Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	07
Contrato No:	202500108

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Luis Carlos Enciso Camacho		
Identificación:	79.857.341		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	IVETTE ELENA CEBALLOS IBAÑEZ		
Objeto del Contrato:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		
Plazo de Ejecución:	*Hasta el 31 de diciembre de 2025*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500064	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 01 / 13
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202500173	**Fecha del R.P.**	2025 / 01 / 21

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 126.500.000.00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 126.500.000.00

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
21/01/2025	31/12/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro si, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$126.500.000.00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$126.500.000.00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$71.500.000.00
Valor por ejecutar		$55.000.000.00
Valor a pagar en el presente Informe		$11.000.000.00
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

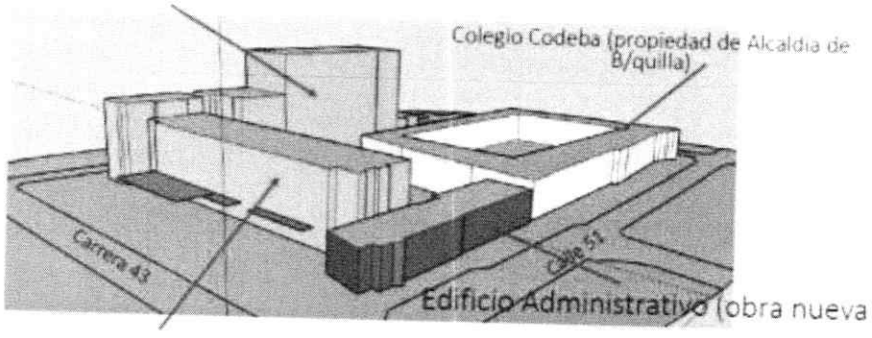
4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025.

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:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	
1. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.	
Desarrollo de la obligación: **(producto)** A continuación, se enumeran las actividades que desde el inicio del contrato han sido asignadas y en las cuales se desarrollan distinto tipo de actividades:	

Obligación	
2. Presentar mensualmente informe detallado de la gestión de actividades	
1. PRESENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO CON EL CONSTRUCTOR ADJUDICADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE POSGRADOS DE LA U,A SEDE CENTRO. ACCIONES REALIZADAS:	

Edificio posgrados (obra nueva)



Edificio Santo Domingo (edificio actual)

	TOTALES REQUERIDAS	UNIDADES DE PARQUEOS EN EL DISEÑO	UNIDADES FALTANTES

EDIFICIO SANTO DOMINGO (Existente)

	AREAS (M2)	
PISOS	EDUCATIVA	ADMINISTRATIVA
1	904,41	157,34
2	855,28	210,79
3	1083,77	-
4	850,8	-
TOTAL	3694,26	368,13

unidades requeridas por metro cuadrado según componente (Decreto 212 de 2012 POT)

NO ES EXIGIBLE PARA UNA EDIFICACION YA EXISTENTE. AQUÍ LAS OBRAS SON DE ADECUACIONES Y REMODELACION

TOTAL PLAZAS DE PARQUEOS						
	-	-		NINGUNO	

EDIFICIO DE POSGRADOS

	AREAS (M2)

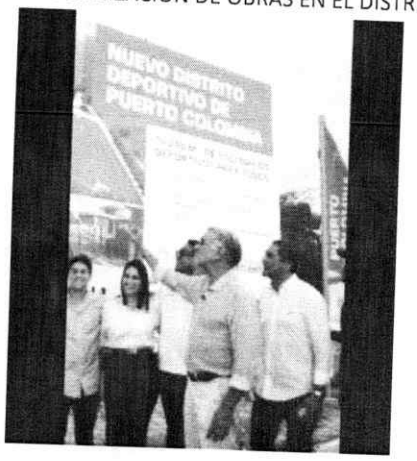
	PISOS	EDUCATIVA	ADMINISTRATIVA			
	1	177,52	205,55			
	2	361,64	192,92			
	3	814,93				
	4	814,93				
	5	511,29				
	6	592,25				
	7	592,25				
	TOTAL	3864,81	398,47			
unidades requeridas por metro cuadrado según componente (Decreto 212 de 2012 POT)		30,00	70,00			
TOTAL PLAZAS DE PARQUEOS		**128,83**	**5,69**	**134,52**	**86**	**48,52**

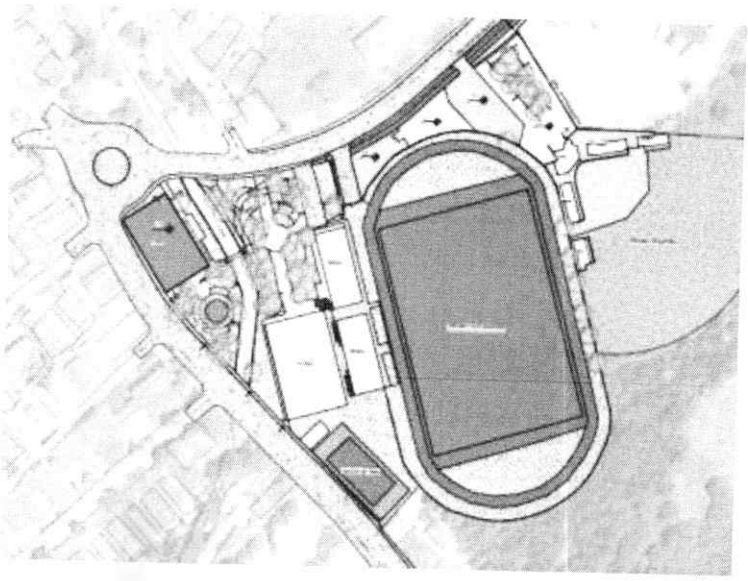
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

		AREAS (M2)				
	PISOS	EDUCATIVA	ADMINISTRATIVA			
	ACCESO (CONSULTORIO JURIDICO)		**294,75**			
	1		578,04			
	2		610,83			
	TOTAL	0	1188,87			
unidades requeridas por metro cuadrado según componente (Decreto 212 de 2012 POT)			70,00			
TOTAL PLAZAS DE PARQUEOS			**16,98**	**16,98**	**47**	**-30,02**

INFORMACION SOCIALIZADA CON CURADURIA URBANA No 1 , además de planeación Distrital y cultura.

2.SOCIALIZACION DE OBRAS EN EL DISTRITO DEPORTIVO DE PUERTO COLOMBIA





5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo 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 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).

IVETTE ELENA CEBALLOS IBAÑEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, 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 (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	Certificado afiiacion		
02	76359400	27/02/2025	$493.600.
03	76359638	29/03/2025	$1.293.100
04	77497730	28/04/2025	$1.292.800
05	78127339	28/05/2025	$1.290.500
06	78167470	26/06/2025	$1.290.300
07	78781422	29/06/2025	$1.293.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$6.953.300

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

NOTA: 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 firma en Barranquilla, a los **31** días del mes de **julio de 2025**

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.659.539 de Barranquilla
IVETTE CEBALLOS IBAÑEZ

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 79.857.341 de Bogotá