

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  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: | 006 |
| Contrato No: | 202401035 |

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|
| Contratista: | KARINA PAOLA GUTIÉRREZ TORRES | | |
| Identificación: | 22.523.155 | | |
| Tipo de Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| Nombre del Supervisor: | ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO | | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
| Plazo de Ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será de siete (07) meses, sin exceder la vigencia actual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y/o inicio de ejecución en SECOP II | | |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202400448 | Fecha de C.D.P. | 2024 / 02 / 22 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202402523 | Fecha del R.P. | 2024 / 05 / 23 |
| Valor del Contrato | Contrato Inicial | \$ 70.000.000 | |
| | Adición 1 | \$ | |
| | Adición 2 | \$ | |
| | Adición 3 | \$ | |
| | Total | \$ 70.000.000 | |
| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
| 23/05/2024 | 23/12/2024 | - | - |

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, 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) |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | | | Calidad del servicio | | |
| | | | Cumplimiento | | |
| | | | Anticipo | | |
| | | | Pago anticipado | | |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | |
| | | | Salarios y prestaciones | | |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | | |



SECRETARÍA GENERAL

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

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|
| | | | Otros | | |
|--|--|--|-------|--|--|

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------------------------------|---------------|
| Valor del Contrato Inicial | \$70.000.000 |
| Adición No. 1 | \$ |
| Adición No. 2 | \$ |
| Adición No. 3 | \$ |
| Valor Total del contrato | \$70.000.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % \$ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % \$ |
| Valor Amortizado del Anticipo | \$ |
| Valor Ejecutado del Contrato | \$ 60.000.000 |
| Valor por ejecutar | \$ 10.000.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe | \$10.000.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | 006 |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 octubre AL 22 noviembre DE 2024. (No aplica para personas jurídicas – No establecer periodo)**

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 | Producto |
| Vigilar a través de todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en los contratos y que se ejecute en los controles para la ejecución del mismo | -Mesa de Trabajo con Air-e tema de proyecto de FENOGE, sobre comunidades energética en la ciudad -Mesa de trabajo para revisión de usuarios de los paneles solares |
| Estudiar la propuesta del contratista, así como el contrato, constatando que el contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones. | -Tramites de acta de inicio del contrato nuevo de electrificación rural No 202401597. |
| Proponer soluciones técnicas, a las diferentes problemáticas presentadas en los diferentes municipios y corregimientos visitados | -Elaboración de actas de entregas de las casetas del rebombe contrato No 202002710 entre K-YENA antiguo APBAQ y el DEPARTAMENTO. |
| Orientar y direccionar los problemas e inquietudes que surgían en el proceso de construcción, juntamente con el personal idóneo | -Proyectar soluciones de derecho de petición del programa de Electrificación Rural. |
| Apoyar en los estudios de la fase preliminar del proceso contractual y cualquier proceso que requiera la secretaria de infraestructura requiera | - gestionar la proroga No4 del contrato No 202002710 en la plataforma secop2. |
| Apoyo en el seguir miento al cronograma, debidamente asignado. | -Comité de coordinación y seguimiento del contrato Interadministrativo No 202002710 entre K-YENA antiguo APBAQ y el DEPARTAMENTO. -Comité semanal con la empresa Air-e. |
| Apoyar en el proceso de revisión de actas de obras del contratista de obras civiles, suministros, equipo, personal utilizado, cumplimiento de normas ambientales, de seguridad social y demás exigidas para la adecuada ejecución del contrato. | - Revisión acta de obra para el cobro del acta de obra de distrito de riego#14 del programa Energía para la Gente. -Se realizó el informe de supervisión de la cuenta de obra para su pago. -Revisión del acta de desequilibrio económico del contrato de electrificación rural. |

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

| Detalle de las Actividades Realizadas | |
|--|---|
| Obligación | Producto |
| Apoyo en la revisión de actas, informes y cuenta de cobro de la interventoría externa contratada para la obra. | -Se realizó de informe de gerencia #35, #36 y #37 del programa "Energía para la Gente" |
| Presentación de informe a la Secretaria de Infraestructura sobre los avances de cada obra y situaciones relevante de la misma. | -Presentar avance financiero y de físico de ejecución de los diferentes contratos: Contrato de electrificación. -Presentar informe mensual a la contraloría Contrato de electrificación. |
| Asistencia a las reuniones programadas y capacitaciones que designe la secretaria de infraestructura. | -Asistencia a curso del camino al carbono neutral en Colombia 2050. |

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

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.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

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
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- 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).

ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO 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 | Tipo de Aporte | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla (sin intereses) |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|
| 001 | Salud y pensión | 9467755231 | 2024/06/17 | \$375,500 |
| | arl | 9468100961 | 2024-06-04 | \$74,300 |



SECRETARÍA GENERAL

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

| | |
|---------------------|------------|
| VERSIÓN | 001 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

| Sub total | Cuenta 001 | | | \$ 444.800 |
|---|-------------------|------------|------------|---------------------|
| 002 | Salud y pensión | 9470712014 | 2024/07/29 | \$1,140,000 |
| | arl | 9469294774 | 2024-07-02 | \$278,400 |
| Sub total | Cuenta 002 | | | \$ 1.418.400 |
| 003 | Salud y pensión | 9471514768 | 2024/08/21 | \$1,140,000 |
| | arl | 9470863751 | 2024-08-01 | \$278,400 |
| Sub total | Cuenta 003 | | | \$ 1.418.400 |
| 004 | Salud y pensión | 9473163828 | 2024/09/11 | \$1,140,000 |
| | arl | 9472144237 | 2024-08-29 | \$278,400 |
| Sub total | Cuenta 004 | | | \$1.418.400 |
| 005 | Salud y pensión | 9474476044 | 2024/10/02 | \$1,140,000 |
| | arl | 950604951 | 2024-10-01 | \$278,400 |
| Sub total | Cuenta 005 | | | \$ 1.418.400 |
| 006 | Salud y pensión | 9474496621 | 2024/11/06 | \$1,140,000 |
| | arl | 9476679971 | 2024-11-01 | \$278,400 |
| Sub total | Cuenta 006 | | | \$ 1.418.400 |
| 007 | Salud y pensión | | | |
| | arl | | | |
| Sub total | Cuenta 007 | | | \$ 0 |
| SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | | | \$ 7.541.800 |

(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 22 días del mes de noviembre de 2024.

Rocio Jimenez Hurtado
FIRMA DEL SUPERVISOR
ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO
C.C.: 22.745.818 de Barranquilla
Voto Cero Limpio

Karina Gutierrez Torres
FIRMA DEL CONTRATISTA
KARINA PAOLA GUTIÉRREZ TORRES
C.C.: 22523155 de Barranquilla