Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín	**INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA**

INFORME N°:	**3**	**SUPERVISIÓN**	☒	**DE SEGUIMIENTO**		☐
				FINAL		☒
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**		☐
				PARA DESEMBOLSO		☐
Periodo verificado		Desde:	15/05/2025	Hasta:	29/06/2025	
Periodo para pago *(en caso de que aplique)*		Desde:	No aplica	Hasta:	No aplica	
Fecha elaboración de Informe			septiembre de 2025			

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO				
CONTRATO	☒	NÚMERO:	**2025-02463**	
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	27-05-2025	
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros o fuentes de financiación específica para control de pago o desembolso**				☐ SI ☒ NO
OBJETO: Adecuación integral de oficinas para su traslado y puesta en funcionamiento, incluyendo obras civiles menores, suministro, instalación y demás actividades necesarias para garantizar la operatividad en el fondo de valorización de Medellín				
CONTRATISTA		**NOMBRE:**	**STAILONE GARCIA TORRES**	
		CC. O NIT	98.778.794	
		REPRESENTANTE LEGAL	**STAILONE GARCIA TORRES**	
		C.C DEL REPRESENTANTE LEGAL	98.778.794	
VALOR [$]:		**INICIAL**	Doce Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos ochenta y seis pesos M/L ($12.914.686), Incluido A.U	
		ADICIÓN No: 01	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION (SMLMV)**

	FECHA: 13 de junio de 2025	Seis millones cuatrocientos dos mil seiscientos veinticinco pesos ($6.402.625), incluido A. U	49.5%
	VALOR TOTAL	Diecinueve millones trecientos diecisiete mil trecientos once pesos ($19.317.311) incluido A.U	
PLAZO:	**INICIAL**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
		15/05/2025	14/06/2025
	AMPLIACIÓN No:	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	01	(Quince) 15 días	29/06/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO:** 338	**VALOR:** Doce Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos M/L ($12.914.686), Incluido A.U	
	FECHA: 08-04-2025 **RUBRO:** 212020200807 servicios de mantenimiento, reparación e instalación		

FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN
Nit: 900.158.929-0
COMPROBANTE DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 185 **Fecha:** Abr.08/2025

El suscrito Jefe de Presupuesto
CERTIFICA
Que en la Apropiación Presupuestal de:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	N° CDP	CONTRATO	VALOR
212020200807	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION	124	2025002463	12,914,686.00

De la Vigencia Fiscal del 2025 se encuentran comprometidos estos valores
A nombre de: STAILONE GARCIA TORRES
Nit: 98.778.794
Objeto: Adecuación integral de oficinas para su traslado y puesta en funcionamiento, incluyendo obras civiles menores, suministro, instalación y demás actividades necesarias para garantizar la operatividad en el fondo de valorización de Medellín.
Fecha de Vencimiento: 31 DE DIC DEL 2025

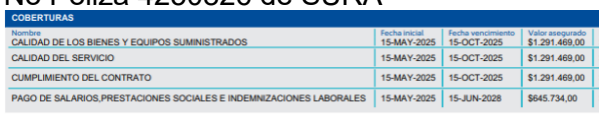
AÑO	MES	VALOR
2025	04	12,914,686.00

ANGELICA MARIA ARIAS LOZA
Firmado digitalmente por ANGELICA MARIA ARIAS LOZA
Fecha: 2025.04.08 15:11:29 -05'00'

Jefe de Presupuesto **Ordenador del Gasto**

	FECHA: 13-06-2025 **RUBRO:** 212020200807 servicios de mantenimiento, reparación e instalación	**VALOR:** Seis millones cuatrocientos dos mil seiscientos veinticinco pesos ($6.402.625), incluido A. U  FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN Nit: 900.158.929-0 COMPROBANTE DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Número: 264 Fecha: Jun.13/2025 El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA Que en la Apropiación Presupuestal de: RUBRO PRESUPUESTAL: 212020200807 — DESCRIPCION: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION — N° CDP: 170 — CONTRATO: 2025024463 — VALOR: 6,402,625.00 De la Vigencia Fiscal del 2025 se encuentran comprometidos estos valores A nombre de: STAILONE GARCIA TORRES Nit: 98.778.794 Objeto: Adicion 01 y ampliacion 01 al contrato No. 2025-02463 cuyo objeto es: Adecuación integral de oficinas para su traslado y puesta en funcionamiento, incluyendo obras civiles menores, suministro, instalación y demás actividades necesarias para garantizar la operatividad en el fondo de valorización de Medellín Fecha de Vencimiento: 31 DE DIC DEL 2025 AÑO: 2025 — MES: 06 — VALOR: 6,402,625.00 JAIME ALBERTO ROLDAN GIL — ANGELICA MARIA ARIAS LOZA Jefe de Presupuesto — Ordenador del Gasto

Control de fechas:	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
SUSPENSION N°	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	☒SI ☐ NO APLICA ☐NO **(Justifique e informe)**	***Observaciones:*** No Póliza 4250826 de SURA  COBERTURAS Nombre — Fecha inicial — Fecha vencimiento — Valor asegurado CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS — 15-MAY-2025 — 15-OCT-2025 — $1.291.469,00 CALIDAD DEL SERVICIO — 15-MAY-2025 — 15-OCT-2025 — $1.291.469,00 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO — 15-MAY-2025 — 15-OCT-2025 — $1.291.469,00 PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES — 15-MAY-2025 — 15-JUN-2028 — $645.734,00 No Póliza 013001011099 de SURA – cobertura responsabilidad civil – Valor asegurado $284.700.000
SUPERVISOR	NOMBRE:	Jaime Alberto Roldan Gil
	CARGO:	Subdirector Administrativo y Financiero
	CORREO ELECTRÓNICO:	jaime.roldan@fonvalmed.gov.co

	COMPONENTE(s)	☒Técnico ☒ Administrativo ☒Financiero ☒ Contable ☒ Jurídico
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE:	Paula Andrea Otalvaro Gil
	NÚMERO CONTRATO:	2025-02498
	CORREO ELECTRÓNICO:	paula.otalvaro@fonvalmed.gov.co
	COMPONENTE(s) DE VIGILANICA:	☒Técnico ☒ Administrativo ☐Financiero ☐ Contable ☐ Jurídico
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE:	Claudia Ivone Monsalve Rojas
	NÚMERO CONTRATO:	2025-02461
	CORREO ELECTRÓNICO:	Claudia.monsalve@fonvalmed.gov.co
	COMPONENTE(s)	☐Técnico ☐ Administrativo ☒Financiero ☒ Contable ☐ Jurídico

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

HISTORIAL DE LO PAGADO

1. RELACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso (Fonvalmed) No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado (Sin deducciones)	SALDO DEL INFORME (Sin deducciones)
1	257	$ 12.452.186	20406	30/05/2025	Pago Total	212020200807	$ 12.452.186	$0
2	272	$ 6.685.125	20617	6/08/2025	Pago parcial	212020200807	$ 6.685.125	$180.000
		$ 180.000	20622	13/08/2025	Pago Total	212020200807	$ 180.000	$0
TOTALES		**$ 19.317.311**					**$ 19.317.311**	

1. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 12.914.686,00
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 6.402.625,00
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$ 0,00
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 19.317.311,00
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$ 19.317.311,00
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 19.317.311,00
G	Valor autorizado de esta acta	$ 0,00
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* $(E+G)	$ 19.317.311,00
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)* $ (D-H)	$ 0,00
J	Porcentaje total ejecutado *(incluida esta acta)* [##]% (H/D)	100,00

ADICION o REDUCCION No	FECHA	RUBROS	CONCEPTOS Y JUSTIFICACIÓN	VALOR O ADICIÓN	VALOR TOTAL
Adición No 1	*13-06-2025*	*212020200807*	*En el desarrollo de las actividades contractuales se identificaron requerimientos adicionales indispensables para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de las intervenciones realizadas. Por esta razón, se hace necesario adicionar al contrato la suma de* ***SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS*** *(**$6.402.625**), así como ampliar el plazo de ejecución,* ***quince (15) días calendario****, con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades complementarias:* ***Adecuación de oficina 203 con la destroncada, cristalizado, aplicación de ácido, sellador y pulida de piso de oficina 203.,*** ***Adecuación de oficina 203 con el Suministro e instalación de persianas screen 5% , tipo enrollable, medidas de 1,52m x 3m para ventanal*** **Adecuación de oficina 207 y 208 con el suministro e instalación de pantalla divisoria en vidrio templado de 6mm con sandblasting, puntas superiores redondeadas de 40 cm x 1,40 m**	*$6.40.2625*	*$6.402.625*

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO:

Como parte de los controles que se realizan por la Entidad y por parte del Ordenador del Gasto, se presenta el siguiente informe por parte de los profesionales que apoyan la supervisión y/o la interventoría, en concordancia a los términos de vigilancia y control del Manual de Supervisión e Interventorías vigentes en la Entidad.

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación /Observación**
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES		
• Adecuar los espacios en la Cr. 65A No. 13-157 Oficinas, según los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el estudio previo y según alcance del objeto del contrato • Cumplir con los cronogramas y las fases de intervención orientadas por el supervisor del contrato**,** La entrega por parte del contratista se verificará por parte del personal encargado para tal fin. • Cumplir distribución de los puestos de trabajo según planos suministrados por Fonvalmed, guardando las dimensiones y cantidades. • Presentar diferentes opciones de diseños para el suministro e instalación de puerta cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas. • Efectuar los trámites de carnetización ante el operador aeroportuario AIRPLAN del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín	• El contratista cumplió con las obligaciones técnicas, administrativas y de calidad. • Se recibieron bienes y servicios en óptimas condiciones, sin reclamaciones por fallas o incumplimientos técnicos. • Se constató el pago oportuno de seguridad social y parafiscales. • No se presentaron suspensiones ni incumplimientos contractuales • El contratista atendió las orientaciones del supervisor, ajustando jornadas en fines de semana y nocturnas cuando fue necesario. • El contratista presentó alternativas, seleccionándose e instalándose puerta corrediza tipo acordeón, acorde a los requerimientos. • Se realizó la gestión de permisos y carnetización para el ingreso de personal y materiales al área restringida. • La totalidad de las actividades previstas fueron ejecutadas a satisfacción. • Se evidencio que las labores se realizaron con personal capacitado y acreditado. • El contratista dispuso de equipos y herramientas sin que ello generara sobrecostos a la entidad.	El **Contrato No. 2025-02463** cumplió con el objeto para el cual fue celebrado. Las adiciones realizadas estuvieron debidamente justificadas y permitieron garantizar la funcionalidad, seguridad y eficiencia de las oficinas del FONVALMED.

• Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada. • El contratista deberá cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas por la entidad, en su totalidad el sistema ofrecido por el proponente debe tener las siguientes características: Calidad, Versatilidad, Agilidad, eficiencia • El mantenimiento será realizado por personal calificado, idóneo y especializado. • El Contratista deberá contar con todas las herramientas y utensilios necesarios para la realización de las actividades a desarrollar • El contratista debe asumir el transporte y demás elementos que se requieran para el suministro, instalación de los ítems objeto del contrato • El contratista deberá contemplar trabajar en horario nocturno, fines de semana y/o horas extras para cumplir con los tiempos establecidos de ejecución en el contrato. • El servicio debe ser de óptima calidad. El contratista que resulte seleccionado deberá responder por la oportunidad y celeridad en la prestación del servicio.	• El contratista asumió logística de transporte, cargue y descargue en oficinas y bodega Popular 1. • Se evidenció disponibilidad del contratista para cumplir plazos ajustados según necesidades institucionales. • No se registraron retrasos ni observaciones negativas; la supervisión recibió conforme los entregables.	

SUSPENSIONES, REANUDACIONES O ALTERACIONES DE INTERÉS DEL CONTRATO

SUSPENSION O REANUDACIÓN N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		☐SI ☐ NO ☒NO APLICA	***Observaciones:*** NO APLICA
Describir los cambios en las pólizas de garantías:		*NO APLICA*	

Requerimientos, llamados de atención y cumplimiento de los planes de mejoramiento:
No se han formulado requerimientos al contratista.

Multas o Sanciones:
En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
(No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO ☒ SI ☐ (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

- Se recibieron a satisfacción las obligaciones contractuales
- El presente informe se realiza con el fin de liquidar el contrato en mención
- el contrato no cuenta con saldo para liberar, a continuación, la evidencia del reporte de pagos del módulo de Safix

FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN
Nit: 900.158.929-0
PAGOS CONTRATOS

Contrato		Fecha Ini.	Fecha Fin	Plazo	Proveedor		Centro costo	Valor Contrato	Saldo Contrato
1	202502463	Abr.10/2025	Jun.29/2025	59 Días	98.778.794	STAILONE GARCIA TORRES	Gastos administrativos	19,317,311.00	0.00

Objeto: Adecuación integral de oficinas para su traslado y puesta en funcionamiento, incluyendo obras civiles menores, suministro, instalación y demás actividades necesarias para garantizar la operatividad en el fondo de valorización de Medellín.

Adiciones			
Docum.	Núm.	Periodo	Valor Adición
P03	757	2025	6,402,625.00
		Total:	6,402,625.00

Obligacion		Valor Obligacion	Pago		Fecha Pago	Valor Abono	Valor Retenciones
T013	11097	12,452,186.00	T015	20406	30-05-2025	11,147,197.00	1,304,989.00
T013	11178	6,685,125.00	T015	20617	06-08-2025	5,984,523.00	700,602.00
T013	11192	180,000.00	T015	20622	13-08-2025	161,136.00	18,864.00
Total:		19,317,311.00				17,292,856.00	2,024,455.00

ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

JAIME ALBERTO ROLDAN GIL

Firmado digitalmente por JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
Fecha: 2025.09.17 08:01:30 -05'00'

JAIME ALBERTO ROLDAN GIL
Supervisor
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyecto: Paula Andrea Otalvaro Gil
Contratista- Apoyo como profesional Administrativa al proceso de gestión administrativa
Apoyo a la supervisión componente técnico y administrativo

Claudia Ivone Monsalve Rojas
Contratista - Apoyo como Contador al proceso Financiero
Apoyo a la supervisión componente contable