Villavicencio, diciembre 18 de 2023

Doctor:
LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de Infraestructura
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO No. 1784 DE 2023, No. DEL PROCESO EN SECOP: SMC-048-2023 INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN PERIODO No. 1 del 08 de junio de 2023 al 23 de julio de 2023.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	1784 de 2023		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___**X**_____		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS DEL RIO DIAZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	CC. No 19.341.681 de Bogotá		
OBJETO:	"REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA CALLE 44 CON CARRERA 45A ANTIGUA VÍA BOGOTÁ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA CC. 30.081.953 Villavicencio		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	25 de mayo de 2023		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 26.593.635,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
FECHA DE INICIO:	08/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/07/2023		
FECHA RECIBO DE OBRA:	18/08/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.

VALOR DE ADICIÓN:	$____N.A.____ Ó N. A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$ 25.370.104,80		
PRORROGAS	N.A. MESES Ó DÍAS	FECHA:	N.A.
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
SUSPENSIONES	FECHA: N.A.		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**23 DE JULIO DE 2023** *(SE SUSCRIBIÓ EL 24/07/2023 POR SER EL DIA HABIL SIGUIENTE AL DOMINGO 23/07/2023)*		
FECHA DE RECIBO DE OBRA:	**18 DE AGOSTO DE 2023**		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del veinticinco (25) de mayo de 2023, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO **del 08/06/2023 al 23/07/2023** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   A continuación, se relacionan las obligaciones establecidas el contrato de obra 1784 de 2023, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 95.40 % con relación a lo contratado, debido a menores y mayores cantidades de obra, resultantes al momento del recibo final de obra:

CONDICIONES INICIALES

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1				DEMOLICION MORTERO PISO E=3-5 cms.carg manual, 5km	M2	134,45	3.340,00	449.063,00
2				AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e= 50 mm	M2	134,45	24.500,00	3.294.025,00
							Subtotal	
				PINTURA Y ACABADOS				
3				ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO, inc antic	M2	374,22	11.900,00	4.453.218,00
4				INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA	ML	62,00	73.950,00	4.584.900,00
5				PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	414,17	12.500,00	5.177.125,00
Subtotal								
				LIMPIEZA				
9				LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	480,56	5.900,00	2.835.304,00
							Subtotal	
7				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	5.800.000,00	5.800.000,00
							Subtotal	
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 26.593.635,00**

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 95.40 % con relación a lo contratado, debido a menores y mayores cantidades de obra, resultantes al momento del recibo final de obra:

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ULTIMA MODIFICACION		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1.1	DEMOLICIÓN MORTERO PISO E= 3-5 cms. Carg manual, 5 km	m2	134,45	$ 3.340,00	$ 449.063,00			82,37	$ 275.115,80
1.2	AFINADO PISOS MORTERO 1.4 e= 50 mm	m2	134,45	$ 24.500,00	$ 3.294.025,00			82,37	$ 2.018.065,00
2	PINTURA Y ACABADOS								
2.1	ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO, inc. antic	m2	374,22	$ 11.900,00	$ 4.453.218,00			547,8	$ 6.518.820,00
2.2	INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA	Ml	62	$ 73.950,00	$ 4.584.900,00			61,7	$ 4.562.715,00
2.3	PINTU. VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	414,17	$ 12.500,00	$ 5.177.125,00			273,81	$ 3.422.625,00
3	LIMPIEZA								
3.1	LIMPIEZA PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	m2	480,56	$ 5.900,00	$ 2.835.304,00			469,96	$ 2.772.764,00
4	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00			1	$ 5.800.000,00
							VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		$ 25.370.104,80
							VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 0,00
							VALOR TOTAL DEL AIU 31%		$ 0,00
							SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 1.223.530,20

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. PRELIMINARES

1.1 DEMOLICIÓN MORTERO PISO E= 3-5 cms. Carg manual, 5 km





1.2 AFINADO PISOS MORTERO 1.4 e= 50 mm





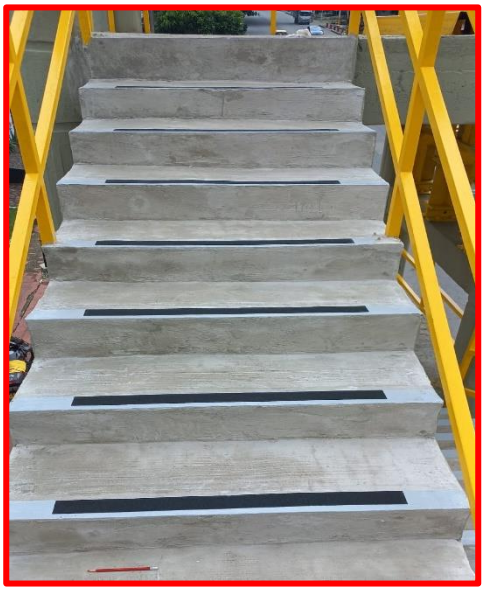
2. PINTURA Y ACABADOS

2.1 ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO, inc. antic





2.2 INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA





2.3 PINTU. VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS

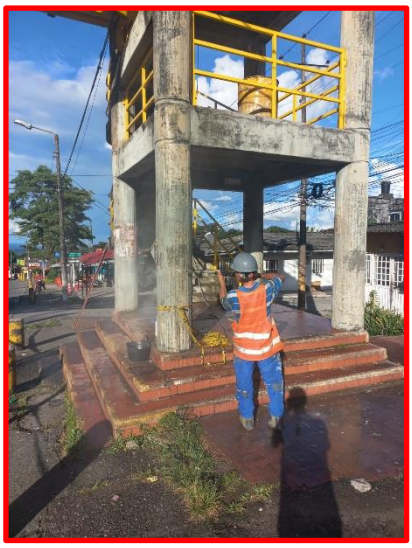




3. LIMPIEZA

3.1 LIMPIEZA PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET





4. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO







CONDICIONES INICIALES VS CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO

CRONOGRAMA: El contratista ha reportado una ejecución de la obra del 95.40%.

PROYECTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE COBRADO
100%	95.40%	0%

Equipos utilizados:

- Demoledor
- Pulidora
- Compresor
- Herramienta menor

Nota: Las actividades del contrato se ejecutaron en su totalidad. La diferencia en el porcentaje de ejecución se debe a las mayores y menores cantidades medidas al momento del recibo de obra.

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos 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 o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto 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 RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

JUNIO 2023

jun-23								
APELLIDOS	NOMBRES	C.C	PLANILLA No	PLANILLA CORRECION No	SALARIO	DIAS	TOTAL DIAS	DEVENGADO
DEL RIO FORERO	SERGIO ANDRES	1018441579	9453720820	67052281	$ 1.160.000,00	7+16	23	$ 889.333,33
DEL RIO DIAZ	ORLANDO	19241285	9453720820	67052281	$ 1.160.000,00	15+8	23	$ 889.333,33
BERNAL RIOS	ROVINSON	80441842	9453720820	0	$ 1.160.000,00	16	16	$ 618.666,67
GALINDO	ASTRID	1121818844	9453720820	0	$ 1.160.000,00	23	23	$ 889.333,33
GUZMAN	JUAN	88204855	9453720820	0	$ 1.160.000,00	3	3	$ 116.000,00
ORTIZ	PAOLA	1234791706	9453720820	0	$ 1.160.000,00	23	23	$ 889.333,33
PINEDA	RAMON	97600610	9453720820	67052281	$ 1.160.000,00	15+8	23	$ 889.333,33
PRADA	MICHAEL	1110514291	9453720820	0	$ 1.160.000,00	7	7	$ 270.666,67
ROCHA	RODRIGO	9162107	9453720820	0	$ 1.160.000,00	10	10	$ 386.666,67

jun-23		
Fecha de pago	19/07/2023	17/11/2023
Numero de Planilla	9453720820	67052281
IBC (Ingreso Base de Cotizacion)	$ 4.601.336,00	$ 1.237.335,00
Valor pagado en SALUD	$ 184.400,00	$ 49.600,00
Valor pagado en PENSION	$ 736.500,00	$ 198.000,00
Valor pagado en CCF	$ 184.400,00	$ 49.000,00
Valor pagado en ARL	$ 320.600,00	$ 86.300,00

JULIO 2023

jul-23								
APELLIDOS	NOMBRES	C.C	PLANILLA	PLANILLA CORRECION No	SALARIO	DIAS	TOTAL DIAS	DEVENGADO
GALINDO	ASTRID	1121818844	9454708362	0	$ 1.160.000,00	8	8	$ 309.333,33
ORTIZ	PAOLA	1234791706	9454708362	0	$ 1.160.000,00	8	8	$ 309.333,33
DEL RIO FORERO	SERGIO ANDRES	1018441579	0	67181736	$ 1.160.000,00	23	23	$ 889.333,33
DEL RIO DIAZ	ORLANDO	19241285	9454363540		$ 1.160.000,00	10+13	23	$ 889.333,33
PINEDA	RAMON	97600610	9453720820	67181736	$ 1.160.000,00	17	17	$ 657.333,33

jul-23			
Fecha de pago	9/08/2023	14/08/2023	24/11/2023
Numero de Planilla	9454708362	9454363540	67181736
IBC (Ingreso Base de Cotizacion)	$ 618.668,00	$ 386.667,00	$ 928.000,00
Valor pagado en SALUD	$ 24.800,00	$ 15.500,00	$ 37.100,00
Valor pagado en PENSION	$ 99.000,00	$ 61.900,00	$ 148.500,00
Valor pagado en CCF	$ 24.800,00	$ 15.500,00	$ 37.200,00
Valor pagado en ARL	$ 43.200,00	$ 27.000,00	$ 64.500,00

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 y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

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	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal 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 manejó 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

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.593.635,00	N.A.	15/05/2023	100
ANTICIPO	0	N.A.	N.A.	0
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 25.370.104,80	N.A.	**08/06/2023 al 23/07/2023**	95.40%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.223.530,20	N.A.	08/06/2023 al 23/07/2023	4.60 %
VALOR FINAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$ 25.370.104,80	N.A.	**08/06/2023 al 23/07/2023**	95.40 %

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 01** comprendido entre el **08 de JUNIO de 2023 al 23 de JULIO de 2023,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.** (**$** 25**.**370**.**104,8**0**). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD.
Otros que considere necesarios.



SUPERVISOR: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 07
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CELULAR: 3209029165

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.