INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.:	1	**SUPERVISION** ☐		DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	12/8/2022	Hasta:	23/8/2022		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	12/8/2022	Hasta:	23/8/2022		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	20		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	11/8/2022		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			12/8/2022		
OBJETO: Suministro de equipos de cómputo, servidores y elementos de montaje requeridos para los diferentes equipos de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:					
CONTRATISTA		NOMBRE:	Erica Johana Quintero Duque		
		Cedula	No. 1.036.949.653 de Rionegro		
VALOR [$]:		INICIAL:	$38.970.000		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				0	0
		VALOR TOTAL:	Treinta y ocho millones novecientos setenta mil pesos		
PLAZO:		INICIAL			
			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**
			12/8/2022		12/10/2022
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	387		
		FECHA:	30 de julio de 2022		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			si		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.3906432		

SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Claudia Nancy Garcia

% DE EJECUCION FISICA	50%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	50%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Durante el periodo de servicios se realizaron los siguientes trabajos:

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

Ítem	DESCRIPCIÒN
1	Servidor tipo Small format con procesador Intel Xeon, 8 TB de almacenamiento, 16 G de memoria Ram y licencia Windows server Estándar 2019.
2	Computador de escritorio procesador Core i5 de 10 generación , 8GB de memoria RAM, disco duro de 1TB o SSD de 256, Pantalla de mínimo 21", sistema operativo Windows 10 Pro, Licencia de Microsoft Office Home and Business
3	Tóner para impresora

2.1 SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

Contrato que a la fecha no presenta novedad, se entregaron los suministros con las medidas correspondientes en el sitio indicado por la contratante.

2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministro de Servidor tipo Small format con procesador Intel Xeon, 8 TB de almacenamiento, 16 G de memoria Ram y licencia Windows server Estándar 2019.	100%	El contratista entrega el servidor con las caracteristicas exigidas. El suministro es entregado al técnico de bienes y compras para su respectivo movimiento de almacen. Este es entregado al contratista de sistema para que realice la conexión respectiva
Suminitro de computadorde escritorio procesador Core i5 de 10 generación , 8GB de memoria RAM, disco duro de 1TB o SSD de 256, Pantalla de mínimo 21", sistema operativo Windows 10 Pro, Licencia de Microsoft Office Home and Business	100%	Se entrega y se revisa que cumpla con lo solicitado, el computador es entregado a la oficina de la dirección técnica de acueducto y alcantarillado.
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Prestar la colaboración y apoyo requeridos para el desarrollo del presente contrato.	100%	Para el periodo de pago se han prestado el apoyo requerido para el cumplimiento del objeto contractual

servicioaldiente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

Cancelar oportunamente la suma pactada, conforme a la cláusula segunda de este contrato.	100%	Se han realizado los pagos según facturas entregadas
Entregar al Contratista, toda la información que requiera para el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Se han enviado todos los requerimientos solicitados por el contratista

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	N/A

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
$38.970.000	RECURSOS Departamento	RECURSOS Municipio(s)	Sumatoria de los RECURSOS
$0	N/A	N/A	
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS			**$38.970.000**
4. Anticipos			
$			
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS			**$0**
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)			$28.708.000
8. Recursos no ejecutados			**$10.262.000**

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

contrato sin novedad

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: los recursos será pagados de acuerdo a las publicaciones emitidas.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	12/8/2022	$38.970.000			$38.970.000
Adiciones	0				
Pago No.1 / Desembolso	23/8/2022		$28.708.000		$10.262.000
TOTALES			$28.708.000		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El contratista reporta el pago mediante planilla N 57651311 por valor de $ 290.300

NOTA1: En caso de requerir efectuar un pago se deberán dejar EL SIGUIENTE CUADRO completando la información, y anexando los documentos requeridos. Si no se va a realizar un pago BORRAR EL SIGUIENTE CUADRO.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. "FORMA DE PAGO" valor del contrato se pagará de manera periódica de acuerdo a la entrega de los trabajos realizados, previa presentación de la factura y el soporte con el que se acredite el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Detallada, parafiscales y tarjeta profesional del revisor fiscal o quien haga sus veces, los cuales servirán de base para el acta o informe de supervisión respectivo, requisito sin el cual no se realizará pago alguno en favor del Contratista. El pago correspondiente de cada periodo de facturación se hará efectivo dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de la documentación.

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Durante el periodo de servicio no se presentaron riesgos			

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Cuenta de cobro N 09 de 2022
Planilla seguridad social
Certificado de garantía
Movimiento de almacen

Para constancia, se firma la presente acta el 23 de agosto de 2022

Nombre:
SUPERVISOR

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262