INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 CONTRATO No. C-342-2025 / CD-281-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	19 de noviembre de 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	C-341-2025 / CD-280				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INSTITUCION EDUCATIVA GUACAS				
NIT	810006138				
OBJETO DE CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS				
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($15.000.000 M/L)				
ADICIÓN N° 1	UN MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($1.400.820 M/L)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($16.400.820,00 M/L)				
VALOR PARCIAL A COBRAR	**DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($16.400.820,00 M/L)**				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	38 días	FECHA INICIACIÓN	7/11/2025	FECHA TERMINACIÓN	6/12/2025

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1.	Que, de acuerdo a la "*CLÁUSULA 8. FORMA DE DESEMBOLSO: El valor del convenio será desembolsado por el Municipio a LA INSTITUCIÓN de la siguiente manera: Un (1) único desembolso una vez finalizado el convenio y verificado el alcance de este*." El valor del cobro, corresponde al 100% de ejecución del contrato, el cual se puede verificar en el cronograma de activades propuesto para la ejecución del contrato. Igualmente, el contratista aporta los documentos necesarios para realizar el cobro, así como parafiscales correspondiente.

1. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Aporta certificado de pago de aportes a la seguridad social y aporte a parafiscales, documentos del contador y junta central de contadores. Además, certificación de afiliación de FOMAG.

2. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta de ahorros N° 300525532 del banco Davivienda.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro. 001.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma:
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SANTIAGO GIRALDO SALAZAR	Firma: