PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**UNICO PAGO**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	NO SE REPORTA ALGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	SI	
¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?	SI	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO**
ÁREA	Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura
CARGO	Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura
MUNICIPIO	VALPARAISO

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

CONTRATO DE OBRA	002 de 2024
FECHA DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	ENERGY GUILD S.A.S NIT. 901384307-1 CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.117.503.6 80 de Florencia - Caquetá
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TIRSON QUINTERO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO – CAQUETA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($26.597.750,00), M/CTE
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CERO PESOS ($ 0.00) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($26.597.750,00), M/CTE
PLAZO EJECUTADO	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL con NIT. 860.037.013-6
POLIZA	CHU-100030167, CHU-100005512.
FECHA DE APROBACION	04 de octubre de 2024

CDP No. 433 de 20 de agosto de 2024.	**RP No.** 737 de 20 de Septiembre de 2024.
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TIRSON QUINTERO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO – CAQUETA".	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

CONTRATO DE OBRA	002 de 2024
FECHA DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Duración Inicial	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024.
Periodo Ejecutado	Desde el 20 de SEPTIEMBRE de 2024 hasta el 18 de OCTUBRE de 2024
Fecha de Terminación	18 de OCTUBRE de 2024
Porcentaje Ejecutado	100%
Valor Inicial Del Contrato	**$ 26.597.750,00 M/CTE**
Valor Adición Del Contrato	**$ 0.00 M/CTE**
Valor Total Del Contrato	**$ 26.597.750,00 M/CTE**
Valor Ejecutado	**$ 26.597.750,00 M/CTE**
Saldo a Favor del Municipio	**$ 0.00 M/CTE**

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL Contratista **ENERGY GUILD S.A.S NIT. 901384307-1** representado por **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales por lo tanto se acepta el informe.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL	Columna Reservada para el Contratista	Columnas Reservadas para el Supervisor	
		AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1	a) Elaborar oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el interventor del mismo.	**100%**	BUENO	NINGUNA
2	Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA

3	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	**100%**	BUENO	NINGUNA
4	Realizar el pago por concepto de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales) y parafiscales según el caso	**100%**	BUENO	NINGUNA
5	Cumplir con el objeto del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
6	Cumplir con la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
7	Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por el interventor o supervisor de las obras que son objeto de la presente contratación.	**100%**	BUENO	NINGUNA
8	Atender de manera inmediata las observaciones que correspondan por el objeto contratado por parte del interventor o el supervisor.	**100%**	BUENO	NINGUNA
9	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
10	Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
11	Informar inmediatamente al Municipio, y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
12	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
13	Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
14	Presentar informe de las actividades desarrolladas en cumplimento del objeto contractual, con las respectivas evidencias fotográficas, planillas de atención, soporte de pago de estampillas y pago de seguridad social.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
15	Las demás que sean inherentes y necesarias a la ejecución de este contrato, es decir, con el objetivo de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			BUENO	NINGUNA

2.1 GRADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

*Cuadro diligenciado por el contratista y por supervisor

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES FINALES ACTUALIZADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES									
1,1	Suministro e instalación de punto electricos a 110V incluye 3 metros por linea	UND.	30,00	$ 137.413,00	$ 4.122.390			$ -	30,00	$ 4.122.390,00
1,2	Suministro, e instalación de cable cobre # 12 libre de Halogenos	M	800,00	$ 12.941,82	$ 10.353.456		0,00	$ -	800,00	$ 10.353.456,00
1,3	Suministro e instalación tubería 3/4 SCH40	M	165,00	$ 29.833,35	$ 4.922.503	-	-165,00	-$ 4.922.503,00	0,00	$ -
1,4	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con puerta	UND.	1,00	$ 388.478,00	$ 388.478		0,00	$ -	1,00	$ 388.478,00
1,5	Suministr e instalción de protecciones para CTO en baja tensión	UND.	6,00	$ 35.453,00	$ 212.718		0,00	$ -	6,00	$ 212.718,00
1,6	Suministro e instalación de sistema puesta a tierra con hidrosolta	UND.	1,00	$ 371.923,00	$ 371.923		0,00	$ -	1,00	$ 371.923,00
1,7	Retiro de ductos de circuitos en corto y disposición final	UND.	1,00	$ 88.340,00	$ 88.340		0,00	$ -	1,00	$ 88.340,00
				Subtotal	$ 20.459.808			-$ 4.922.503,00		$ 15.537.305,00
2	ITEMS NO PREVISTOS									
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3/4 EMT	ML	0,00	$ 29.833,35	$ -	+	165,00	$ 4.922.503,00	165,00	$ 4.922.503,00
				Subtotal	$ -			$ 4.922.503,00		$ 4.922.503,00

COSTO DIRECTO		$ 20.459.808		$ -	$ 20.459.808
ADMINISTRACION	25%	$ 5.114.952		$ -	$ 5.114.952
IMPREVISTO	1%	$ 204.598		$ -	$ 204.598
UTILIDAD	4%	$ 818.392		$ -	$ 818.392
COSTO INDIRECTO		$ 6.137.942		$ -	$ 6.137.942
COSTO TOTAL OBRA FISICA		$ 26.597.750,00		$ -	$ 26.597.750

VALOR DEL ANTICIPO:	0,00	SON:	CERO PESOS M/CTE
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES:	0,00	SON:	CERO PESOS M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 26.597.750,00	SON:	VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
VALOR POR AMORTIZAR DEL VALOR DEL ANTICIPO:	0,00	SON:	CERO PESOS M/CTE
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO:	**$ -**	SON:	**CERO PESOS M/CTE**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	**$ 26.597.750,00**	SON:	**VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**

3. PRODUCTOS

Producto a entregar	% de avance	Calificación	Observaciones
INFORME FINAL	100 %.	BUENA	NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- **NINGUNA**

*Cuadro diligenciado por el supervisor

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N.A.

*Cuadro diligenciado por el contratista

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

*Cuadro diligenciado por el supervisor: PAGO SSS DE SEPTIEMBRE

ITEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	9477328386	**2024-09**	**2024 -11-15**	$39.100
PENSIÓN	9477328386	**2024-09**	**2024 -11-15**	$50.100
ARL	9477328386	**2024-09**	**2024 -11-15**	$21.800
CCF	9477328386	**2024-09**	**2024 -11-15**	$12.500
ICBF	9477328386	**2024-09**	**2024 -11-15**	$9.400
SENA	9477328386	**2024-09**	**2024 -11-15**	$6.300
SALUD	9477322648	**2024-09**	**2024 -11-15**	$14.300
ARL	9477322648	**2024-09**	**2024 -11-15**	$8.000
CCF	9477322648	**2024-09**	**2024 -11-15**	$4.600
ICBF	9477322648	**2024-09**	**2024 -11-15**	$3.500
SENA	9477322648	**2024-09**	**2024 -11-15**	$2.300

*Cuadro diligenciado por el supervisor: PAGO SSS DE OCTUBRE

ITEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	9476106516	**2024-10**	**2024 -10-24**	$274.200
PENSIÓN	9476106516	**2024-10**	**2024 -10-24**	$360.600
ARL	9476106516	**2024-10**	**2024 -10-24**	$214.300
CCF	9476106516	**2024-10**	**2024 -10-24**	$123.200
ICBF	9476106516	**2024-10**	**2024 -10-24**	$53.500
SENA	9476106516	**2024-10**	**2024 -10-24**	$35.600
SALUD	9477322774	**2024-10**	**2024 -11-15**	$29.100
ARL	9477322774	**2024-10**	**2024 -11-15**	$16.200
CCF	9477322774	**2024-10**	**2024 -11-15**	$9.300
ICBF	9477322774	**2024-10**	**2024 -11-15**	$7.000
SENA	9477322774	**2024-10**	**2024 -11-15**	$4.700

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas 789 de 2002 y las vigentes, documento que revisé con originales.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

BUENA 100% / 100% Se observa buena disposición en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y se proyecta que cumplirá con las mismas a la fecha de terminación del plazo de ejecución.

*Cuadro diligenciado por el supervisor

- **RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:**

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

CUENTA DE COBRO/FACTURA N.	**NO. FE 47 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024**
PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SEPTIEMBRE 9477328386, 9477322648. OCTUBRE 9476106516, 9477322774
RP No.	737 de 20 de Septiembre de 2024.
INFORME DE ACTIVIDADES	**UNICO PAGO**
ANEXOS	**CUARENTA (40) FOLIOS**

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Para constancia, se firma el día Veintiuno (21) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)

SUPERVISOR	CONTRATISTA
YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura	**ENERGY GUILD S.A.S - NIT. 901384307-1** **RL/ CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** C.C. **1.117.503.6 80** de Florencia - Caquetá

Proyectó: Ferney Camilo Pérez Morales Ing. Civil Apoyo a Supervisión de Obras	**Alcaldía Municipal** **Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro** **Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co** **Código Postal: 185050**
Reviso: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	
Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	

LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA - ALCALDIA DE VALPARAISO CAQUETÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 002-2024

CERTIFICA:

Que, **ENERGY GUILD SAS,** identificada con Nit No. 901.384.307-1, representada legalmente por **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.503.608 de FLORENCIA-CAQUETA, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales del CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 que tiene objeto "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITICION EDUCATIVA TIRSO QUINTERO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.".

La presente certificación se expide para el desembolso del PAGO UNICO, por el periodo comprendido entre el 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, por un valor de **VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($26.597.750) M/CTE** de conformidad con la cláusula **4.5** del contrato en referencia.

Dado en Valparaíso Caquetá, a los veintiuno **(21)** día del mes de noviembre de 2024.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura