

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			VERSIÓN: 04	
	INFORME DE SUPERVISION			Vigente desde: 23/08/2023	

INFORME NÚMERO:	22	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	08/04/2025
-----------------	----	-------------------------------	------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	1784	FECHA : (dd/mm/aa)	27/08/2021
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II	SECOP II: LPO-2021-043
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL			NIT:	901.505.619-5
VALOR INICIAL:	\$	46.209,359.460,00		PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	2299/20/05/2021 - 2015/27/04/2021			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	10848/05/10/2021 - 10849/05/10/2021 -
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	ACTO CONTRACTUAL
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	felipe.lombo@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	12/10/2021			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	26/10/2021

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INGECON S.A	822.000.138-1	25%
ANDCOL SAS	901.524.202-9	25%
CONSTRUCTORA FG SA	800.209.530-3	25%
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ	'79946569	25%

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica)
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOportes (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	CO1.CTRMOD. 6792742	15/10/2021	ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021	N/A
ACTA ADICIONAL N°001	CO1.CTRMOD. 8145504	21/04/2022	SE REQUIERE ADICIONAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN TRES MESES	N/A
ACTA ADICIONAL N°002	CO1.CTRMOD. 8787257	21/07/2022	LA SECRETARIA EJECUTORA SOLICITA MODIFICACION, PARA PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN SEIS (6) DÍAS CALENDARIO, PARA UN PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (9) MESES Y SEIS (6)DIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE JULIO DE 2022	N/A
N/A	CO1.CTRMOD. 8908427	4/08/2022	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICATORIA CON EL FIN DE CORRER EL RELOJ EN LA FECHA DE TERMINACION DEL ACTO CONTRACTUAL	N/A

ACTA ADICIONAL N°003	CO1.CTRMOD. 8918677	5/08/2022	La Secretaría ejecutora remite solicitud de prórroga por 148 días calendario, quedando como plazo total de ejecución de 9 meses y 5 días; y fecha de finalización el 31/12/2022	N/A
ACTA ADICIONAL N°004	CO1.CTRMOD. 9167012	23/11/2022	ACTA ADICIONAL No 004 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021	26/03/2023
ACTA ADICIONAL N°005	CO1.CTRMOD. 9802923	23/11/2022	Que por error de digitación en la minuta del ACTA ADICIONAL N° 004 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 se omitió incluir la descripción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual es el siguiente:	N/A
ACTA N° 6 ACLARATORIA AL ACTA MODIFICATORIA N°5	CO1.CTRMOD. 9890066	30/11/2022	Que por error de digitación en el ACTA MODIFICATORIA N° 05 DEL CONTRATO N°. 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 en 01) MODIFICATORIA no se afectaron de manera correcta los Certificados de Disponibilidad Presupuestal	N/A
N/A	CO1.CTRMOD. 9929073	2/12/2022	SE HACE NECESARIA LA PRESENTE MODIFICATORIA, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ADICION ANTERIOR, NO SE REFLEJO EL VALOR TOTAL A AFECTAR EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	N/A
ACTA ADICIONAL N°007	CO1.CTRMOD. 11312028	29/05/2023	SE REQUIERE PRORROGAR EN DOS MESES EL PLAZO DEL CONTRATO	N/A
RESOLUCIÓN 154		15/05/2023	Por medio del cual se sustituye la imputación presupuestal del contrato de obra	15/05/2023
ACTA ADICIONAL N°008	CO1.CTRMOD. 12021823	28/07/2023	SE REQUIERE ADICIONAR EN DOS (2) MESES EL PRESENTE CONTRATO SE ANEXA SOLICITUD, ACTA DE INVIAS Y ACTA	N/A
ACTA No. 8 Modificatoria	CO1.CTRMOD. 12232576	10/08/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MODIFICA FORMA DE PAGO	N/A
ACTA NO. 10 Aclaratoria	CO1.CTRMOD. 12688131	22/09/2023	Aclárese que el número del acta de fecha 10 de agosto de 2023 por medio de la cual se modificó la forma de pago del presente contrato es la N°9.	N/A
ACTA NO. 11 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 12796035	27/09/2023	Desmontaje y traslado de estructuras metálicas:El contrato de obra incluye el apartado contractual titulado "CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, ítem 4: Desmontaje y traslado de estructuras	N/A
ACTA NO. 12 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 13297150	31/10/2023	SE REQUIERE PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO	31/10/2023
ACTA NO. 13	CO1.CTRMOD. 13805846	30/11/2023	SE REQUIERE PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO	N/A
ACTA NO. 14	CO1.CTRMOD. 14255624	28/12/2023	El ordenador y el supervisor solicitan prorrogar en 3 meses y adicionar \$3.152.777.269,79 teniendo como fecha próxima de finalización el 31 de marzo de 2024	30/01/2024
ACTA NO. 15	CO1.CTRMOD. 14289189	29/12/2023	Que por error en la elaboración del acta No. 014 prorroga No. 0010 y adición al contrato de obra No. 1784 del 27 de agosto de 2021, se transcribió de forma incorrecta el valor a adicionar, por ello se hace necesario, aclarar que el valor a adicionar corresponde a TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$3.152.777.269,79)	N/A
N/A	CO1.CTRMOD. 15476122	6/05/2024	Se ajusta fecha de Terminación, según acta de reinicio	N/A
ACTA NO. 16	CO1.CTRMOD. 16037221	5/07/2024	secretaría ejecutora realiza prorroga	N/A
ACTA NO. 17	CO1.CTRMOD. 16518050	30/08/2024	secretaría de infraestructura realiza prorroga	N/A
ACTA NO. 18	CO1.CTRMOD. 16814321	30/09/2024	INFRAESTRUCTURA,REALIZA ADICION Y PRORROGA	30/09/2024
Acta N. 19	CO1.CTRMOD. 16819013	30/09/2024	nte como NIT 900.505.619-5, siendo el correcto NIT 901.505.619-5. Por lo tanto, se solicita realizar la ac	N/A
Acta N. 20	CO1.CTRMOD. 17849491	CO1.CTRMOD.17849491	SE REALIZO PRORROGA	N/A
Acta N. 21	CO1.CTRMOD. 18499281	14/03/2025	SE REALIZA PRORRIGA DE 15 DIAS CALENDARIO	N/A
RESOLUCIÓN 231		21/10/2024	Por medio del cual se sustituye la imputación presupuestal del contrato de obra	21/10/2024
RESOLUCIÓN No. 004		13/01/2025	Reasignación de supervisión	13/01/2025

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
ACTA ADICIONAL N°001	CO1.CTRMOD. 8145504	21/04/2022		3 MESES		21/04/2022
ACTA ADICIONAL N°002	CO1.CTRMOD. 8787257	21/07/2022		6 DÍAS CALENDARIO		21/07/2022
ACTA ADICIONAL N°003	CO1.CTRMOD. 8918677	5/08/2022		148 DÍAS CALENDARIO		5/08/2022
ACTA ADICIONAL N°004	CO1.CTRMOD. 9167012	21/11/2022	\$ 11.063.040.907,84	5 MESES	16806/7060 y 16808/5376	21/11/2022
ACTA ADICIONAL N°007	CO1.CTRMOD. 11312028	29/05/2023	\$ -	2 MESES		24/11/2022
RESOLUCIÓN 154		15/05/2023	\$ -		5891 y 3694	15/05/2023
ACTA ADICIONAL N°008	CO1.CTRMOD. 12021823	28/07/2023	\$ -	2 MESES		28/07/2023
ACTA NO. 11 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 12796035	27/09/2023	\$ -	1 MES Y 3 DÍAS		27/09/2023
ACTA NO. 12 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 13297150	31/10/2023	\$ -	1 MES		31/10/2023
ACTA NO. 13 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 13805846	30/11/2023	\$ -	1 MES Y 1 DIA		30/11/2023

ACTA NO. 14 PRORROGA Y ADICION	CO1.CTRMOD. 14255624	28/12/2023	\$ 3.152.777.269,79	3 MESES	CDP'S 7785, 7786, 7787 Y RP'S 16998, 16999 - 17000	30/01/2024
ACTA NO. 16	CO1.CTRMOD. 16037221	5/07/2024		2 MESES		N/A
ACTA NO. 17	CO1.CTRMOD. 16518050	30/08/2024		23 DIAS		N/A
ACTA NO. 18	CO1.CTRMOD. 16814321	30/09/2024	\$ 8.888.861.501,13	3 MESES Y 1 DIA	CDP 4678 Y RP 11063	21/10/2024
RESOLUCIÓN 231		21/10/2024	\$ -	-	13614 y 13615	21/10/2024
Acta N. 20	CO1.CTRMOD. 17849491	CO1.CTRMOD.178 49491		2 MESES Y 15 DIAS		N/A
Acta N. 21	CO1.CTRMOD. 18499281	45730		15 DIAS		N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
29/07/2022	N°01	29/07/2022	3/08/2022	N°01	3/08/2022
29/01/2024	N°02	29/01/2024	6/05/2024	N°02	6/05/2024

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	10-10-2024 al 31-10-2024	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	CHAPARRAL
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FEV-25	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	27/11/2024

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Planilla Juan Camilo Silva: 7946227281	MES DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	18/11/2024 y 26/11/2024	MES DE COTIZACIÓN:	certificación de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales pagados por la compañía durante los 6 meses anteriores a esta certificación

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE DE LA OBRA:	OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	SI
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ 60.425.177.637,63
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	N/A
EDIFICACIÓN	\$ -	N/A
MEJORAS	\$ -	N/A
OTROS	\$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03 - 38.24.2402.0600.01 - 2.3.2.02.02.005 - 0531	11063		\$583.499.567,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 583.499.567,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$ 583.499.567,00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$ 583.499.567,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 583.499.567,00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO	\$ -
-------------------------	------

VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	\$	-	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	\$	-	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$	13.862.807.838,00	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$ 13.862.807.838,00
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	13.862.807.838,00	\$ 13.862.807.838,00

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	46.209.359.460,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	23.104.679.678,76	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ 13.862.807.838,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ 46.560.040.382,52
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 583.499.567,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ 8.307.691.351,24
SUMAS IGUALES	\$	69.314.039.138,76	\$ 69.314.039.138,76

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR PRESENTE PAGO			\$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO

(SEGÚN

MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	69000002008

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

JULIO CESAR GALLO ORTIZ

FIRMA(s):

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"