**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GACAS - GAAMA - GACAR

**FECHA INFORME:** Día: 06 Mes: Febrero Año: 2025

**CONTRATO N°.** 104-00-B-COFAC-BACOF-2023 (LOTE 1 - GACAS / LOTE 3 GAAMA / LOTE 4 - GACAR)

**CONTRATISTA:** M&P INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S – NIT 900696448-7.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

| LOTE | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1 GACAS** | $25.000.000,00 | $200.000.000,00 | $225.000.000,00 |
| **3 GAAMA** | $18.200.000,00 | $104.888.000,00 | $123.088.000,00 |
| **4 GACAR** | $10.000.000,00 | $149.500.000,00 | $159.500.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 53.200.000,00** | **$ 454.388.000,00** | **$ 507.588.000,00** |

**AJUSTE:**

| LOTE | AJUSTE | | ACTUAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | |
| **1 GACAS** | -$ 5.537 | $ 68.716.000 | $ 24.994.463 | $ 268.716.000 | $ 293.710.463 |
| **3 GAAMA** | -$ 6.808.400 | $ 40.370.000 | $ 11.391.600 | $ 145.258.000 | $ 156.649.600 |
| **4 GACAR** | $ 0 | $ 5.400.000 | $ 10.000.000 | $ 154.900.000 | $ 164.900.000 |
| **TOTAL** | **-$ 6.813.937** | **$ 114.486.000** | **$ 46.386.063** | **$ 568.874.000** | **$ 615.260.063** |

**VALOR LIBERADO MEDIANTE ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS:**

| LOTE | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1 GACAS** | $ 0 | $ 9.323,54 | $ 9.323,54 |
| **3 GAAMA** | $ 0 | $ 17.550,00 | $ 17.550,00 |
| **4 GACAR** | $ 0 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | **$ 0** | **$ 26.873,54** | **$ 26.873,54** |

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

| LOTE | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1 GACAS** | $ 24.994.463,00 | $ 268.706.676,46 | $ 293.701.139,46 |
| **3 GAAMA** | $ 11.391.600,00 | $ 145.240.450,00 | $ 156.632.050,00 |
| **4 GACAR** | $ 10.000.000,00 | $ 154.900.000,00 | $ 164.900.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 46.386.063,00** | **$ 568.847.126,46** | **$ 615.233.189,46** |

**FORMA DE PAGO FINAL:**

**PAGO VIGENCIA 2023:**

**PRIMER PAGO:** Con corte de Facturación 31 diciembre 2023 con Cargo al PAC Cuentas Por Pagar 2023, Pagaderas en el Primer Trimestres 2024.

**PAGO VIGENCIA 2024**

**SEGUNDO PAGO PARCIAL:** Pago parcial con corte de facturación 28 febrero 2024, para ser cancelados con cargo al PAC ABRIL 2024.

**TERCER PAGO PARCIAL:** Pago parcial con corte de facturación 31 mayo 2024, para ser cancelados con cargo al PAC JULIO 2024.

**CUARTO PAGO PARCIAL** Pago parcial con corte de facturación 31 agosto 2024, para ser cancelados con cargo al PAC OCTUBRE 2024.

**QUINTO PAGO PARCIAL:** Pago parcial con corte de facturación 31 octubre 2024, para ser cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE 2024.

**PAGO FINAL (SALDO):** Con corte de Facturación 20 diciembre 2024, para ser cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 14. Mes 11. Año 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico).

**CONTRATO MODIFICATORIO N°.** 1

**FECHA DE FIRMA:** 27-12-2023

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:** Se realiza modificación para reducir valores no ejecutados vigencia 2023 y cambio de supervisores, así:

**- Valor Reducción:** $ 6.813.937, discriminados así:

| LOTE | VALOR A REDUCIR PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 |
|---|---|
| **LOTE 1 GACAS** | $ 5.537,00 |
| **LOTE 3 GAAMA** | $ 6.808.400,00 |
| **LOTE 4 GACAR** | $ 0,00 |
| **TOTAL** | **$ 6.813.937,00** |

**- Valor Final del Contrato:**

| LOTE | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1 GACAS** | $24.994.463,00 | $200.000.000,00 | $224.994.463,00 |
| **3 GAAMA** | $11.391.600,00 | $104.888.000,00 | $116.279.600,00 |
| **4 GACAR** | $10.000.000,00 | $149.500.000,00 | $159.500.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 46.386.063,00** | **$ 454.388.000,00** | **$ 500.774.063,00** |

**- Cambio Supervisores:** La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, cambiará así:

| DESIGNACIÓN | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE | ST. DANIEL FELIPE CARTAGENA MOSCOSO | GACAR-ESALO |
| SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE 3 – GAAMA | ST. HAROLD JOSÉ DAVID ROJAS QUIMBAY | GAAMA-ESALO |

**CONTRATO MODIFICATORIO N°.** 2

**FECHA DE FIRMA:** 17-09-2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:** Se realiza modificación para adicionar valores vigencia 2024 y ampliar el tiempo de ejecución hasta el 20/diciembre/2024, así:

**- Valor Adición:** $ 114.486.000,00, discriminados así:

| LOTE | VALOR A ADICIONAR PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 |
|---|---|
| **LOTE 1 GACAS** | $ 68.716.000,00 |
| **LOTE 3 GAAMA** | $ 40.370.000,00 |
| **LOTE 4 GACAR** | $ 5.400.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 114.486.000,00** |

**- Valor Final del Contrato:**

| LOTE | VLR. Vg. 2023 | VLR. Vg. 2024 | VLR. ADICIÓN Vg. 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **1 GACAS** | $24.994.463,00 | $200.000.000,00 | $ 68.716.000,00 | $ 293.710.463,00 |
| **3 GAAMA** | $11.391.600,00 | $104.888.000,00 | $ 40.370.000,00 | $ 156.649.600,00 |
| **4 GACAR** | $10.000.000,00 | $149.500.000,00 | $ 5.400.000,00 | $ 164.900.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 46.386.063,00** | **$ 454.388.000,00** | **$ 114.486.000,00** | **$ 615.260.063,00** |

**ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS:**

**FECHA DE FIRMA:** 26-12-2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:** Se realiza la liberación de recursos por valor de $26.873,54 de acuerdo a relación presentada a continuación:

**RESUELVE**

El señor **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA**, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, resuelve liberar la suma de **VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 26.873,54)**, del CRP N°. **17124** correspondiente a la **vigencia 2024 del LOTE 1 GACAS, LOTE 3 GAAMA Y LOTE 4 GACAR,** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

| LOTE | N°. CONTRATO | VALOR INICIAL | VALOR REDUCCION VG 2023 (Primer Modificatorio) | VALOR ADICION VG 2024 (Segundo Modificatorio) | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104-00-B-COFAC-BACOF-2023 | $ 225.000.000,00 | $ 5.537,00 | $ 68.716.000,00 | $ 293.710.463,00 |
| 3 | | $ 123.088.000,00 | $ 6.808.400,00 | $ 40.370.000,00 | $ 156.649.600,00 |
| 4 | | $ 159.500.000,00 | $ 0,00 | $ 5.400.000,00 | $ 164.900.000,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 6.813.937,00** | **$ 114.486.000,00** | **$ 615.260.063,00** |

| LOTE | VIGENCIA | CDP | CRP | VALOR FINAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | SALDO POR PAGAR | VALOR A LIBERAR | N°. IMPUTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 9824 | 17124 | $ 293.710.463,00 | $ 293.701.139,46 | $ 84.177.085,00 | $ 9.323,54 | 02-02-02-005-004-02-5-Recurso 10 |
| 3 | | | | $ 156.649.600,00 | $ 156.632.050,00 | $ 45.867.550,00 | $ 17.550,00 | |
| 4 | | | | $ 164.900.000,00 | $ 164.900.000,00 | $ 48.750.000,00 | $ 0,00 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 615.260.063,00** | **$ 615.233.189,46** | **$ 178.794.635,00** | **$ 26.873,54** | |

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual:

**PARA EL LOTE 1 GACAS** desde el 16-11-2023 hasta el 20-12-2024

**PARA EL LOTE 3 GAAMA** desde el 16-11-2023 hasta el 20-12-2024

**PARA EL LOTE 4 GACAR** desde el 16-11-2023 hasta el 20-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo **PARA EL LOTE 1 GACAS** (Corte del 1 al 31 de enero 2025): 100%

Porcentaje Avance en tiempo **PARA EL LOTE 3 GAAMA** (Corte del 1 al 31 de enero 2025): 100%

Porcentaje Avance en tiempo **PARA EL LOTE 4 GACAR** (Corte del 1 al 31 de enero 2025): 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos):

| MES | LOTE 1 GACAS | LOTE 3 GAAMA | LOTE 4 GACAR | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| NOV | $ 6.627.705,00 | $ 3.709.000,00 | $ 0,00 | $ 10.336.705,00 |
| DIC | $ 18.366.758,00 | $ 7.682.600,00 | $ 10.000.000,00 | $ 36.049.358,00 |
| ENE | $ 13.189.241,00 | $ 10.335.000,00 | $ 0,00 | $ 23.524.241,00 |
| FEB | $ 64.249.830,00 | $ 22.930.450,00 | $ 67.950.000,00 | $ 155.130.280,00 |
| MAR | $ 14.536.759,00 | $ 14.670.000,00 | $ 0,00 | $ 29.206.759,00 |
| ABRIL | $ 16.137.063,00 | $ 9.975.000,00 | $ 0,00 | $ 26.112.063,00 |
| MAYO | $ 14.543.843,00 | $ 10.335.000,00 | $ 17.500.000,00 | $ 42.378.843,00 |
| JUNIO | $ 13.941.800,00 | $ 10.140.000,00 | $ 0,00 | $ 24.081.800,00 |
| JULIO | $ 30.678.175,00 | $ 10.505.000,00 | $ 20.700.000,00 | $ 61.883.175,00 |
| AGOSTO | $ 17.262.203,00 | $ 10.500.000,00 | $ 0,00 | $ 27.762.203,00 |
| SEPTIEMBRE | $ 23.008.591,00 | $ 9.975.000,00 | $ 0,00 | $ 32.983.591,00 |
| OCTUBRE | $ 23.316.416,00 | $ 12.500.000,00 | $ 6.800.000,00 | $ 42.616.416,00 |
| NOVIEMBRE | $ 13.941.800,00 | $ 12.140.000,00 | $ 22.950.000,00 | $ 49.031.800,00 |
| DICIEMBRE | $ 23.900.954,46 | $ 11.235.000,00 | $ 19.000.000,00 | $ 54.135.954,46 |
| **TOTAL** | **$ 293.701.139,46** | **$ 156.632.050,00** | **$ 164.900.000,00** | **$ 615.233.188,46** |
| **%** | **100,000%** | **100,000%** | **100,000%** | **99,996%** |

**NOTA:** Se dio trámite a acta de liberación de recursos por valor de $26.873,54, del presupuesto asignado a la vigencia 2025 y no ejecutado por cada uno de los lotes. Se anexa acta al presente informe.

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

**PARA EL LOTE 1 GACAS**

**Recursos Girados:**

| N°. FACTURA | VALOR | N°. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| MP 612 | $ 24.994.463,00 | 51421424 del 01-03-2024 |
| MP 622 | $ 77.439.072,00 | 123958524 del 25-04-2024 |
| MP 634 | $ 45.217.665,00 | 245545324 del 24-07-2024 |
| MP 660 | $ 61.882.178,00 | 400441524 del 25-10-2024 |
| **TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS** | | **$ 209.533.378,00** |

**PARA EL LOTE 3 GAAMA**

| N°. FACTURA | VALOR | N°. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| MP 613 | $ 11.391.600 | 51421424 del 01-03-2024 |
| MP 621 | $ 33.265.450 | 123958524 del 25-04-2024 |
| MP 639 | $ 34.980.000 | 245545324 del 24-07-2024 |
| MP 659 | $ 31.145.000 | 400441524 del 25-10-2024 |
| **TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS** | | **$ 110.782.050** |

**PARA EL LOTE 4 GACAR**

| N°. FACTURA | VALOR | N°. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| MP 614 | $ 10.000.000 | 51421424 del 01-03-2024 |
| MP 623 | $ 67.950.000 | 123958524 del 25-04-2024 |
| MP 635 | $ 17.500.000 | 245545324 del 24-07-2024 |
| MP 661 | $ 20.700.000 | 400441524 del 25-10-2024 |
| **TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS** | | **$ 116.150.000** |

Porcentaje de pagos realizados:

| LOTE | % | ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 GACAS | 71.34% | **70,94%** |
| 3 GAAMA | 70,73% | |
| 4 GACAR | 70,44% | |

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

| LOTE | % | ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 GACAS | 28,66% | **29,06%** |
| 3 GAAMA | 29,27% | |
| 4 GACAR | 29,56% | |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| LOTE 1 GACAS<br>ELCY CARDENAS | OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TÉCNICO EN MANEJO AMBIENTAL |
| LOTE 1 GACAS<br>DUVAN YESID CASTILLO PABÓN | OPERARIO PTAP/CENTRO ENTRENAMIENTO ACUÁTICO LOTE 1 GACAS | TECNÓLOGO EN CONTROL AMBIENTAL |
| LOTE 3 GAAMA | OPERARIO PTAR Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO | OPERARIO |

| | | |
|---|---|---|
| ARTURO ALFONSO HOYOS MORALES | | |
| LOTE 1, 3 Y 4 GACAS, GAAMA Y GACAR<br>ING. MANUEL FERNANDO GARCÍA CAMARGO | DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN LOTE 1 GACAS, LOTE 3 GAAMA Y LOTE 4 GACAR | INGENIERO AMBIENTAL |

**NOTA:** Se deja constancia que el personal aquí relacionado, durante el lapso reportado en el presente informe, laboraron en los diferentes lotes. Adicionalmente, se deja constancia que este personal es colombiano, a efectos del seguimiento que los supervisores deben realizar por el cumplimiento de la PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No plica

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ____ Sí **X**

Se cuenta con una proyección de actividades a ejecutar, principalmente en operación más los requerimientos de acuerdo al funcionamiento y comportamiento de los sistemas. Los mantenimientos correctivos se realizaron por necesidad o según comportamiento y operabilidad de los sistemas.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: No aplica

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

**LOTE 1 - GACAS**

Durante el presente periodo (enero/2025), no se ejecutaron ítems contractuales toda vez que el contrato se encuentra ejecutado al 100%.

**LOTE 3 – GAAMA**

Durante el presente periodo (enero/2025), no se ejecutaron ítems contractuales toda vez que el contrato se encuentra ejecutado al 100%.

**LOTE 4 – GACAR**

Durante el presente periodo (enero/2025), no se ejecutaron ítems contractuales toda vez que el contrato se encuentra ejecutado al 100%.

**ACTIVIDADES COMUNES PARA TODOS LOS LOTES:**

Seguimiento al paquete de documentación para pago que se tramitó con corte 31/oct/2024 y PAC diciembre y/o cuentas por pagar/2024, así:

| LOTE | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|
| GACAS | MP 741 | $ 46.325.007,00 |
| GAAMA | MP 739 | $ 22.475.000,00 |
| GACAR | MP 740 | $ 6.800.000,00 |
| **TOTAL** | | **$ 75.600.007,00** |

Seguimiento al paquete de documentación para pago que se tramitó con corte 20/dic/2024 y PAC diciembre y/o cuentas por pagar/2024, así:

| LOTE | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|
| GACAS | MP 797 | $ 37.842.754,46 |
| GAAMA | MP 798 | $ 23.375.000,00 |
| GACAR | MP 799 | $ 41.950.000,00 |
| **TOTAL** | | **$ 103.167.754,46** |

Sin embargo, consultadas las Ordenes de Pago generadas en el mes de enero, no se evidencian pagos del contrato.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

NO APLICA

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

**ACTIVIDADES COMUNES PARA TODOS LOS LOTES:**

- Realizar seguimiento al QUINTO PAC ya tramitado con corte de facturación 31 de octubre PAC DICIEMBRE 2024.

- Realizar seguimiento al PAC FINAL ya tramitado con corte de facturación 20 diciembre 2024, para ser cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIME TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

- Una vez los dos pagos sean cancelados a la empresa contratista, tramitar acta de liquidación y cargar documentación en la plataforma SECOP II.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: _____ NO: X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE LOTE 1 GACAS:** | **CT. CARDONA GALEANO NARLY JAELCE** |
| **FIRMA:** | |
| **C.C. No.** | 1.03098.642.938 |
| **DEPENDENCIA:** | GACAS - ESALO |
| **NOMBRE SUPERVISOR LOTE 3 GAAMA:** | **T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO** |
| **FIRMA:** | |
| **C.C. N°.** | 1.061.529.921 |
| **DEPENDENCIA:** | GAAMA- ESALO |
| **NOMBRE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE Y DEL LOTE 4 GACAR:** | **T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO** |
| **FIRMA:** | |
| **C.C. N°.** | 94.074.155 |
| **DEPENDENCIA:** | GACAR - ESALO |

**Vo. Bo. Gerente de Proyecto Área Funcional:**

| | | |
|---|---|---|
| **CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** | **CR. JESÚS DANIEL ACOSTA MORA** | **TC. LUISA FERNANDA CORREDOR CANO** |
| Gerente del Proyecto Funcional LOTE 1 GACAS | Gerente del Proyecto Funcional LOTE 3 GAAMA | Gerente del Proyecto Funcional LOTE 4 GACAR |

**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

**LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**
**CONTRATO No. 104-00-B-COFAC-BACOF-2023 (LOTE 1 GACAS)**

**Aspectos generales importantes a tener en cuenta:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ÍTEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato. | X | | Nombramiento según Resolución N°. 001 del 16-05-2023 |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas) | X | | • Fecha Firma CTO: 10/11/2023<br>• CRP No: 1035623 del 16-11-2023<br>• Póliza de Seguros No: 56-44-101006782 y No: 56-40-101003005 |
| 3 | Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros. | X | | Se realiza lectura de las especificaciones técnicas requeridas. |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica) | X | | Se verifica hojas de vida del personal. |
| 5 | Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica) | X | | La misma se firmó el día 16 de noviembre de 2023. |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato. | X | | Se adjunta la certificación de aportes parafiscales a los documentos de pago finales. |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos. | X | | Informe actividades de enero con corte del 01-01-2025 al 31-01-2025 |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas. | X | | Reflejado en acta de inicio y correos electrónicos. |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. | X | | Ítems ejecutados al 100% |
| 10 | Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato. | X | | Se realiza informe según lo establecido. |
| 11 | Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato. | | X | No Aplica |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda. | | X | No se ha cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en el contrato. |

**LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**
**CONTRATO N°. 104-00-B-COFAC-BACOF-2023 (LOTE 3 GAAMA)**

**Aspectos generales importantes a tener en cuenta:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ÍTEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato. | X | | Nombramiento según Resolución N°. 006 - 15 abril 2024. |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas) | X | | Debidamente publicadas y aprobados en el SECOP II |
| 3 | Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros. | X | | Lectura y revisión constante de los documentos contractuales y especificaciones técnicas del contrato. |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica) | X | | Se verifica hojas de vida del personal. |
| 5 | Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica) | X | | La misma se firmó el día 16 de noviembre de 2023. |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato. | X | | |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos. | X | | Remitirse a la plataforma SECOP II. |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas. | X | | Ninguna. |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. | X | | Se verifica sin novedad. |
| 10 | Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato. | X | | Se realiza informe según lo establecido. |
| 11 | Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato. | | X | No Aplica |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda. | | X | No se ha cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en el contrato. |

**LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**
**CONTRATO No. 104-00-B-COFAC-BACOF-2023 (LOTE 4 GACAR)**

**Aspectos generales importantes a tener en cuenta:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ÍTEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato. | X | | Nombramiento según Resolución No. 001 |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas) | X | | Debidamente publicadas y aprobados en el SECOP II |
| 3 | Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros. | X | | Se realiza lectura de las especificaciones técnicas requeridas. |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica) | X | | Se verifica hojas de vida del personal. |
| 5 | Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica) | X | | La misma se firmó el día 16 de noviembre de 2023. |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato. | X | | Se adjuntó la certificación de aportes parafiscales al paquete de pago final |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos. | X | | Se relacionan arriba |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas. | X | | Reflejado en acta de inicio y correos electrónicos. |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. | X | | Se verifica sin novedad. |
| **10** | Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato. | X | | Se realiza informe según lo establecido. |
| **11** | Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato. | | X | No Aplica |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda. | | X | No se ha cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en el contrato. |