

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										CODIGO: 110.07.02						
											VERSIÓN: 01						
											Página 1 de 6						
INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		004					
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																	
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>										CONTRATO		X		CONVENIO			
NUMERO DEL CONTRATO		MC - 007-2025		FECHA		27		Feb		2025		VALOR INICIAL		\$ 19.882.000			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO																	
APOYO LOGÍSTICO PARA LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO																	
SUPERVISOR		ANA CAROLINA GUTIERREZ HERRERA						CEDULA		37.896.392							
CARGO		Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos															
CONTRATISTA		JUAN GUILLERMO GUZMAN USUGA						CEDULA O NIT		3.482.803							
FECHA ELABORACION DE INFORME		12		AGO		2025		PERIODO DE COBRO		1		JUN		2025			
												A		10			
														AGO 2025			
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO																	
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):						No.		0394		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		27		Feb 2025			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)				27		Feb		2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				31		Dic 2025	
DURACION DEL CONTRATO				10 meses				No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				300		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				N/A				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								\$ -							



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

2

N/A

\$

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

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

\$

19.882.000

VALOR COFINANCIACIÓN

\$

-

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

19.882.000

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

19.882.000

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).

\$

6.545.200

VALOR DEL ACTA No. 2

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

1.870.800

VALOR DEL ACTA No. 3

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

4.186.400

VALOR DEL ACTA No. 4

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

1.283.600

VALOR DEL ACTA No. 5

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$

13.886.000

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

5.996.000

COSTOS Y GASTOS

(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)

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

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	24080020666	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 CONSIGNACIÓN 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

9488144489

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.

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

N.A

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			



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

Póliza Responsabilidad Extracontractual

Otros

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

69,84%

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	DESAYUNO: Porción de arepa, tostadas o galletas Porción de queso o quedito Huevo Chocolate o café	Durante el mes se llevaron a cabo 3 desayunos, valor de cada uno 13,000\$ un valor de 39.000\$
2	ALMUERZO: Sopa Proteína (Carne cerdo, res o pollo) Ensalada Papa, yuca o plátano maduro Arroz Vaso de jugo	Durante el mes se llevaron a cabo 4 almuerzos, valor de cada uno 21,800\$ un valor total de \$87.200
3	CENA: Sopa Proteína (Carne cerdo, res o pollo) Ensalada Papa, yuca o plátano maduro Arroz Vaso de jugo	Durante el mes se llevaron a cabo 13 cenas, valor unitario 21,800\$ un valor total de \$283.400
4	ALOJAMIENTO CAMA SENCILLA	Durante el mes se llevaron a cabo 19, valor unitario 46,000 un valor total de 874,000

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

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?

N.A

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
¿ 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>\$19.882.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (si las hubiere):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Definitivo del Contrato:</td> <td>\$19.882.000</td> </tr> </table>	Valor inicial del Contrato:	\$19.882.000	Valor Adiciones (si las hubiere):		Valor Definitivo del Contrato:	\$19.882.000
Valor inicial del Contrato:	\$19.882.000						
Valor Adiciones (si las hubiere):							
Valor Definitivo del Contrato:	\$19.882.000						
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: _____ El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: _____ 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 2025 el Contrato Nro. CPS- _____							

5.4. OBSERVACIONES		
1		
6. ANEXOS		
		Marque
1	Informe de ejecución presentado por:	JUAN GUILLERMO GUZMAN USUGA
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	FE191
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	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- FOSYGA	x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		
ANA CAROLINA GUTIERREZ HERRERA		
FIRMA		<i>Ana Carolina Gutierrez H</i>
37.896.392		