| Alcaldía de La Ceja del Tambo | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN** | Código: F-CT-032 |
|---|---|---|
| | | Versión: 07 |
| | | Fecha: 31/03/2025 |
| | | Página: 1 de 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X | NÚMERO: | 2025.04.13.14.431 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 13/05/2025 |
| **OBJETO:** Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda San Gerardo – Pantanillo del municipio de La Ceja del Tambo | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | Oficina de Desarrollo Comunitario |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | Junta de Acción Comunal Vereda San Gerardo – Pantanillo |
| | | CEDULA / NIT | 811014156-3 |
| **VALOR INICIAL [$]:** | | | Un millón trescientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos ($1.376.470) (aporte Municipio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) |
| **PLAZO:** | | | Un mes, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2025 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CO1.PCCNTR.7873742 |

| **1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** |
|---|
| **Periodo de Cobro:** (Del 15 de mayo al 15 de junio de 2025) |

| **2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **Registro Presupuestal:** | **Nº.** 1247 | **Fecha: Día:** 30 **Mes:** 04 **Año:** 2025 |
| **Requiere Pólizas de Garantías (*)** | SI__ NO X | **Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza) |
| **Fecha de inicio (*):**<br>**(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio** | Fecha: Día: 15 Mes: Mayo Año: 2025 | |
| **Duración total del contrato:** | Un mes, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2025 | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **15 de junio del 2025** | |

| **2.1. PRÓRROGAS** | |
|---|---|
| **Contrato adicional No:** | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | |
| 2 | |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: | Fecha: Día_____Mes_____Año_____ |

Powered by CamScanner

| 2.2. ADICIONES | |
|---|---|
| Contrato adicional No: | Valor ($): |
| 1 | |
| 2 | |
| Valor total del contrato: | Valor suscrito en números ($): |

| 2.3. SUSPENSIONES | |
|---|---|
| **Contrato adicional No:** | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | |
| 2 | |

| 2.4. REANUDACIONES | |
|---|---|
| **Fecha reanudación:** | **Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):** |
| 1 | |
| 2 | |

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: __X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

| CUENTA | Corriente | | Ahorros | X | Número Cuenta: 41370302041-3 | Banco: Banco Agrario |
|---|---|---|---|---|---|---|

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión | | Formato control de seguimiento anticipo | | Conciliación bancaria | |
| Extractos bancarios | | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | | |

| 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| 1. Valor Contrato: (aporte Mpio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) | $ 1.676.470 |
| 2. Valor Cofinanciación (Para convenios): aporte en especie por parte del OAC | $ 300.000 |
| 3. Valor Anticipo o Pago anticipado. | |
| 4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ 1.376.470 |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| 5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). (aporte Mpio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) | $ 1.676.470 |

**3.1 RENDIMIENTOS**

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

| Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte) | Valor de rendimientos ($) | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SÍ/NO) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

**4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI ___ NO ___

No. Planilla:

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la Junta de Accion Comunal de la vereda San Gerardo - Pantanillo, según el cual, *ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

| SI | NO |
|---|---|
| _ X_ __ | ___ |
| | |

**4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI__ X_ NO __

(Marque X)

*Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.*

**5. COMPONENTE TÉCNICO**

**5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO**



Powered by CamScanner

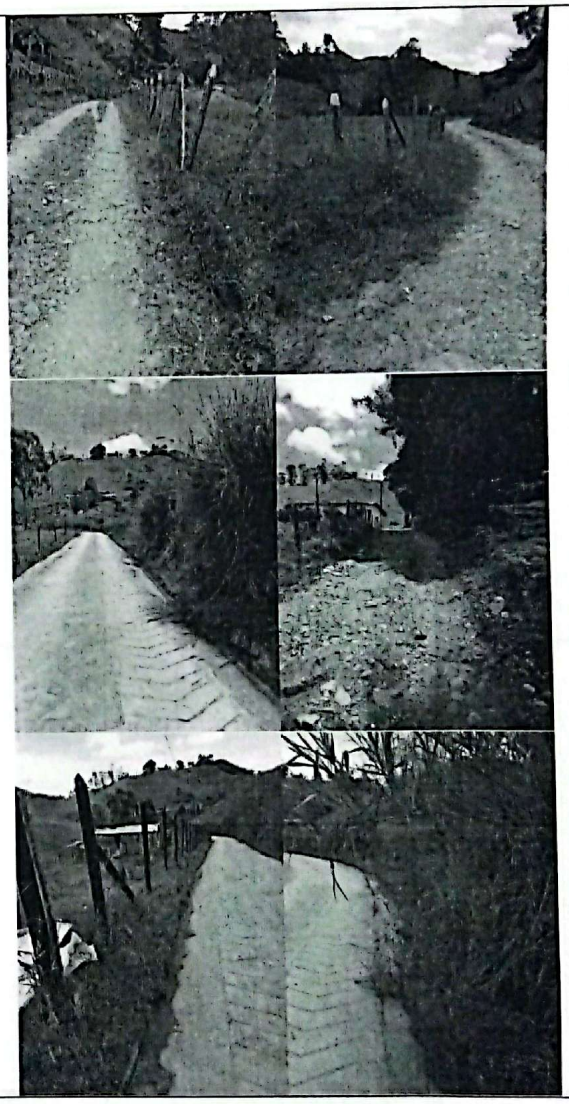
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | 100% |
|---|---|

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

| Nº | Actividades u obligaciones | **Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades) |
|---|---|---|
| | Realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda San Gerardo - Pantanillo del Municipio de La Ceja | El contratista un informe fotográfico de los tramos de vía antes de intervenir en la Vereda San Gerardo - Pantanillo del Corregimiento de San José, los ramales de El Chalán y Los Mazos, un total de 1.376,47 metros lineales; imágenes en la cuales se evidencia una alta cobertura de maleza en los bordes de la vía, con crecimiento de malezas, arbustos y plantas invasoras que afectan la accesibilidad y seguridad vial, en algunos puntos la vegetación afecta la visibilidad, lo que puede presentar un riesgo para los transeúntes y conductores.<br><br>**Corte de vegetación**:<br>El contratista procedió a cortar la vegetación presente en la vía que obstaculiza la normal circulación, la visibilidad y los drenajes; y a retirar la maleza de la vía; utilizando herramientas manuales.<br><br>**Limpieza de Cunetas:**<br>Retiraron los residuos vegetales, barro y sedimentos de las cunetas existentes para asegurar el flujo adecuado de las aguas lluvias.<br><br>**Disposición de los Residuos:**<br>Los materiales vegetales resultantes de la Rocería se recolectaron y se dispusieron de forma adecuada de acuerdo a las normas ambientales. |




Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Antes de la rocería |  |



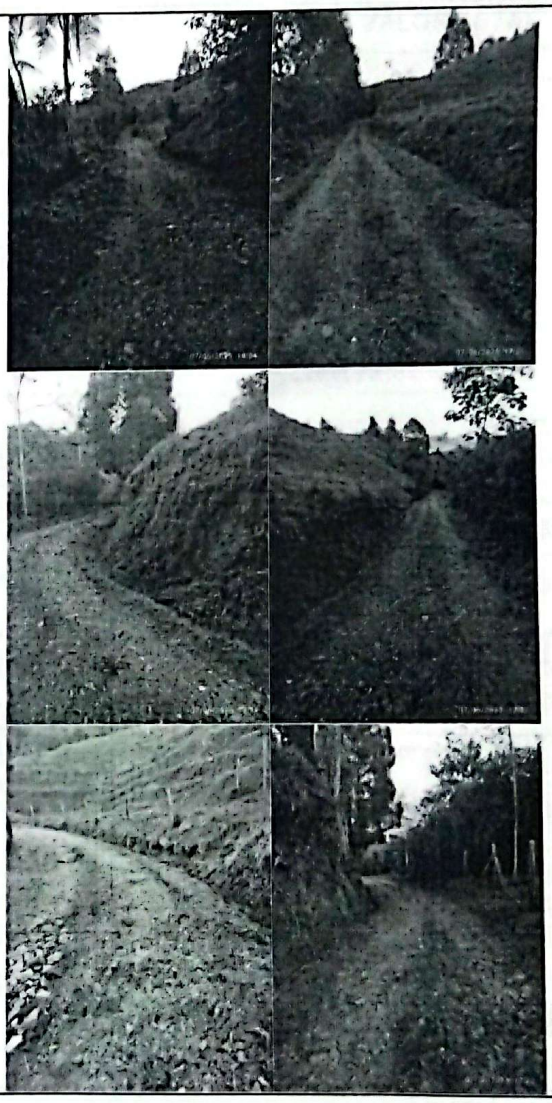

Powered by CamScanner





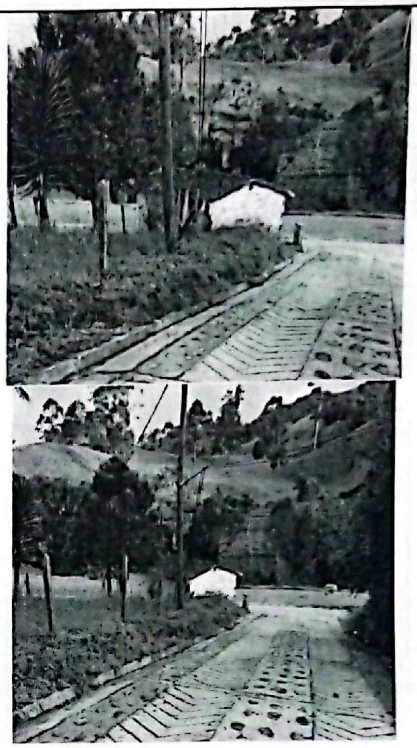
SC 4212-1

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Después de la rocería |  |



Powered by CamScanner



**OBSERVACIONES:** El convenio se ejecutó a plena satisfacción

**5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES**

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:_X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

**5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

**5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:**




Powered by CamScanner

| ACTA DE PAGO No | FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

## 5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO

**5.4.1 Resumen del Balance:**

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Valor inicial del contrato (aporte Mpio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) | **$ 1.676.470** |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) | **0** |
| Valor Total (del Contrato o Convenio) | **$ 1.676.470** |
| Valor pagado a la fecha | **0** |
| Valor que falta por cancelar (aporte Mpio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) | **$ 1.376.470** |
| Valor que falta por ejecutar | **0** |
| Rendimientos financieros (si aplica) | **0** |

**5.4.2 Aprobación de liquidación**
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Valor total del contrato (aporte Mpio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) | **$ 1.676.470** |
| Valor pendiente de pago: (aporte Mpio $1.376.470 y OAC aporte en especie $300.000) | **$ 1.376.470** |
| Saldo a liberar | **0** |

**5.4.3.** Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas




Powered by CamScanner

utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

**CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA**

## 6. ANEXOS

1. Informe de ejecución del Convenio presentado por la Junta de Acción Comunal Vereda San Gerardo - Pantanillo.
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aporte Parafiscales, firmado por el Representante Legal de la Entidad
3. Cuenta de Cobro y Certificado Bancario

## 7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Jefe de la Oficina de Desarrollo Comunitario en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

**Ulises Morales Guerra**
Jefe de la oficina de Desarrollo Ctario

**Firma del Ordenador del Gasto**
**Cédula Nro: 15.384.884**

**Ulises Morales Guerra**
Jefe de la oficina de Desarrollo Ctario

**Firma Supervisor y/o Interventor**
**Cédula Nro: 15.384.884**

**FOCIÓN DE JESÚS HENAO MONTOYA**
CC 15.260.799
Contratista
Representante legal JAC Vereda San Gerardo - Pantanillo



Powered by CamScanner

| Alcaldía de La Ceja del Tambo | FORMATO INFORME DE VISITA | Código: F-AA-005 |
|---|---|---|
| | | Versión: 05 |
| | | Fecha: 25/03/2025 |
| | | Página : 1 de 1 |

| |
|---|
| INFORME DE VISITA: AMBIENTAL( ) AGROPECUARIO( ) POR DESASTRES( ) OTRO(X) |
| ASUNTO: Derecho de Petición ( ) Queja ( ) Tramite de Permiso ( ) Asesoría ( ) Solicitud ( ) |
| RECURSO NATURAL: Flora ( ) Fauna ( ) Hídrico ( ) Aire ( ) Suelo ( ) Paisaje ( ) |
| INTERESADO: Focion de Jesús Henao M. C.C.: 15.260.799 |
| DIRECCIÓN: Vereda San Gerardo- Pantanillo. |
| TELEFONO: 310 845 5520 |
| ZONA URBANA ( ) ZONA RURAL (X) VEREDA: San Gerardo- Pantanillo |
| NUMERO DE PERSONAS BENEFICIDAS: |
| PROYECTO: Convenio de rocería 2025.04.13.14.431 |
| FECHA: 01/07/2025 HORA: 4:00 p.m. |
| NOMBRE DEL PREDIO: Ramal los Mazos – Ramal El Chalan |

| |
|---|
| OBJETIVO DE LA VISITA: Verificación de las tareas realizadas en la rocería de la vía rural en la Vereda San Gerardo – Pantanillo. |
| ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza visita de verificación donde se logra evidenciar la realización de la rocería en las vías que fueron programadas a través del convenio, ejecutando la actividad de manera adecuada y cumpliendo de manera satisfactoria. |
| RECOMENDACIONES: Anexar la presente acta de visita al informe de interventoría del convenio. |

Mateo Paul Gaviria.
Firma Técnico

Firma Usuario
C.C 15.260.799
TEL 310 845 5520

Powered by CamScanner

| Alcaldía de La Ceja del Tambo | **Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212 1 | Código: F-CT- 002<br>Versión: 04<br>Fecha: 31/03/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| CONTRATO NÚMERO | TIPO |
|---|---|
| 2025.04.13.14.431 | OBRA PÚBLICA |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **JUANT DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** |
| **NIT O CÉDULA** | **811.014.156-3** | 15/05/2025 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ROCERÍA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA SAN GERARDO - PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO | |
| **DEPENDENCIA** | OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO | |

| **ACTIVIDADES A EVALUAR** | | **CALIF.** |
|---|---|---|
| **CALIDAD** | El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas | 3 |
| **OPORTUNIDAD** | Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso | 5 |
| **CANTIDAD** | Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado | 5 |
| **ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS** | Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato | 5 |
| **CUMPLIMIENTO NORMATIVO** | Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad | 5 |
| **SERVICIO POST ENTREGA** | Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas | 5 |

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

**N/A: NO APLICA** **1. DEFICIENTE** **3. ACEPTABLE** **5. EXCELENTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación (%) = | Total puntos obtenidos/Total puntos posibles | 28<br>30 | X 100 = | **93** |
| | Cantidad de preguntas aplicables | 6 | | |

| **RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN** | **EVALUACIÓN** | | **RESULTADO** |
|---|---|---|---|
| ULISES MORALES GUERRA | | | |
| **DEPENDENCIA** | EXCELENTE | **81 - 100** | **EXCELENTE** |
| OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO | ACEPTABLE | **60-80** | |
| | DEFICIENTE | **0-59** | |

| | | |
|---|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | | |
| **PUNTAJE OBTENIDO** | **81 -100** | Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique. |
| | **60 - 80** | Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique. |
| | **0 - 59** | Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique. |

| **NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR** | **FIRMA EVALUADOR** | **FECHA EVALUACIÓN** |
|---|---|---|
| | | 27/06/2025 |
| ULISES MORALES GUERRA | Ulises Morales G. | |

Powered by CamScanner

| Alcaldía de La Ceja del Tambo | **ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL** | Código: F-CT-049<br>Versión: 02<br>Fecha: 31/03/2025<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | NÚMERO: | 2025.04.13.14.431 |
| | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | Fecha [13/05/2025] |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | Fecha [15/05/2025] |
| **OBJETO:** Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda San Gerardo – Pantanillo del municipio de La Ceja del Tambo | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Oficina de Desarrollo Comunitario |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PANTANILLO – SAN GERARDO |
| | | CEDULA/NIT: | 811014156-3 |
| **VALOR (Incluyendo Adiciones)** [$]: | | | UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1.676.470) |
| **PLAZO (Incluyendo Prórrogas):** | | | Señalar el plazo final del contrato con prórrogas |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | Fecha [15/06/2025] |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CO1.PCCNTR.7873742 |

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTÍA** | **No.** | N/A |
| | **FECHA EXPEDICIÓN:** | N/A |
| | **ASEGURADORA:** | N/A |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **No.** | N/A |
| | **FECHA EXPEDICIÓN:** | N/A |
| | **ASEGURADORA:** | N/A |

| **AMPAROS** | **VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Pago anticipado | | | |
| Cumplimiento | | | |
| Calidad del servicio | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | | | |



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |
| Otras (describirlas) | | | |

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta.

**ULISES MORALES GUERRA**
ORDENADOR DEL GASTO
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

**ULISES MORALES GUERRA**
VoBo SUPERVISOR
Jefe Oficina de Desarrollo Comunitario




Powered by CamScanner