INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N°01**	**PARA PAGO No.**	**01**	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	04/06/ 2024	**HASTA:**	24/06/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			24/06/2024		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	**NÚMERO:**	**MC-017-2024**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	21/05/2024	
FECHA ACTA DE INICIO			04/06/2024	
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA (EDIFICIOS, LOTES, ZONAS VERDES.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación y Obras Públicas	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	COMPLEMENTAR INGENIERÍA S.A.S	
		C.C. o NIT	901.470.368-9	
VALOR $	**INICIAL:**		TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L **(34.580.000)**	
	ADICIONES		**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L **(34.580.000)**			
PLAZO:	**INICIAL**	DESDE EL 4 DE JUNIO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2024		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		00365
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		23 DE ABRIL DE 2024
		CRP NÚMERO:		00545
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR		**NOMBRE**		RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**		
		NÚMERO DE CONTRATO		
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**		**PROGRAMA**	

Nuestra Gobernanza	Gobierno Territorial	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	25,6%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	53,8%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **MC-017-2024,** se puede evidenciar que, **COMPLEMENTAR INGENIERÍA S.A.S** identificada con Nit: 901.470.368-9, ha cumplido con la ejecución del **25,6%** de la ejecución física y el **53,8%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA (EDIFICIOS, LOTES, ZONAS VERDES.	25,6%	El contratista cumplió con esta obligación					X

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
zapapico 5 libras con cabo de madera	**2**
Barra de acero de 14"	**2**
Pala draga con cabo de madera	**2**
Rastrillo 14 dientes de 1.2 m con mango de madera	**2**
Palin hoyador con cabo de madera	**2**
Machete 24 "	**2**
Lima afilados 6 " con mango	**4**
brocha cerda mona de 5 "	**10**
brochas cerda mona de 3 "	**10**
Rodillo 9 "	**10**

taladro percutor de 1/2 800w GSB	**1**								
pulidora angular 4"	**1**								
pulidora 9 "	**1**								
Rotomartillo Sds Max 18V Sb/Sc Gbh 18V 36 C Biturb	**1**								
Cierra circular 7 pulgadas	**1**								
Guadaña A Gasolina C35 Eje Recto De 33.6 Cc 1.47 Hp 2 Tiempos	**1**								
moto sierra agasolina 382	**1**								
tubo 1/2 presion hidraulico	**20**								
tubo 1" presion hidraulico	**10**								
tubo 2" presion hidraulico	**2**								
tibo 3" presion hidraulico	**1**								
tubo 2" sanitario	**10**								
tubo 3" sanitario	**2**								
tubo 4" sanitario	**1**								
tubo 6" sanitario	**1**								
Tubo Conduit EMT ½	**20**								
curva MT ½	**20**								
Conector de acero 1"	**20**								
Curva 90 X 1 1/2 Conduit	**20**								
Coraza Isyflex Verde 1/2-Pulg X 1m	**30**								
Sp Caja Aluminio 2400 - Cuadrada 4 Sali	**2**								
Sp Caja Aluminio 5800 - Rectangular 3 S	**2**								
caja de aluminio - redonda 5 salidas	**4**								
Pintura para Interior Lavable Blanco 1 Galón	**5**								
cemento gris x50 kg	**35**								
Teja Gris de eternity	**25**								
Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Para Cubierta	**4**								

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	25,6%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando la entrega oportuna del suministro.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA **24 de junio de 2024**	**OBSERVACIONES**	El contratista **COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S,** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **N°MC-017- 2024,** factura electrónica, Informe de actividades y anexos, planilla paga de seguridad social mes de mayo y junio.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **N° MC-017-2024,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el **04 y el 24 de JUNIO de 2024.**

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S**, con NIT: 901.470.368-9 correspondiente al 53,8% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$34.580.000	0	$34.580.000
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 30/04/2024**	$34.580.000	$18.593.100	$15.986.900
TOTALES			**$18.593.100**	**15.986.900**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	01	53,8%	$18.593.100

PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		53.8%	$ 18.593.100
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		46,2%	$15.986.900
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		53,8%	$ 18.593.100

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S**, identificado con Nit: 901.470.368-9 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 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 y aporta planilla del mes de mayo y junio de 2024.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.300.000**
SALUD	$ 52.100
PENSIÓN	$ 208.000
ARL	$ 90.500
CCF	$52.000
N° DE PLANILLA	9468739555

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la factura electrónica de fecha **24 de junio de 2024**, por un valor de **$18.593.100** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JUNIO
- FACTURA ELECTRONICA
- MOVIMIENTOS DE ALMACEN

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° MC-017-2024** por valor de: **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/L ($18.593.100)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.01.004 denominado "PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2024.

Cordialmente,

RUBEN DARIO LONDOÑO MONTES
ARQUITECTO

RUBEN DARIO LONDOÑO MONTES
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	CARLOS JIMENEZ RAMOS	ING. APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
Revisó y Aprobó:	RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por tanto, lo presentamos para la firma.			