INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N°02**	**PARA PAGO No.**		**FINAL**	**X**
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	25/06/ 2024	**HASTA:**	16/07/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			16/07/2024		

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	100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

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 **100%** de la ejecución física y el **100%** 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.	100%	El contratista cumplió con esta obligación					X

Descripción	Cantidad
pala con punta tipo americano con cabo de madera	4,00
Azadon con mango de madera	2,00
Cepillo de 14 " con mango de madera	3,00
pinza de punta	2,00
Alicater de 6 "	2,00
alicate pela de cablesde 6" pulgas de acero	2,00
cizalla 4 cortapernos 24"	1,00
destornllador estrella 150mm	4,00
Destornillador pala 150 mm	4,00
llave para tubos 18"	2,00
llave para tubo 8 "	2,00
corta tubo pvc	2,00
carretilla antipinchazo	1,00
palustre 8" mango de madera	3,00
espatula 4" de acero carbono	3,00
kit reparacionguadañadora	2,00
segueta de 12"	2,00
odometro medidor de distancia , todo terreno digital con freno	1,00
medidor de laser 40 m	1,00
tubo 4" presion hidraulico	1,00

union 1/2 presionhidraulico	200,00
union 1" presion hidraulico	100,00
union 2" presion hidraulico	1,00
union 3" presion hidraulico	1,00
union 4" presion hidraulico	1,00
t 1/2 presión hidraulico	50,00
t 1" presión hidraulico	100,00
t 2 " presion hidraulico	4,00
t 3" presion hidraulico	2,00
t 4" presion hidraulico	1,00
adpatado macho 1/2 presion hidraulico	100,00
adpatado macho 1" presion hidraulico	80,00
adaptador macho 2" presion hidraulico	1,00
adaptador macho 3" presion hidraulico	1,00
adaptador hembra 1/2 presion hidráulico	100,00
adaptador hembra 1" presion hidraulico	100,00
adaptador hembra 2" presion hidraulico	1,00
adaptador hembra 3" presion hidraulico	1,00
codo 45° de 1/2 presion hidraulico	100,00
codo 45° de 1" presion hidraulico	50,00
codo 45° de 2" presion hidraulico	1,00
codo 45° de 3" presion hidraulico	1,00
codo 45° de 4" presion hidraulico	1,00
codo 90° de 1/2 presion hidraulico	100,00
codo 90° de 1" presion hidraulico	100,00
codo 90° de 2" presion hidraulico	1,00
codo 90° de 3" presion hidraulico	1,00
codo 90° de 4" presion hidraulico	1,00
union 2" sanitario	40,00
union 3" sanitario	40,00
union 4" sanitario	40,00
union 6" sanitario	5,00
codo 45° de 2" sanitario	70,00
codo 45° de 3" sanitario	10,00
codo 45° de 4"sanitario	10,00
codo 45° de 6 " sanitario	5,00
codo 90° de 2" sanitario	30,00
codo 90° de 3" sanitario	30,00
codo 90° de 4" sanitario	10,00
codo 90° de 6" sanitario	2,00
y 2" sanitario	10,00
y 3 sanitario	10,00
y 4" sanitario	10,00

y 6" sanitario	1,00								
silla yee 2 " sanitario	10,00								
silla yee 3" sanitario	5,00								
silla yee 4 " sanitario	5,00								
silla yee 6 " sanitario	1,00								
buje soldado 3x2 sanitario	10,00								
buje soldado 4x3 sanitario	10,00								
buje soldado 4x6 sanitario	5,00								
Varilla Baño De Cobre Con Grapa Puesta A Tierra De 2.4Mx5/8	1,00								
Tubo Conduit 1 1/2x3m	10,00								
Terminal 1/2Pulg Isyflex Verde - Halux	30,00								
Adaptador 1 1/2Terminal Conduit	30,00								
Cable #12 X 100 m	2,00								
Cable #10 X 00 m	1,00								
Cable #14 X 100 m	1,00								
Caja Sencilla 103X60X45Mm 5800 (2X4) Conduit Acme	20,00								
Caja octagonal 100 x 100 x 47 mm conduit	20,00								
Toma Doble Americano +Polo A Tierra 15A 110/250V	4,00								
Interruptor Sencillo	10,00								
Interruptor Doble Conmutable	5,00								
Manguera Polietileno 1/2-pulg 100mt 120psi	2,00								
Grifería Llave Individual Lavamanos Cromada	5,00								
Kit Lavamos Con Desague Sencillo	5,00								
Acople Flexible Lavamanos 60cm	11,00								
llave terminal	12,00								
acomple mangera rapido	12,00								
Pintura para Tráfico Acrílica X1 Galón	5,00								
Estuco Interior 25 Kilos	7,00								
Varilla Corrugada (3/8 Pulg) X 6M	25,00								
Teja Zinc Ondulada	15,00								
delantal protector lona sintentica para (guadañadora)	1,00								
careta en maya para (guadañadora)	1,00								
arnés profesional para (guadañadora)	1,00								
guantes carnaza seguridad	1,00								
gafas de seguridad	1,00								

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	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 16 DE JULIO 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 junio y julio.

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 **25 de junio y el 16 de julio 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 100% 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**	$34.580.000	$18.593.100	$15.986.900
2	**Pago N° 2**	$34.580.000	$15.986.900	0
TOTALES			**$34.580.000**	**0**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	02	100%	$34.580.000

PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	$ 34.580.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0	0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		46,2%	$ 15.986.900

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	$ 52.000
PENSIÓN	$ 208.000
ARL	$ 90.500
CCF	$52.000
N° DE PLANILLA	9469321719

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 **16 de julio de 2024**, por un valor de **$15.986.900** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JUNIO- JULIO
- FACTURA ELECTRONICA
- MOVIMIENTOS DE ALMACEN
- ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN
- ACTA DE LIQUIDACIÓN

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 02** del contrato **N° MC-017-2024** por valor de: **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($15.986.900)**, 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,

RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Carlos David Jiménez 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.			