FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de diciembre de 2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	**132-2024-SP**	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00298 16/05/2024
		Registro Presupuestal:	00403 25/06/2024
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE CONSTRUCCIUON PARA LA ATENCION DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA.		
Valor del contrato	VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)		
Duración del contrato	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de Inicio	26 DE JUNIO DE 2024		
Fecha de Terminación	25 DE DICIEMBRE DE 2024		
RESPONSABLES			
Supervisor	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO		
Contratista	FERRETERIA PINEDA T S.A.S		

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 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.	El contratista ha entregado los materiales solicitados de forma extraordinaria.	Se anexa el acta de recibo de satisfacción de los materiales suministrados.
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.	El contratista ha entregado de forma oportuna todos los suministros requeridos.	Se anexa el acta de recibo de los materiales suministrados a los usuarios.
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.	El contratista ha garantizado la calidad de los suministros entregados.	Se anexa informe consolidado de todos los materiales instalados en la vivienda afectada.
Presentar factura, cuenta de cobro o su equivalente según el caso, detallando los bienes suministrados.	El contratista realizó la entrega de la factura de los materiales suministrados para la vivienda afectada.	Se anexa la factura VP8816 de los materiales entregados.

Entregar los elementos en perfectas condiciones de calidad y cantidad, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de la entidad, contenidas en el anexo técnico (adjunto) de este proceso.	El contratista ha entregado en perfectas condiciones todos los suministros requeridos.	Se anexa informe consolidado de todos los materiales instalados en la vivienda afectada.

Estado de avance del objeto contractual (%)	33,9 %
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	FERRETERIA PINEDA T S.A.S

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	$ 20.000.000	$ 20.000.000
Anticipo	N/A	N/A
Acta de Pago No 1	$ 3.717.000	$ 16.283.000
Acta de Pago No 2	$ 3.067.500	$ 13.215.500

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($3.067.500) correspondiente al Acta de Pago No.02, según tabla adjunta a la presente.

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: 1 al 30 de junio de 2024

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	$ 468.000	05 de julio de 2024	7932943969
Pensión	$ 1.872.000		
ARL	$122.400		
Revisión Pago ADREES		**Fecha:** -----	**Hora:** -----

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: 1 al 31 de julio de 2024

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	$ 468.000	09 de agosto de 2024	7936288760
Pensión	$ 1.872.000		
ARL	$122.400		
Revisión Pago ADREES		**Fecha:** -----	**Hora:** -----

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: 1 al 31 de agosto de 2024			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ 468.000	04 de septiembre de 2024	7939998750
Pensión	$ 1.872.000		
ARL	$122.400		
Revisión Pago ADREES		**Fecha:** -----	**Hora:** -----

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número DOS (2), del contrato **N° 132-2024-SP**, correspondiente a contrato de suministro de materiales, que se pagará conjuntamente con la presentación de la factura N° VP8816, el acta de recibido a satisfacción, planilla de seguridad social y demás documentación requerida por la entidad, al evidenciarse por parte de este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente en el mes de diciembre de 2024

Elizabeth C. García A.

ELIZABETH CRISTINA GARCÍA ARCILA
Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano
Municipio de Donmatías