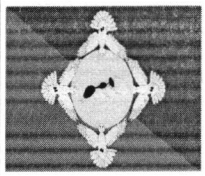
San Francisco Antioquia	**REPÚBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**	**Código:** S-G 110-06 Versión: 4	
	Proceso Gestión Contractual **Formato** Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	**Fecha de actualización:** 17/03/2021	

Informe No: 2	Fecha: 28 de marzo de 2025
SUPERVISOR:	**CARGO**
JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO	Secretario de planeacion, obras publicas y desarrollo economico.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SEBASTIAN CIRO NAVA
NIT Y/O C.C:	**REPRESENTANTE LEGAL**
1.040'261.253	SEBASTIAN CIRO NAVA

INFORMACION DEL CONTRATO

# DEL CONTRATO	CPS-016-2025	FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JULIO DE 2025
PRORROGA		VALOR DEL CONTRATO	22.680.000
VALOR ADICIONADO		VALOR ANTICIPO	

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACIONADAS EN INFORME ANEXO

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

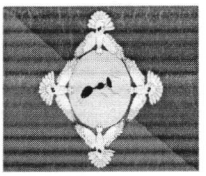
EJECUCIÓN TÉCNICA:

El contratista cumple a cabalidad con el objeto contractual realizando los procesos y subprocesos Administrativos, conforme a las necesidades.

El contratista ha tenido seguimiento de sus obligaciones y ha cumplido en todos los aspectos.

El contratista ha cumplido con la fecha de entrega de informes pactado por la Administración Municipal

EJECUCIÓN FINANCIERA:	33,33%	**VALOR COMPROMISO**	22.680.000
VALOR EJECUTADO	7.560.000	**POR EJECUTAR**	15.120.000

San Francisco Antioquia	**REPÚBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**	**Código:** S-G 110-06 Versión: 4	
	Proceso Gestión Contractual **Formato** Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	**Fecha de actualización:** 17/03/2021	

DETALLE DE FACTURA		DETALLE PAGOS	VALOR PAGO	OBSERVACION
CUENTA DE COBRO N1	$ 3.780.000	Egreso 080 - 01/03/2025	$ 3.780.000	Egreso 080
CUENTA DE COBRO N2	$ 3.780.000			
TOTAL	7.560.000	TOTAL	3.780.000	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y está acorde al requerimiento de los estudios previos, el contratista no ha incurrido en presunto incumplimiento del contractual. Se cumplió con el objeto hasta la fecha del presente informe.

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	2	Informe Técnico:	29 de enero al 28 de Febrero de 2025
Planilla de Seguridad social #:	77040146	Acta de Inicio y contrato:	29 de enero
Disponibilidad Presupuestal #	19	Registro Presupuestal #	33
Nombre Rubro Presupuestal	SEVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Código Presupuestal	2.3.2.02.02.009

CONCLUSIONES DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y las obligaciones contratadas durante el período presentado, por lo tanto se autoriza el SEGUNDO pago que corresponde al periodo del 01 de febrero al 28 de marzo del presente año, por 3'780,000. Lo anterior para una ejecuciòn del 33,33%.

OBSERVACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Elaboró: Equipo MECI-Calidad	**Revisó y Aprobó:** Lina María López