ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	**INFORME 003**			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha 02/08/2024	Hasta:	Fecha 05/12/2024

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**x☐**	**NÚMERO:**	CMC-001-2024		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	Fecha 17/01/2024		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CMC-001-2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			Fecha 17/01/2024		
OBJETO: SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES CONTAMINANTES CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA					
ENTIDAD CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA		NOMBRE:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OCCIDENTE S.A.S.		
		NIT	901.575.667-8		
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ONCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/C ($4.582.011,70)		
		ADICIONES	**No.**	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
				“N/A	“N/A”
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ONCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/C ($4.582.011,70)		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	00023		
		FECHA DE RPC	Fecha 17/01/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	ONCE (11) MESES Y CINCO (5) DÍAS		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	

			Fecha 17/01/2024	Fecha 21/12/2024	
	PRÓRROGAS .	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		Fecha 21/12/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			N/A		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	NOREIDA PUERTA ALCARAZ			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCION FISICA		92,22%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		88,01%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se recibe de parte del contratista la factura de venta electrónica No. FE 10699 por la expedición de la tecno mecánica de las motos que se describen a continuación (cuenta 3)

VIGENCIAS

FECHA EXPEDICIÓN	NÚMERO DE PLACA	VIGENCIA	CUMPLE /NO CUMPLE

CUENTA 001			
19/01/2024	EEJ77D	Del 19/01/2024 al 19/01/2025	CUMPLE
31/01/2024	OHW72E	Del 31/01/2024 al 31/01/2025	CUMPLE
10/02/2024	GWG49E	Del 10/02/2024 al 10/02/2025	CUMPLE
23/02/2024	ETZ31A	Del 23/02/2024 al 23/02/2025	CUMPLE
CUENTA 002			
22/03/2024	EEM41D	Del 22/03/2024 al 22/03/2025	CUMPLE
26/03/2024	EEM42D	Del 26/03/2024 al 26/03/2025	CUMPLE
27/03/2024	EIT09E	Del 27/03/2024 al 27/03/2025	CUMPLE
04/04/2024	OHT54E	Del 04/04/2024 al 04/04/2025	CUMPLE
02/07/2024	EDQ82E	Del 02/07/2024 al 02/07/2025	CUMPLE
25/07/2024	RVO56D	Del 25/07/2024 al 25/07/2025	CUMPLE
CUENTA 003			
08/08/2024	381786	Del 08/08/2024 al 07/08/2025	CUMPLE
08/08/2024	OKJ795	Del 08/08/2024 al 07/08/2025	CUMPLE

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$4.582.011,70	$4.582.011,70
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$4.582.011,70	$4.582.011,70
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$3.336.674	$3.336.674
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$3.336.674	$3.336.674
7. Recursos ejecutados	$3.921.018	$3.921.018
8. Recursos no ejecutados	$660.993,7	$660.993,7

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La Administración Municipal, por actas parciales mensuales de acuerdo con el servicio prestado, previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, y aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC. El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$4.582.011,70	$1.309.148	$3.272.863,7	00398, 18/03/2024
Pago No.2 / Desembolso	$4.582.011,70	$2.027.526	$1.245.337,7	01797, 15/08/2024
Pago No.3 / Desembolso	$4.582.011,70	$584.344,	$660.993,7	No se tiene egresó a la fecha
TOTALES	$4.582.011,70	$3.921.018	$660.993,7	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

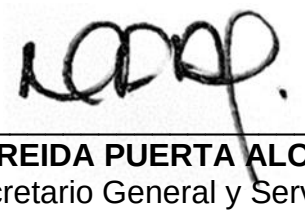
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla de pago enviada por el contratista. Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social del recurso humano contratado,

5. ANEXOS

- Factura FE 10890
- Planilla pago seguridad social: Septiembre, octubre, noviembre

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el diez (05) de diciembre de 2024



_____

NOREIDA PUERTA ALCARAZ
Secretario General y Servicios administrativos
SUPERVISOR