FECHA DE ELABORACIÓN:19 de junio de 2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	098-2024-SGSA	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00100
		Registro Presupuestal:	00240
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.01.003		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS- ANTIOQUIA.		
Valor del contrato	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($32.000.000)		
Duración del contrato	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPC DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de Inicio	19 DE ABRIL DE 2024		
Fecha de Terminación	18 DE DICIEMBRE DE 2024		
RESPONSABLES			
Supervisor	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS		
Contratista	BEATRIZ ELENA GIL YEPES		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Suministrar a todo costo los artículos requeridos por la entidad y que se encuentran establecidos en el presupuesto oficial, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones solicitadas contenidas en los estudios previos y en la Invitación Pública	Se suministraron los artículos requeridos	Facturas: FVE54756, FVE 54755 FVE 54760
Efectuar la entrega de los elementos solicitados INMEDIATAMENTE se realice la solicitud por parte del supervisor del contrato. En el evento que la Administración Municipal necesite la entrega extraordinaria de elementos, ésta deberá efectuarse máximo dentro de una (01) hora siguiente a la solicitud del pedido (verbal o escrita) por parte del supervisor del contrato. teniendo en cuenta que la administración municipal no cuenta con bodega para almacenar.	Se entregan los elementos solicitados de manera oportuna	Acta de recibido a satisfacción e informe de actividades

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Efectuar la entrega de los suministros requeridos en la fecha y lugar indicado por el supervisor, ya sea en el área urbana como rural del municipio, el transporte corre por cuenta y riesgo del contratista.	Se han entregado cada uno de los suministros de manera pertinente	Acta de recibido a satisfacción e informe de actividades
Garantizar la calidad de los bienes, comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para la administración Municipal, de aquellos objetos que resulten defectuosos. El cambio deberá realizarse INMEDIATAMENTE a partir de la solicitud.	Se han recibido a satisfacción los item contractuales	Acta de recibido a satisfacción e informe de actividades

Estado de avance del objeto contractual (%)	53.3
Observaciones	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Beatriz Elena Gil Yepes

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$ 32.000.000	$ 32.000.000
Anticipo	$ 0	$ 0
Pago anticipado	$ 0	$ 0
Acta de Pago No 1	$ 17.081.935	$ 14.918.065
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma DIESISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($17.081.935) correspondiente al Acta de Pago No.01, según tabla adjunta a la presente.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: junio 12 de 2019			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ 660.000	2024/06/12	71379262
Pensión	$ 897.600		
ARL	$ 00		
Revisión Pago ADREES		**Fecha:** 2024/06/19	**Hora:** 11:48 am

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número 1, del contrato 098-2024-SGSA, correspondiente a contrato de suministros, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la cuenta de cobro, el acta de recibido a satisfacción y Planilla de Seguridad Social, al evidenciarse por parte de este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente el 19 de junio de 2024

ANGELA PATRICIA TABORDA YEPES
Secretaria General y de Servicios Administrativos
Supervisora contractual