INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE OBRA No 090-2025
DEL 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO	**090 DE 2025**
FECHA DEL CONTRATO	25-04-2025
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE VIAS URBANAS CON MATERIAL DE FRESADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUACHICA
NIT	800.096.561-7
CONTRATISTA	INGENIERIA EDWAR PALLARES S.A.S.
CÉDULA O NIT	901453069-1
REPRESENTANTE LEGAL (S)	EDWAR PALLARES GUILLIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ZULEMA MARÍA CORREA ORTEGA
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($19.891.614.00) MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL 2025
FECHA DE TERMINACION	09 DE MAYO DE 2025
CDP	CDP 0169 DE 2025
RP	REG 0154 DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PAGO OBJETO DE LA PRESENTE ACTA No 01	DEL 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($19.891.614.00) MONEDA CORRIENTE
% DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO CONFIRMADO EN SECOP II	100,00%
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO	100.00%

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Estoy designada como Supervisora del Contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025 en los siguientes aspectos:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra durante este periodo parcial, giraron en torno a su naturaleza cumpliendo con el proceso constructivo y las especificaciones técnicas contratadas.

El alquiler de maquinaria y movilización de equipos son las siguientes:

- Retrocargador a todo costo incluye operador y combustible
- Motoniveladora a todos costos incluye operador y combustible
- Vibrocompactador a todo costo incluye operador y combustible
- Movilizacion de equipo en cama baja
- Transporte de material en volqueta (13 km)



Fotografía 1. • Acopio y transporte de material.



Fotografía 2. • Acopio y transporte de material



Fotografía 3. •Motoniveladora



Fotografía 4. • Motoniveladora



Fotografía 5. Instalación capa de finos



Fotografía 6. Vibrocompactador

	
Fotografía 7. Transporte de material	**Fotografía 8.** Aplicación de crudo
	
Fotografía 9. Aplicación de Crudo	**Fotografía 10.** Movilización de equipo

	
Fotografía 11. Comité de obra.	**Fotografía 12.** Comité de obra.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscal correspondiente al periodo ejecutado por el personal que labora para el contratista.

Mes de abril - mayo de 2025

Planilla	ítem	Empresa	Periodo	Valor
1072326505	AFP	PORVENIR	04-2025	$227.800,00
		PORVENIR	04-2025	$45.600,00
		PORVENIR	04-2025	$22.800,00
		COLPENSIONES	04-2025	$45.600,00
		PORVENIR	04-2025	$45.600,00
	ARL	ARL SURA	04-2025	$168.800,00
	EPS	NUEVA EPS S.A.	04-2025	$57.000,00
		ASMET SALUD	04-2025	$11.400,00
		EPS SANITAS	04-2025	$5.700,00
		EPS SANITAS	04-2025	$11.400,00
		EPS SANITAS	04-2025	$11.400,00
	CCF	COMFACESAR	04-2025	$96.900,00
PAGO TOTAL				**$750.000,00**

Planilla	ítem	Empresa	Periodo	Valor
1072715007	AFP	PORVENIR	04-2025	$91.300,00
	ARL	ARL SURA	04-2025	$39.800,00
	EPS	NUEVA EPS S.A.	04-2025	$22.800,00
PAGO TOTAL				**$153.900,00**

Mes de Mayo - Junio de 2025

Planilla	ítem	Empresa	Periodo	Valor
1072620186	AFP	PORVENIR	04-2025	$149.000,00
		PORVENIR	04-2025	$68.400,00
		COLPENSIONES	04-2025	$68.400,00
		PORVENIR	04-2025	$68.400,00
	ARL	ARL SURA	04-2025	$154.200,00
	EPS	NUEVA EPS S.A.	04-2025	$37.300,00
		EPS SANITAS	04-2025	$17.100,00
		EPS SANITAS	04-2025	$17.100,00
		EPS SANITAS	04-2025	$17.100,00
	CCF	COMFACESAR	04-2025	$88.600,00
PAGO TOTAL				**$685.600,00**

4. AVANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($19.891.614.00) MONEDA CORRIENTE
VALOR POR PAGAR DEL ACTA FINAL	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($19.891.614.00) MONEDA CORRIENTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	**100.00**

5. SEGUIMIENTO DE POLIZAS

De acuerdo con el contrato de obra No. 090 DE 2025 EL CONTRATISTA presento la póliza única de cumplimiento N° 400-47-994000107151 ANEXO 0 expedida el día 24 de abril del 2025 de COMPAÑÍA DE ASEGURADORA SOLIDARIA, en el cual se establecen las siguientes vigencias y amparos:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	$ 3.978.322,80	24/04/2025 hasta el 9/11/2025
Calidad del servicio	$ 3.978.322,80	24/04/2025 hasta el 9/11/2025

De acuerdo con el contrato de obra No.090 DE 2025 EL CONTRATISTA presento la póliza única de cumplimiento N° 400-47-994000107151 ANEXO 1 expedida el día 20 de mayo del 2025 de COMPAÑÍA DE ASEGURADORA SOLIDARIA, en el cual se establecen las siguientes vigencias y amparos:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	$ 3.978.322,80	20/05/2025 hasta el 9/11/2025
Calidad del servicio	$ 3.978.322,80	20/05/2025 hasta el 9/11/2025

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisora certifico que durante el periodo comprendido entre el **25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025** el contratista de obra cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato conforme a los porcentajes de ejecución y cantidades ejecutadas consignadas en el ACTA FINAL DE OBRA (SECOP II) además de todas las obligaciones pactadas.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente por valor de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($19.891.614.00) MONEDA CORRIENTE.**

Se firma en la ciudad de Aguachica – Cesar, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año 2025.

ZULEMA MARÍA CORREA ORTEGA
Gerente de Planeación y obras