INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN

GJ-FR-045

Versión: 03	Fecha: 27-02-2023	Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORME NÚMERO		**2**
ÁREA O PROCESO:	**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**	**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**
Gestión Ambiental	17/07/2025	CMA-MC-24133-MC-007-2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:		**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**
ACCION FLORA S.A.S		900366195-3

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDWIN DAVID MORENO QUINTERO				
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	Prestación de servicios de poda, tala, limpieza, resiembra y abonado de la población arbórea en las sedes de la Institución, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburra conforme a las necesidades de la Institución, y los requerimientos que se presenten para las zonas verdes.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 27.200.000	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE 04/03/2025 / HASTA (12/12/2025)		**PLAZO AMPLIACIONES:**		DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

Actividades (pactadas en el contrato)	Metas y/o productos (alcanzadas cada período	Constancia de seguimiento y evidencias
Tala. Árbol grande (entre 10 y 15 m de altura y entre 30 y 50 cm de DAP)	1 tala realizada	Informe técnico
Suministro y Siembra de Arboles (2 mts de altura)	1 arbol sembrado	Informe técnico
Disposición final de material vegetal (viaje 16 m3)	Se realizan 2 viajes de material vegetal	Informe técnico

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)	$ 27.200.000

N° DE PAGO	VALOR PAGOS AUTORIZADOS	SALDO POR PAGAR
1	$ 20.514.352	6.685.648
2	$ 3.129.700	3.555.948
3	$ -	-
4	$ -	-
5	$ -	-
6	$ -	-
7	$ -	-
8	$ -	-
9	$ -	-
10	$ -	-
11	$ -	-
12	$ -	-
TOTALES	**23.644.052**	**3.555.948**

SEGUIMIENTO LEGAL

Relacionar modificaciones al contrato, memorandos y/o comunicados al contratista, afectaciones de póliza, incumplimientos, sanciones, entre otras (DESCRIPTIVO)

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No de factura o cuenta de cobro:	FE 1488	**No CDP:**	242	**No RP:**	1189
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	**87%**		**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**		**87%**

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (x) No cumple ( )

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ( )

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ( )

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple ( ) No cumple ( ) No aplica (x)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple ( ) No cumple ( ) No aplica (x)

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

No hay novedad que inpida el pago de los servicios facturados

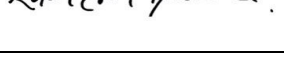
ANEXOS:

Parafiscales (Seguridad social, certificado parafiscales representante legal), factura, Rut, informe

Edwin David Moreno Quintero
NOMBRE DEL SUPERVISOR

94.154.496
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Profesional Universitario - Líder Gestión Ambiental
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR