ACTA DE SUPERVISIÓN No 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2022-101 DE 2022

Fecha De Supervision:	09 DE AGOSTO DE 2022
Contratista	JOSE ALEJANDRO ARDILA CARDONA
Supervisor	VERONICA GONZALEZ CARDONA
Objetivo:	Alquiler de maquinaria pesada (Retroexcavadora, Volqueta, entre otros) para el mantenimiento del relleno sanitario, viajes de recolección a zonas veredales (rural) y trabajos de reparación o reposición de redes de acueducto y alcantarillado a cargo de las EMPRESAS PÚBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P. en el municipio de Dabeiba.
Valor:	Treinta y siete millones ochocientos once mil quinientos diez pesos M/L ($37.811.510) IVA incluido a monto agotable.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista:

Item	Adiciones	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$37.811.510
1		CUENTA DE COBRO 008	$ 14.280.000	$23.531.510

Al revisar el informe de acuerdo al objeto del presente contrato se tiene, que las actividades desarrolladas se cumplieron a cabalidad, las cuales se resumen así:

- Alquiler de retroexcavadora por 60 horas para el cubrimiento de los residuos sólidos en el sitio de disposición final, cubriendo el 100% de los residuos al corte del 31 de julio, se necesitó de alquiler de 2 volqueta para el transporte de material de cubrimiento.
- Alquiler de volqueta para realizar 1 viaje de recolección a zona veredal del mes de julio, en la vereda llano grande servicio contratado por el AETCR LLANO GRANDE.

Se anexa informe de actividades y evidencias fotográficas reportado por el contratista.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
JULIO 2022	8620268715	$125.000	$160.000	$43.500	$328.500

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**$37.811.510**
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	**$37.811.510**
Pagos realizados (acumulado)	$ 0
Porcentaje de ejecución parcial financiera	37.76%

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $14.280.000 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.00250 Expedida por el área Administrativa y financiera, Código Presupuestal 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.

Para Constancia firma,

VERONICA GONZALEZ CARDONA
GERENTE EMPRESAS PUBLICAS SAS E.S.P

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Mónica Isabel Úsuga Urrego Cargo: Técnica Administrativa y Financiero	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente