Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202202004

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	SANDRA LILIANA REAL GRASS		
Identificación:	52111017		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	ALEJANDRO QUINTERO ROMERO		
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:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ 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.)	202201515	**Fecha del R.P.**	2022/01/12

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$70.040.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$70.040.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/12	2022/09/11	N.A.	N.A.

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		$70.040.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$70.040.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$17.570.000
Valor por ejecutar		$52.470.000
Valor a pagar en el presente Informe		$8.755.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		2

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 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**
Proyecto ConchaAcústica	• Se revisó y realizó observaciones al informe final de interventoría y sus anexos.
Subsecretaría Vivienda	• Se participó en reuniones de seguimiento a los diferentes proyectos • Se atendieron los diferentes requerimientos del área administrativa, legal y técnica. • Se realizó seguimiento documentación para cierre de proyecto VIPAS.
Proyecto Gases del Caribe	• Se adelantó mesa de trabajo con equipo del proyecto y contratista para seguimiento a la ejecución.
Formulación proyecto Mejoramiento deviviendas	• Se atendieron y subsanaron las observaciones del proyecto de formulación.
Proyecto CDJ	• Se realizó visita de seguimiento a CDJ Puerto Colombia conjunta con Capital Social, Alcaldía, Interventoría y Contratista para atención queja presentada por la Alcaldía. • Se atendió visita con ICBF en CDJ de Manatí. • Se atendió visita con DPS en CDJ de Manatí. • Se llevó a cabo mesas de trabajo con el fin de definir acciones a seguir por parte del contratista. • Se realizó visita al frente de obra del CDJ de Manatí • Recolección de información entrega a ICBF.
Secretaria de Infraestructura	• Se atendió requerimiento de Contraloría – Proyecto CDI • Se atendió requerimiento de Contraloría – Proyecto Concha Acústica • Se gestionó con oficina de Contabilidad documentación de pagos de proyectos requeridos por la Contraloría de Infraestructura.
CDI	• Se practicó visita al CDI de Candelaria II

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).

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO 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.

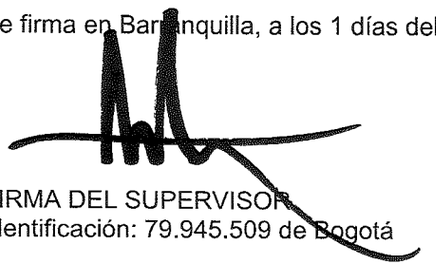
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
001	56216970	31-01-22	$969.000
002	57512235	15-03-22	$998.200
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$1.967.200

(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 1 días del mes de abril de 2022



FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 79.945.509 de Bogotá

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 52.111.017 de Bogotá