ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 03
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CV-003-2024 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024.

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA JUNTA DEFENSA CIVIL DE CHIQUINQUIRÁ PARA LA GESTION AMBIENTAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR AMENAZAS NATURALES O ANTROPICAS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ".

CONTRATISTA: JUNTA DEFENSA CIVIL CHIQUINQUIRÁ NIT. 800. 004.882-1 JEFERSSON ARLEY FORERO CHAPARRO, C.C. No. 1.053.341.130 DE CHIQUINQUIRÁ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA JUNTA DEFENSA CIVIL DE CHIQUINQUIRÁ PARA LA GESTION AMBIENTAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR AMENAZAS NATURALES O ANTROPICAS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
VALOR: (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones)	TREINTA Y CINCO MILLONES M/CTE ($35.000.000.)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO mediante CINCO (5) ACTAS PARCIALES de la siguiente manera: Un primer pago mediante PRIMERA ACTA PARCIAL vencidos los primeros dos meses de la prestación del servicio, por un valor de SEIS MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6.363.636,36). Un segundo pago mediante SEGUNDA ACTA PARCIAL vencidos los siguientes dos meses de la prestación del servicio, por un valor de SEIS MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6.363.636,36). Un tercer pago mediante TERCERA ACTA PARCIAL vencidos los siguientes dos meses de la prestación del

Scanned with CamScanner

	servicio, por un valor de SEIS MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6.363.636,36). Un cuarto pago mediante CUARTA ACTA PARCIAL vencidos los siguientes dos meses de la prestación del servicio, por un valor de SEIS MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6.363.636,36). Y un quinto pago mediante QUINTA ACTA PARCIAL a la culminación del tiempo del convenio (31 de diciembre de 2024), por un valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($9.545.454,56). Todo pago será realizado previa presentación del informe de actividades correspondiente y el Certificado de Cumplimiento expedido por el Supervisor del Convenio. El supervisor del convenio verificará el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que incluye riesgos laborales. De los soportes de tales pagos se deberá adjuntar fotocopia, para el correspondiente desembolso. Los pagos deberán hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación en la Dirección de Compras Públicas y Gestión Contractual, siempre y cuando cumpla con los requisitos contractuales requeridos.
PLAZO PACTADO:	El plazo de ejecución del presente convenio será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondientes
FECHA DE INICIO:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024.
SUPERVISOR:	JULIANA RODRIGUEZ OSORIO Directora de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Scanned with CamScanner

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. EJECUCIÓN TÉCNICA:

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
18/06/2024 REUNION PRESENCIAL DEL CMGRD	ANEXO 1 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
19/06/2024 ACOMPAÑAMIENTO VACACIONES RECREATIVAS IMDECUR	ANEXO 2 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
20/06/2024 REFORESTACION EN EL BATALLON	ANEXO 3 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
21/06/2024 CAMINATA ECOLOGICA IMDECUR	ANEXO 4 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
24/06/2024 ACOMPAÑAMIENTO VACACIONES RECREATIVAS IMDECUR	ANEXO 5 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
25/06/2024 ACOMPAÑAMIENTO VACACIONES RECREATIVAS IMDECUR	ANEXO 6 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
25/06/2024 OBSERVADOR DE RIESGO SECTOR LA REINA	ANEXO 7 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
27/06/2024 ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DEL INPEC	ANEXO 8 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
28/06/2024 ACOMPAÑAMIENTO VACACIONES RECREATIVAS IMDECUR	ANEXO 9 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
01/07/2024 REALIZAR EXTRACION DE AVISPAS COLEGIO MOLINO BAJO VERED EL MOLINO	ANEXO 10 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
02/07/2024 REALIZAR EXTRACCION DE ABEJAS EN VIVIENDA EN LA VEREDA MOYAVITA	ANEXO 11 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
04/07/2024	ANEXO 12

Scanned with CamScanner

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
CLAUSURA DE LAS VACACIONES RECREATIVAS CON IMDECUR	REVISAR EVIDENCIAS EN CD
04/07/2024 PRESTACION DE SERVICIO A EMERGENCIA EN ACCIDENTE DE TRANSITO	ANEXO 13 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
05/07/2024 REUNION PRESENCIAL DEL CMGRD	ANEXO 14 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
06/07/2024 ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO TRASMISION DE LA COPA AMERICA	ANEXO 15 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
11/07/2024 ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO TRASMISION DE LA COPA AMERICA	ANEXO 16 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
20/07/2024 ACOMPAÑAMIENTO A DESFILE Y CEREMONIA DEL 20 DE JULIO	ANEXO 17 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
01/08/2024 EMERGENCIA DE INCENDIO ESTRUCTURAL APOYO A BOMBEROS	ANEXO 18 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
02/08/2024 EXTRACCCION DE COLMENA DE ABEJAS EN LA VEREDA MOLINO ALTO	ANEXO 19 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
07/08/2024 ACOMPAÑAMIENTO A DESFILE Y CEREMONIA DEL 07 DE AGOSTO	ANEXO 20 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
08/08/2024 REUNION PRESENCIAL DEL CMGRD	ANEXO 21 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
09/08/2024 VISITAS DE VERIFICACION DE DAÑOS POR GRANIZADA EN LAS VEREDAS LA MESA, MOLINO Y CASABLANCA	ANEXO 22 REVISAR EVIDENCIAS EN CD

Scanned with CamScanner

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR	
Valor inicial del contrato	$	35.000.000,00
Valor adiciones	$	00,00
Valor total del contrato	$	35.000.000,00
Valor total ejecutado	$	19.090.909,08
Valor total pagado	$	12.727.272,72
Valor a pagar en el período	$	6.363.636,36
Saldo del contrato	$	15.909.090,92

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ÍTEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	N/A	N/A	N/A	N/A

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 03, el cual corresponde a **SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6.363.636.36)**. A la fecha el porcentaje de ejecución es 54,54%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JULIANA RODRIGUEZ OSORIO
Directora de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
JULIANA RODRIGUEZ		JULIANA RODRIGUEZ		JULIANA RODRIGUEZ			
Nombre del documento	ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS					Versión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

Scanned with CamScanner