AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	**INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR**	CODIGO: GA-F36
		VERSIÓN: 3
		FECHA DE APROB: 26/08/2021

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Denominacion del contrato	Informe N°: | 02			
Contrato N°	ADI-1673-2021			
Nombre del Supervisor:	RODRIGO ARIZA PERDOMO			
Cargo:	Jefe de Oficina Administrativa y Financiera			
De la etapa contractual				
Tipo de contrato	~~Suministros~~	Obras	Interventoría	Convenios
	Servicios Profesionales	Apoyo a la Gestión	Cuat2	

Nombre del contratista	NADIA VELASQUEZ DOVALE
Identificación del contratista	C.C. 1.129.581.432
Objeto del contrato	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Agencia Distrital de Infraestructura, en el desarrollo de actividades de índole logístico, operativo y asistencial al área administrativa y financiera
Plazo de ejecución del contrato	Hasta el 31 diciembre del 2021
Periodo de ejecución del informe	Del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) N°:	N°337 — Fecha del C.D.P: 01/09/2021
Valor del contrato	~~Contrato Inicial~~ $7.473.333 Adición 1 $ Nia Adición 2 $ Nia Total $7. 473.333

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
03/09/2021	31/12/2021	(dd-MM-yyyy)	(dd-MM-yyyy)
Prorrogas:	Desde: (dd-MM-yyyy)	Hasta: (dd-MM-yyyy)	

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	Nia	Nia		
Cumplimiento	Nia	N/a		
Anticipo	Nia	Nia		
Pago anticipado	Nia	N/a		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Nia	Nia		
Salarios y prestaciones	N/a	N/a		
Responsabilidad Civil Extracontractual	Nia	N/a		
Otros				

TIPO DE IMPUESTOS	N° DE RECIBO	VALOR
Estampilla pro - cultura	Nia	
Estampilla pro-dotación tercera edad	N/a	$----------
Estampilla Itsa	589664	$22.420
Otros	N/a	$----------

EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 7. 473.333
Adición No. 1		N/a
Adición No. 2		N/a
Adición No. 3		N/a
Valor Total del contrato		$ 7. 473.333
Porcentaje del Anticipo	%	N/a
Porcentaje del *Pago* anticipado	%	N/a
Valor Ejecutado del Contrato		$ 3.673.333
Valor por ejecutar		$ 3.800.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 1.900.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		N°2

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el día 01 del mes OCTUBRE del año 2021 hasta el día 31 del mes OCTUBRE del año.2021.

1. OBLIGACIONES CONTRARCTUALES

OBLIGACIONES	PRODUCTO
Apoyar la gestión operativa y documental de las cuentas de cobro y demás actividades encomendadas por el área administrativa financiera	La contratista Dentro del periodo mencionado en dicho informe la contratista recepciono, organizo y relaciono de manera física y digital cuentas de contratistas guarda parques del mes de agosto teniendo en cuenta los documentos requeridos para el ingreso de estas para dar paso a la entrega de cuentas al área de financiera
Cooperar con la operatividad de la entidad en el desarrollo de las funciones propias de su objetivo y que le sean designadas por el supervisor del contrato	La contratista estuvo en actividad en las labores asignadas teniendo en cuenta los proyectos y el objetivo de la entidad; manejo y control de documentos que se reciben antes de ingresar cuentas, como la verificación de estar al día con la seguridad social, documentación notarial de no pago de pensión si lo amerita, pago de impuestos y demás documentos requeridos (cedula, rut, certificado bancario). Además la revisión de digitalización para realizar correcciones a tiempo y así poder enviar correctamente la información y pueda ser subida al SECOP II
Brindar asistencia en los asuntos y materias entregadas bajo su responsabilidad, cuando lo sean solicitadas por el supervisor del contrato	La contratista Relaciono las cuentas en el orden que fueron entregadas por el grupo encargado de realizarlas en archivos para ser enviadas por medio de correo electrónico a la persona correspondiente en recibirlas de financiera, coincididas con las cuentas entregadas físicas con los documentos anexados ya explicados anteriormente en este mismo informe para posteriormente el Área Financiera poder realizar el proceso de pago
Proyectar informes relacionados con las actividades de apoyo encomendadas por el supervisor	La Contratista ofreció información sobre lo solicitado en su momento basándose en los reportes sobre pagos atrasados de seguridad social, cuentas atrasadas ingresadas en el periodo que no corresponde , cantidad de cuentas recibidas del periodo del mes de agosto e informes de las actividades correspondientes de los guardaparques

Yo Rodrigo Ariza Perdomo, en calidad de Supervisor y Jefe de Oficina Administrativa y Financiera de la Agencia Distrital de Infraestructura, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato durante el plazo estipulado en el presente informe, conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los un (02) días del mes de Noviembre de 2021.

RODRIGO ARIZA PERDOMO
Jefe de oficina administrativa y financiera