EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código: RE.SGJ.007**
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

Guatapé, 28 de mayo de 2025

LA GERENTE DE LA EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que la empresa **SERTAP S.A.S**, identificada con NIT. No. 800.251.640-2, ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder al pago del 100,00% del valor del contrato, correspondiente al acta 2 final del Contrato No. OC 091 de 2023, cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURAL LA SIERRA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA UNION DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".**

Por tal motivo se autoriza el pago de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y ÚN PESOS M.L. ($49.927.751,00).**

DANIELA GUARIN CARDONA
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

Proyectó: Hernán Darío Duque Vélez Apoyo a la supervisión EAG	Revisó: Juan Diego Martinez Subgerente Técnico EAG	Aprobó: Daniela Guarín Cardona Gerente EAG

EAG Empresa Autónoma de Gualapá	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**Código: RE.SGJ.006** **Versión: 00** **Fecha: 29.11.2024**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**002**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	OC 091 - 2023	**FECHA**	13	Oct	2023	**VALOR INICIAL**	$ 132.656.990,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURAL LA SIERRA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA UNION DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

SUPERVISOR	HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ	**CÉDULA**	8.056.094
CARGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA		
CONTRATISTA	SERTAP S.A.S	**CÉDULA O NIT**	800.251.640-2

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	28	May	2025	**PERÍODO DE COBRO**	1	Feb	2024	**A**	13	Abr	2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0715***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	13	Oct	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	13	Oct	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	13	Ene	2024

DURACIÓN DEL CONTRATO	3 MESES	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	93	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1	OTROSI No. 01	60
2	OTROSI No. 02	30
3		
4		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	183 DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**	13	Abr	2024

2.2 ADICIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO			NO
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -
VALOR TOTAL ADICIONES			$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)			$ -

2.3 SUSPENSIONES		
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO		NO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		
2		

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 132.656.990
VALOR COFINANCIACIÓN	$ -
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 132.656.990
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 132.656.990
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR DEL ACTA No. 1	$ 82.729.238
VALOR DEL ACTA No. 2 final (presente acta)	$ 49.927.751
	$ -
	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 132.656.990
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$ -
COSTOS Y GASTOS	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	No.	641-000013-46	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI Planilla No. 9815624148 Planilla No. 9464012137
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de SERTAP S.A.S y según el cual ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato.	SI

SEGUROS MUNDIAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. B-100041527

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	13	Oct	2023	13	Ago	2024	$ 13.265.699,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	13	Oct	2023	13	Abr	2027	$ 13.265.699,00
Calidad del servicio	13	Abr	2024	13	Abr	2029	$ 13.265.699,00
Amparo básico - Predios, labores y operaciones							
Patronal							
Contratistas y subcontratistas							
Vehiculos propios y no propios							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**100,00%**

El contrato se encuentra terminado, recibido y en etapa de liquidación

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL	ACTA DE AVANCE No1 PLAZO	ACTA DE AVANCE No1 VL. TOTAL	ACTA DE AVANCE No2 PLAZO	ACTA DE AVANCE No2 VL. TOTAL	ACUMULADO PLAZO	ACUMULADO VL. TOTAL	POR EJECUTAR PLAZO	POR EJECUTAR VL. TOTAL
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							$ 108.843.842		$ 67.878.581		$ 40.965.261		$ 108.843.842		
1	EQUIPO PROFESIONAL							$ 51.391.154	MESES / x AVANCE OBRA	$ 32.049.205	MESES / x AVANCE OBRA	$ 19.341.949	MESES / x AVANCE OBRA	$ 51.391.154	MESES / x AVANCE OBRA	$ 0
1,1	MO002	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 7.772.000,00		30%	4,00	$ 9.326.400	2,49	$ 5.816.248	1,51	$ 3.510.152	4,00	$ 9.326.400,00	0,00	$ -
1,2	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 4.179.219,60		100%	4,00	$ 16.716.878	2,49	$ 10.425.192	1,51	$ 6.291.686	4,00	$ 16.716.878,40	0,00	$ -
1,3	MO007	AUXILIAR DE RESIDENCIA	1,00	$ 2.725.578,00		100%	3,00	$ 8.176.734	1,87	$ 5.099.279	1,13	$ 3.077.455	3,00	$ 8.176.734,00	0,00	$ -
1,4	MO008	TECNÓLOGO SST	1,00	$ 2.089.609,80		100%	3,00	$ 6.268.829	1,87	$ 3.909.447	1,13	$ 2.359.382	3,00	$ 6.268.829,40	0,00	$ -
1,5	MO005	RESIDENTE AMBIENTAL	1,00	$ 3.634.104,00		100%	3,00	$ 10.902.312	1,87	$ 6.799.039	1,13	$ 4.103.273	3,00	$ 10.902.312,00	0,00	$ -
2	PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA -VIÁTICOS							$ 2.421.395		$ 1.510.061		$ 911.334		$ 2.421.395		$ 0
2,1	MO013	SECRETARIA	1,00	$ 1.160.000,00		50%	3,00	$ 1.740.000	1,87	$ 1.085.121	1,13	$ 654.879	3,00	$ 1.740.000,00	0,00	$ -
2,2	MO014	MENSAJERO	1,00	$ 908.526,00		25%	3,00	$ 681.395	1,87	$ 424.940	1,13	$ 256.455	3,00	$ 681.394,50	0,00	$ -
3	APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR															
3,1		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 53.812.548		$ 33.559.266		$ 20.253.283		$ 53.812.548		$ 0
3,2		FACTOR MULTIPLICADOR						1,90		1,90		1,90		1,90		1,90
3,3		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 102.243.842		$ 63.762.605		$ 38.481.237		$ 102.243.842		$ 0
4	OTROS COSTOS DE PERSONAL							$ 6.600.000		$ 4.115.976		$ 2.484.024		$ 6.600.000		
4,1		GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN.	1,00	$ 2.200.000			3,00	$ 6.600.000	1,87	$ 4.115.976	1,13	$ 2.484.024	3,00	$ 6.600.000,00	0,00	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							$ 108.843.842		$ 67.878.581		$ 40.965.261		$ 108.843.842		$ 0
B	OTROS COSTOS DIRECTOS							$ 2.632.620		$ 1.641.787		$ 990.833		$ 2.632.620		$ 0
5	GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):							$ 2.632.620		$ 1.641.787		$ 990.833		$ 2.632.620	$ 0	$ 0
5,11		PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (INCLUYE IVA)						$ 2.632.620	2,49	$ 1.641.787	1,51	$ 990.833	4,00	$ 2.632.620	0,00	$ 0
VALOR BÁSICO TOTAL								$ 111.476.462		$ 69.520.368		$ 41.956.094		$ 111.476.462		$ 0
IVA							19%	$ 21.180.528		$ 13.208.870		$ 7.971.658		$ 21.180.528		$ 0
TOTAL INTERVENTORÍA								$ 132.656.990		$ 82.729.238		$ 49.927.752		$ 132.656.990		$ 0,00

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	A la fecha no se han presentado incumplimientos para tomar medidas correctivas

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	SI

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	$	132.656.990,00
Valor Adiciones (si las hubiere):	$	-
Valor Definitivo del Contrato:	$	132.656.990,00

1

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$	132.656.990,00
El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	$	-

NO HAY SALDO A LIBERAR PARA EL CIERRE FINAL DEL CONTRATO No. OC 091 DE 2023

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye que exceptuando el pago del acta 2 final a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado la OC N° 091 de 2023, por un valor de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($132,656,990), renunciando a cualquier reclamación posterior.

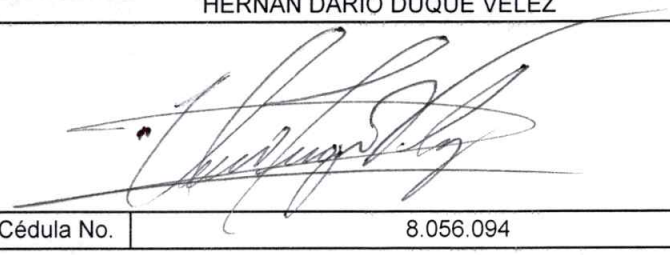
5.4. OBSERVACIONES

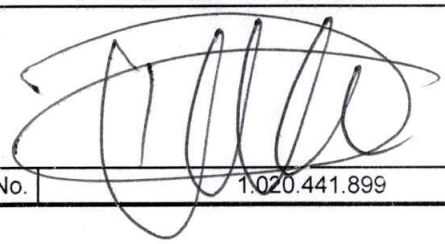
1	Las demoras en la realización de los pagos, obedece al tiempo que el Municipio de Puerto Nare tardó en realizar el pago a la EAG.

6. ANEXOS

Marque X

1	Informe de ejecución presentado por:	SERTAP S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	002	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
SERTAP S.A.S		HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ	
Yraidis Tatiana Beltrago R. Firma:			
Cédula No.	800.251.640-2	Cédula No.	8.056.094

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
DANIELA GUARÍN CARDONA	
Firma: 	
Cédula No.	1.020.441.899