|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de elaboración** |  | **de** |  | **de** |  |

|  |
| --- |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD |

|  |
| --- |
| * Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida |

|  |
| --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | | X | ORDEN | | | | |  | | CONVENIO |  |
| **Contrato Nº:** |  | | | | | De |  | | | | |
| **Fecha de Inicio:** | | | | | | **Fecha de Finalización**: | | | | | |
| **Objeto:** “ | | | | | | | | | | | |
| **Contratista:** | | | | | **NIT/CC:** | | | | | | |
| **Plazo:** Cuatro (4) meses | | | | | **Valor Contrato:** | | | | | | |
| **Valor Adición 1** | | | | **Modificaciones: Otrosí 1** | | | | | | | |
| **Valor Adición 2:** | | | | **Valor Total:** | | | | | | | |
| **Interventoría Externa:** | | | | **NIT/CC** | | | | | | | |
| **Nombre Supervisor y/o interventor** | | | | **CC** | | | | | **CARGO** | | |
|  | | | |  | | | | |  | | |

**CONTEXTO GENERAL:**

En el mes de se realizaron 5 visitas con la finalidad realizar el seguimiento a la ejecución del contrato en cada uno de los componentes Legal – Administrativo, Financiero y de Obra, con el acompañamiento de los representantes del contratista xxxx y de la interventoría xxxxxxx

* 1. **Verificación de Cumplimiento a Cláusulas Contractuales ( Contratista)**

| **N°** | **CLÁUSULA CONTRACTUAL** | **Hallazgo o Estado del avance de la actividad** | **Porcentaje de ejecución física (%)** | **Recomendación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se agrega las casillas conforme a las cláusulas que se hizo seguimiento | Al revisar el contrato se encontró que la distribución asignada y los valores consignados en la Cláusula Segunda, no son coherentes con el valor total liquidado en el contrato. La Corporación presenta radicado Nº20100090129 enviado a la Secretaria de Educación, donde solicita la modificación al contrato. |  |  |
|  | Forma de pago del contrato. Cláusula Tercera | Durante todo este periodo la corporación no ha efectuado el cobro de ninguna cuota solo se recibió el anticipo. |  |  |
| 4.2.6 | Cumplir y acreditar el pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales Cláusula Octava Parágrafo 2 del contrato. | La Institución presentó el certificado de paz y salvo firmado por la Revisor Fiscal José Antonio Ramírez Cano |  |  |
| 4.2.7 | Pago de Salarios, capacitaciones. Cláusula Novena Literal k) del Contrato. | Se evidencio el pago de la nómina del mes de Abril de 2010.  Se evidencio el pago de las capacitaciones y se encuentra ejecutada en la canasta de inversión. |  |  |
| 4.2.10 | Pago de la publicación en Gaceta Municipal. Cláusula Décima Novena. | Se evidencio el pago de la gaceta y se encuentra presupuestada en la canasta por su valor. |  |  |
| 4.2.11 | Pago de impuesto de timbre Cláusula Vigésima. | Se evidencio el recibo correspondiente al pago del impuesto de timbre. |  |  |

* 1. **Verificación de Cumplimiento a Cláusulas Contractuales ( Contratante)**

| **N°** | **CLÁUSULA CONTRACTUAL** | **Hallazgo o Estado del avance de la actividad** | **Porcentaje de ejecución física (%)** | **Recomendación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se agrega las casillas conforme a las cláusulas que se hizo seguimiento | Al revisar el contrato se encontró que la distribución asignada y los valores consignados en la Cláusula Segunda, no son coherentes con el valor total liquidado en el contrato. La Corporación presenta radicado Nº20100090129 enviado a la Secretaria de Educación, donde solicita la modificación al contrato. |  |  |
|  | Forma de pago del contrato. Cláusula Tercera | Durante todo este periodo la corporación no ha efectuado el cobro de ninguna cuota solo se recibió el anticipo. |  |  |
| 4.2.6 | Cumplir y acreditar el pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales Cláusula Octava Parágrafo 2 del contrato. | La Institución presentó el certificado de paz y salvo firmado por la Revisor Fiscal José Antonio Ramírez Cano |  |  |
| 4.2.7 | Pago de Salarios, capacitaciones. Cláusula Novena Literal k) del Contrato. | Se evidencio el pago de la nómina del mes de Abril de 2010.  Se evidencio el pago de las capacitaciones y se encuentra ejecutada en la canasta de inversión. |  |  |
| 4.2.10 | Pago de la publicación en Gaceta Municipal. Cláusula Décima Novena. | Se evidencio el pago de la gaceta y se encuentra presupuestada en la canasta por su valor. |  |  |
| 4.2.11 | Pago de impuesto de timbre Cláusula Vigésima. | Se evidencio el recibo correspondiente al pago del impuesto de timbre. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | | | | | | |
| **Balance General del Contrato** | |  | **Pagos realizados al contratista** | | | |
| Concepto |  |  | **Concepto**  **(Anticipo, actas, pagos)** | **Compromiso de pago** | **Fecha** | **Valor** |
| Valor inicial del contrato |  |  | Anticipo correspondiente al 30% del contrato |  |  |  |
| Valor Adiciones |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total del Contrato |  |  |  |  |  |  |
| Valor pagado |  |  |  |  |  |  |
| Valor causado que no se ha pagado |  |  |  |  |  |  |
| Valor total ejecutado |  |  |  |  |  |  |
| Valor saldo por ejecutar |  |  |  |  |  |  |

**ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES**

La interventoría ha estado atenta y comprometida con el proceso contractual, se observa cumplimiento en el personal propuesto y su dedicación.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre del funcionario**

**Supervisor y/o interventor**