

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										CODIGO: 110.07.02						
											VERSIÓN: 01						
											Página 1 de 6						
INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		005					
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																	
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>										CONTRATO		X		CONVENIO			
NUMERO DEL CONTRATO		CPS 051-2025		FECHA		7		Feb		2025		VALOR INICIAL		\$ 28.800.000			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECOPIRAR, DIGITAR, VALIDAR Y DOCUMENTAR LA INFORMACION NECESARIA EN EL SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL, COMPRENDIENDO PLATAFORMAS COMO PASIVOCOL, CETIL, FONPET, BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO-ANTIOQUIA																	
SUPERVISOR		Ana Carolina Gutierrez Herrera								CEDULA		37.896.392					
CARGO		Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos															
CONTRATISTA		Distribuciones y Servicios Integrales C&S S.A.S.								CEDULA O NIT		900557572-7					
FECHA ELABORACION DE INFORME		7		JUL		2025		PERIODO DE COBRO		8		JUN		2025			
		A		7		JUL				2025							
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO																	
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):						No.		0231		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		7		Feb 2025			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)				7		Feb		2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				6		Oct 2025	
DURACION DEL CONTRATO				8 MESES				No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				240		DIAS			
2.1 PRÓRROGAS																	
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS												NO					
CONTRATO ADICIONAL NUMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO											
1		N/A															
2		N/A															
3		N/A															
DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA								FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA									
2.2 ADICIONES																	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO												NO					
CONTRATO ADICIONAL NUMERO						No. REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE LA ADICIÓN									
1		N/A						\$ -									
2		N/A						\$ -									



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

VALOR TOTAL ADICIONES		\$	
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)		\$ 28.800.000	
2.3 SUSPENSIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO			NO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N° de días de suspensión)	
1	N/A		
2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO		\$	28.800.000
VALOR COFINANCIACIÓN		\$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	28.800.000
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	28.800.000
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)		\$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	3.600.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	3.600.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	3.600.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	3.600.000
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	3.600.000
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	18.000.000

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		CODIGO: 110.07.02		
			VERSIÓN: 01		
			Página 1 de 6		
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR			\$ 10.800.000		
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)					
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	24057941151	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
3.2 RENDIMIENTOS					
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS				NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO			FECHA CORTE	
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$		FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS		ANEXA RECIBO NO
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES					
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.					SI
					N° Planilla
					1111861040
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de _____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)					N/A
4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA					
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA. (Aplica para persona Natural)					SI
4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE					
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.					N/A
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 del paquete del Contrato que se encuentra					
POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago anticipado					
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal					
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales					
Estabilidad y calidad de la obra					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					
Calidad del servicio					
Provisión de repuestos y accesorios					
Póliza Responsabilidad Extracontractual					



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

Otros

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución

62,50%

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

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Brindar apoyo en el análisis de archivo, determinar y ajustar la información con la totalidad de los datos requeridos para el programa PASIVOCOL. 6.0.	Durante este periodo informado para el mes de marzo se realizo la actualizacion y envio de BD con el personal activo, pensionado y retirado, y posteriormente en el mes de junio se realizo el analisis a las observaciones e inconsistencias generadas para proceder con la gestion documental de subsanar las mismas.
2	Brindar apoyo en los trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Usuario y/o acceso para el portal de CETIL.	Para el periodo informado se presentaron nuevas solicitudes de CETIL que dan lugar a la busqueda documental de los tiempos de servicio y salarios para tal fin, periodo en el cual desde el archivo central de la entidad nos suministraron la informacion necesaria para su respectivo tramite.
3	Realizar administración, seguimiento y control de todos los documentos y requisitos habilitantes en la sede electrónica del ministerio de hacienda para desahorro FONPET	Se proyectaron y gestionaron los documentos y certificaciones necesarias como requisitos habilitantes en la sede electronica del Ministerio de Hacienda y Credito a fin de posteriormente solicitar desarrollos para el cubrimiento de mesadas pensionales, desahorros por los sectores de educacion y proposito general.
4	Brindar apoyo en la liquidación histórica de CUOTAS PARTES PENSIONALES por cobrar y pagar para su compensación con recursos del FONPET.	Durante el periodo informado NO se realizaron solicitudes nuevas de reconocimiento, liquidación, pago por compensación con FONPET de cuotas partes pensionales diferentes a la ya gestionadas, tramitadas o en proceso de gestión documental con Pensiones de Antioquia, Gobernación de Antioquia, Colpensiones, Fonpecom, Municipio de Apartado, etc.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6

5	<p>Brindar apoyo en la liquidación de Bonos tipo A originadas en solicitudes de las AFP, por la no afiliación al SGP antes del 30 junio de 1995. Así como la liquidación de Bonos tipo B originadas en solicitudes del ISS- Colpensiones, por la no afiliación al SGP antes del 30 junio de 1995.</p>	<p>Liquidación de Bonos tipo A originadas en solicitudes de las AFP, por la no afiliación al SGP antes del 30 Junio de 1995.</p> <p>B. Liquidación de Bonos tipo B originadas en solicitudes del ISS- Colpensiones, por la no afiliación al SGP antes del 30 Junio de 1995.</p> <p>C. Liquidación, emisión, autorización y pago con recursos del FONPET de los bonos en trámite.</p> <p>Los Bonos Pensionales constituyen el componente más alto del pasivo pensional a corto plazo, lo que origina déficit de liquidez en periodos coyunturales de una gestión presupuestal, es importante conocer el valor de los mismos y la fecha de su redención, para preveer esta situación.</p>
---	---	---

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NO
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN							
SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO							
NO							
Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:							
1	<table border="1"> <tr> <td>Valor inicial del Contrato:</td> <td>\$28.800.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (si las hubiere):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Definitivo del Contrato:</td> <td>\$28.800.000</td> </tr> </table>	Valor inicial del Contrato:	\$28.800.000	Valor Adiciones (si las hubiere):		Valor Definitivo del Contrato:	\$28.800.000
Valor inicial del Contrato:	\$28.800.000						
Valor Adiciones (si las hubiere):							
Valor Definitivo del Contrato:	\$28.800.000						



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: \$28.800.000

El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:

\$0

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el día de el Contrato Nro. CPS-, renunciando a cualquier reclamación posterior.

5.4. OBSERVACIONES

1

6. ANEXOS

Marque
X

1	Informe de ejecución presentado por:	Distribuciones y Servicios Integrales C&S S.A.S.	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	N° FEVS - 247	x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Certificado de Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA		x
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ana Carolina Gutierrez Herrera

FIRMA

C.C. 37,896,392

Ana Carolina Gutierrez A