Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	202201997

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	KAREN MARGARITA TERAN MARRIAGA		
Identificación:	C.C. 44.190.571		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ING. JOSE LUIS GARCIA MULFORD		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.		
Plazo de Ejecución:	*OCHO (8) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200064	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201054	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 11

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 38.377.800,00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 38.377.800,00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
11-01-2022	10-09-2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 38.377.800,00**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 38.377.800,00**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 28.783.350,00**
Valor por ejecutar		**$ 9.594.450,00**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.797.225,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**06**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Presentación de informes a la Subsecretaría de Vías y Construcción sobre los avances de la obra y situaciones relevantes en la misma.	Seguimiento en la entrega final y liquidación del proyecto con los contratos de obra e interventoría 0133*2019*000008 y 0133*2019*000010 respectivamente.
Seguimiento y revisión de protocolos de bioseguridad para reinicio de actividades.	Revisión de la implementación del protocolo de Bioseguridad planteado por la Unión Temporal Comando 08 conforme a las circulares 0003, 0017, 0018, 001 de 2020 y 0004 de 2021.

Presentación de informes a la Subsecretaría de Vías y Construcción sobre los avances de la obra y situaciones relevantes en la misma.	Presentación de informe de seguimiento a la labor del constructor e interventor del proyecto con los contratos de obra e interventoría 0133*2019*000149 y 0135*2019*000165 respectivamente.
Asistencia a comités de obra.	Copia de las actas de comité de obra de las partes 0133*2019*000149 y 0135*2019*000165.
Apoyo en la supervisión y seguimiento de las Obras de Construcción de Nodo SENA Sabanalarga	Seguimiento, revisión de actividades previas a entrega, acompañamiento y apoyo al Ing. Álvaro Chapman.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El Ing. JOSE LUIS GARCIA MULFORD, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9430014362 – SEG 9430404833 - ARL	2022-01-26	$ 547.000,00 $ 89.100,00
02	9430266862 – SEG 9431603034 – ARL	2022-03-02	$ 547.000,00 $ 133.600,00
03	9431748034 – SEG 9433033819 – ARL	2022-04-08 2022-04-01	$ 547.000,00 $ 133.600,00
04	9434307839 – SEG 9434398189 – ARL	2022-05-09 2022-05-02	$ 547.000,00 $ 133.600,00
05	9435524338 - SEG 9435604255 – ARL	2022-06-02 2022-06-01	$ 547.000,00 $ 133.600,00
06	9436757913 - SEG 9436733869 – ARL	2022-07-05 2022-07-05	$ 547.000,00 $ 133.600,00
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 4.039.100,00**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 11 (once) días del mes de JULIO de 2022.

ING. JOSE LUIS GARCIA MULFORD
SUPERVISOR ASIGNADO
C.C. 8.708.193 B/quilla

KAREN MARGARITA TERAN MARRIAGA
C.C. 44.190.571 S/larga
Apoyo a la supervisión
Sec. Infraestructura