	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO				Codigo:AC-0DC	
					Fecha: 09/10/2020	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO				Versión:	
					Pagina 1 de 3	

TIPO DE INFORME:	Parcial: ____	Final: X	No.:FINAL		FECHA: 21/10/2025	
CONTRATO X CONVENIO__	DE: CONTRATO MINIMA CUANTÍA de CONSULTORÍA		Nº	114	AÑO:	2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ACEVEDO					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PROATEC DI SAS				
	NIT O CC:	901.307.938-0				
	DIRECCIÓN	Dirección: Carrera 4 No.9-20, C.C. Las Américas, Local 109 - Neiva (H).	TEL:		320 325 8142	
	CIUDAD:	NEIVA (Huila)				
	REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY GARCÍA MÉNDEZ				
	CC:	1.075.599.225 de Colombia, Huila.				
OBJETO:	"REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOL Y LUNA, UBICADO EN EL BARRIO LA PAZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, HUILA"					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	Thursday, May 15, 2025					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $	$ 39.858.000.00				
	En Letras:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE				
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	fecha				
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:			
PLAZO TOTAL (Acumulado)	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	Wednesday, May 21, 2025					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		TÉRMINO			FECHA (dd/mm/aa)	
	Nº 1	Suspensión:				
		Reiniciación:				
	Nº 2	Suspensión:				
		Reiniciación:				

GARANTIAS:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Anexo 0
No. Póliza 61-44-101059337 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA	PÓLIZA NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101059337	$ 3.985.800.00	2025-05-15	2025-12-30
CALIDAD DEL SERVIVIO	61-44-101059337	$ 7.971.600.00	2025-05-15	2028-06-30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	61-44-101059337	$ 3.985.800.00	2025-05-15	2028-06-30
OBSERVACION				

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Anexo 0
No. Póliza 61-40-101021602 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA	PÓLIZA NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	61-40-101021602	$ 284.700.000.00	2025-05-15	2025-06-30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	61-40-101021602	$ 284.700.000.00	2025-05-15	2025-06-30
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	61-40-101021602	$ 284.700.000.00	2025-05-15	2025-06-30
OBSERVACION				

GARANTIAS:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Anexo 1
No. Póliza 61-44-101059337 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA	PÓLIZA NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101059337	$ 3.985.800.00	2025-05-15	2025-12-30
CALIDAD DEL SERVIVIO	61-44-101059337	$ 7.971.600.00	2025-05-15	2028-06-30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	61-44-101059337	$ 3.985.800.00	2025-05-15	2028-06-30
OBSERVACION				

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo:AC-0DC
		Fecha: 09/10/2020
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Versión:
		Pagina 1 de 3

TIPO DE INFORME:	Parcial: ____	Final: X	No.:FINAL		FECHA: 21/10/2025	
CONTRATO X	DE: CONTRATO MINIMA CUANTÍA de		Nº	114	AÑO:	2025
CONVENIO__	CONSULTORÍA					

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Anexo 1

No. Póliza 61-40-101021602 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA	PÓLIZA NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
PREDIOS. LABORES Y OPERACIONES	61-40-101021602	$ 284.700.000.00	2025-05-15	2025-06-30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	61-40-101021602	$ 284.700.000.00	2025-05-15	2025-06-30
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	61-40-101021602	$ 284.700.000.00	2025-05-15	2025-06-30

OBSERVACION

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

MES MAYO

NOMBE	CARGO	PLANILLAS	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
JHON FREDY GARCIA	CONTRATISTA	33761428	$ 114.200.00	$ 456.200.00	$ 15.100.00	$ 114.200.00
YAMIL DE J MACIAS C	DIRECTOR	35059695	$ 32.900.00	$ 131.200.00	$ 4.400.00	$ 32.900.00
EDINSON ORTIZ	TOPOGRAFO	33806696	$ 58.200.00	$ 232.300.00	$ 101.100.00	$ 58.200.00
ROBINSON FONSECA	ARQUITECTO	34869634	$ 32.600.00	$ 130.100.00	$ 4.300.00	$ 32.600.00

MES JUNIO

NOMBE	CARGO	PLANILLAS	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
EDER SAMIR ALDANA	ESTRUCTURAL	9488323103	$ 232.000.00	$ 297.000.00	$ 9.700.00	$ -
JHON FREDY GARCIA	CONTRATISTA	34113456	$ 114.500.00	$ 457.600.00	$ 15.100.00	$ 114.500.00
YAMIL DE J MACIAS C	DIRECTOR	35071565	$ 60.600.00	$ 242.000.00	$ 8.000.00	$ 60.600.00
EDINSON ORTIZ	TOPOGRAFO	34046568	$ 57.200.00	$ 228.300.00	$ 99.300.00	$ 57.200.00
ROBINSON FONSECA	ARQUITECTO	34870231	$ 60.100.00	$ 239.900.00	$ 7.900.00	$ 60.100.00

MES JULIO

NOMBE	CARGO	PLANILLAS	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
EDER SAMIR ALDANA	ESTRUCTURAL	9488782746	$ 232.000.00	$ 297.000.00	$ 9.700.00	$ -
JHON FREDY GARCIA	CONTRATISTA	34327010	$ 114.000.00	$ 455.600.00	$ 15.000.00	$ 114.000.00
YAMIL DE J MACIAS C	DIRECTOR	35071667	$ 8.000.00	$ 31.700.00	$ 1.100.00	$ 8.000.00
EDINSON ORTIZ	TOPOGRAFO	34451732	$ 57.000.00	$ 227.800.00	$ 99.100.00	$ 57.000.00
ROBINSON FONSECA	ARQUITECTO	34871251	$ 7.900.00	$ 31.400.00	$ 1.100.00	$ 7.900.00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR A PAGAR	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2025-05-15	$ 39.858.000.00			
VALOR FINAL CONTRATADO		$ 39.858.000.00			
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -			
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		$ 39.858.000.00	-	$ 39.858.000.00	
SALDO POR EJECUTAR		$ -			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ -			
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$ -			

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para efecto del pago del Acta final, se relacionan las cantidades ejecutadas como aparecen en el acta de terminación revisadas y aprobadas por el supervisor, por lo tanto se autoriza el pago del acta de Terminación según el valor de $ 39.858.000 pesos M/CTE.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor certifica que el Contratista cumpliócon el objeto del contrato en el periodo comprendido del 21 de mayo de 2025 al 4 de Julio de 2025; por lo cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Acevedo, a los veintiun (21) dias del mes de Octubre del 2025.

Firma: _____

Nombre: **ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ**

Secretario de Planeación, Obras e Infraestructura

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ing. Noranyi Muñoz Vargas	Julian Arturo Rocha Gutierrez	Adrian Eliberto Gomez Martinez
Apoyo Planeación	Asesor Juridico	Secretario de Planeacion Obra e Infraestructura