

 <p>Municipio de La Unión</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</h1>										CODIGO: F-GC-007				
											VERSIÓN: 004				
											Fecha Elaboración: 27/01/2020				
INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA										No.		001			
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO															
Seleccione con una X el tipo de documento:										CONTRATO		X		CONVENIO	
NUMERO DEL CONTRATO		20240320PSSG		FECHA		27 Nov 2024		VALOR INICIAL		\$		10.000.000			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO															
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SU SERVICIO O APOYO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA UNION.															
SUPERVISOR		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA						CEDULA		1.040.323.689					
CARGO		SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
CONTRATISTA		NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES						CEDULA O NIT		15.355.164					
FECHA ELABORACION DE INFORME		17 Dic 2024		PERIODO DE COBRO		9 Dic 2024		A		16 Dic 2024					
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO															
COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		1368		FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL		27 Nov 2024					
FECHA DE INICIO <small>(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)</small>		9 Dic 2024		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				30 Dic 2024							
DURACION DEL CONTRATO		22 DIAS				No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				22 DIAS					
2.1 PRÓRROGAS															
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS										NA					
CONTRATO ADICIONAL NUMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO									
1		N/A				N/A									
2		N/A				N/A									
3		N/A				N/A									
DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		N/A				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA									
2.2 ADICIONES															
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO										NO					
CONTRATO ADICIONAL NUMERO				No. REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE LA ADICIÓN									
1		N/A				N/A		\$							
2		N/A				N/A		\$							
VALOR TOTAL ADICIONES						\$									
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO <small>(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)</small>						\$									
2.3 SUSPENSIONES															



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSENSIONES AL CONTRATO O CONVENIO

NA

ACTA DE SUSPENSION N°

TIEMPO (N° de días de suspensión)

1

N/A

N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS

NA

*El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo**Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión*

No. Folios

N/A

*Formato control de seguimiento anticipo**

No. Folios

N/A

Conciliación bancaria

No. Folios

N/A

Extractos bancarios

No. Folios

N/A

Certificación bancaria sobre rendimientos financieros

No. Folios

N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

\$ 10.000.000,00

VALOR COFINANCIACIÓN

\$ -

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 10.000.000,00

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$ -

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 10.000.000,00

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

\$ -

VALOR DEL ACTA No. 1

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$ 8.535.000,00

VALOR DEL ACTA No. 2

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$ 8.535.000,00

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$ 1.465.000,00

COSTOS Y GASTOS

(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO.

55731073570

ENTIDAD
BANCARIA

BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS

NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE
RENDIMIENTOS

FECHA INICIO

FECHA CORTE

VALOR DE
RENDIMIENTOS

\$

FECHA DE CONSIGNACIÓN
DE RENDIMIENTOSANEXA
RECIBO

NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

SI

 <p>Municipio de La Unión</p>	<h2>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</h2>	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	N° Planilla
	7948829422

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	NA
--	----

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA
---	----

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor 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
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 del paquete del Contrato que se encuentra	

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							N/A
Pago anticipado							N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	26	Nov	2024	29	Jun	2025	\$ 1.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A
Estabilidad y calidad de la obra							N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	26	Nov	2024	29	Jun	2025	\$ 1.000.000,00
Calidad del servicio	26	Nov	2024	29	Jun	2025	\$ 1.000.000,00
Provisión de repuestos y accesorios							N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A
Otros							N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	85,35%
---	--	---------------

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

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SU SERVICIO O APOYO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA UNION.	SE REALIZÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: CAMIONETA FORD RANGER LIK 419 DEL EJERCITO Y CAMION NPR LIK 397 DEL EJERCITO. (ANEXO RELACION DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR).

 <p>Municipio de La Unión</p>	<h2>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</h2>	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

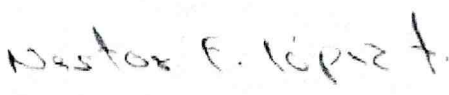
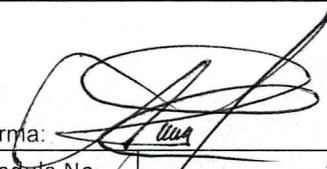
¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?		NA	
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	EN ESTE CONTRATO SE LIBERAN UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 1,465,000)
---	--

6. ANEXOS

		Marque X	
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	<div>MA 1949 (\$ 1,580,000)</div> <div>MA 1951 (\$ 6,955,000)</div>	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma: 		Firma: 	
Cedula No.	15.355.164	Cedula No.	1.040.323.689