

		NOMBRE: ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
		CÓDIGO: FT.GJ.07	FECHA: Mayo 06 de 2022	VERSIÓN: 4	
		RESPONSABLE: GESTIÓN JURÍDICA			PÁGINA: 1 de 2

Fecha Actual:	9/12/2025		Acta No.	1	
Nombre del CONTRATISTA:	PSI SOLUTIONS S.A.S.		Cédula o NIT:	901390813-1	
Nombre Representante Legal:	MELISSA MURILLO BENJUMEA		Cédula o NIT:	1116256296	
Nombre del INTERVENITOR o SUPERVISOR:	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE		Cédula o NIT:	1116259297	
Nombre Representante Legal:	N/A		Cédula o NIT:	N/A	

Tipo de Contrato	Obra Civil	Orden de Trabajo	Interventoría	No. CONTRATO	100-10-10.5-49-2025
	Consultoría	Prestación Servicio	Convenio Interadmin.	Otro:	

Objeto del Contrato:					
PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA.					

Fecha de suscripción	24 de octubre de 2025 día - mes - año	Fecha de Inicio	27 de octubre de 2025 día - mes - año	Fecha Terminación	26 de noviembre de 2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	\$ 39.627.000	Adición Contrato:	0	Valor Final Contr.:	\$ 39.627.000,00
Plazo Inicial:	TREINTA (30) DIAS	Plazo Final:	TREINTA (30) DIAS	Vr. Final Ejecución:	\$ 39.627.000,00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que el contratista suministra PROFESIONAL -CAPACITADOR, para las capacitaciones de las 2 jornadas realizadas.
2	Se evidencia que el contratista suministra EQUIPO DE SONIDO (EQUIPO PARA ESPACIO ABIERTO, MICROFONO, INCLUIDO TRASPORTE E INSTALADA)
3	Se evidencia que el contratista suministra PANTALLA 4X2 INCLUIDO TRASPORTE E INSTALACION
4	Se evidencia que el contratista suministra ALQUILER SITIO CON MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS)
5	Se evidencia que el contratista suministra MEMORIAS DEL EVENTO Y CERTIFICACION
6	Se evidencia que el contratista suministra la prestación logística con el suministro de -DESAYUNO (INCLUIDO TRASPORTE Y SERVICIO), ALMUERZOS (INCLUIDO TRASPORTE Y SERVICIO), REFRIGERIO, HIDRATACION, PRESENTADOR DEL EVENTO, y TRASPORTE ASISTENTES

	NOMBRE:		ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	CÓDIGO:	FT. GJ.07	FECHA:	Mayo 06 de 2022
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA		
		VERSIÓN		4
		PÁGINA		2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CLASE DE PÓLIZA	VALOR	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO	
			VIGENCIA DESDE- HASTA	SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN	
			(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	
CUMPLIMIENTO		7.925.400,00	24/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	
MANEJO ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	N/A	
SALARIOS Y PREST.		3.962.700,00	24/10/2025	24/11/2028	27/10/2025	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESTACIONES LABORALES Y OPERACIONES		3.962.700,00	24/10/2025	24/03/2026	27/10/2025	
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO						
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD6-20250010
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	20/10/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP6-20250010
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	27/10/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA					RESUMEN DEL CONTRATO			
Total Costos Directos presente acta	\$	33.300.000,00	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato
Administración	31,50%	N/A	Vr. Inicial	\$ 39.627.000				\$ 39.627.000
Imprevistos	0%	N/A	Adición					
Utilidad	6%	N/A	vr. Total	\$ 39.627.000				
TOTAL AIU			vr. Anticipo					
IVA 19 %		\$ 6.327.000,00	Acta No. 1		\$ 39.627.000,00		\$ 39.627.000	\$ -
Incremento por Distancia			Acta No. 2					
Subtotal Costos Indirectos			Acta No. 3					
			Acta No. 4					
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	\$	39.627.000,00	VR. TOTAL		\$ 39.627.000		\$ 39.627.000	
			Saldo		\$ -		\$ -	
			Sumas Igual		\$ 39.627.000,00		\$ 39.627.000	
A Facturar son:								\$ 39.627.000
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VENTISIETE MIL PESOS M/CTE								

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 27 de octubre al 18 de noviembre de 2025, por parte del contratista contrato de No.100-10-10.5-49-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista PSI SOLUTIONS S.A.S. ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pensión y riesgos con el numero de referencia de pago 1940754761 y soporte Planilla Aportes en Línea N° 9492999040 y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tulúa, a los nueve (9) días del mes de diciembre del 2025, por quienes en ello intervienen:


JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR