Meta Somos la ruta natural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Villavicencio, 28 de noviembre de 2022

Dr. LUIS CARLOS LONDOÑO
DIRECTOR GENERAL
INSTUTO DE TURISMO DEL META

OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO FINAL 02 DEL 1/11/2022 AL 22/12/2022			
DATOS BASICOS-			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**482 de 2022 - 20/09/2022**		
NUMERO PROCESO SECOP II	SAMC-ITM-024-2022		
NOMBRE CONTRATISTA	RIAÑO RAMIREZ SAS R/L NATALIA RIAÑO RAMIREZ	NIT/C.C	NIT: 900.692.046-1 CC 1.121.852.859 DE VILLAVICENCIO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE ZONAS DURAS, CUBIERTAS Y TECHOS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PARQUE LAS MALOCAS Y MIRADOR MATAPALO		
SUPERVISOR (agregar fila si hay cambio)	CLAUDIA JANETH JIMENEZ ALVAREZ	C.C	40.441.085 DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($276.656.531,20)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO:	23/09/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/12/2022		
MODIFICACIONES			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	N/A	FECHA:	N/A

Meta Somos la ruta natural	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 25/07/2022 y en Plataforma SECOP II, se me designó como supervisora del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO FINAL 02 del 1/11/2022 al 22/12/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%

Obligación 1

a. El contratista deberá cumplir con el lavado de cada una de las zonas, las cantidades y condiciones previstas en el anexo técnico.

Descripción avance:

El contratista realizó el lavado de la siguiente zona:

ITEM 1. Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a más de 20 metros de altura; incluye: grúa canasta, doble canasta con operador grúa para 20 metros de altura, hidro lavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor



CC&S COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA — ONAC ACREDITADO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Registro Nº CC&S-2022-135

CIUDAD: VILLAVICENCIO FECHA: 1/03/2022

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PLATAFORMA DE ELEVACION Y ROTACION DE TRABAJO AEREO MONTADO SOBRE CAMION (CAMION CANASTA)

TIPO:
MARCA: ALTEC PLACA: GTY 388
SERIE: 0114877590 MODELO: AA 755
MAX CAPACIDAD: 400 lb
PROPIETARIO: GRUPO ELECTRICO INGENIERIA

RESTRICCIONES

Nota: Se recomienda la inspección periódica en un intervalo de 12 meses de acuerdo a la norma

Nº de inspecciones y Fechas: 1ra Inspección: 1/03/2022 2da inspección: N/A

Tipo de Inspección: Frecuente ( ) Periódica (X)

Realizó: ING. JAIME LIZCANO

Aprobó: L. OSCAR PINTO MORALES Director Técnico Organismo de Inspección

Hoja 1 de 1 Hoja 1 de 6

Código PS-F 26 Versión 07
Fecha de Revisión y Aprobación: Marzo 01 de 2020



CC&S COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA

CERTIFICADO DE OPERADOR DE PLATAFORMA PORTA PERSONAL

ACREDITADO ONAC

Nombres: Joel
Apellidos: Rubio Paz
Cedula: 93.291.633
Consecutivo: CCS - OCC - 171 - 21
Certificado: OCC20213834

Fecha de Expedición: 05-11-2021
Fecha de Vencimiento: 04-11-2022

El operador ha completado satisfactoriamente todos los requisitos del esquema de certificación para Operador de Plataforma de Elevación y Rotación de Trabajo Aéreo Montado Sobre Camión PS-E-03 bajo la norma ANSI / SAIA A92.2 - 2015, teniendo como resultado este certificado de conformidad.

Alcance: Operador de Plataforma de Elevación y Rotación de Trabajo Aéreo Montado Sobre Camión

ISO/IEC 17024:2012 13-OCP-007



SOAT — MAPFRE

$732400

800 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
180
750

Certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en Alturas
En cumplimiento de la resolución 1178 Del MINISTERIO DE TRABAJO y acreditados en NTC 6072 (2014) ICONTEC bajo registro CS-CER993633 de 05-10-2018

CERTIFICA QUE:

Joel Rubio Paz

Identificado con cedula de ciudadanía No. 80091633

Curso y aprobo la acción de formación

Reentrenamiento Trabajo Seguro en Alturas Avanzado

Con una duración de 20 horas

Curso No. 100622ASTSR414

El presente se realizó en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 15 de junio de 2022 al 15 de junio de 2022

Se expide a los 16 días del mes de junio de 2022

Resolución y Aprobacion del Ministerio de Trabajo
08SE2018220000000025630
13 JULIO 2018

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO INGRESE A www.asegurarte.com.co O COMUNICARSE AL CELULAR 302 368 7365



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022000699

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GTY386	FREIGHTLINER	M2 106	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	GRUA DE	DIESEL	4900

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
73621819	N	1FVACXDT1EHFY5535

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
	N	1FVACXDT1EHFY5535	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900298955

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900298955	2	GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S.	CLL 29 NUMERO 25 A2 PORVENIR	VILLAVICENCIO-META	6603747	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1745796469	94611564	E	2022/11/15	2022/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$2,761,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S. (6 Afiliados)						$2,761,200	$1,421,900			$2,761,200	$357,000			$2,761,200	$357,000			$2,761,200	$690,700		$0	$0		$2,761,200
Centro de Trabajo: INGENIERIA ELECTRICA (6 Afiliados)						$2,761,200	$1,421,900			$2,761,200	$357,000			$2,761,200	$357,000			$2,761,200	$690,700		$0	$0		$2,761,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)						$2,761,200	$1,421,900			$2,761,200	$357,000			$2,761,200	$357,000			$2,761,200	$690,700		$0	$0		$2,761,200
1	CC	86014337	ACOSTA JAIR	X		23030	30	$1,280,800	$203,300	470303	30	$1,280,800	$11,400	CCF34	30	$1,280,800	$38,400	14-23	30	$1,280,800	4.140%	$53,200	30	$0	$0	N	$307,400
2	CC	86079588	CUCUBO RODRIGO	X		23030	30	$1,280,800	$183,300	470303	30	$1,280,800	$47,400	CCF34	30	$1,280,800	$38,400	14-23	30	$1,280,800	4.140%	$53,200	30	$0	$0	N	$366,300
3	CC	17344073	DOMINGUEZ NEVE	X		23030	30	$1,280,800	$168,300	470303	30	$1,280,800	$41,400	CCF34	30	$1,280,800	$38,400	14-23	30	$1,280,800	4.140%	$53,200	30	$0	$0	N	$301,300
4	CC	9230444	MARTES JUAN	X		23030	30	$1,280,800	$237,300	470303	30	$1,280,800	$11,400	CCF34	30	$1,280,800	$38,400	14-23	30	$1,280,800	4.140%	$53,200	30	$0	$0	N	$340,100
5	CC	17271633	NAVA JOEL	X		23030	30	$2,560,000	$406,600	470303	30	$2,560,000	$166,000	CCF34	30	$2,560,000	$76,800	14-23	30	$2,560,000	4.140%	$106,000	30	$0	$0	N	$754,000
6	CC	1121747493	SILVA MIGUEL	X		23030	30	$1,421,900	$229,200	470303	30	$1,421,900	$17,400	CCF34	30	$1,421,900	$38,400	14-23	30	$1,421,900	4.140%	$59,000	30	$0	$0	N	$343,900
Total	Afiliados (6)					$8,994,140	$1,474,500			$8,994,140	$357,000			$8,994,140	$357,000			$8,994,140		$372,500		$0	$0		$2,761,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900298955	2	GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S.	CLL 29 NUMERO 25 A2 PORVENIR	VILLAVICENCIO-META	6603747	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1745796469	94611564	E	2022/11/15	2022/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$2,761,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,426,500	$0	$0	$1,426,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$237,300	$0	$0	$237,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$165,300	$0	$0	$165,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,023,900	$0	$0	$1,023,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$620,700	$0	$0	$620,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$620,700	$0	$0	$620,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$357,000	$0	$0	$357,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$59,400	$0	$0	$59,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$41,400	$0	$0	$41,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,200	$0	$0	$156,200
TOTAL				6	$2,761,200	$0	$0	$2,761,200

Página 1 de 1

2022/11/08 10:25 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900.[illegible].903	1	GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S.	CLL 29 NUMERO 23 62 PORVENIR	VILLAVICENCIO-META	6603747	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1781584903	9-42525754	E	2022-01-14	2022-01-18	BANCO DE BOGOTA	4	$1,749,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
Sinnovate GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S. (4 Afiliados)					$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$146,200			$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$234,900		$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIERIA ELECTRICA (4 Afiliados)					$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$146,200			$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$234,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)					$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$146,200			$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$234,900		$0	$0
1	CC	[illegible]	230104	15	$464,263	$70,200	FPJ035	15	$464,263	$18,700	CCF34	15	$464,263	$37,700	14-03	15	$464,263	$31,200	15	$0	$0
2	CC	[illegible]	25154	15	$800,000	$120,000	FPJ017	15	$800,000	$32,000	CCF34	15	$1,940,737	$97,738	14-03	15	$800,000	$54,000	15	$0	$0
3	CC	1233[illegible]621	230104	15	$1,190,000	$262,000	FPJ044	15	$1,190,000	$48,000	CCF34	15	$2,403,737	$184,400	14-03	15	$1,190,000	$80,000	15	$0	$0
4	CC	11[illegible]471	25154	15	$1,190,000	$184,000	FPJ035	15	$1,190,000	$48,000	CCF34	15	$2,594,737	$184,738	14-03	15	$1,190,000	$80,000	15	$0	$0
Total	Afiliados(4)				$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$146,200			$3,454,263	$584,700			$3,454,263	$234,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 2)				4	$584,700	$0	$0	$584,700
[illegible]	25154	900,336,004	7	1	$120,000	$0	$0	$120,000
PROTECCION	230104	800,229,739	0	1	$464,700	$0	$0	$464,700
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				4	$234,900	$0	$0	$234,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-03	860,011,153	6	4	$234,900	$0	$0	$234,900
CCF (ADMINISTRADORAS 4)				4	$584,900	$0	$0	$584,900
COMFEM	CCF34	892,200,146	2	4	$584,900	$0	$0	$584,900
EPS (ADMINISTRADORAS 1)				4	$146,200	$0	$0	$146,200
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]
TOTAL				4	$1,169,900	$0	$0	$1,169,900

Los ITME 2 Y 3 los cumplió el contratista en el informe anterior comprendido entre el 23/09/2022 al 31/10/2022.

Anexos y Evidencias:

ITEM	DESCRIPCION	METRAJE TOTAL	VALOR M2	METRAJE EJECUTADO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO
1	Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a mas de 20 metros de altura; incluye: grua canasta, doble canasta con operador grua para 20 metros de altura, hidrolavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor, segun cronograma establecido por el supervisor	11172	$ 9.150	5586	$ 102.223.800	$ 51.111.900
SUBTOTAL						$ 51.111.900
IVA						$ 9.711.261
TOTAL						$ 60.823.161

Obligación No. B

b. El contratista deberá coordinar con el supervisor fechas y horarios en los que podrá dar ejecución al contrato.

Descripción avance: El contratista tuvo en cuenta y se hicieron efectivas las recomendaciones y sugerencias dadas por el supervisor del contrato, como las fechas y puntualidad de la ejecución del servicio.

ITEM 1: Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a más de 20 metros de altura; incluye: grúa canasta, doble canasta con operador grúa para 20 metros de altura, hidro lavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor, según cronograma; establecido por el supervisor

Este servicio se realizó del 13 al 19 de noviembre del 2022

Obligación No. C

c. El contratista deberá garantizar la seguridad del personal que ejecutará el contrato en las instalaciones del parque malocas y mirador matapalo en la ciudad de Villavicencio.

Descripción avance: El contratista realizó los pagos de Seguridad social correspondientes y cumple con todos los elementos de seguridad personal necesarios para la ejecución de las actividades así mismo se realizó el pago de seguridad de cada uno de ellos cuyo número de planilla es la siguiente:

Anexos y Evidencias:

Se anexa a este informe las planillas

Periodo Cotizado	Noviembre
Fecha de Pago	2022/11/09
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$10,233,013
Número de Planilla	9442576077
Valor pagado en SALUD	$864,900
Valor pagado en PENSIÓN	$3,088,200
Valor pagado en ARL	$349,700

Periodo Cotizado	Diciembre
Fecha de Pago	2022/12/12
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$10,408,103
Número de Planilla	9444099502
Valor pagado en SALUD	$773,800
Valor pagado en PENSIÓN	$3,179,100
Valor pagado en ARL	$360,300

Obligación No. D

d. El contratista deberá contar con el personal calificado para ejecutar las actividades presupuestadas.

Descripción avance: El contratista cuenta con personal altamente capacitado y certificado para los servicios contratados, dando así cumplimiento de calidad, siguiendo todas las recomendaciones de seguridad para el bienestar de la empresa contratista y contratada.

Anexos y Evidencias: Esto se evidencia en la obligación a

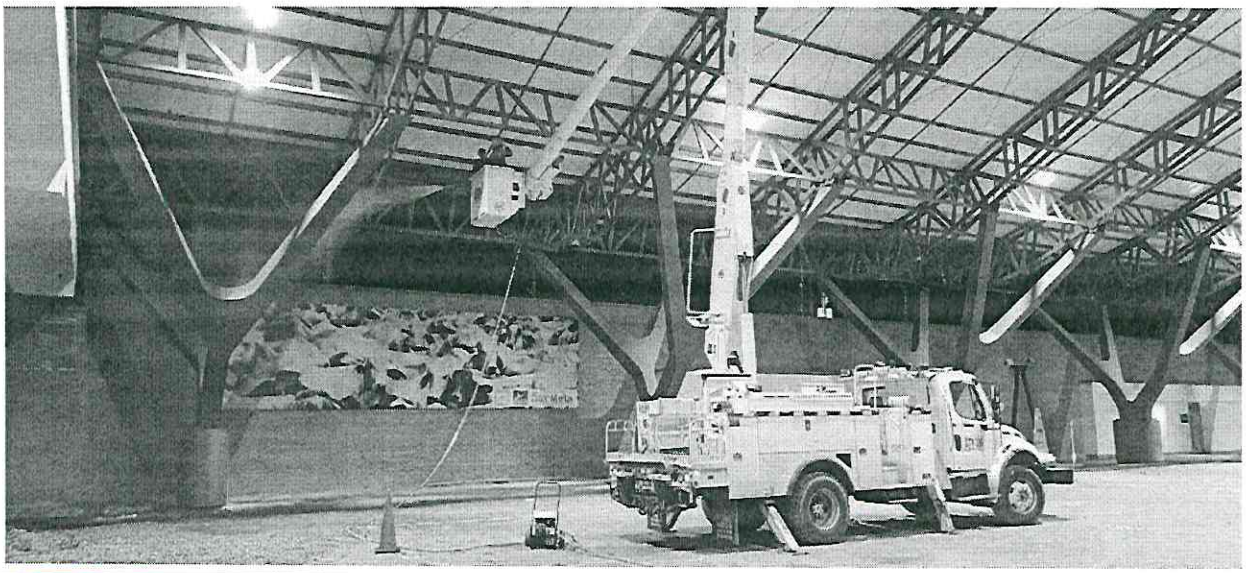
Obligación No. E

e. Los servicios prestados por el contratista deberán ser de la calidad presupuestada y deben cumplir con la normatividad vigente.

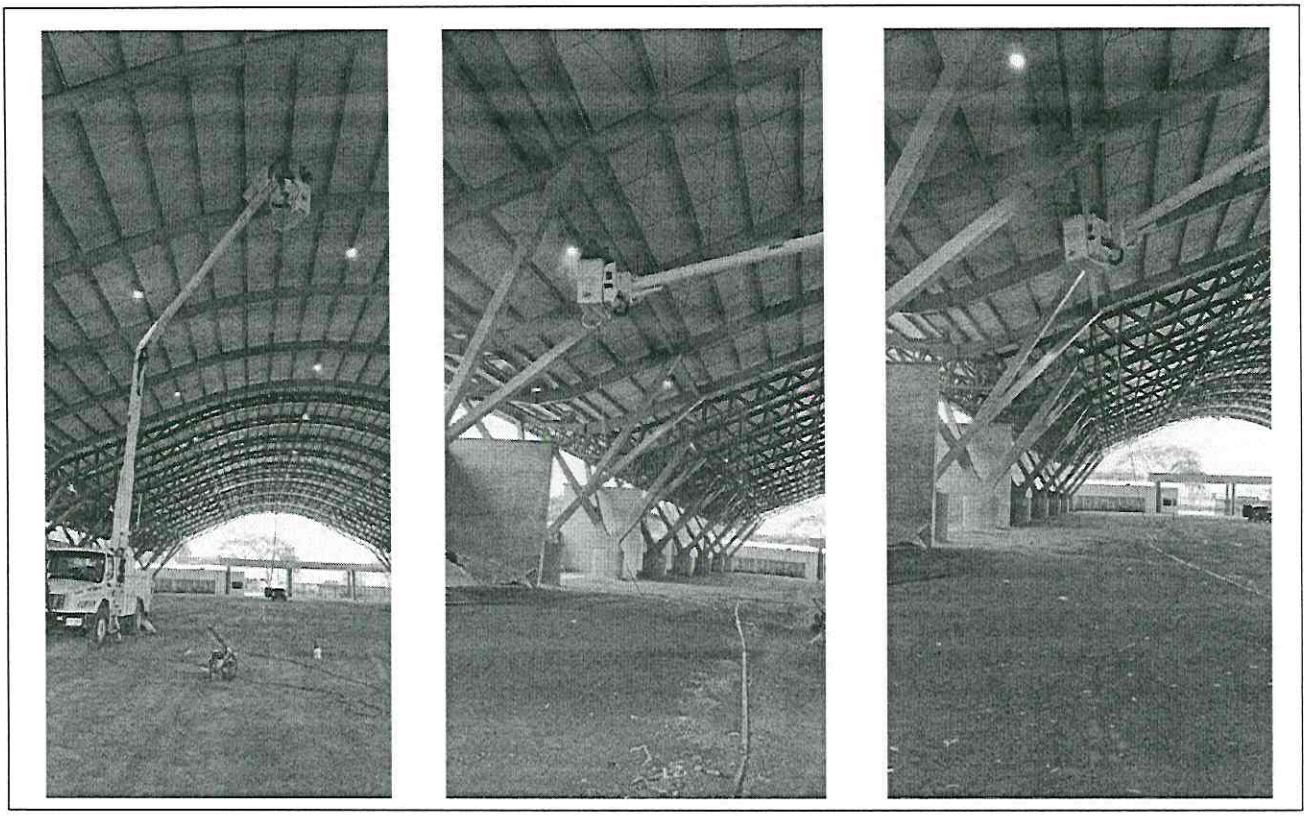
Descripción avance: El contratista ejecutó en el periodo relacionado en el presente, el servicio contratado de acuerdo con lo establecido en la norma 4272 de trabajo en alturas haciendo uso eficiente de los implementos que allí lo requieran. Así cómo el uso de los insumos contemplados en el proceso.

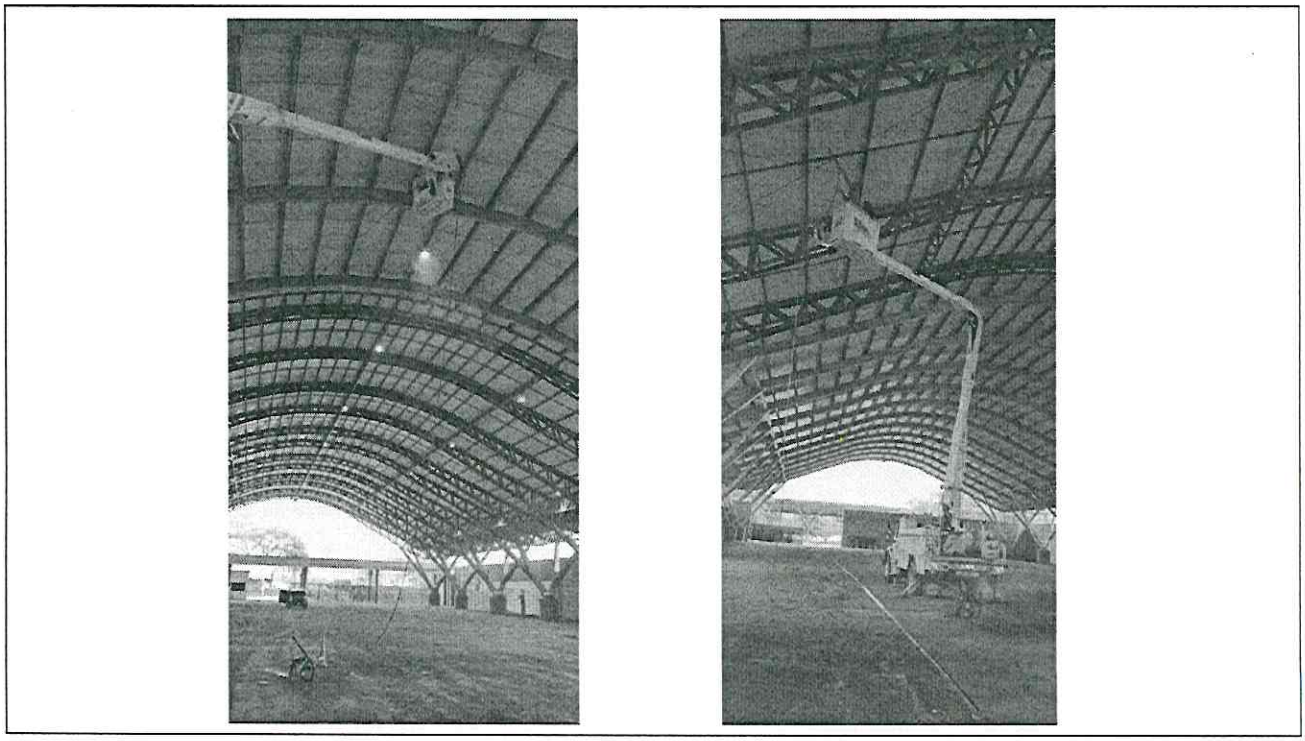
Anexos y Evidencias:

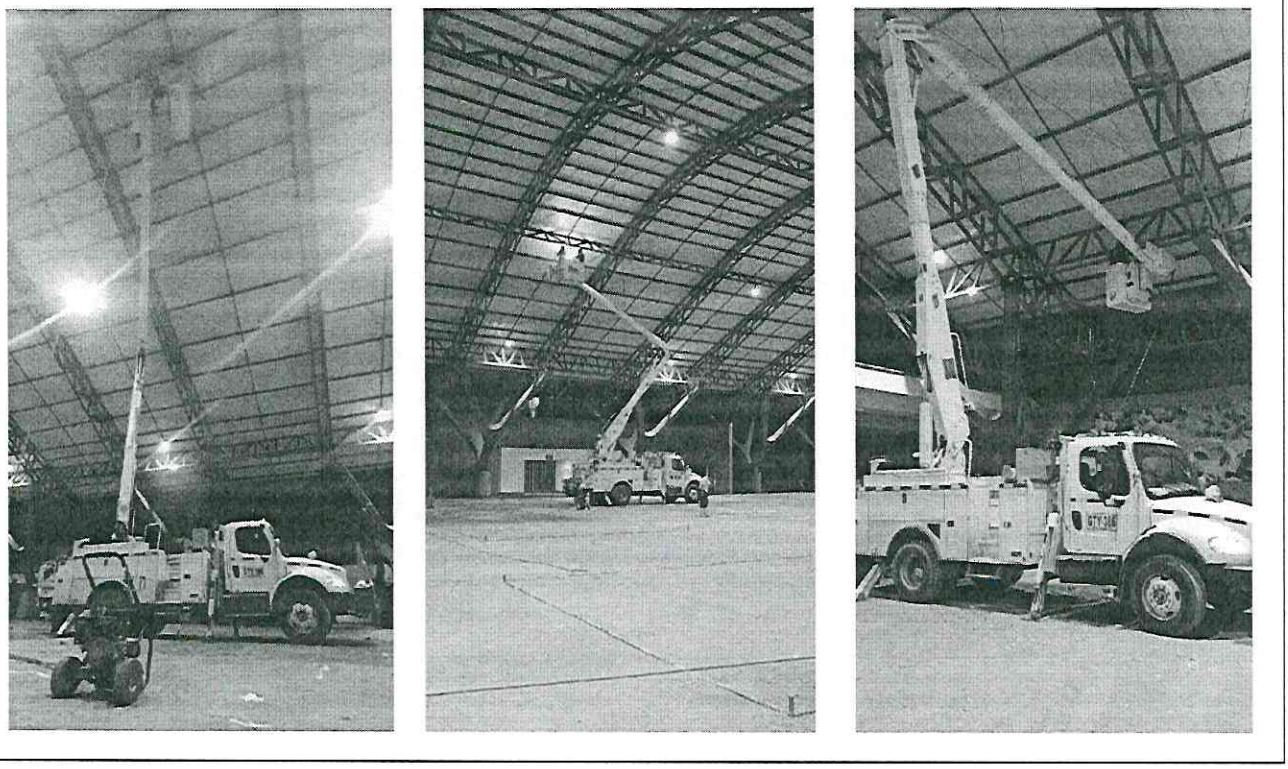


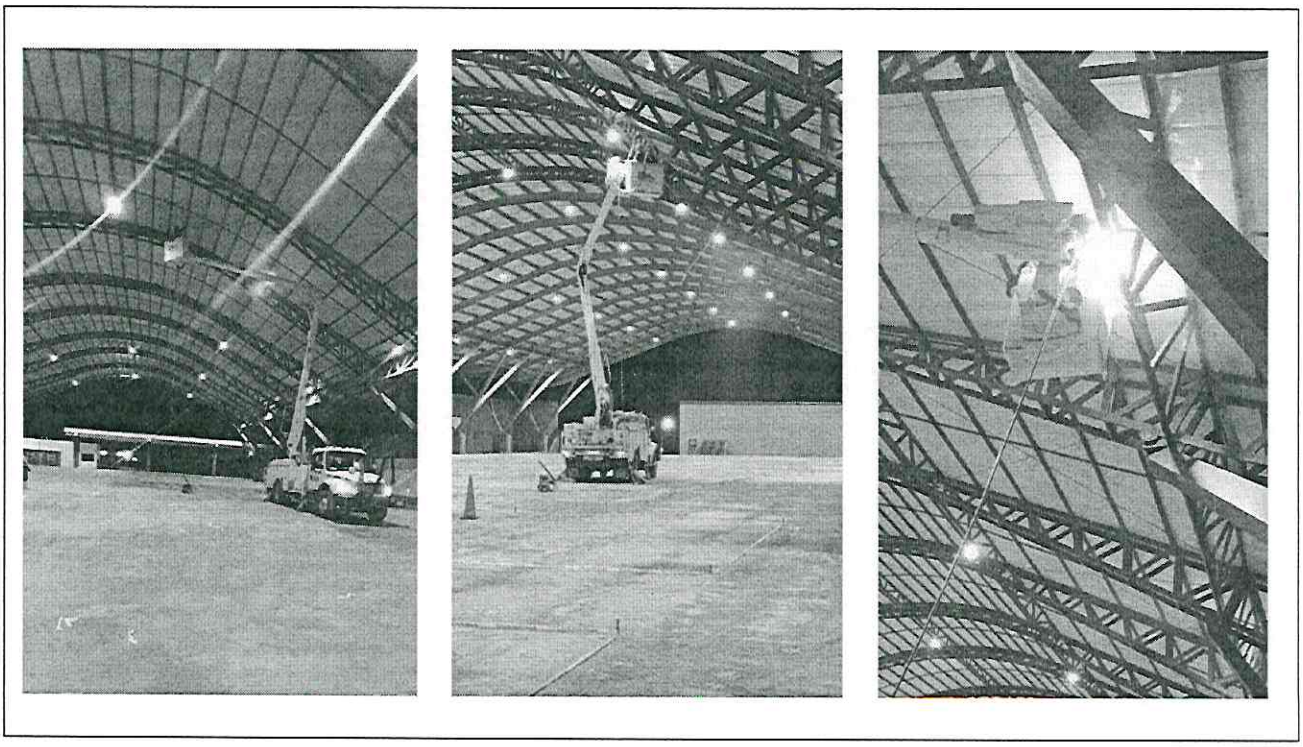


Obligación No. F
f. El contratista deberá proporcionar al supervisor el registro fotográfico o de video en medio magnético del antes y el después de ejecutar las actividades objeto del contrato.
Descripción avance: Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a más de 20 metros de altura; incluye: grúa canasta, doble canasta con operador grúa para 20 metros de altura, hidro lavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor, según cronograma establecido por el supervisor
Anexos y Evidencias:

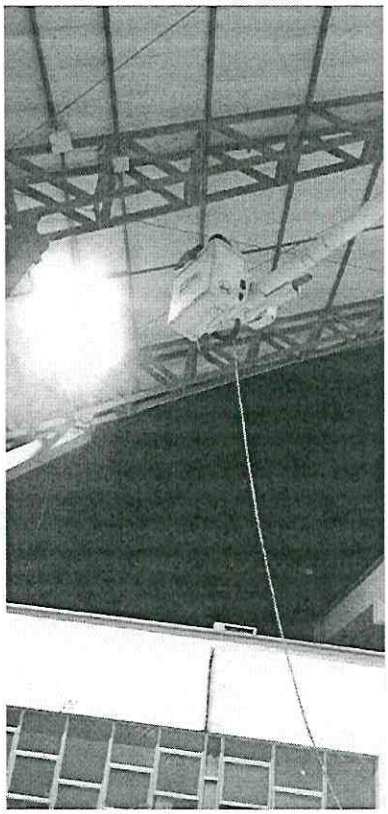












Obligación No. G
g. Dar cumplimiento al objeto contractual en los términos y condicione estipuladas en su oferta.
Descripción avance: El contratista realizó sin novedad el objeto contractual del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE ZONAS DURAS, CUBIERTAS Y TECHOS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PARQUE LAS MALOCAS Y MIRADOR MATAPALO
Anexos y Evidencias: Las evidencias están en el registro fotográfico presentado en las obligaciones anteriores

Obligación No. H
h. todas las demás inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la ley
Descripción avance: El contratista realizó todas las actividades de acuerdo con el objeto y de acuerdo con la ley.
Anexos y Evidencias: N/A

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Certifico con base en la normatividad vigente, que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Periodo Cotizado	Noviembre
Fecha de Pago	2022/11/09
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$10,233,013
Número de Planilla	9442576077
Valor pagado en SALUD	$864,900
Valor pagado en PENSIÓN	$3,088,200
Valor pagado en ARL	$349,700

Periodo Cotizado	Diciembre
Fecha de Pago	2022/12/12
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$10,408,103
Número de Planilla	9444099502
Valor pagado en SALUD	$773,800
Valor pagado en PENSIÓN	$3,179,100
Valor pagado en ARL	$360,300

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual).

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Uso de la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales	Cumplió
Seguridad y Saludad en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal y/o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejo reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO REALIZADO	$215.833.370	23/09/2022 al 31/10/2022	78.01%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$60.813.161**	**1/11/2022 al 22/12/2022**	**21.99 %**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE DE EJECUTAR	$ 20	23/09/2022 al 22/12/2022	0,01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$276.656.531,20	23/09/2022 al 22/12/2022	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Meta Somos la ruta natural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO FINAL No. 02** comprendido del **1/11/2022 al 22/12/2022**, el contratista, cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y aportó el pago al sistema de seguridad social integral correspondiente.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MTCE ($ 60.813.161)**

Certifico que toda la información y documentación relacionada en el presente informe fue verificada física y digitalmente por el suscrito.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social.

Claudia

CLAUDIA JANETH JIMÉNEZ ÁLVAREZ
Subdirectora Técnica
Supervisora

BITACORA DE LAVADO						
LUGAR DE EJECUCIÓN	**SEMANA**					
	DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
VILLAVICENCIO - META	8	11	2022	15	11	2022

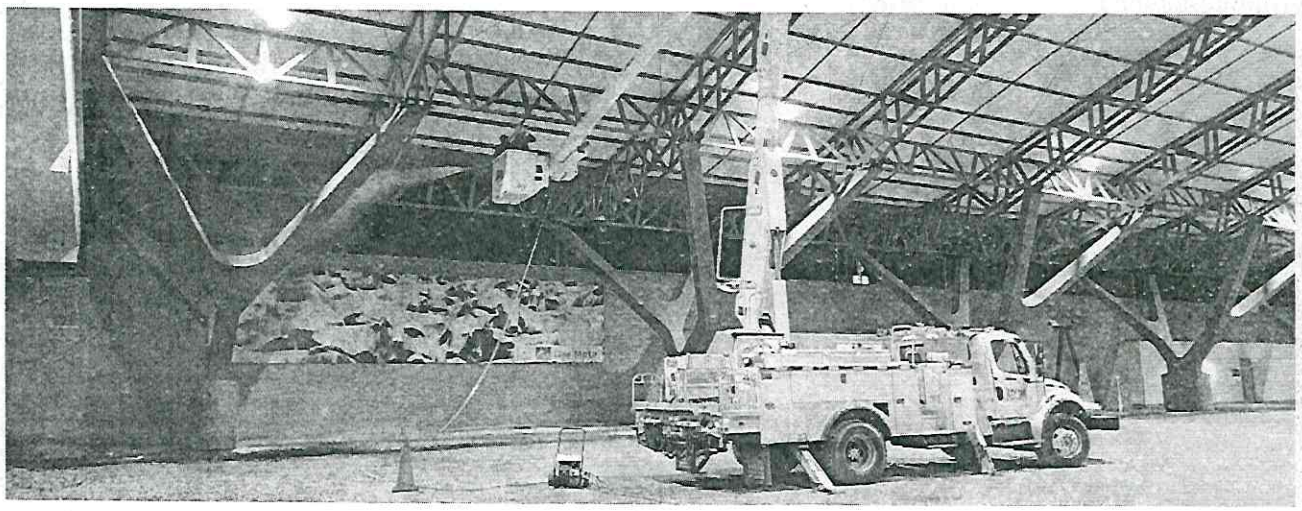
INFORMEACIÓN DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	482 DE 2022
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE ZONAS DURAS, CUBIERTA Y TECHOS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PARQUE LAS MALOCAS Y MIRADOR MATAPALO.
TIEMPO DE EJECUCION	TRES (3) MESES

BITACORA DIARIA			
FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACÓN**	**OBSERVACIONES**
8/11/2022	9:26:00 a. m.	7:48:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 9:26am, siendo las 7:48pm la hora de finalización; durante los dias del 8/11/2022 al 15/11/2022, se realizaran las actividades del ITEM 1: lavado de cubierta del coloseo proncipal (5586 M2); se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.
9/11/2022	7:12:00 a. m.	6:23:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 7:12am, siendo las 6:23pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.
10/11/2022	9:48:00 a. m.	7:52:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 9:48am, siendo las 7:52pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.
11/11/2022	8:23:00 a. m.	6:15:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 8:23am, siendo las 6:15pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.
12/11/2022	8:42:00 a. m.	6:08:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 8:42am, siendo las 6:08pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.

13/11/2022	8:15:00 a. m.	6:28:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 8:15am, siendo las 6:28pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.
14/11/2022	7:23:00 a. m.	6:15:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 7:23am, siendo las 6:15pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado.
15/11/2022	9:23:00 a. m.	7:15:00 p. m.	La jornada laboral comenzo a las 9:23am, siendo las 7:15pm la hora de finalización, se evidencia el siguiente personal realizando las actividades de lavado: 1 conductor de grua y 2 personas realizando el lavado. Una vez finalizada la actividad, se da cumplimiento del ITEM 2: el lavado de cubierta del coliseo principal (5586 M2).

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









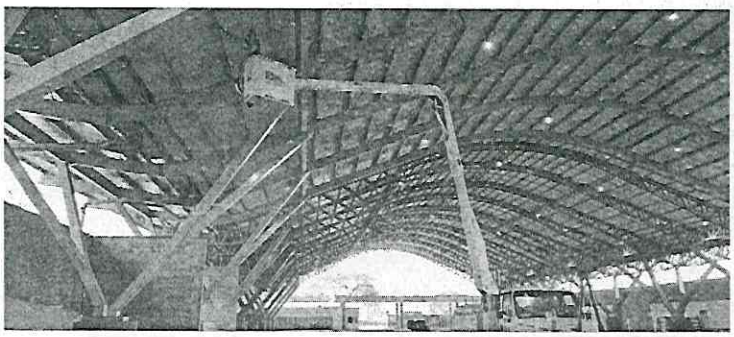


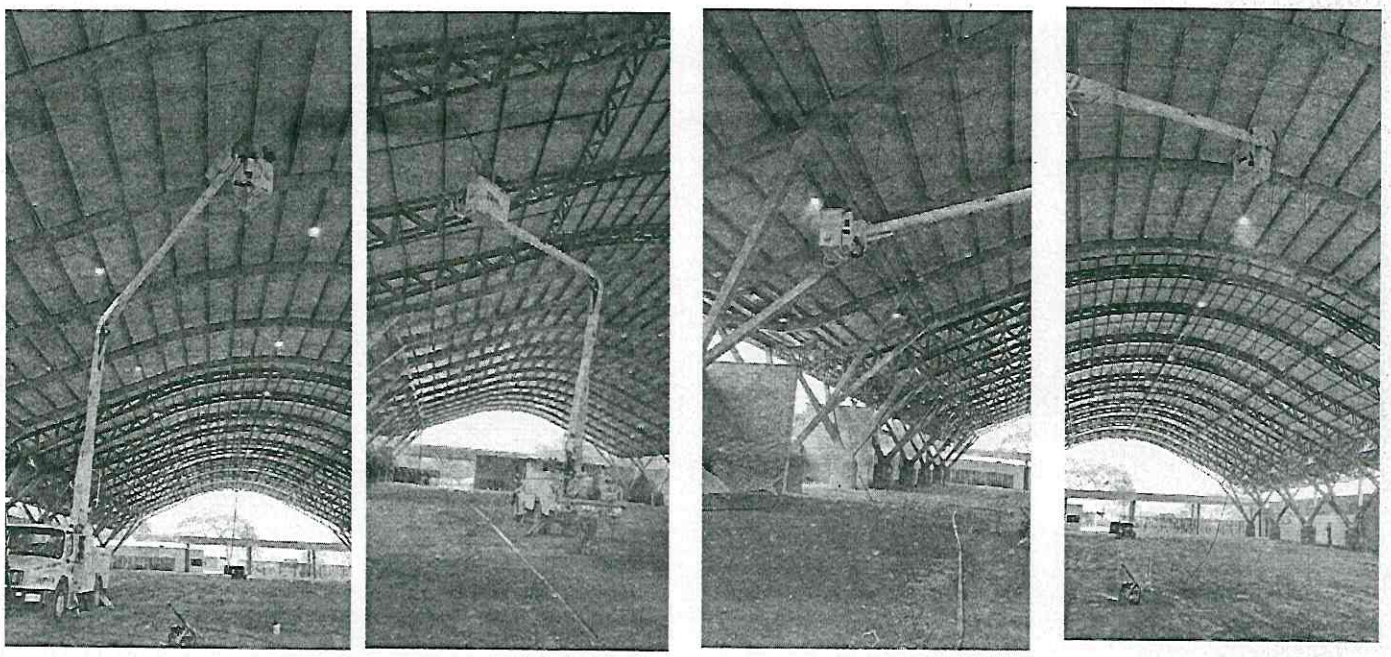












FIRMAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Natalia Riaño Ramírez	Representante Legal / Riaño Ramirez SAS	
Claudia Janeth Jiménez Álvarez	Supervisora del contrato No. 482-2022	