Informe de Supervisión No:	Informe No. 1
Contrato No:	**SAMC 023 – 2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**C&B CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.**
Identificación:	**901.586.805-5**
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Nombre del Supervisor:	
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA EN EL ACUEDUCTO Y CUARTOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PÁSO - DEPARTAMENTO DEL CESAR
Plazo de Ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
Valor del Contrato:	**Contrato Inicial** $ 135.382.379 **Adición 1** $ N/A **Adición 2** $ N/A **Adición 3** $ N/A **Total** $ 135.382.379

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
13/11/2024	10/12/2024	N/A	N/A

1.1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Documento	Fecha Suscripción DD/MM/AAAA	Prórroga Del Plazo (Meses y/o días)	Adición Valor ($)	Observaciones

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No. de Póliza	Actualización de Póliza	Amparos	Vigencia	
				Desde	Hasta
SURA	**16174090 - 14055872**		Calidad del servicio	30/07/2024	28/02/2025
			Cumplimiento	12/11/2024	26/04/2025
			Anticipo	12/11/2024	26/04/2025
			Calidad del servicio	12/11/2024	26/04/2025
			Salarios y prestaciones	12/11/2024	27/12/2025
			Responsabilidad Civil Extracontractual	12/11/2024	27/12/2024

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 135.382.379
Adición No. 1	N/A
Adición No. 2	N/A
Adición No. 3	N/A
Valor Total del contrato	$ 135.382.379
Porcentaje del Anticipo	50%
Valor del Pago anticipado	$ 67.691.189
Valor Amortizado del Anticipo	$ 67.691.189
Valor Ejecutado del Contrato	$135.382.379
Valor por ejecutar	$ 0
Valor a pagar en el presente Informe	$ 67.691.189
No. Factura o Cuenta de Cobro	2

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO: Servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al periodo comprendido entre el periodo 13 de Noviembre de 2024 al 10 de Diciembre de 2024**.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBJETO: " MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA EN EL ACUEDUCTO Y CUARTOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DEL PASO - DEPARTAMENTO DEL CESAR "					
ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUEDUCTO (CUATRO VIENTOS)				
1.0	PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO	M2	120	$ 22.880	$ 2.745.600
1.1	MANTENIMIENTO DE MALLA	ML	50	$ 311.923	$ 15.596.132
1.2	ROCERIA CON GUADAÑA	M2	120	$ 15.700	$ 1.884.000
1.3	FUMIGACION	DIA	3	$ 180.000	$ 540.000
1.4	MANTENIMIENTO DE PORTON	UND	1	$ 650.000	$ 650.000
1.5	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 PARA MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	70	$ 25.014	$ 1.750.998
1.6	RETRO DE SONBRANTES (VEGETAL)	M3	16	$ 34.360	$ 549.760
	SUBTOTAL DE ACUEDUCTO				$ 23.716.490
2	CUARTO DE BOMBEO				
2.0	PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO	M2	100,00	22.880	$ 2.288.000
2.1	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 PARA MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	40,00	25.014	$ 1.000.570
2.2	MALLA ESLABONADA 60MM-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.00MT	ML	60,00	84.506	$ 5.070.354
2.3	MANTENIMIENTO DE MALLA	ML	40,00	311.923	$ 12.476.905
2.4	ROCERIA CON GUADAÑA	M2	60,00	15.700	$ 942.000
2.5	RETRO DE SONBRANTES (VEGETAL)	M3	16,00	34.360	$ 549.760
2.6	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 0.9 X2.40, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION	UND	1	346.930	$ 346.930
2.7	FUMIGACION	DIA	3,00	180.000	$ 540.000
2.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A 360 , COLOR VERDE-TIPO AJOVER A 360 O SIMILAR.	M2	20	92.906	$ 1.858.116
2.9	LOGO	GLOBAL	1	700.000	$ 700.000
2.10	CONEXIONES ELECTRICAS PARA CUARTO (INCLUYE UNA LAMPARA ,1 TOMACORRIENTE Y	GLOBAL	1,00	$ 400.000	$ 400.000
2.11	PLANTILLA PARA CUARTO DE MAQUINAS EN CONCRETO DE 2.20 X 3.20	M2	7,00	$ 252.598	$ 1.768.186
	SUBTOTAL DE CUARTO DE BOMBEO				$ 27.940.822
3	CUARTO DE BOMBEO (EL CARMEN)				
3.1	PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO	M2	120	$ 22.880	$ 2.745.600
3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS AZUL	M2	5	$ 22.880	$ 114.400
3.3	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 0.9 X2.40, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION	UND	2	$ 650.000	$ 1.300.000
3.4	VENTANA DE 1.10 X 1.10	UND	1	$ 280.000	$ 280.000
3.5	LAMPARA LED DE 10000 CON FOTO CELDA	UND	1	$ 290.000	$ 290.000
3.6	ROCERIA CON GUADAÑA (LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES)	M2	120	$ 15.700	$ 1.884.000
3.7	FUMIGACION DE ROEDORES	DIA	3	$ 180.000	$ 540.000
3.8	MANTENIMIENTO DE PORTON	UND	1	$ 650.000	$ 650.000
3.9	MANTENIMIENTO DE MALLA	ML	35	$ 311.923	$ 10.917.292
3.10	LOGO	GLOBAL	1	$ 700.000	$ 700.000
3.11	INTALACION ELECTRICA PARA CUARTO DE BOMBA	GLOBAL	2	$ 171.327	$ 342.654
3.12	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 PARA MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	85	$ 25.014	$ 2.126.212
	SUBTOTAL EL CARMEN				$ 21.890.158
4	POTRERILLO				
4.1	PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO	M2	110	$ 22.880,34	$ 2.516.838
4.2	MALLA ESLABONADA 60MM-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.00MT	ML	60,00	$ 84.505,90	$ 5.070.354
4.3	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 PARA MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	70,00	$ 25.014,26	$ 1.750.998
4.4	VENTANA DE 1.10 X 1.10 M	UND	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000
4.5	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 0.9 X2.40, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO,	UND	2,00	$ 346.930,33	$ 693.861
4.6	FUMIGACION DE ROEDORES	DIA	3,00	$ 180.000,00	$ 540.000
4.7	ROCERIA CON GUADAÑA	M2	100,00	$ 15.700,00	$ 1.570.000
4.8	LOGO	GLOBAL	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000
4.9	CONEXIONES ELECTRICAS PARA CUARTO DE MAQUINAS (INCLUYE LAMPARA ,TOMACORRIENTE , INTERRUPTOR Y CABLEADO)	GLOBAL	1	$ 400.000,00	$ 400.000
4.10	RETRO DE SONBRANTES (VEGETAL)	M3	24	$ 34.360,00	$ 824.640
4.11	MANTENIMIENTO DE PORTON	UND	1	$ 650.000,00	$ 650.000
4.12	MANTENIMIENTO DE MALLA	ML	50,00	$ 311.922,63	$ 15.596.132
	SUBTOTAL POTRERILLO				$ 30.592.822
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 104.140.291

ADMINISTRACION	24,00%	$	24.993.670
IMPREVISTOS	1,00%	$	1.041.403
UTILIDAD	5,00%	$	5.207.015
TOTAL AIU	30,00%	$	31.242.087
VALOR TOTAL DE LA OBRA		$	135.382.379

5. 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.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el primer pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

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

7. 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).

El SUPERVISOR a cargo quien actúa en nombre y representación de la ALCALDÍA DE EL PASO, 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.

7.1. ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (CONTRATISTA PERSONA NATURAL)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	31886115	10/12/2024	$320.500
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se anexa informe de gestión CONTRATO No. **SAMC 023 – 2024**, entregado por el contratista.

Se firma en El Paso - Cesar, en el mes de Diciembre de 2024.

IDALIDES DE JESUS CASTRO CASTILLO
Secretario de Planeación
Municipio de El Paso-Cesar
Supervisor Contrato SAMC 023 – 2024