INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 01**	**PARA PAGO No.**		**FINAL**	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	28/05/2025	**HASTA:**	31/05/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				24/06/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	**UM-SUM-001-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	28 DE MAYO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO			28 DE MAYO DE 2025	
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DAMNIFICADOS EN EVENTOS DE VENDAVAL EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ENMARCADO EN EL DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA No. 050 DEL 26 DE MAYO DE 2025.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación y Obras Públicas	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	FERRETERÍA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S	
		C.C. o NIT	901.037.183-8	
VALOR $	**INICIAL:**		DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($16.526.200).	
	ADICIONES	**No. 0**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($16.526.200).			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
	PRORROGA	**No. 0**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		338
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/05/2025
		CRP NÚMERO:		419
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/05/2025
SUPERVISOR		**NOMBRE**	MARÍA FERNANDA ARROYAVE GUZMÁN	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	N/A	
		NÚMERO DE CONTRATO	N/A	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
5. Nuestra gente en armonía con el medio ambiente.	5.1. Gestión social y ambiental del territorio.	5.1.2. Valdivia le apuesta a la consolidación de territorios sostenibles.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **UM-SUM-001-2025**. Se puede evidenciar que **FERRETERÍA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S**, con **NIT 901.037.183-8**, ha cumplido con la ejecución del **100%** de la ejecución física y el **100%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
FICHA TECNICA:	100%	El contratista efectuó la entrega oportuna de los materiales contratados, conforme a lo estipulado en el contrato y ficha técnica adjunta.					X

ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Val. Unitario	Valor Total
1,1	Zinc liso calibre 35	Und.	10	$ 40.300	$ 403.000
1,3	Teja de Eternit #6	Und.	20	$ 49.800	$ 996.000
1,4	Teja de Eternit #8	Und.	82	$ 66.400	$ 5.444.800
1,5	Teja de Eternit #10	Und.	58	$ 82.600	$ 4.790.800
1,6	Caballete Eternit tipo nuevo	Und.	30	$ 45.600	$ 1.368.000
1,7	Teja en policarbonato #10	Und.	5	$ 88.300	$ 441.500
1,8	Alambre galvanizado calibre 16	Kilo	5	$ 14.900	$ 74.500
1,9	Largueros 2x4" x3m en madera	Und.	50	$ 23.200	$ 1.160.000
1,10	Varillón madera 2x2"x3m	Und.	48	$ 14.300	$ 686.400
1,11	Vigas en madera 4x4" x 4.5 m	Und.	2	$ 202.000	$ 404.000
1,12	Clavos para zinc (paq. x 50)	Und.	8	$ 7.400	$ 59.200
1,13	Clavos 2½" caja x lb	Und.	10	$ 6.300	$ 63.000
1,14	Clavos 3" caja x lb	Und.	10	$ 6.300	$ 63.000
1,15	Plástico calibre 6 (6 m x 40 m)	m	40	$ 14.300	$ 572.000
			TOTAL		$ 16.526.200

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	**100%**	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES	
24/06/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **FERRETERÍA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S** con **NIT 901.037.183-8**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **UM-SUM-001-2025,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de mayo.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La ejecución del contrato UM-SUM-001-2025 se fundamentó en la declaratoria de urgencia manifiesta efectuada mediante Decreto No. 050 del 26 de mayo de 2025, en respuesta al evento de vendaval que generó afectaciones estructurales significativas en distintas viviendas del municipio, especialmente en las zonas de El Nevado y el corregimiento El Raudal.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, en sesión extraordinaria llevada a cabo el 26 de mayo de 2025, emitió concepto técnico favorable para la declaratoria de urgencia manifiesta, considerando la necesidad inmediata de intervenir las viviendas afectadas y evitar un mayor riesgo para las familias damnificadas (Acta No. 005-2025).

Con base en el censo de daños presentado por la Secretaría de Planeación y la recomendación del Comité, se procedió a la contratación directa del suministro de materiales con la ferretería Punto Amarillo Yarumal S.A.S., dada su capacidad logística inmediata y disponibilidad de los insumos requeridos en el municipio.

El presente contrato permitió atender oportunamente la emergencia, mitigar el riesgo estructural, y apoyar la reanudación progresiva de las condiciones de habitabilidad de las viviendas impactadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 en cuanto a contratación en situaciones de desastre y urgencia manifiesta.

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **UM-SUM-001-2025,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 28 Y 31 DE MAYO DE 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **FERRETERÍA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S**, con **NIT 901.037.183-8** correspondiente al **100%** del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$16.526.200		$16.526.200
1	Pago N° 1	$16.526.200	$16.526.200	$0
TOTALES.....			$16.526.200	**$0**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	01	100%	$16.526.200
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	$16.526.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0%	$ 0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		100%	$16.526.200

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **FERRETERÍA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S**, con **NIT 901.037.183-8** presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de mayo de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	
SALUD	$ 3.615.600
PENSIÓN	$13.112.600
ARL	$ 3.623.100
N° DE PLANILLA	33358577

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigó el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura ÚNICA de fecha **24 de junio de 2025**, por un valor de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($16.526.200)**, y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO DE PARAFISCALES
- COPIA DE LA CÉDULA DEL CONTADOR
- TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
- COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
- CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A PAGO ÚNICO
- CERTIFICADO BANCARIO
- ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN
- ACTA DE LIQUIDACIÓN

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO ÚNICO** del contrato **N° UM-SUM-001-2025** por valor de: **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($16.526.200)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005 denominado "CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

MARÍA FERNANDA ARROYAVE GUZMÁN
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nelson Gabriel González Arismendy	Loliluz Suarez Vergara	Maria Fernanda Arroyave Guzmán
Ing. Apoyo GRD	Profesional Jurídica en contratación	Supervisora – Sec. Planeación