| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN** | **N° 01** | **PARA PAGO No. 01** | | **FINAL** | X |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | **DESDE:** | 04/06/2021 | **HASTA:** | 12/06/2024 | |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME** | | | | 12/06/2024 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | **NÚMERO:** | **MC-018-2024** | |
| **CONVENIO** | | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 04/06/2024 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | | | 04/06/2024 | |
| **OBJETO: ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIM 2023058540002** | | | | |
| **CONTRATANTE / ASOCIADO** | | | Municipio de Valdivia-Antioquia | |
| **DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN** | | | Secretaría de Seguridad Social y Famili | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | **NOMBRE:** | C.I PROCOLCA S.A.S | |
| | | **C.C. o NIT** | 900.371.908-8 | |
| **VALOR $** | **INICIAL:** | | VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($29.603.987). | |
| | **ADICIONES** | **No. 0** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN (Máximo 50%)** |
| | | **No.** | N/A | N/A |
| | **VALOR TOTAL**: VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($29.603.987). | | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2024 | | |
| | **PRORROGA** | **No. 0** | **TIEMPO PRORROGADO** xx DÍAS | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** día/mes/año |
| | | **No.** | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE REANURACIÓN** |
| | | **No.** | día/mes/año | día/mes/año |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | **RPC NÚMERO:** | | 00576 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | | 28/05/2024 |
| | | **RPC NÚMERO:** | | 00226 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | | 08/03/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE** | MARIA VICTORIA GÓMEZ MEJÍA |
| **INTERVENTOR** | **NOMBRE/RAZÓN SOCIAL** | NA |
| | **NÚMERO DE CONTRATO** | NA |

| **ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL** | | |
|---|---|---|
| **LÍNEA ESTRATEGICA PDM** | **SECTOR DE INVERSIÓN** | **PROGRAMA** |
| **NUESTRA GENTE** | **EDUCACIÓN** | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA |

| | |
|---|---|
| **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-018-2024**

. Se puede evidenciar que C.I PROCOLCA S.A.S, con NIT 900.371.908-8, 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<br>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA<br>%<br>POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN | CALIFICACION | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, 3 canastillas, espátula anti escarcha y sistema de seguridad con llave en las puertas, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)<br>153 X 83 X 73,5 Cm, Ancho o Frente Externo<br>153 Centímetros, Alto Externo, 83 Centímetros, Fondo Externo 73.5 Centímetros, Consumo Minimo Energético 54 kWh/Mes, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V. | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Congelador horizontal con capacidad de 293 litros, dos canastillas removibles, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo), 106.5 x 84.4 x 59.2 Centímetros, Ancho o Frente Externo 106.5 Centímetros, Alto Externo 84.4 Centímetros, Fondo Externo 59.2 Centímetros, Consumo Minimo Energético 45 kWh/Mes. | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Equipo de cocina de cuatro puestos dobles de cocción a gas, de acero inoxidable, con quemadores ajustables, control de temperatura y una bandeja de recolección de grasa.<br>Frente: 185 cm<br>Fondo: 60 cm<br>Alto: 90 cm<br>Calibre: 22<br>fogones dobles<br>Perillas de lujo<br>Entrepaño<br>Patas en tubo redondo<br>Niveladores de plástico | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Equipo de cocina de tres puestos de cocción a gas, de acero inoxidable para mayor durabilidad, utilizadas para cocinar alimentos a altas temperaturas. Con quemadores | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajustables, control de temperatura y bandeja de recolección de grasa.<br>Ancho: 1.40 cm<br>Fondo: 60 cm<br>Alto: 90 cm<br>Calibre: 22<br>Acero ref 430<br>3 fogones sencillos<br>6 Perillas de lujo<br>1 Entrepaño<br>4 Patas en tubo redondo<br>4 Niveladores de plástico | | | | | | | |
| Molino de carne eléctrico, con capacidad de producción de 90kg/h, 110 Voltaje, Cuchilla de 12mm, Dimensiones39 x 23 x 42 cms. | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Nevera No Frost, con capacidad bruta de 234 litros, capacidad de refrigeración de 167 litros, capacidad del congelador 67 litros, consumo energetigo de 30.93kW/mes, potencia de 178 W, voltaje de 115 V, Alto 148.4, Ancho 61 cm,<br>Profundidad 69 cm, Peso 45 kg. | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Tanque de 80 Litros con tapa | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Caneca Plastica de 55 GALONES (208L), diámetro de 59cm, alto 97 cm, fabricado en polipropileno de alto impacto. | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |
| Olla a Presión Cierre Interno con Tecnología Listo para Cocinar. Esta olla cuenta con: cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm, válvula de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y una máxima seguridad, pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80 KPa, sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión, mangos y asa en baquelita resistente al calor, dos válvulas de seguridad para mayor tranquilidad, sistema practipress para facilitar la evacuación del vapor interno de la olla. | 100% | El contratista cumplió con esta obligación contractual. | | | | | X |

| **POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:** | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCIÓN FÍSICA** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Pago oportuno | **100%** | Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo. |
| **REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | | |

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 12/06/2024 | **OBSERVACIONES** | El contratista C.I PROCOLCA 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-018-2024 cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de JUNIO de 2024, paz y salvo municipal y de almacén. |

**ANOTACIONES ADICIONALES:**

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **MC-018-2024** 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 12 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 **C.I PROCOLCA S.A.S**, con NIT. 900.371.908-8 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** | $ 29,603,987 | | $ 29,603,987 |
| 1 | **Pago N° 1 / Desembolso del día/mes/año** | $ 29,603,987 | $ 29,603,987 | $0 |
| **TOTALES.....** | | | **$ 29,603,987** | **$0** |

| TOTALES | NÚMERO | DETALLE EN % | DETALLE EN PESOS |
|---|---|---|---|
| **PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA** | 01 | 100% | $ 29,603,987 |
| **PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO** | | 100% | $ 29,603,987 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR** | | 0% | $0 |
| **VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR** | | 100% | $ 29,603,987 |

**VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El asociado y/o contratista **C.I PROCOLCA S.A.S**, con NIT. 900.371.908-8 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, ARP 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 JUNIO de 2024.

| | |
|---|---|
| NUMERO DE PLANILLA | 71212828 |
| SALUD | $212.000 |
| PENSIÓN | $ 848.000 |
| ARL | $ 34.500 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | $ 212.000 |
| TOTAL | $ 1.306.500 |

**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 cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. 01 de fecha 12/06/2024, por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($29.603.987)**, y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 01
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACEN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° MC-018-2024** por valor de: **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($29.603.987)**, 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,

**MARIA VICTORIA GÓMEZ MEJÍA**
Secretaria de Seguridad Social y Familia
Supervisora

| PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **MARIA VICTORIA GÓMEZ MEJÍA** | **MARIA VICTORIA GÓMEZ MEJÍA** | **MARIA VICTORIA GÓMEZ MEJÍA** |