	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN										**No.**	**005**	
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*							**CONTRATO**	X	**CONVENIO**			
NUMERO DEL CONTRATO	MC-005-2025		**FECHA**	14	Feb	2025	**VALOR INICIAL**	$	39.858.000			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO												
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA) PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA Y EJÉRCITO NACIONAL) QUE OPERAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTINO-ANTIOQUIA												
SUPERVISOR	ANA CAROLINA GUTIERREZ HERRERA						**CEDULA**	37.896.392				
CARGO	Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos											
CONTRATISTA	MAURICIO ELEJALDE GAVIRIA						**CEDULA O NIT**	71.020.141				
FECHA ELABORACION DE INFORME	1	Ago	2025	**PERIODO DE COBRO**	1	jun	2025	**A**	30	jun	2025	
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO												
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				**No.**	*0255*		**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	14	Feb	2025		
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	14	Feb	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**			31	Dic	2025			
DURACION DEL CONTRATO	11 MESES			**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO**			330	**DIAS**				
2.1 PRÓRROGAS												
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS							NO					
CONTRATO ADICIONAL NUMERO							**TIEMPO DIAS CALENDARIO**					
1												
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												
CONTRATO ADICIONAL NUMERO				**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**			**VALOR DE LA ADICIÓN**					
1												

2	N/A		$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 39.858.000**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSION N°		**TIEMPO** (N°de dias 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	$ 39.858.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$ -
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 39.858.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.858.000**
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).	$ 3.329.300
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 3.746.457
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 2.003.605
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 3.733.628
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 2.220.350
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 15.033.340**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 24.824.660**

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 5

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	CORRIENTE	NO.	322017328	ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA

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 78958992
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 Juridica)	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							
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.	37,72%

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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA) PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA Y EJÉRCITO NACIONAL) QUE OPERAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTINO- ANTIOQUIA	El contratista suministro ACPM y GASOLINA en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2025, despues de haber entregado por parte de la administracion municipal, autorizacion para suministro, teniendo en cuenta las solicitudes por escrito enviados por el ejercito y la policia.

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

¿ 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:

Valor inicial del Contrato:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 5

1	Valor Adiciones (si las hubiere):	
	Valor Definitivo del Contrato:	

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 dia de 2025 el Contrato Nro. CPS- ,

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	MAURICIO ELEJALDE GAVIRIA	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	MEFE14413	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	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	Ana Carolina Gutierrez H
37.896.392	