Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

FECHA DEL ACTA 19/12/2025

Concepto	Descripción			
N° DEL CONTRATO	C - 348 -CD - 287 - 2025	TIPO DE CONTRATO		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	1317	REGISTRO PRESUPUESTAL		1679
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA		NIT / CC:	800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA			
VALOR CONTRATO	$222.243.204	APORTANTES	%	VALOR
VALOR ADICIÓN (1)	$0	Aporte Municipio:		$222.243.204
VALOR ADICIÓN (2)	$0	Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	1/11/2025	Fecha de Terminación inicial	31/7/2026
	Plazo (días)	272		
	Prórroga N° (días)			
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		$ 222.243.204,00
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor Final del contrato		**$ 222.243.204,00**
Valor Acta Nro. 01	$ 21.706.015,00	$ 200.537.189,00
Valor Acta Nro. 02		
Valor Acta Nro. 03		
Valor Acta Nro. 04		
Valor Acta Nro. 05		
Valor Acta Nro. 06		
Valor Acta Nro. 07		
Valor Acta Nro. 08		
Valor Acta Nro. 09		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Valor pagado		
SALDO CONTRATO	**$ 200.537.189,00**	**$ 200.537.189,00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		$ -
Amortización del Anticipo Acta 1	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	$ -	
Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E710, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)

PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR

Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 CONTRATO No. C – 348 - CD 287 - 2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	19 diciembre de 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
CONTRATO No.	C-348-CD 287 -2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP		
NIT	800.153.304-2		
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 222.243.204)**		
VALOR PARCIAL MENSUAL	**Veintiún Millones Setecientos Seis Mil Quince PESOS M/L ($21.706.015,00)**		
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	272 días		
FECHA DE INCIO	1/11/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	31/07/2026
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025	HASTA EL 30 DE NOVEIMBRE DE 2025	

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1.	Se verificó que se tuviera el personal técnico, para el cumplimiento del contrato y para ello, se anexan los siguientes contratos: - SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA. - SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.
2.	Se verificaron las actividades de limpieza, mantenimiento realizado a las instalaciones del Call Center, para ello se adjuntan las facturas y comprobantes de egreso del respectivo pago de los mismos.

3.	Se verifica la atención de las solicitudes de usuarios por defectos en la prestación del servicio de alumbrado.
4.	Se revisan los valores presentados por la empresa en la administración del Call Center, para su correcto funcionamiento: Valor de arrendamiento puesto de trabajo= $375.564 Puestos de trabajo= 196 Valor facturado= $73.610.544

FACTOR	DOCUMENTO	VALOR
Porcentaje de Conveniencia (5%) x 196 puestos de trabajo	Convenio No. **C-123-CD 105 -2025**	$3.680.527
Mano de obra Contratada - Seguridad	Contrato No. 0122 de agosto de 2025	$13.000.000
Mano de obra Contratada - Aseo	Contrato No. 0124 de agosto de 2025	$1.740.000
Mano de obra Contratada - Aseo	Contrato No. 0123 de agosto de 2025	$1.638.500
Suministro de insumos de aseo	Factura de venta Nº R1536	$1.540.737
Factura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	Factura nº 2380	$122.528
Total, factores para cobro	Del 1 al 30 de noviembre	$ 21.706.015

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Planilla soporte de pagos general	2025/09/30	7995021093	$3.393.700
PENSIÓN		2025/09/30	7995021093	$4.343.500
ARL		2025/09/30	7995021093	$ 817.100
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR		2025/09/30	7995021093	$1.556.700
PARAFISCALES		2025/09/30	7995021093	$1.948.200

3. 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 corriente N° 0560085469997713 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 diciembre 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: