Informe de Supervisión No:	003
Contrato No:	11-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Empresa De Aseo De Carepa S.A.S E.S.P.		
Identificación NIT:	900.083.546		
Representante legal	Jorge H. Atehortúa Castaño		
Tipo de Contrato:	Prestación De Servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero Lopez		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicio de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios que opera la empresa de aseo en el municipio de Chigorodó hasta el sitio de disposición final con vehículos compactadores		
Plazo de Ejecución:	Tres (03) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**0036**	**Fecha de C.D.P.**	20-02-2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**0066**	**Fecha del R.P.**	04-04-2024

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 48.000.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 48.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
04-04-2024	04-07-2024	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 48.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 48.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 20.389.424
Valor por ejecutar		$ 27.610.576
Valor pagado		$ 5.433.960
Valor a pagar en el presente Informe		$ 464.904

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	1883	29-04-2024	$5.433.960
Factura	1937	06-06-2024	$9.056.600
Factura	1965	13-07-2024	$5.433.960

Factura	**1990**	**23-07-2024**	**$464.904**
Total Facturado			**$20.389.424**

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
Pago	151	1883	10-05-2024	$5.433.960
Total pagado				$5.433.960

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.

- Servicio de recolección de residuos solidos

8. 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.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

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

8. 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).

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, 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.

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

Número de la Cuenta de factura	**Número de la Planilla**	**Fecha de Pago Planilla**	**Valor Total de la Planilla**
1883	9467023353	10-05-2024	22.086.100
1965	94684333169	14-06-2024	23.446.000
1965	94684333169	14-06-2024	23.446.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **25** días del mes de **julio** de **2024**.

Jorge A. Caballero López
C.C.: 98.584.884 de Bello
Supervisor