ACTA DE SUPERVISIÓN No 02

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2022-101 DE 2022

Fecha De Supervision:	25 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
2		CUENTA DE COBRO 009	$5.075.000	$18.456.510

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:

El día 15 de agosto, por crecientes en el rio sucio del municipio de Dabeiba, por fuertes lluvias del fin de semana, genero el colapso de la red de conducción de la planta de Antado en el sector la coquera; esto genero la suspensión del servicio de acueducto a aproximadamente el 50% de la población de la zona urbana, como medidas de contingencia la empresa realizo el suministro de agua a través de carro cisterna y vehículos de los bomberos con el fin de mitigar un poco el impacto mientras se solucionada definitivamente la situación; como solución desde el área técnica y operativa se realizó el traslado de red de acueducto de aproximadamente 120 metros lineales, con el fin de restablecer el servicio lo más pronto posible se realizó trabajos de excavaciones con la retroexcavadora y cargue de la tubería que con el fin de evitar la compra de todo este tramo se reubicó la misma tuberia que estaba en el sitio deslizado; y posteriormente se cubrió nuevamente toda la excavación de los 2 tramos que eran aproximadamente 240 metros lineales.

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
CUENTA DE COBRO 008	$14.280.000	09/08/2022

- 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** **$14.280.000**
Porcentaje de ejecución parcial financiera	**51.18%**

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 $5.075.000 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