	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	SUM-007-2024
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
NRO. AVANCE / INFORME DE SUPERVISION	ACTA DE LIQUIDACIÓN-INFORME DE SUPERVISIÓN-001		
OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIERRA DE ASTILLADO PARA LA LÍNEA DE BENEFICIO DE PORCINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**MUNICIPIO DE SONSÓN-ANTIOQUIA-**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	OPERANDES S.A.S
		CEDULA / NIT	900.181.486-6
VALOR INICIAL [$]:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L. ($36´400.000)		
PLAZO:	CUATRO (04) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	MC-035-2024		

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Periodo de Cobro: Del Diecinueve (19) de Julio al Veinticinco (25) de Julio de 2024.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.2063**	**Fecha: Día:** 17 **Mes:** Julio **Año:** 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_ NO_X_	**Fecha: Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: **Día:** 19 **Mes:** Julio **Año:** 2024	
Duración total del contrato:	Cuatro (04) Días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 25 **Mes:** Julio **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
N/A		Valor suscrito en números ($): N/A

2.3. SUSPENSIONES		
Fecha de Suspensión:		**Tiempo (días calendario)**
1	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A
2	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A

2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A
2	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A	N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Total Contrato:	$36.400.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	N/A

3. Valor Ejecutado a la Fecha	$36.400.000
4. Valor Pagado	$0
5. Valor a Cancelar	$36.400.000
6. Porcentaje de Ejecución Financiera del Contrato	100%

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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	SI:X_ NO __ No. Planilla: 9468092357
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *OPERANDES 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 FISICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%
Descripción de la ejecución actual del Contrato	

NOTA ACLARATORIA: El siguiente cuadro puede variar según el tipo de contrato del cual se este presentando ejecución. Ejemplo: Contrato de obra

Nº	**Suministro definido en el contrato:** (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	**Suministros entregados en el período de Pago** (Suministros entregados de acuerdo con lo solicitado en el contrato)
1	Suministro de una (01) Sierra Rompedora Neumática (astilladora de porcinos neumática) - Fuerza del Motor: 630W (0,85 CV). - Presión operacional: 6,2 bares (90 psi). - Consumo de aire: 0,77 m3/min (27,3 pies3/min). - Velocidad de la hoja: 1775 rpm. - Mango de control: Neumático de gatillo simple/doble. - Diámetro de la hoja:165mm (6,5 pulgadas) - Longitud total: 419 milímetros (16,5 pulgadas). - Peso: 2,65 kg (5,85 libras). - Vibración: 1.26 m/seg2 (122 dB). - Ruido (a 1m de la herramienta): 88dB.	Se verifica el cumplimiento del 100% del suministro.
2	Suministro de una (01) MANGUERA OD 12MM.	Se verifica el cumplimiento del 100% del suministro.
3	Suministro de una (01) UNIDAD DE MANTENIMIENTO 3/8.	Se verifica el cumplimiento del 100% del suministro.

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: X NO

(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	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A
4	N/A	N/A
5	N/A	N/A

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI: X NO:

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato:	**$36.400.000**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio):	**$0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$36.400.000**
Valor pagado a la fecha	**$0**
Valor que falta por cancelar	**$36.400.000**
Valor que falta por ejecutar	**$0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

5.4.2 Aprobación de liquidación

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	**$36.400.000**
Valor pendiente de pago	**$36.000.000**
Saldo a liberar	**$0**

CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ÚLTIMO PAGO 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	Certificado de Disponibilidad presupuestal Nro. 1523 del 04 de Junio de 2024, Registro presupuestal Nro. del 2063 del 17 de Julio de 2024.
2	Factura electrónica de venta Nro. FEO1 107 del 31 de Julio de 2024.
3	Planilla de pago de la seguridad social, certificado parafiscales.
4	Certificación Bancaria.
5	RUT.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente 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
DONNOVAN S. VELASQUEZ CARDENAS

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.047.971.856

Nombre del Supervisor y/o Interventor
DONNOVAN S. VELASQUEZ CARDENAS

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1.047.971.856