NOMBRE DE ÁREA:
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

NÚMERO DE CONTRATO: G-36-2021	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 13 de octubre de 2021
CONTRATISTA: **NOMBRE:** OBCELC S.A.S - NIT No. **804.007.343-1.** **REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM COBOS MESACÉDULA DE CIUDADANÍA No. 13'541.674** **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** BUCARAMANGA **DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** Cra 11 # 41-44 local 8 int 5 García Rovira – Bucaramanga - 3177969486 – 3186388752.	**SUPERVISOR:** **NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0314 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021 APOYO A SUPERVISIÓN: HERMES SUÁREZ CABALLERO

OBJETO:	REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DE IDESAN, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) Y COLORADOS (PR3+060 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CAFÉ MADRID (PR19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), INCLUYENDO TODA LA INTERSECCIÓN, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CAFÉ MADRID (PR19+300 DE LA RUTA 45 AST08 HASTA EL 16+300), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A 08) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08).	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4279
	FECHA	28-09- 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4416
	FECHA	15- 10- 2021
VALOR TOTAL	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($33.563.584.00)	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	NÚMERO	400- 47- 994000080347 400- 74- 994000019913
	FECHA	12 DE OCTUBRE DE 2021 12 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	CINCUENTA Y OCHO (58) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15DE DICIEMBRE DE 2021	
FECHA DE INICIO DE OBRA	19 DE OCTUBRE DE 2021	
FECHA FINAL DE ACTA PARCIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2021	
VALOR DE ACTA PARCIAL No.1	$ 17'939.156,97	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	OCTUBRE DE 2021	
EPS:	VARIAS: Planilla (1041646681) pagada el 12 de noviembre de 2021; Planilla (1207278667) pagada el 17 de noviembre de 2021.	
ARL:	SURA: Planilla (1041646681) pagada el 12 de noviembre de 2021; Planilla (1207278667) pagada el 17 de noviembre de 2021.	
FONDO DE PENSIONES:	VARIOS: Planilla (1041646681) pagada el 12 de noviembre de 2021; Planilla (1207278667) pagada el 17 de noviembre de 2021.	

Con base en el informe presentados por **EL CONTRATISTA DE MANTENIEMIENTO RUTINARIO**, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia, tomando como base la presente acta, se recomienda el trámite del acta por valor de **$ 17'939.156,97 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS**.

Con el informe de supervisión se **CERTIFICAQUE:**

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación por el supervisor con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas desde el **19 de octubre de 2021 al 18 de noviembre 2021 fueron:**

ACTIVIDADES	PR INTERVENCIÓN
Rocería y desmonte manual	PR0+300-PR3+060 PR16+300-PR19+300
Limpieza de bermas pavimentadas	PR0+300-PR3+060 PR16+300-PR19+300
Limpieza manual de cunetas revestidas en tierra	PR0+300-PR3+060 PR16+300-PR19+300
Limpieza de calzada	PR3+060-PR19+300
Poda, corte y/o retiro de árboles	PR3+060-PR19+300
Limpieza manual de señales	PR0+300-PR19+300
Vigilancia de la vía	PR0+300-19+300
Limpieza manual de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	PR0+300-PR19+300

REGISTRO FOTOGRÁFICO












La descripción de actividades está basada en la revisión y aprobación del informe presentado por el contratista No 01 de fecha 19 de noviembre de 2021.

Se adjunta copia de pago de las planillas de aportes parafiscales con:
EPS VARIAS: Planilla (1041646681) pagada el 12 de noviembre de 2021; Planilla (1041758363) pagada el 17 de noviembre de 2021.
ARL: SURA: Planilla (1041646681) pagada el 12 de noviembre de 2021; Planilla (1041758363) pagada el 17 de noviembre de 2021.
PENSIÓN: VARIOS: Planilla (1041646681) pagada el 12 de noviembre de 2021;
Planilla (1041758363) pagada el 17 de noviembre de 2021., con lo cual se verificó el cumplimiento con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales.

Se firma en Bucaramanga a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2021.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE IDESAN

HERMES SUÁREZ CABALLERO
Ingeniero Apoyo al Supervisor