ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	**INFORME 001**			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha 24/01/2025	Hasta:	Fecha 15/05/2025

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**x☐**	**NÚMERO:**	CMC-004-2025	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	Fecha 24/01/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CMC -004-2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			Fecha 24/01/2025	
OBJETO: SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES CONTAMINANTES CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE LOS VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA		NOMBRE:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OCCIDENTE S.A.S.	
		NIT	901.575.667-8	
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATRO MILLONES NOVIECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS M/C ($4.922.796)	
		ADICIONES	**No.**	VALOR ADICIONADO / % DE ADICION
			01	QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS M/C ($517.932) / 10,52%
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO M/C ($5.440.728)	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	00107	
		FECHA DE RPC	Fecha 24/01/2025	
		RPC NUMERO adición 1:	00336	
		FECHA DE RPC Adición 1:	Fecha 28/02/2025	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	ONCE (11) MESES Y CUATRO (4) DÍAS	

			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**
			Fecha 24/01/2025		Fecha 30/12/2025
	PRÓRROGAS .	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		Fecha 30/12/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		NO			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	NOREIDA PUERTA ALCARAZ			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCION FISICA		(33,23%)			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		(49,45%)			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se recibe de parte del contratista la factura de venta electrónica No. FE 17101, por la expedición de la tecno mecánica de las motos que se describen a continuación

VIGENCIAS

FECHA EXPEDICIÓN	NÚMERO DE PLACA	VIGENCIA	CUMPLE /NO CUMPLE
25/01/2025	GWG50E	Del 25/01/2025 al 24/01/2026	CUMPLE
25/01/2025	OHU36E	Del 25/01/2025 al 24/01/2026	CUMPLE

12/02/2025	GWG49E	Del 12/02/2025 al 11/02/2026	CUMPLE
21/03/2025	EEM41D	Del 21/03/2025 al 20/03/2026	CUMPLE
17/03/2025	EEJ77D	Del 17/03/2025 al 16/03/2026	CUMPLE
02/04/2025	ODR276	Del 02/04/2025 al 01/04/2026	CUMPLE
03/04/2025	OHT54E	Del 03/04/2025 al 02/04/2026	CUMPLE
03/04/2025	OHW72E	Del 03/04/2025 al 02/04/2026	CUMPLE
05/04/2025	EEM42D	Del 05/04/2025 al 04/04/2026	CUMPLE
23/04/2025	EIT09E	Del 23/04/2025 al 22/04/2026	CUMPLE

OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$4.922.796	$4.922.796
2. Adiciones 1	$517.932	$517.932
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$5.440.728	$5.440.728
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$2.690.493	$2.690.493
8. Recursos no ejecutados	$2.750.235	$2.750.235

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La Administración Municipal, por actas parciales mensuales de acuerdo con el servicio prestado, previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan

de pagos, y aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC. El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente

CONCEPTO	N° FACTURA/VALOR		VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago N. 1	FE 17107	$2.690.493	$2.690.493	$2.750.235	N/A por ser primer pago
TOTALES			**$2.690.493**	**$2.750.235**	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL, 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 mediante planilla de pago enviada por el contratista. Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social del recurso humano contratado, toda vez que según documento enviado por la entidad, están exentos de pago de parafiscales.

5. ANEXOS

- Factura FE 17107
- Planilla pago seguridad social
- Certificado exención de parafiscales

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el quince (15) de mayo de 2025

NOREIDA PUERTA ALCARAZ
Secretaria General y Servicios administrativos
SUPERVISORA