

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN											
		CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					CÓDIGO PÁGINAS		GEC-FT-78-V1 1 de 1				
CONTRATISTA		JUAN CARLOS BUENO ALDANA					NIT.		1.072.700.988		DV	1	
CONTRATO NÚMERO		CO1.PCCNTR.6972231			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA				
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION											
OBJETO		"PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION DE VIAS URBANS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIA											
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio de Chía, pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: DOS (02) pagos mensuales, vencidos y sucesivos cada uno por a suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.400.000)											
PLAZO DE EJECUCIÓN		El objeto del presente contrato plazo de ejecución debiera ejecutarse en Dos Meses y en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024 contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de inicio de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.											
CUOTA No.		2	DE	2	VALOR TOTAL		8.800.000,00		VALOR ESTE PAGO		\$ 2.999.990,00		
ENTREGA DEL ANTICIPO							ENTIDAD		N/A				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA SI		LIQUIDA SI		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 6 DE DICIEMBRE DE 2024		HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024			
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		21195053640											
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCOLOMBIA							
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS													
		DESDE	DE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
		DESDE	DE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
		DESDE	DE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
		DESDE	DE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
		DESDE	DE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL													
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS			
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						1		20/12/2024		1			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						1		20/12/2024		1			
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)						NA		NA		0			
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						82649001		13/12/2024		1			
INFORME DE SUPERVISION						1		20/12/2024		3			
REGISTRO PRESUPUESTAL						1		5/12/2024		1			
ACTA DE TERMINACIÓN						1		20/12/2024		2			
ACTA DE CORTE PARCIAL						NA		NA		0			
ACTA DE LIQUIDACIÓN						N/A		N/A		N/A			
ANEXOS O SOPORTES (INFORME DEL CONTRATISTA-COPIA DE LA ARL- RESOLUCION No. 5149 DEL 10/12/2024- COPIA DE LA CERTIFICACION BANCARIA- COPIA RUT- CERTIFICACION DE RETEFUENTE)								20/12/2024		24			
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS										33			
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)													
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO		SALDO	
2024002272		3/09/2024		21213,1,2,02,02,008		1101		\$ 8.800.000,00		\$ 2.199.990,00		\$ 2.200.010,00	
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.													
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 20 de DICIEMBRE de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.													
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA													
ARG. MILTON SUAREZ AREVALO Nombre del Supervisor													
Firma													

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1PCCNTR. 6972231	CONTRATISTA	JUAN CARLOS BUENO ALDANA	
FECHA DE CONTRATO	24 de Octubre del 2024	NIT / CC	1.072.700.998	TELÉFONO 3144434273
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION DEVIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIA.			

CUENTA / PAGO		PERÍODO / CORTE	
2	DE 2	DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2410724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	74210	\$8.800.000.00	\$ 2.199.990.00	\$ 2.200.010.00

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82649001	DICIEMBRE	SALUD	\$ 200.900.00
		PENSIÓN	\$ 257.100.00
		ARL	\$ 0
TOTAL			\$ 458.000.00

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.024.

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
			PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6972231	CONTRATISTA	JUAN CARLOS BUENO ALDANA		
FECHA DE CONTRATO	24 /10/2024	NIT / CC	1.072.700.998	TELÉFONO	3134001465
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIOADAS CON LA INTERVENCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	6/12/2024	AL	20/12/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido	9	15	14	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	14	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	14	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	14	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo.	11	20	14	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	14	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		96	
☐ EXCELENTE (81 - 100) ☒ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐ FINAL ☒
PERIODO DEL INFORME	DESDE 6/12/2024 HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE <u>Línea Estratégica: Ruta de acción al progreso</u>
	SECTOR <u>Transporte</u>
	PROGRAMA <u>Infraestructura red vial regional</u>
	META <u>112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas</u>
	<u>113. Mantener 200 km de vías rurales.</u>
	NOMBRE DEL PROYECTO <u>Estudios Diseños, Optimización y/o Construcción de la Malla Vial y Ciclo Infraestructura del Municipio de Chía</u>
CÓDIGO BPPN	<u>2024251750047</u>

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION				CONTRATO No	CO1.PCCNTR.6972231	
CONTRATISTA	JUAN CARLOS BUENO ALDANA						
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES						
FECHA DE CONTRATO	30/10/2024		FECHA DE INICIO	6/11/2024		FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA	FECHA	NA	TIEMPO	NA		FECHA TERMINACIÓN	NA
SUSPENSIÓN	FECHA	NA	TIEMPO	NA		FECHA TERMINACIÓN	NA
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 8.800.000.00		EN LETRAS	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MI PESOS M/CTE			
ADICIÓN	FECHA	NA	VALOR	NA		VALOR FINAL	NA

SE DEBE INADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL C/VIJE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	20/12/2024	SOportes	INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS FOTOGRAFICOS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (01-MÚLTICA - 100)	% ALCANZADO (01-MÚLTICA - 100)	OBSERVACIONES INDICAR COMO SE CUMPLE O POR QUÉ NO, COMO DEBE SER Y COMO ES EL REPORTE, EN LA SIGUIENTE ENTIDAD
1. APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS OBRAS CIVILES QUE SE REQUIERAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA SEGÚN PROGRAMACION ACORDADA CON EL SUPERVISOR	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
2. APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA SEGÚN PROGRAMACION ACORDADA CON EL SUPERVISOR	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
3. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y OTROS DESECHOS DE LOS SITIOS DE LA LABOR ASIGNADA UTILIZANDO RASTRILLO, PALAS, CARRETILLAS Y OTRO EQUIPO	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
4. RESPONDER Y VELAR POR EL BUEN USO Y DESTINACION DE LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES, REALIZANDO LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS AREAS DONDE INTERACTUAN	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
5. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE NIVELAR EL TERRENO UTILIZANDO HERRAMIENTAS MENORES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
6. APOYAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONTROL DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL.	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN

7. TENER SU PROPIA HERRAMIENTA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
TENER SU PROPIA HERRAMIENTA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
9. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEFINIDOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE LE PERMITAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL CARGO	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
10. INFORMAR AL PROFESIONAL SGSST SOBRE SITUACIONES O ACTOS INSEGUROS QUE PUEDAN CAUSAR O HALLAN OCASIONADO ACCIDENTES O INCIDENTES A LAS PERSONAS O COMPAÑEROS DE TRABAJO	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
11. ACTUAR DE MANERA SEGURA EN LE DESEMPEÑO DE SU CARGO DE ACUERDO A LAS TAREAS CRITICAS DEL MISMO, ASEGURANDOSE DE UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ASIGNADOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
12. ASISTIR AL CURSO DE ALTURA O REINDUCCION QUE LA ENTIDAD PROGRAME E INDIQUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AMLA RESOLUCION 4272 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO
13. LAS DEMAS QUE SE COORDINEN CON EL SUPERVISOR DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL	100%	100%	SE ANEXA INFORME Y REGITRO FOTOGRAFICO

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES SE DA APROBACIÓN AL INFORME

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO Si ☒ NO ☐

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

VALOR INICIAL	\$ 8.800.000.00					
VALOR ADICIÓN	\$ 0					
VALOR TOTAL	\$ 8.800.000.00					
Cuenta / PAGO		VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE 02	\$ 4.400.000.00			50%	
02	DE 02	\$ 2.199.990.00			30%	
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 6.600.000.00				
SALDO POR EJECUTAR		\$ 2.200.010.00				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024004023	31/10/2024	24107240022024251750 0471152.3.2.02.02.008	74210	\$ 8.800.000.00	\$ 2.199.990.00	\$ 2.200.010.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	3 de 3

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	82649001	DICIEMBRE	SALUD	\$ 200.900.00
			PENSIÓN	\$ 257.100.00

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	NO		
			SENA	SI	NO		

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Equipo Tecnológicos uso inadecuado, daño en los equipos	No se ha presentado	
Que se presente 20 días superiores de incapacidad	No se ha presentado	
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha presentado	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
CÓDIGO SOLICITADO EN EL CONTRATO						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NA						
NA						
NA						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.