| DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | FORMATO | CÓDIGO:CO-P1-F1 |
|---|---|---|
| | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | |
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 de 1 |

## 1. DATOS DEL INFORME

| INFORME No. | 6 | PERIODO A EVALUAR | 20/07/2024 - 19/08/2024 |
|---|---|---|---|

| CLASE (marcar con una x) | | NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL | | | FECHA DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | DTH-052-2024 | | | 16/02/2024 |
| ORDEN CONTRACTUAL | | No. CDP: | 48 del 05/02/2024 | No. RP: | 362 del 16/02/2024 |

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| NOMBRE CONTRATISTA: | CESAR IVAN SERRANO FLOREZ |
| NIT / CEDULA DE CIUDADANIA: | 1,064,983,946 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 20/02/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 19/09/2024 |
| DURACIÓN: | SIETE (7) MESES |
| TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA) | |
| TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN: | |
| AVANCE EN TIEMPO: | 85.71% |
| VALOR INICIAL | $ 37,016,329.00 |
| VALOR REAJUSTE: | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 37,016,329.00 |

| FUENTE DE FINANCIACIÓN: | SPGR | | CONVENIOS | | RECURSOS PROPIOS | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OTRO (Especifique) | | | | | |

OBSERVACIONES:

## 3. ASPECTO LEGAL

| GARANTÍAS: | CG-1052268 | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ASEGURADO: | $ 7,403,265.80 | VIGENCIA: | 16/02/2024 HASTA 30/03/2025 |
| ASEGURADORA: | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | NÚMERO DE PÓLIZA: | CG-1052268 |

| CLASES DE GARANTÍAS | % | CUANTÍA | DURACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 10% | $ 3,701,632.90 | 16/02/2024 | 30/03/2025 |
| MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | | | | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | | | | |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA. | | | | |
| RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES) | | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO. | 10% | $ 3,701,632.90 | 16/02/2024 | 30/03/2025 |
| CALIDAD DE LOS BIENES | | | | |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. | | | | |
| PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS | | | | |

**NOTA:** En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

**ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES**

**ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")**

| DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO | % | CUANTIA | PAGO TOTAL | PAGO PARCIAL | ACUERDO DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Acuerdo | Fecha Acordada | No Cuota pagada periodo | Estado da la fecha del informe |
| Estampilla Pro Cultura | 0.5 % | 185,082 | X | | | | | |
| Estampilla para el bienestar del adulto mayor | 3.0 % | 1,110,500 | X | | | | | |
| Estampilla Pro Desarrollo Económico | 2.0 % | | | | | | | |
| Estampilla Pro Desarrollo Departamental | 2.0 % | | | | | | | |

**NOTA:** El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

## 4. CUMPLIMIENTO

**(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato)**
**Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida**

| DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | FORMATO | CÓDIGO:CO-P1-F1 |
|---|---|---|
| | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | |
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 de 1 |

| **OBLIGACIÓN No. 1:** Brinda apoyo al Departamento Administrativo de Planeación en el reporte efectivo y oportuno de la información en el aplicativo GESPROY, de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías que le sean asignados. | **% CUMPLIMIENTO** | **85.71%** |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES | MOSTRÓ EVIDENCIAS | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1. Apoyó el reporte en el aplicativo Gesproy con corte a 15 de julio de 2024 de los siguientes proyectos: 2016000100057 IMPLEMENTACIÓN DE MODELO PSICOSOCIAL DE PRÁCTICAS DE CUIDADO CON APOYO TIC CON ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 20191301010375 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA. 20191301010376 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.2022002230081 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | X | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

| **OBLIGACIÓN No. 2:** APOYAR AL DEPARTAMENTO ADMIRATIVO DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO DE CIERRE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | **% CUMPLIMIENTO** | **85.71%** |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES | MOSTRÓ EVIDENCIAS | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 2. Apoyó el proceso de terminación de los proyectos financiados con recursos del SGR en el periodo de reporte del mes de julio de 2024 dejándolos listos para Cierre de los proyectos: 2013000020030 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 2013000020032 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE EMPRESARISMO Y EMPRENDIMIENTO EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 20192346600032 REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA III EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 2013000020002 CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE [redacted]LES TURISTICOS MARITIMOS Y FLUVIALES CON SUS ACCESOS Y ESPACIOS RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO, CORDOBA, CARIBE. 2017000020056 CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA SEGUNDA CON AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. 2013000020003 ESTUDIOS PLANES DE NEGOCIOS PARA LAS CADENAS DE MANGO, MARAÑÓN Y PLATANO. CORDOBA, CARIBE. 20171301010042 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA Y TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA 2019000020081 SUMINISTRO DE RACIÓN SERVIDA EN SITIO DE CONSUMO EN LA MODALIDAD DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARÁCTER PÚBLICO, EN EL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | X | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

| **OBLIGACIÓN No. 3:** BRINDAR APOYA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA ATENCIÓN A DE LOS REQUERIMIENTOS ELEVADOS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. | **% CUMPLIMIENTO** | **85.71%** |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES | MOSTRÓ EVIDENCIAS | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 3. Brindó apoyo para darle respuesta a la solicitud de la creación de los usuarios con el roll de consulta en el aplicativo Gesproy a la dirección TIC de la gobernación de Córdoba. - Brindó apoyo a la Solicitud Información Seguimiento Indicadores de Competitividad. Por parte del asesor del despacho de la gobernación de Córdoba, Ricardo Castiblanco. | X | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

| **OBLIGACIÓN No. 4:** APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DONDE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA EN EL EJECUTOR DESIGNADO. | **% CUMPLIMIENTO** | **85.71%** |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES | MOSTRÓ EVIDENCIAS | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 4. Brindo apoyo en el seguimiento del estado actual de los proyectos ejecutados por parte de la Gobernación de Córdoba, y su desempeño en el avance financiero de cada uno de ellos para el periodo de julio de 2024: 20191301010375 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA, 2022002230081 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 20191301010376 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2016000100057 IMPLEMENTACIÓN DE MODELO PSICOSOCIAL DE PRÁCTICAS DE CUIDADO CON APOYO TIC CON ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2020000100607 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | X | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

| **OBLIGACIÓN No. 5:** APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE SALDOS DE LAS DIFERENTES FUENTES DEL SGR. | **% CUMPLIMIENTO** | **85.71%** |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES | MOSTRÓ EVIDENCIAS | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 5. Brindó el apoyo en la elaboración del documento CONDFIS presentado y avalado por los miembros del comité. | X | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

| **OBLIGACIÓN No. 6:** Cumplir con las demás que asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia. | **% CUMPLIMIENTO** | **85.71%** |
|---|---|---|

| ACTIVIDADES | MOSTRÓ EVIDENCIAS | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 6. En el mes de ejecución no se presentaron actividades diferentes a las establecidas en el contrato. | | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

| **CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGOS PARAFISCALES** | **FECHA CAUSADA** | **PAGO SEGURIDAD SOCIAL** | **IBC** | $ 2,115,219 |

| DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | FORMATO | CÓDIGO:CO-P1-F1 |
|---|---|---|
| | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | |
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 de 1 |

| | SI | NO | 3/09/2024 | ENTIDADES | NUMERO DE PLANILLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DE COMPENSACIÓ I | | X | SALUD | ASOCIACION MUTUAL SER | 9470448404 | |
| SENA | | X | PENSIÓN | PROTECCION | PERIODO | FECHA PAGO |
| ICBF | | X | ARL | POSITIVA | JULIO | 3/09/2024 |

**NOTA:** Es responsabilidad el supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de

**PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL**

| | SI | NO | |
|---|---|---|---|
| APORTE DE CERTIFICADO | | | FECHA |

## 5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

| MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | NÚMERO | FECHA DE MODIFICACIÓN | TIEMPO DE PRORROGA | VALOR DE LA ADICIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | $ 0.00 | - |
| - | - | - | - | $ 0.00 | - |
| - | - | - | - | $ 0.00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CEDENTE | - | IDENTIFICACIÓN | - | VALOR | $ 0.00 |
| NOMBRE DEL CESIONARIO | - | IDENTIFICACIÓN | - | | |

| [redacted]MINACIÓN ANTICIPADA | FECHA DE TERMINACIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN | SI | | FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA |
|---|---|---|---|---|---|
| | dd/mm/aa | | NO | | dd/mm/aaaa |

| CONTRATO: | DTH-052-2024 | |
|---|---|---|

## 6. ASPECTO FINANCIERO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)): | El valor del presente contrato se pagará en: Siete (7) ensualidades vencidas cada una por la suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($5.288.047) | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 37,016,329.00 | | | |
| VALOR PAGADO: | $ 26,440,235 | | | |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO: | $ 0 | | | |
| SALDO: | $ 10,576,094.00 | | | |
| VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y | CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($5.288.047) | | | |
| NUEVO SALDO: | $ 21,152,188 | | | |
| RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS | EN TRAMITE | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % AVANCE FISICO | 85.71% | % AVANCE FINANCIERO | 85.71% |

## 7. ASPECTO CONTABLE

| Factura / Cuenta de Cobro N.° | Fecha | Valor de la Factura | Amortización | Descuentos ( Detalle/Valor) | | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/04/2024 | $ 5,288,047.00 | | | | $ 5,288,047.00 |
| 2 | 2/05/2024 | $ 5,288,047.00 | | | | $ 5,288,047.00 |
| [redacted]3 | 3/06/2024 | $ 5,288,047.00 | | | | $ 5,288,047.00 |
| 4 | 5/07/2024 | $ 5,288,047.00 | | | | $ 5,288,047.00 |
| 5 | 2/08/2024 | $ 5,288,047.00 | | | | $ 5,288,047.00 |
| 6 | 3/09/2024 | $ 5,288,047.00 | | | | EN TRAMITE |

## 8. ASPECTOS AMBIENTALES

**Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)**

**NO APLICA**

## 9. RELACIÓN DE ANEXOS

| DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS | MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INFORME FÍSICO | MÁGNETICO | FOTOS | SECOP II | OTRO, CUAL? |
| Documentos PDF | | X | | X | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

| | (Marcar con una x) | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
| CALIDAD DEL PRODUCTO | | | | |
| CUMPLIMIENTO EN TIEMPO | X | | | |
| CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD | | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | X | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | CAMILO ANDRÉS MEJIA PADILLA | | | |
| CARGO: | DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | | | |
| FIRMA: | | | | |
| FECHA DE INFORME: | 3/09/2024 | | | |