DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	No. 1716 DEL 2020
CONTRATISTA	DRECO INGENIERIA SAS R/L KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA
NIT	NIT 901100536-3
NUMERO DE PROCESO	SIM-SAMC-002-2020
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($179.483.135) M/CTE.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR	ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
INTERVENTORÍA	N/A
PRÓRROGA	PRÓRROGA N°1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 UN (01) MES. PRORROGA N°2 DEL 30 DE ENERO DE 2021 UN (01) MES PRORROGA N°3 DEL 29 DE MARZO DE 2021 QUINCE (15) DÍAS
ADICIONES:	SI
VALOR ADICIONAL 01	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($89.625.218) M/CTE.
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 DE ABRIL DE 2021

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($269.108.353,00) M/CTE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 1521 del 04 de agosto de 2020. No. VF 000102 del 04 de febrero de 2021. No. 00 0287 del 15 de febrero de 2021.
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 003023 del 05 de noviembre de 2020. No. VF 000102 del 4 de febrero de 2021. No. 000209 del 15 de febrero de 2021.
RUBRO PRESUPUESTAL	13230115104: Construcción Adecuación Mejoramiento y/o Mantenimiento de las Dependencias de la Administración Municipal - 00-RECURSO PROPIOS 2.3.2.02.02.005.45 servicios de la construcción en gobierno territorial - 215 - SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION RB 2.3.2.02.02.005.40 servicios de la construcción en vivienda, ciudad y territorio - 206-1.1.02.06.001.03.03 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

DATOS DEL SUPERVISOR

INTERVENTOR O SUPERVISOR	GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CARGO	SUPERVISOR
LOCALIDAD- DIRECCION	AVENIDA 7, CALLES 5 Y 6, CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES 2º PISO.

PERIODO SUPERVISADO

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE MARZO DE 2021			
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	**x**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	
	89.67 %		89.67 %	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia de acuerdo al cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las actividades recibidas con su respectivo registro fotográfico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado del Contrato de obra No. 1716 de 2020.

2. GARANTIAS

POLIZA INICIAL.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100000292	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2020	30/06/2021	$ 53.844.940,50
SALARIOS PREST. SOCIALES E INDEMIN.	06/11/2020	30/12/2023	$ 17.948.313,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESE Y 0 DIAS		$ 53.844.940,50

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL RCE CONT. No	CCCT-100000055	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
COBERTURA		**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		06/11/2020	30/12/2020	$ 196.131.400,00
DAÑO EMERGENTE		06/11/2020	30/12/2020	$ 58.839.420,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		06/11/2020	30/12/2020	$ 58.839.420,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		06/11/2020	30/12/2020	$ 58.839.420,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		06/11/2020	30/12/2020	$ 58.839.420,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		06/11/2020	30/12/2020	$ 58.839.420,00

POLIZA PRORROGA 1.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100000292	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2020	19/08/2021	$ 53.844.940,50
SALARIOS PREST. SOCIALES E INDEMIN.	30/12/2020	18/02/2024	$ 17.948.313,50

ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESE Y 0 DIAS	$ 53.844.940,50

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL RCE CONT. No	CCCT-100000055	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
COBERTURA		**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		25/11/2020	18/02/2021	$ 196.131.400,00
DAÑO EMERGENTE		25/11/2020	18/02/2021	$ 58.839.420,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		25/11/2020	18/02/2021	$ 58.839.420,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/11/2020	18/02/2021	$ 58.839.420,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/11/2020	18/02/2021	$ 58.839.420,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		25/11/2020	18/02/2021	$ 58.839.420,00

POLIZA PRORROGA 2, MODIFICACION 2 Y ADICION 1.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100000292	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2021	19/10/2021	$ 80.732.505,90
SALARIOS PREST. SOCIALES E INDEMIN.	29/01/2021	18/04/2024	$ 26.910.835,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	18/04/2021	18/04/2026	$ 80.732.505,90

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL RCE CONT. No	CCCT-100000055	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
COBERTURA		**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		25/11/2020	18/04/2021	$ 285.756.618,00
DAÑO EMERGENTE		25/11/2020	18/04/2021	$ 85.726.985,40
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		25/11/2020	18/04/2021	$ 85.726.985,40
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/11/2020	18/04/2021	$ 85.726.985,40
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/11/2020	18/04/2021	$ 85.726.985,40
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		25/11/2020	18/04/2021	$ 85.726.985,40

POLIZA PRORROGA 3, MODIFICACION 3.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100000292	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2021	03/11/2021	$ 80.732.505,90
SALARIOS PREST. SOCIALES E INDEMIN.	26/03/2021	03/05/2024	$ 26.910.835,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	18/04/2021	03/05/2026	$ 81.139.376,70

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL RCE CONT. No	CCCT-100000055	**ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
COBERTURA		**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		25/11/2020	03/05/2021	$ 285.756.618,00
DAÑO EMERGENTE		25/11/2020	03/05/2021	$ 85.726.985,40
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		25/11/2020	03/05/2021	$ 85.726.985,40
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS		25/11/2020	03/05/2021	$ 85.726.985,40
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		25/11/2020	03/05/2021	$ 85.726.985,40
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		25/11/2020	03/05/2021	$ 85.726.985,40

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	**DESMONTES Y RETIROS**				
1.1	DEMOLICION PISO EN CERAMICA Y/O GRES	M2	94,52	$ 11.641,50	$ 1.100.355,00
1.2	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	36,26	$ 11.641,50	$ 422.121,00
1.3	RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE	ML	0,00	$ 4.680,00	$ 0,00
1.4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA VIGA CANAL INCLUYE RENIVELACIÓN CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	264,00	$ 22.230,00	$ 5.868.720,00
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	357,90	$ 1.872,00	$ 669.989,00

1.6	DESMONTE - ARREGLO Y PINTURA DE PUERTAS	UND	0,00	$	73.710,00	$	0,00
1.7	RETIRO DE SOBRANTES - incluye acarreo interno y acopio	M3	0,00	$	36.400,00	$	0,00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	0,00	$	58.500,00	$	0,00
1.9	RELLENOS EN MATERIAL DE EXCAVACION	M3	0,00	$	32.500,00	$	0,00
2	**ADECUACIONES**						
2.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	157,87	$	29.484,00	$	4.654.639,00
2.2	FILOS Y DILATACIONES	ML	0,00	$	7.020,00	$	0,00
2.3	PASTA PARA MURO	M2	89,08	$	20.475,00	$	1.823.913,00
2.4	PINTURA VINILO TIPO I	M2	897,14	$	12.285,00	$	11.021.365,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE PIEDRA MUÑECA	M2	0,00	$	109.980,00	$	0,00
2.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE REJAS	M2	0,00	$	40.950,00	$	0,00
2.7	GABINETE DE COCINAS EN MELAMINA RH DE 35mm LOSTABLEROS, INCLUYE MUEBLES DE COCINAS PISO Y AEREO INCLUYE TOPE EN FORMICA TIPO F10 INCLUYE DESMONTAJE. - SEGÚN MUEBLETIPO	ML	0,00	$	1.521.000,00	$	0,00
3	**PISOS Y ENCHAPES**						
3.1	PISO EN CERAMICA COMERCIAL	M2	1,33	$	72.540,00	$	96.478,00
3.2	ENCHAPE MURO EN CERAMICA PORCELANIZADA	M2	0,00	$	60.255,00		
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER PRINCIPAL DE 3 POLOS 800 AMPERIOS	UND	1,00	$	5.616.000,00	$	5.616.000,00
4.2	ACOMETIDA ELECTRICA	ML	0,00	$	87.750,00	$	0,00
4.3	SALIDA ILUMINACION LAMPARAS	UND	52,00	$	84.825,00	$	4.410.900,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO PANEL DE 48 WATSS	UND	23,00	$	122.850,00	$	2.825.550,00
4.5	PUNTO ELECTRICO DE 110 V	UND	35,00	$	115.830,00	$	4.054.050,00
5	**IMPERMEABILIZACION CANAL - CIELO RASOS - CUBIERTAS**						

5.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LAMINAS DE ETERNIT PARA IMPERMEABILIZACION DE CANAL	M2	747,91	$ 12.753,00	$ 9.538.096,00
5.2	IMPERMEABILIZACION VIGACANAL Y CUBIERTAS EN MANTO ASFALTICOCON MANTO ASFALTICO 3 mm	M2	644,54	$ 78.390,00	$ 50.525.491,00
5.3	CIELO RASO EN ICOPOR	M2	0,00	$ 17.550,00	$ 0,00
5.4	CUBIERTA EN ASBESTO - CEMENTO	M2	0,00	$ 57.037,50	$ 0,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMOL	M2	0,00	$ 12.285,00	$ 0,00
5.6	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	357,90	$ 54.990,00	$ 19.680.921,00
6	**ADECUACIONES SANITARIOS Y LAVAMANOS**				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCOS	UND	5,00	$ 351.000,00	$ 1.755.000,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COMERCIAL	UND	0,00	$ 283.140,00	$ 0,00
6.3	CAMBIO DE LLAVES TIPO PUSH - BOTTON Y ACCESORIOS EN LAVAMANOS	UND	25,00	$ 117.000,00	$ 2.925.000,00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS	UND	0,00	$ 283.140,00	$ 0,00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE CORTE	UND	1,00	$ 46.215,00	$ 46.215,00
6.6	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1/2"	ML	2,00	$ 13.864,50	$ 27.729,00
6.7	TUBERIA SANITARIA PVC Ø 4"	ML	12,00	$ 79.560,00	$ 954.720,00
6.8	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS	UND	10,00	$ 31.882,50	$ 318.825,00
7	**CERRADURAS Y CHAPAS**				
7.1	ACONDICIONAMIENTODE PUERTAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS DE SEGURIDAD Y AJUSTES	UND	13,00	$ 122.850,00	$ 1.597.050,00
7.2	ACONDICIONAMIENTODE PUERTAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ARCHIVO Y AJUSTES	UND	0,00	$ 163.800,00	$ 0,00
7.3	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS ELECTRICAS TIPO HEMBRILLA Y AJUSTES	UND	0,00	$ 163.800,00	$ 0,00

7.4	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y AJUSTES	UND	0,00	$	74.880,00	$	0,00
NP	**ITEM NO PREVISTO**						
NP1	DEMOLICIÓN DE MURO	M2	5,72	$	15.976,00	$	91.383,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE DOS NAVES CORREDERAS CON VIDRIO CRUDO, PAPEL ESMERILADO Y CHAPA.	UND	1,00	$	482.265,00	$	482.265,00
NP3	GABINETE DE COCINA BASE PISO EN MELAMINA MDP RH DE 15mm	ML	6,48	$	1.410.184,00	$	9.137.992,00
NP4	GABINETE DE COCINA AEREO EN MELAMINA MDP RH DE 15mm	ML	3,50	$	1.150.184,00	$	4.025.644,00
NP5	PISO EN CERAMICA UMBRIA PRIMAVERA 45X90 (COCINA)	M2	19,50	$	103.557,00	$	2.019.362,00
NP6	DESINSTALACION DE CAJA DE MANDO AIRES ANTIGUOS	UND	1,00	$	185.260,00	$	185.260,00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO ELECTRICA DE 30 X 30 X 10 CM	UND	1,00	$	89.109,00	$	89.109,00
NP8	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE	UND	1,00	$	40.139,00	$	40.139,00
NP9	DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	UND	1,00	$	26.759,00	$	26.759,00
NP10	BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS	UND	47,00	$	35.649,00	$	1.675.503,00
NP11	ENCHAPE MURO PARED ESTRUCTURADA BRISA BLANCO (COCINA)	M2	26,00	$	109.742,00	$	2.853.292,00
NP12	PLANCHON EN CONCRETO REFORZADO E: 0,05 m	UND	1,00	$	75.004,00	$	75.004,00
NP13	RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA	M2	631,80	$	11.922,00	$	7.532.320,00
NP14	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN CON ALIGERAMIENTO EN ICOPOR	M2	148,00	$	67.318,00	$	9.963.064,00
NP15	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN	M2	338,00	$	51.938,00	$	17.555.044,00
NP16	DEMOLICION DE MORTERO EXISTENTE	M2	93,00	$	14.014,00	$	1.303.302,00
NP17	DESMONTE DE LAMINAS DE ETERNIT	M2	674,00	$	12.973,00	$	8.743.802,00
NP18	CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO	M2	674,00	$	57.038,00	$	38.443.612,00
NP19	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	ML	38,00	$	70.112,00	$	2.664.256,00

NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES EN ARCO RANURADOS 1 M (incluye demolicion y resane de pañete sobre muro en arco)	ML	17,00	$ 263.394,00	$ 4.477.698,00
NP21	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	0,00	$ 29.878,00	$ 0,00
NP22	DESINSTALACION DE LAMPARAS	UND	0,00	$ 30.876,00	$ 0,00
NP23	REUBICACIÓN, AJUSTE E INCRUSTACIÓN DE TUBERÍA DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS	UND	0,00	$ 72.981,00	$ 0,00
NP24	CENEFA EN MOSAICO PRISMA SILVER 30X30	ML	0,00	$ 96.186,00	$ 0,00
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED CIRCULARES DE INCRUSTAR DE 18 WATSS	UND	0,00	$ 96.342,00	$ 0,00
NP26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED CIRCULARES DE INCRUSTAR DE 12 WATSS	UND	0,00	$ 83.342,00	$ 0,00
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED CIRCULARES DE INCRUSTAR DE 24 WATSS	UND	0,00	$ 102.842,00	$ 0,00
NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE APLIQUE (INCLUYE BOMBILLO)	UND	0,00	$ 158.742,00	$ 0,00
NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ELECTRICA DE EMPOTRAR 2 PUESTOS	UND	0,00	$ 1.305.699,00	$ 0,00
NP30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA	UND	0,00	$ 490.919,00	$ 0,00
NP31	DESINSTALACION DE PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO (INCLUYE RETIRO A SITIO DE ACOPIO)	M2	0,00	$ 26.759,00	$ 0,00
NP32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS 0,40 m X 0,90 m (MELAMINA RH, 0,15 MM, COLOR SAHARA)	UND	0,00	$ 152.168,00	$ 0,00
NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES (MELAMINA RH, 0,15 MM, COLOR SAHARA CON 1 PASADOR Y CHAPA, APERTURA TIPO PESTAÑA)	UND	0,00	$ 601.419,00	$ 0,00
NP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CON CERRADURA TIPO MANIJA (MATERIAL MELAMINA RH COLOR SAHARA, 4CM E ESPESOR)	UND	0,00	$ 786.838,00	$ 0,00

NP35	SIFONES TIPO CUPULA METALICOS	UND	0,00	$	37.896,00	$	0,00
NP36	PUNTO DESAGUE 3"	UND	0,00	$	112.213,00	$	0,00
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA DE LAVAPLATOS INCLUYE CANASTILLAS PARA LAVA PLATOS (INCLUYE DESINSTALACION E INSTALACION DE LAVAPLATOS Y GRIFERIA)	UND	0,00	$	138.982,00	$	0,00
NP38	REALCE DE MURO EN LADRILLO	M2	0,00	$	75.417,00	$	0,00
NP39	PAÑETE LISO	M2	0,00	$	28.050,00	$	0,00
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ALUMINIO	M2	0,00	$	12.285,00	$	0,00
					TOTAL COSTO DIRECTO		241.317.937,00
	COSTOS INDIRECTOS (%)						
					TOTAL PRESUPUESTO		**241.317.937,00**

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN No.	DESCRIPCION OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumplir en los términos pactados con plena eficiencia y responsabilidad el objeto del contrato.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
2.	Presentación de avances ante el despacho del secretario general.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
3.	Disposición de todos los elementos para llevar a cabo las actividades.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
4.	Realización de aportes a salud, pensión y ARL.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
5.	Suministro de información de acuerdo a las actividades realizadas para que repose en el archivo de la entidad.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

5. CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUPERVISION ESTIME SON PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO:

NINGUNA

6. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La Supervisión durante la ejecución de las obras realizó visitas para verificar el, avance y la calidad de los materiales y equipos suministrados por el contratista.

Durante el desarrollo de las obras se realizaron visitas conjuntas con el contratista en donde se evidenciaron el notable mejoramiento de las instalaciones y avance de las obras.

Se realizó la medición de cantidades de obra ejecutada las cuales fueron condensadas en el acta de recibo No. 1, generándose para cada ítem una memoria de cálculo anexa al presente informe.

El contratista ejecuto labores continuas para poder dar cumplimiento al objeto dentro del tiempo establecido en el contrato.

8. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	COOSALUD	9413192064	NOVIEMBRE/2020	$ 70.400,00
	COOMEVA FAMISANAR	9415250265	DICIEMBRE/2020	$ 476.500,00
	MEDIMAS EPS	9418545756	ENERO/2021	$ 328.200,00
	NUEVA EPS SANITAS	9418546286	FEBRERO/2021	$ 132.800,00
	COMFAORIENTE	9417291631	FEBRERO/2021	$ 61.000,00
		9418546898	MARZO/2021	$ 88.900,00
		9418403391	ABRIL/2021	$ 72.800,00
PENSIÓN	COLPENSIONES	9413192064	NOVIEMBRE/2020	$ 281.000,00
	PORVENIR	9415250265	DICIEMBRE/2020	$ 1.902.800,00
	PROTECCION	9418545756	ENERO/2021	$ 1.311.200,00
		9418546286	FEBRERO/2021	$ 530.800,00
		9417291631	FEBRERO/2021	$ 242.600,00
		9418546898	MARZO/2021	$ 355.100,00
		9418403391	ABRIL/2021	$ 290.800,00
A.R.L	POSITIVA	9413192064	NOVIEMBRE/2020	$64.700,00
		9415250265	DICIEMBRE/2020	$ 771.600,00
		9418545756	ENERO/2021	$ 512.300,00
		9418546286	FEBRERO/2021	$ 172.500,00
		9417291631	FEBRERO/2021	$ 172.500,00
		9418546898	MARZO/2021	$ 96.100,00
		9418403391	ABRIL/2021	$ 68.100,00

9. RELACIÒN DE PAGO DE ESTAMPILLAS:

PAGOS ESTAMPILLAS	
No. ESTAMPILLA PRODESARROLLO CIENTIFICO	No. 600680
PORCENTAJE	1%
VALOR	$ 2.691.100

10. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X		**NO**		
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ➢ Memorias de Calculo ➢ Archivo fotográfico					

CUMPLE A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$179.483.135,00	66.70%
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$89.625.218,00	33.30%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA 02	$269.108.353,00	100%
VALOR PAGADO	$ 0,00	%
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	$ 241.317.937,00	89.67%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 241.317.937,00	89.67%
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 27.790.416,00	10.33%

CONCLUSIONES

El presente informe ratifica que DRECO INGENIERIA SAS, con NIT: NIT 901100536-3, cumple con los requisitos establecidos en el objeto del contrato de Obra No. 1716 de 2020 en cuanto al seguimiento calidad de los materiales y elementos, así como de obra ejecutada, cronograma de trabajo, contribuyendo al cumplimiento de los fines establecidos por la Administración Municipal como es la “OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.”.

A su vez, DRECO INGENIERIA SAS, con NIT: NIT 901100536-3, realizó las actividades relacionadas en el acta de recibo de obra #1 de fecha 13 de abril del 2021 para el periodo comprendido entre 25 de noviembre al 31 de marzo de 2021, del contrato de Obra No. 1771 de 2020, por lo que se requiere dar trámite al pago del acta.

La Supervisión realizó la revisión de las actividades y comprobó que se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de obra No. 1716 de 2020 suscrito para el efecto.

DRECO INGENIERIA SAS, con NIT: NIT 901100536-3 cumple con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en la ejecución de las actividades objeto del contrato No. 1716 de 2020.

La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina y es coincidente con las actividades que el contratista DRECO INGENIERIA SAS, con NIT: NIT 901100536-3, realizó para el cumplimiento del objeto y fines del contrato de Obra No. 1716 de 2020.

Para constancia de lo anterior, firman la presente a los 16 días del mes de abril de 2021.

Atentamente,

GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor

ERIKA YAMILE BAUTISTA CARDENAS
Apoyo a la Supervisión