CONTRATO No. 4600104990 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 1 al 31 de Agosto de 2025.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 06 Octubre de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.
CONTRATISTA:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A
NIT:	811038424-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.552.375
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS DISEÑOS Y ADECUACIONES ENMARCADAS EN SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA.
VALOR INICIAL:	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES M.L. ($3.287.000.000) incluyendo honorarios e IVA sobre éstos.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Nueve (9) de Junio del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104990 de 2025, se presenta el informe parcial de supervisión y/o interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 dejulio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato.

La empresa RIA S.A mediante el Contrato No. 4600104990 de 2025, se encuentra ejecutando actividades de amoblamiento con la intervención de obras de paisajismo complementarias mejorando la estructura de la ciudad con la instalación de puentes, cercos, pasamanos en madera inmunizada y mantenimiento de parques infantiles, entre otros, en diferentes áreas de influencia a las Quebradas del Distrito alcanzando una ejecución mensual de 19.06% como se muestra en la tabla No.1y acumulada del 36,96 %.

Tabla 1. Cantidades en actividades de amoblamiento ejecutadas del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025.

	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADA	CANTIDAD EJECUTADA DE 01 AL 31 DE AGOSTO	PORCENTAJE
3,1,1	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml	550	129,30	24
3,1,2	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709	ml	550	126,70	23
3,1,3	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traveras media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	ml	8.000	881,00	11
3,1,4	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	ml	8.000	758,00	9
3,1,5	Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	Un	300	75,00	25
3,1,6	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml	376	5,00	1
3,1,7	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 -instalado cada 50cm	m2	350	200,00	57
3,1,8	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	m2	300	2,00	1
3,1,10	Desmonte -suministro e intalación de madera inmunizada- medias madera de 1,00 ml x 10 cm (cambio araña y puente colgante)-Parque infantil	Un	300	108,00	36
3,1,11	Suministro e intalación de madera inmunizada para bastidor columpios -alfarda de de 3ml en 12 cm de diametro y tornilleria-desmonte	Un	15	2,00	13
3,1,12	Suministro e instalación de columpio lona en banda negra- herraje doble colgantes, cadenas en acero inoxidable	Un	60	6,00	10
3,1,13	Suministro e instalación de deslizadero en fibra de vidrio de 2,40m	Un	30	2,00	7
3,1,15	Hidrolavado amoblamiento en madera inmunizada	ml	500	80,00	16
3,1,16	Aplicación de protector de madera inmunizada a base de aceite	ml	400	133,00	33
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA				**19,06**

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El contrato se desarrolla de acuerdo con las especificaciones de calidad, cantidad y oportunidad estipuladas, no se han presentado novedades que afecten su normal ejecución.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

El Contrato se desarrolla cumpliendo con las obligaciones pactadas entre el contratista y el contratante, sin presentarse alguna novedad que afecte su normal ejecución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

Se verificó y aprobó el informe de avance físico y financiero presentado por el contratista para el periodo y se autorizó su incorporación al expediente general del contrato. Dicho informe constituye la entrega 2 publicada en SECOP II y da origen a la autorización de pago de honorarios No.2, que se reporta en el Secop II en la línea de pago 003.

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

En la tabla 1. Cantidades en actividades de amoblamiento ejecutadas al 31 de agosto, se presenta el resultado de las cantidades ejecutadas en cada uno de los ítems establecidos en el contrato, con un porcentaje de ejecución física para este mes de 19,06 % y acumulada para el contrato del 36.96 %.

- Porcentaje de ejecución financiero del contrato.

El Distrito de Medellín en la etapa de planificación contractual presentó un presupuesto oficial por valor de $3.287.000.000, conforme a la distribución presentada en la tabla 2.

Tabla 2. Presupuesto inicial Oficial.

PRESUPUESTO							
Items	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**tiempo**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**FP**	**Valor total**
1	**Personal**						
1,10	Coordinador Técnico Ingenierto civil	Mes	7	1	$ 7.051.813	1,5377	$ 75.903.030
1,11	Tecnologo en construcciones civiles o a fin	Mes	7	2	$ 3.523.968	1,5377	$ 75.861.305
	SUBTOTAL						**151.764.334,95**
2	**Logistico**						
2,10	Transporte para el personal, insumos y herramientas	Mes	7	2	$ 8.000.000		$ 112.000.000
2,11	Logística, materiales y suministros, equipos-arriendos	Global	1	1	$ 43.927.188		$ 43.927.188
	SUBTOTAL						**155.927.188**
	ACTIVIDADES	**UNIDAD**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
3	**COMPONENTE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA**						
3,1	**AMOBLAMIENTO**						
3,1,1	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml		550	117.320		$ 64.526.000
3,1,2	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada-incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709	ml		550	1.687.555		$ 928.155.250
3,1,3	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	ml		8.000	81.854		$ 654.832.353
3,1,4	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	ml		8.000	11.000		$ 88.000.000
3,1,5	Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	Un		300	4.650		$ 1.395.000
3,1,6	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml		376	194.132		$ 73.000.409
3,1,7	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 - instalado cada 50cm	m2		350	494.472		$ 173.065.099
3,1,8	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	m2		300	288.505		$ 86.551.513
3,1,9	Desmonte y disposición final modulo parque infantil	Un		3	189.612		$ 568.837
3,1,10	Desmonte -suministro e intalación de madera inmunizada- medias madera de 1,00 ml x 10 cm (cambio araña y puente colgante)-Parque infantil	Un		300	19.771		$ 5.931.385
3,1,11	Suministro e intalación de madera inmunizada para bastidor columpios -alfarda de de 3ml en 12 cm de diametro y tornilleria-desmonte	Un		15	85.918		$ 1.288.771
3,1,12	Suministro e instalación de columpio lona en banda negra- herraje doble colgantes, cadenas en acero inoxidable	Un		60	402.228		$ 24.133.674
3,1,13	Suministro e instalación de deslizadero en fibra de vidrio de 2,40m	Un		30	620.831		$ 18.624.926
3,1,14	Instalación de postes en madera inmunizada de 6ml por 12cm de diametro transporte interno	Un		2	47.248		$ 94.496
3,1,15	Hidrolavado amoblamiento en madera inmunizada	ml		500	9.099		$ 4.549.521
3,1,16	Aplicación de protector de madera inmunizada a base de aceite	ml		400	17.653		$ 7.061.263
3,1,17	Suministro e instalación de trincho en madera inmunizada, de 1m de altura representada en diez tablas de 10cm de altura de espesor de 2,5 centímetros, debe ser instalada con tornillería galvanizada, se deben empotrar en dos poste de 7 cm de diámetroy altura mínima de 1.5m (50cm enterrados en promedio) distanciados cada 50cm, , incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	ml		128	239.977		$ 30.701.776
	SUBTOTAL						**2.162.480.276**
3,2	**ADECUACIÓN ESPACIOS AMBIENTALES**						
3,2,1	**AJUSTES A LOS DISEÑOS EXISTENTES DEL CERRO LAS TRES CRUCES**	**Un**		1	180.000.000		$ 180.000.000
3,2,2	**COMPOSTERA LA PERLA**	**Un**		1	100.000.000		$ 100.000.000
3,2,3	**RENATURALIZACIÓN**						
3,2,3,1	**EQUIPO TECNICO**						$ 37.335.362
	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACION - EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 5 AÑOS	Und	2	1	$ 6.961.002	1,5377	$ 21.407.866
	ARQUITECTO EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 3 AÑOS	Und	2	1	$ 5.179.000	1,5377	$ 15.927.497
	SUBTOTAL						**317.335.362**
	TOTAL						**2.787.507.161**
	Costos financieros 4/1000			0,0040			$ 11.150.029
	Estampilla para la Justicia Familiar 2%			2,0%			$ 57.115.453
	Valor recursos a administrar						**2.855.772.642**
	Honorarios (13% de los recursos a administrar)			13%			$ 362.375.931
	IVA (19 % sobre Honorarios)			19%			$ 68.851.427
	TOTAL						**3.287.000.000,00**

Observación al presupuesto

Este contrato se suscribe bajo la tipología de administración delegada con la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. la cual, de acuerdo con sus procesos internos de contratación suscribió contrato para la operación de actividades en campo con la empresa, Inmunizadora y Asociados la Planta SAS , dicho operador presentó propuesta por valor inferior al presupuesto oficial antes enunciado, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Presupuesto Propuesta RIA S.A.

PRESUPUESTO					
Items	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	**Personal**				
1,10	Coordinador Técnico Ingenierto civil	Mes	7	$ 10.843.290	$ 75.903.030
1,11	Tecnologo en construcciones civiles o a fin	Mes	7	$ 5.418.665	$ 37.930.652
1,12	Tecnologo en construcciones civiles o a fin	Mes	7	$ 5.418.665	$ 37.930.652
	SUBTOTAL				**151.764.334,95**
2	**Logistico**				
2,10	Transporte para el personal, insumos y herramientas	Mes	14	$ 8.000.000	$ 112.000.000
2,11	Logística, materiales y suministros, equipos-arriendos	Global	1	$ 43.927.188	$ 43.927.188
	SUBTOTAL				**155.927.188**
	ACTIVIDADES	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3	**COMPONENTE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA**				
3,1	**AMOBLAMIENTO**				
3,1,1	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml	550	115.000	$ 63.250.000
3,1,2	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709	ml	550	1.650.000	$ 907.500.000
3,1,3	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	ml	8.000	80.400	$ 643.200.000
3,1,4	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	ml	8.000	10.500	$ 84.000.000
3,1,5	Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	Un	300	4.500	$ 1.350.000
3,1,6	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml	376	190.000	$ 71.446.661
3,1,7	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 -instalado cada 50cm	m2	350	490.000	$ 171.500.000
3,1,8	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	m2	300	287.600	$ 86.280.000
3,1,9	Desmonte y disposición final modulo parque infantil	Un	3	178.000	$ 534.000
3,1,10	Desmonte -suministro e intalación de madera inmunizada- medias madera de 1,00 ml x 10 cm (cambio araña y puente colgante)-Parque infantil	Un	300	19.000	$ 5.700.000
3,1,11	Suministro e intalación de madera inmunizada para bastidor columpios -alfarda de de 3ml en 12 cm de diametro y tornilleria-desmonte	Un	15	83.000	$ 1.245.000
3,1,12	Suministro e instalación de columpio lona en banda negra- herraje doble colgantes, cadenas en acero inoxidable	Un	60	400.000	$ 24.000.000
3,1,13	Suministro e instalación de deslizadero en fibra de vidrio de 2,40m	Un	30	620.000	$ 18.600.000
3,1,14	Instalación de postes en madera inmunizada de 6ml por 12cm de diametro transporte interno	Un	2	$ 45.111,80	$ 90.224
3,1,15	Hidrolavado amoblamiento en madera inmunizada	ml	500	8.990	$ 4.495.000
3,1,16	Aplicación de protector de madera inmunizada a base de aceite	ml	400	17.000	$ 6.800.000
3,1,17	Suministro e instalación de trincho en madera inmunizada, de 1m de altura representada en diez tablas de 10cm de altura de espesor de 2,5 centímetros, debe ser instalada con tornillería galvanizada, se deben empotrar en dos poste de 7 cm de diámetroy altura mínima de 1.5m (50cm enterrados en promedio) distanciados cada 50cm, , incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	ml	128	228.550	$ 29.239.786
	SUBTOTAL				**2.119.230.670**
3,2	**ADECUACIÓN ESPACIOS AMBIENTALES**				
3,2,1	**AJUSTES A LOS DISEÑOS EXISTENTES DEL CERRO LAS TRES CRUCES**	**Un**	1	163.984.975	$ 163.984.975
3,2,2	**COMPOSTERA LA PERLA**	**Un**	1	100.000.000	$ 100.000.000
3,2,3	**RENATURALIZACIÓN**				
3,2,3,1	**EQUIPO TECNICO**				**$ 37.335.362**
3,2,4	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACION - EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 5 AÑOS	Und	2	$ 10.703.933	$ 21.407.866
3,2,3,2	ARQUITECTO EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 3 AÑOS	Und	2	$ 7.963.748	$ 15.927.497
	SUBTOTAL				**301.320.337**
3,3	**TOTAL**				**2.728.242.530**
3,3,1	Costos financieros 4/1000		**0,0040**		**$ 10.912.970**
3,3,2	Estampilla para la Justicia Familiar 2%		**2,0%**		**$ 55.901.133**
3,3,3	**Valor recursos a administrar**				**2.795.056.633**
3,3,4	Honorarios (13% de los recursos a administrar)		**13%**		**$ 354.671.529**
3,3,5	IVA (19 % sobre Honorarios)		**19%**		**$ 67.387.590**
3,3,6	**TOTAL**				**3.217.115.752,41**

Nota Aclaratoria: En el informe parcial de supervisión para el mes de julio este presupuesto se presentó por valor de $3.202.965.475. Nos permitimos aclarar que dicho valor no corresponde con el valor total del contrato suscrito para la operación de las actividades en campo el cual es de $3.217.115.752,41, esta diferencia se

debe a un error de digitación en el presupuesto definitivo contratado y entregado por el operador RIA, dado que en el ítem de transporte se digitaron inicialmente $100.000.000, cuando en realidad este ítem está cuantificado en $112.000.000, generando una diferencia en el valor restante el cual queda en $69.884.247,59, valor pendiente de posible redistribución en actividades del contrato.

De acuerdo con presupuesto anterior, en la tabla 4. Acta de pago de No. 2, se detalla la ejecución financiera del mes de agosto conforme a las actividades ejecutadas.

Tabla 4. Acta de pago No. 2

PRESUPUESTO						ACTA N° 2 AGOSTO 2025		ACUMULADO		CANTIDAD POR EJECUTAR	
Items	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad EJECUTADA	Valor total	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
1	**Personal**										
1,10	Coordinador Técnico Ingenierto civil	Mes	7	$ 10.843.290	$ 75.903.030	1	$ 10.843.290	2,267	$ 24.578.124	4,733333334	$ 51.324.906
1,11	Tecnologo en construcciones civiles o a fin	Mes	7	$ 5.418.665	$ 37.930.652	1	$ 5.418.665	2,27	$ 12.282.263	4,73334143	$ 25.648.390
1,12	Tecnologo en construcciones civiles o a fin	Mes	7	$ 5.418.665	$ 37.930.652	1	$ 5.418.665	1,80	$ 9.753.569	5,200005113	$ 28.177.084
	SUBTOTAL				**151.764.334,95**		**21.680.619,28**	**6,33**	**46.613.955,28**		**105.150.379,67**
2	**Logistico**										
2,10	Transporte para el personal, insumos y herramientas	Mes	14	$ 8.000.000	$ 112.000.000	1	$ 8.000.000	2,000	$ 16.000.000	12	$ 96.000.000
2,11	Logística, materiales y suministros, equipos-arriendos	Global	1	$ 43.927.188	$ 43.927.188		$ -	0,000	$ -	1	$ 43.927.188
	SUBTOTAL				**155.927.188**		**8.000.000**		**16.000.000**		**139.927.188**
	ACTIVIDADES	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
3	**COMPONENTE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA**										
3,1	**AMOBLAMIENTO**										
3,1,1	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml	550	$ 115.000	$ 63.250.000	129,90	$ 14.938.500	176	$ 20.228.500	374	$ 43.021.500
3,1,2	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709	ml	550	$ 1.650.000	$ 907.500.000	128,70	$ 212.355.000	171	$ 281.655.000	379	$ 625.845.000
3,1,3	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	ml	8.000	$ 80.400	$ 643.200.000	881,00	$ 70.832.400	895	$ 71.958.000	7.105	$ 571.242.000
3,1,4	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	ml	8.000	$ 10.500	$ 84.000.000	758,00	$ 7.959.000	792	$ 8.316.000	7.208	$ 75.684.000
3,1,5	Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	Un	300	$ 4.500	$ 1.350.000	75,00	$ 337.500	265	$ 1.192.500	35	$ 157.500
3,1,6	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml	376	$ 190.000	$ 71.446.661	5,00	$ 950.000	20	$ 3.800.000	356	$ 67.646.661
3,1,7	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck , incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 -instalado cada 50cm	m2	350	$ 490.000	$ 171.500.000	200,00	$ 98.000.000	200	$ 98.000.000	150	$ 73.500.000
3,1,8	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	m2	300	$ 287.600	$ 86.280.000	2,00	$ 575.200	2	$ 575.200	298	$ 85.704.800
3,1,9	Desmonte y disposición final modulo parque infantil	Un	3	$ 178.000	$ 534.000		$ -	0	$ -	3	$ 534.000
3,1,10	Desmonte -suministro e intalación de madera inmunizada- medias madera de 1,00 ml x 10 cm (cambio araña y puente colgante)-Parque infantil	Un	300	$ 19.000	$ 5.700.000	108,00	$ 2.052.000	252	$ 4.788.000	48	$ 912.000
3,1,11	Suministro e intalación de madera inmunizada para bastidor columpios -alfarda de de 3ml en 12 cm de diametro y tornilleria-desmonte	Un	15	$ 83.000	$ 1.245.000	2,00	$ 166.000	2	$ 166.000	13	$ 1.079.000
3,1,12	Suministro e instalación de columpio lona en banda negra- herraje doble colgantes, cadenas en acero inoxidable	Un	60	$ 400.000	$ 24.000.000	6,00	$ 2.400.000	12	$ 4.800.000	48	$ 19.200.000
3,1,13	Suministro e instalación de deslizadero en fibra de vidrio de 2,40m	Un	30	$ 620.000	$ 18.600.000	2,00	$ 1.240.000	3	$ 1.860.000	27	$ 16.740.000
3,1,14	Instalación de postes en madera inmunizada de 6ml por 12cm de diametro transporte interno	Un	2	$ 45.112	$ 90.224		$ -	0	$ -	2	$ 90.224
3,1,15	Hidrolavado amoblamiento en madera inmunizada	ml	500	$ 8.990	$ 4.495.000	80,00	$ 719.200	80	$ 719.200	420	$ 3.775.800
3,1,16	Aplicación de protector de madera inmunizada a base de aceite	ml	400	$ 17.000	$ 6.800.000	133,00	$ 2.261.000	340	$ 5.780.000	60	$ 1.020.000
3,1,17	Suministro e instalación de trincho en madera inmunizada, de 1m de altura representada en diez tablas de 10cm de altura de espesor de 2.5 centimetros, debe ser instalada con tornilleria galvanizada, se deben empotrar en dos poste de 7 cm de diámetroy altura mínima de 1.5m (50cm enterrados en promedio) distanciados cada 50cm; , incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	ml	128	$ 228.550	$ 29.239.786		$ -	0	$ -	128	$ 29.239.786
	SUBTOTAL				**2.119.230.670**		**414.785.800**		**503.838.400**		**1.615.392.270**
3,2	**ADECUACIÓN ESPACIOS AMBIENTALES**										
3,2,1	**AJUSTES A LOS DISEÑOS EXISTENTES DEL CERRO LAS TRES CRUCES**	**Un**	1	163.984.975	$ 163.984.975	0,55	$ 90.191.736	1	$ 147.586.478	0	$ 16.398.498
3,2,2	**COMPOSTERA LA PERLA**	**Un**	1	100.000.000	$ 100.000.000		$ -	0	$ -	1	$ 100.000.000
3,2,3	**RENATURALIZACIÓN**										
3,2,3,1	**EQUIPO TECNICO**				**$ 37.335.362**		**-$ 0**		**$ 23.645.730**		**13.689.632**
3,2,4	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACION - EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 5 AÑOS	Und	2	$ 10.703.933	$ 21.407.866		$ -	1	$ 13.558.315	1	$ 7.849.551
3,2,3,2	ARQUITECTO EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 3 AÑOS	Und	2	$ 7.963.748	$ 15.927.497		-$ 0	1	$ 10.087.415	1	$ 5.840.082
	SUBTOTAL				**301.320.337**		**90.191.736**		**171.232.207**		**130.088.130**
3,3	**TOTAL**				**2.728.242.530**		**534.658.155**		**737.684.563**		**1.990.557.967**
3,3,1	Costos financieros 4/1000		**0,0040**		**$ 10.912.970**	0,0040	$ 2.138.633	0,0040	$ 2.950.738	0,0040	$ 7.962.232
3,3,2	Estampilla para la Justicia Familiar 2%		**2,0%**		**$ 55.901.133**	2,0%	$ 10.955.036	2,0%	$ 15.115.006	2,0%	$ 40.786.127
3,3,3	**Valor recursos a administrar**				**2.795.056.633**		**$ 547.751.824**		**755.750.307**		**2.039.306.326**
3,3,4	Honorarios (13% de los recursos a administrar)		**13%**		**$ 354.671.529**	13%	$ 69.505.560	13%	$ 95.898.993	13%	$ 258.772.536
3,3,5	IVA (19 % sobre Honorarios)		**19%**		**$ 67.387.590**	19%	$ 13.206.056	19%	$ 18.220.809	19%	$ 49.166.782
3,3,6	**TOTAL**				**3.217.115.752,41**		**630.463.441**		**869.870.109,01**		**2.347.245.643,40**

Como se muestra en el Acta de pago No. 2, se presenta una ejecución financiera en el mes de agosto de 2025 por valor de $ 630.463.441, correspondiente a un 19,6% y una ejecución acumulada en lo que va del contrato por valor de $869.870.109,01 con un avance ejecución financiera total del 27.04%. El supervisor verificó cumplimiento de las actividades ejecutadas y recibidas en campo y aprobó el respectivo pago de honorarios conforme al acta de pago N°2.

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de

impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, extraído del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP.

Tabla 5. Impuestos y contribuciones aplicables.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ind Estampilla para la Justicia Familiar	$57.115.453
Ret.impto.renta Honorarios 11%	$2.903.278
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$48.000
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$343.115
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$263.934
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$527.869
Total, general	**$61.201.649**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

La Empresa RIA S.A se encuentra al día con los aportes de pago a Seguridad Social y parafiscales y pago de seguridad social a los dos tecnólogos en Construcciones civiles, al coordinador del contrato y al personal operativo de las actividades de campo.

Lo anterior se expresa en el certificado emitido por el Revisor Fiscal del contratista MARIA ZENAIDA MARTINEZ LÓPEZ y en las planillas de pago por concepto de Seguridad Social que incluye Salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de todas las personas asociadas al contrato, entregados por el contratista así:

Tabla 6. Verificación de certificados de parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado alSistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Agosto 6 del 2025	Febrero2025 a Julio del 2025	MARIA ZENAIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Septiembre 6 del 2025	Marzo a agosto del 2025	MARIA ZENAIDA MARTÍNEZ LÓPEZ

Tabla 7. Planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral por periodo Agosto 2025.

NOMBRE	PERFIL	PERIODO	Planilla	PENSIÓN	SALUD	ARL	TOTAL
Daniel Ospina Mejia	Tecnólogo en Construcciones Civiles	Agosto 2025	79942284	$345.200	$269.700	$11.300	$626.200
Carlos Mario Panesso Valencia	Tecnólogo en Construcciones civiles	Agosto 2025	88574450	$346.800	$271.000	$22.700	$640.500
Federico Arango Lema	Coordinador Ingeniero Civil	Agosto 2025	79327679	$694.100	$542.300	$22.700	$1.259.100

Tabla 8. Planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral por periodo Julio 2025.

NOMBRE	PERFIL	PERIODO	Planilla	PENSIÓN	SALUD	ARL	TOTAL
Daniel Ospina Mejia	Tecnólogo en Construcciones Civiles	Julio 2025	79337617	$345.200	$269.700	$52.600	$680.500
Calos Mario Panesso Valencia	Tecnólogo en Construcciones civiles	Julio 2025	88081314	$150.800	$117.900	$10.000	$278.700
Federico Arango Lema	Coordinador Ingeniero Civil	Julio 2025	79327679	$694.100	$542.300	$22.700	$1.259.100

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

Con la ejecución del contrato no se adquieren bienes objeto de marcación.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

El contrato fue objeto de modificación No. 01suscrita el día 23 de julio de 2025, la cual consistió en lo siguiente:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL: Corrección del cálculo de honorarios (13%) sólo sobre el valor total de los costos directos.

MODIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Equipo técnico, se amplía el perfil profesional arquitecto especializado por perfil profesional en arquitectura con especialización relacionada a su carrera profesional o cinco (5) años de experiencia relacionada con temas ambientales, diseños arquitectónicos, urbanísticos y/o paisajísticos.

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No.1: Por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($8.927.188).

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.

El día 30 de mayo de 2025 se recibió Designación de Supervisión Unipersonal, formato FO-GECO: para designar conforme al acta de comité interno de planeación No.24 de 2025, la supervisión del contrato interadministrativo 4600104990 de 2025, como se muestra en la tabla 9.

Tabla 9. Designación de Supervisión.

Designación

Fabio De Jesús Saldarriaga Rivera	Supervisor Líder
Oscar Bernal Vélez	Supervisor Suplente

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.

La supervisión informa que durante el periodo evaluado no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la matriz.

- Evaluación al contratista se califica directamente en SAP.

Calificacion Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600104990
Objeto del Contrato Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar los diseños y adecuaciones

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	4,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	4,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	4,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,00

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	40,00
JURÍDICO	8,00
FINANCIERO Y CONTABLE	16,00
ADMINISTRATIVO	16,00

% Total Calificación acumulado (ULTIMA CALIFICACIÓN)	80,00

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

La supervisión informa que durante el periodo evaluado el contrato no ha sido auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto.

Tabla 10. Relación de la Imputación del gasto inicial.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070125	74200000	2320202009	240163	4000121264	50101889	4800015825
110070125	74200000	2320202008	240163	4000121264	50101889	4800015825
110090125	74200000	2320202009	240163	4000121264	50101889	4800015825
110090125	74200000	2320202005	240163	4000121264	50101889	4800015825
110022824	74200000	2320202009	240163	4000121264	50101889	4800015825

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales

Cambios presupuestales

Para el contrato se hizo necesario adelantar la modificación No.1, con el fin de corregir un error involuntario al momento de calcular el presupuesto oficial del contrato del asunto, en el cual, se efectuó el cálculo de los honorarios (13%) sobre el valor total de costos directos, más costos financieros y la estampilla de justicia familiar, como se puede verificar a continuación en la tabla 11.

Tabla 11. Calculo de presupuesto inicial.

TOTAL		**$2.778.579.973**
Costos financieros 4/1000	0,0040	$11.114.320
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,0%	$56.932.537
Valor recursos a administrar		**$2.846.626.829**
Honorarios (13% de los recursos a administrar)	13%	$370.061.488
IVA (19 % sobre Honorarios)	19%	$70.311.683
TOTAL		**3.287.000.000,00**

Debido a lo anterior, se hizo necesario realizar las correcciones respectivas, calculando los honorarios (13%) sólo sobre los costos directos, así:

Tabla 12. Calculo de presupuesto Modificación 01.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

TOTAL		**$2.787.507.161**
Costos financieros 4/1000	0,0040	$11.150.029
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,0%	$57.115.453
Valor recursos a administrar		**$2.855.772.642**
Honorarios (13% de los recursos a administrar)	13%	$362.375.931
IVA (19 % sobre Honorarios)	19%	$68.851.427
TOTAL		**$3.287.000.000,00**

Al efectuar la corrección del presupuesto se hizo necesario realizar una redistribución de recursos por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($8.927.188), valor que se sumaría al ítem 2,11 Logística, materiales y suministros, equipos-arriendos, el cual quedaría con un valor total de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($43.927.188) ejecutables, de la siguiente manera:

Tabla 13. Presupuesto después de Modificación 01- Redistribución de recursos No. 1.

PRESUPUESTO							
Items	DESCRIPCIÓN	Unidad	tiempo	Cantidad	Valor Unitario	FP	Valor total
1	Personal						
1,10	Coordinador Técnico Ingenierto civil	Mes	7	1	$ 7.051.813	1,5377	$ 75.903.030
1,11	Tecnologo en construcciones civiles o a fin	Mes	7	2	$ 3.523.968	1,5377	$ 75.861.305
	SUBTOTAL						151.764.334,93
2	Logistico						
2,10	Transporte para el personal, insumos y herramientas	Mes	7	2	$ 8.000.000		$ 112.000.000
2,11	Logistica, materiales y suministros, equipos-arriendos	Global	1	1	$ 43.927.188		$ 43.927.188
	SUBTOTAL						155.927.188
	ACTIVIDADES	UNIDAD		CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
3	COMPONENTE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA						
3,1	AMOBLAMIENTO						
3,1,1	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml		550	117.320		$ 64.526.000
3,1,2	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709	ml		550	1.687.555		$ 928.155.250
3,1,3	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	ml		8.000	81.854		$ 654.832.353
3,1,4	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	ml		8.000	11.000		$ 88.000.000
3,1,5	Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	Un		300	4.650		$ 1.395.000
3,1,6	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml		376	194.132		$ 73.000.409
3,1,7	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 - instalado cada 50cm	m2		350	494.472		$ 173.065.099
3,1,8	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	m2		300	288.505		$ 86.551.513
3,1,9	Desmonte y disposición final modulo parque infantil	Un		3	189.612		$ 568.837
3,1,10	Desmonte -suministro e intalación de madera inmunizada- medias madera de 1,00 ml x 10 cm (cambio araña y puente colgante)-Parque infantil	Un		300	19.771		$ 5.931.385
3,1,11	Suministro e intalación de madera inmunizada para bastidor columpios -alfarda de de 3ml en 12 cm de diametro y tornilleria-desmonte	Un		15	85.918		$ 1.288.771
3,1,12	Suministro e instalación de columpio lona en banda negra- herraje doble colgantes, cadenas en acero inoxidable	Un		60	402.228		$ 24.133.674
3,1,13	Suministro e instalación de deslizadero en fibra de vidrio de 2,40m	Un		30	620.831		$ 18.624.926
3,1,14	Instalación de postes en madera inmunizada de 8ml por 12cm de diametro transporte interno	Un		2	47.248		$ 94.496
3,1,15	Hidrolavado amoblamiento en madera inmunizada	ml		500	9.099		$ 4.549.521
3,1,16	Aplicación de protector de madera inmunizada a base de aceite	ml		400	17.653		$ 7.061.263
3,1,17	Suministro e instalación de trincho en madera inmunizada, de 1m de altura representada en diez tablas de 10cm de altura de espesor de 2,5 centímetros, debe ser instalada con tornillería galvanizada, se deben empotrar en dos poste de 7 cm de diámetroy altura mínima de 1,5m (50cm enterrados en promedio) distanciados cada 50cm, , incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	ml		128	239.977		$ 30.701.776
	SUBTOTAL						2.162.480.276
3,2	ADECUACIÓN ESPACIOS AMBIENTALES						
3,2,1	AJUSTES A LOS DISEÑOS EXISTENTES DEL CERRO LAS TRES CRUCES	Un		1	180.000.000		$ 180.000.000
3,2,2	COMPOSTERA LA PERLA	Un		1	100.000.000		$ 100.000.000
3,2,3	RENATURALIZACIÓN						
3,2,3,1	EQUIPO TECNICO						$ 37.335.362
	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACION - EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 5 AÑOS	Und	2	1	$ 6.961.002	1,5377	$ 21.407.866
	ARQUITECTO EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A 3 AÑOS	Und	2	1	$ 5.179.000	1,5377	$ 15.927.497
	SUBTOTAL						317.335.362
	TOTAL						2.787.507.161
	Costos financieros 4/1000			0,0040			$ 11.150.029
	Estampilla para la Justicia Familiar 2%			2,0%			$ 57.115.453
	Valor recursos a administrar						2.855.772.642
	Honorarios (13% de los recursos a administrar)			13%			$ 362.375.931
	IVA (19 % sobre Honorarios)			19%			$ 68.851.427
	TOTAL						3.287.000.000,00

- Relación de los pagos realizados.

Tabla 14. Relación de pagos realizados al 31 de agosto del 2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Pago No.	Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
Desembolso No.1	4500015825	Cta cobro No. 137	22/07/2025	500766007	$ 1.122.256.850
				500766008	$ 1.726.515.792
				500766008	$ 7.000.000
Pago Honorarios No.1	4500015825	RIA 2551	21/08/2025	5000768582	$ 31.408.186

De acuerdo con la ejecución alcanzada a 31 de agosto de 2025, se valida y se autoriza por parte del supervisor el pago de honorarios No. 2 por valor de $82.711.616

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos, información extraída de SAP mediante la transacción ZMMPUR189:

Tabla 15. Relación de pagos por proyecto.

Pedido	Grupode compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
800015825	218	Medio Ambiente	240163	**Recuperación de corredores ecológicos y conservación de zonas verdes**	$3.287.000.000	$2.887.180.827	$399.819.173

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Tabla 16. Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	$3.287.000.000
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$3.287.000.000
Desembolso Realizados (Acumulado)	$2.855.772.642
Pagos Realizados (Acumulado)	$2.887.180.827
Pago autorizado del mes de agosto del 2025 (pago de honorarios 2)	$82.711.616
Porcentaje de ejecución financiera acumulada SAP	87.84%
Porcentaje de ejecución financiera conforme a ejecución de recursos	27,04%

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración

Conforme a la forma de desembolso de los recursos a administrar pactada en el contrato y a la programación del Plan Anualizado de Caja (PAC), se entregaron al contratista mediante desembolso único los recursos a administrar y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), así:

Tabla 17. Relación de los recursos entregados para administración

PagoNo.	Registro	No.	Fecha de	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Presupuestal (No. Pedido)	Factura	Contabilización	(Documento de Material)	(valor Recibido)
Desembolso No.1	4500015825	Cta cobro No. 137	22/07/2025	500766007	$1.122.256.850
				500766008	$1.726.515.792
				500766008	$7.000.000
TOTAL					**$ 2.855.772.642**

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración.

Tabla 18. Honorarios pagados a agosto 31 de 2025.

Honorarios Pagados			
Honorarios	**Factura**	**Fecha**	**Valor**
1	RIA 2551	21/08/2025	$ 31.408.186
TOTAL			**$ 31.408.186**

- Relación de los informes de reintegros financieros

Tabla 19. Relación de los reintegros de rendimientos financieros

REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
PAGO	**PERIODO**	**CTA DE COBRO No**	**VALOR**	**FECHA**	**Comprobante de egreso**	**Fecha de pago**
1	Julio-Agosto 2025	En elaboración	$415.178			
TOTAL			**$415.178**			

- Resumen de la ejecución de los recursos entregados en administración y las diferentes acciones financieras y contables.

Tabla 20. Resumen de la ejecución de los recursos en administración.

Valor del contrato	$3.287.000.000
Valor inicial de los recursos entregados en administración(costos directos)	$2.787.507.161
Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF (4x1000)	$11.150.029
Estampilla Justicia Familiar (2%)	$57.115.453
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administración (13%)	$362.375.931
IVA del 19% sobre honorarios	$68.851.427
Adiciones	$0
Valor contrato más adiciones	$3.287.000.000
Desembolso de recursos entregados en administración incluyendo GMF (único)	$ 2.798.657.190
Total desembolsos realizados a la fecha	$ 2.855.772.642
Pagos de honorarios realizados a la fecha	$ 31.408.186
Pago de honorarios autorizado con este informe	$82.711.616
Porcentaje de Recursos Económicos entregados en administración sobre el valor total del contrato	86.9%

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha de elaboración del presente informe parcial, el contrato no fue objeto de reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes.

- A la fecha de elaboración del presente informe parcial no se ha presentado proceso sancionatorio ni incumplimientos por parte del Contratista. Por lo tanto, no se han aplicado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato:

POLIZA INICIAL DEL CONTRATO Y PÓLIZA MODIFICACION 01

Tabla 21. Póliza Inicial Del Contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S:A	65 44 101239554	Cumplimiento	26/05/2025	30/04/2026	30/05/2025	$328.700.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	26/05/2025	31/12/2028	30/05/2025	$328.700.000,00
		Calidad del servicio	26/05/2025	30/04/2026	30/05/2025	$328.700.000,00
	65 40 101082169	Responsabilidad civil extracontractual	28/05/2025	31/12/2025	30/05/2025	$427.050.000,00

Atentamente,

FABIO DE JESUS SALDARRIAGA RIVERA
Supervisor

Revisó:

Apoyo Jurídico a la Supervisión

Apoyo Administrativo y Financiero a la Supervisión.