA	2023053760032		$ -	$ -
2024	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 155,000,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 78,351,104.15	$ 14,886,710	$ 93,237,814
2024	2.3.2.02.01.003.04	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 24,578,324	GOBIERNO- GIOVANY HENAO	2021053760016		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.05	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 9,800,000	GOBIERNO- GIOVANY HENAO	2021053760016		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.10	OPERACION VIAL	$ 16,400,000	MOVILIDAD- DANIEL	2023053760002		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.24	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$ 5,000,000	EDUCAICÓN - MARIO	2023053760004		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.26	ADECUACION Y DOTACION DE ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO CENTRAL E IMPLEMENTACION PROGRAMA GESTION DOCUME	$ 9,000,000	DIR. SANTIAGO	2020053760029	$ 6,544,643.34	$ 1,243,482	$ 7,788,126
2024	2.3.2.02.01.003.27	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION	$ 5,000,000	DIR. ROSMIRA	2021053760059	$ 1,489,243.00	$ 282,956	$ 1,772,199
2024	2.3.2.01.01.003.~~08.02.03~~ 09.	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$ 14,000,000	OFICINA DE COMUNCIACIONES- VALENTINA	2021053760019	$ 959,223.55	$ 182,252	$ 1,141,476
	TOTAL		$ 349,278,324			$ 111,909,131.00	$ 21,262,735	$ 133,171,866