 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

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

Informe de Supervisión No:	08
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 IBÁÑEZ												
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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$ 126.500.000.00</td> </tr> <tr> <td>Adición 1</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 2</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 3</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 126.500.000.00</td> </tr> </table>			Contrato Inicial	\$ 126.500.000.00	Adición 1	\$	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 126.500.000.00
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		



 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

			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	\$82.500.000.00
Valor por ejecutar	\$44.000.000.00
Valor a pagar en el presente Informe	\$11.000.000.00
No. Factura o Cuenta de Cobro	08

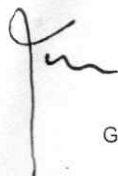
4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 FINAL DE ALCANCES DE INTERVENCIONES EN MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES DE PUERTO COLOMBIA.	





SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE APROBACIÓN

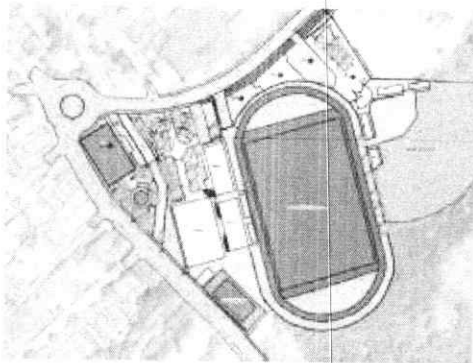
2024-01-31

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PARQUE PORTAL DEL GENOVES	\$	123 526 978,79	\$	123 526 978,79
2	PARQUE COLINAS DEL SOL	\$	42 463 673,51	\$	43 522 170,83
3	PARQUE PLAZA BONITA SALGAR	\$	45 853 124,02	\$	16 217 470,05
4	PARQUE CIUDAD DEL STAR	\$	208 343 522,47	\$	91 072 976,32
5	PARQUE LOS CUCHARABUROS	\$	34 174 753,92	\$	16 137 006,25
6	PARQUE LINEAL VISTA MAR	\$	40 424 060,48	\$	2 871 471,02
7	PARQUE CEMENTERIO PUERTO COLOMBIA	\$	30 635 706,95	\$	11 057 534,04
8	PARQUE BOULEVARD VILLA CAMPESTRÉ	\$	208 541 106,65	\$	40 281 272,46
9	PARQUE EL ROSAL	\$	175 020 129,62	\$	11 950 209,42
10	PARQUE AURORA	\$	25 963 313,04	\$	3 729 791,70
11	PARQUE SAN MARTIN	\$	31 773 450,63	\$	432 250,39
12	PARQUE C/ CEDRUTA ENTRADA PUERTO	\$	57 409 176,17	\$	3 720 759,70
13	PARQUE EL SILENCIO	\$	14 517 488,85	\$	-
14	PARQUE SAN CARLOS	\$	36 491 502,96	\$	825 236,33
15	PARQUE CEMENTERIO SALGAR	\$	25 839 307,96	\$	-
			1 123 405 081,68		249 389 739,00
					1 372 774 874,68

LISTA	DIAGNOSTICO	PRIORIZACION	PRESUPUESTO + AIU
PRELIMINARES	0%	100%	\$ 11.089.351,07
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	94%	25%	\$ 163.457.009,80
MANTENIMIENTO DE ZONAS DURAS	94%	25%	\$ 8.706.134,35
MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTRICO	0%	100%	\$ 178.303.045,40
DISPOSICION DE RESIDUOS	72%	50%	\$ 87.752.984,13
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES ESPECIALES	0%	100%	\$ 107.403.508,63
PINTURAS Y DEMARCAACION	28%	100%	\$ 25.813.984,63
EQUIPAMENTO Y JUEGOS BIOSALUDABLES	0%	100%	\$ 585.172,19
ELECTRICO	53%	50%	\$ 89.048.322,14
ARBORIZACION	75%	50%	\$ 117.000,00
SUPERFICIES ESPECIALES	50%	50%	\$ 1.727.544,00
OBRAS CIVILES	25%	100%	\$ 68.441.570,48
TOTAL			\$ 742.445.626,80

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

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



3.ELABORACION DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS DE LA E.S.E HOSPITAL DE MANATI



SECRETARÍA GENERAL

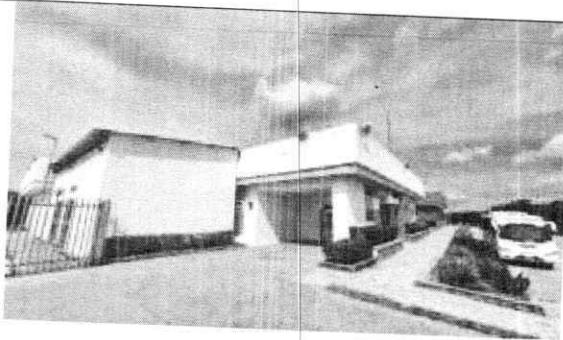
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31



MANTENIMIENTO DE FACHADAS HOSPITAL DE MANATI						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	\$ unitario	total	
	acabados					
1.00	limpieza mecanica de fachadas	M2	2 964.00	\$ 7 359,86	\$	21 961.822,24
2.00	picada de pañete e: 2 cm	m2	972,32	\$ 11.212,99	\$	10.902.579,00
3.00	Pañete en mortero 1:4 impermeabilizado - fachada	m2	972,32	\$ 32.974,64	\$	32.061.790,10
4.00	Pañete en mortero 1:4 impermeabilizado - fachada	ml	152,00	\$ 22.226,08	\$	3.378.364,48
5.00	pintura exterior sobre muro altura koraza	m2	2.964,00	\$ 30.716,45	\$	91.663.860,65
6.00	estuco plastico para exterior m2	m2	972,32	\$ 33.852,29	\$	32.915.143,83
7.00	estuco plastico para exterior ml	ml	152,00	\$ 17.896,49	\$	2.720.570,78
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 195.604.131,07
ADMINISTRACION		23,9%			\$	45 824.448,82
IMPREVISTO		3%			\$	5 868.123,93
UTILIDAD		5%			\$	9 780.206,55
TOTAL PROYECTO MANTENIMIENTO						\$ 258.076.910,38

	interventoria	4,91%		\$	12.671.576,30
--	---------------	-------	--	----	---------------


Total prooyecto mantenimiento fachadas					\$	270.748.486,68
--	--	--	--	--	----	----------------

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.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

- 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 afiliacion		
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
08	79439933	26/08/2025	1.288.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$8.241.800

(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 agosto 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**