INFORME DE SUPERVISION DETALLADO ACTA DE PAGO PARCIAL 3

NOMBRE CONTRATISTA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS, Sigla ITAF SAS		
IDENTIFICACIÓN:	900.683.861-1		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7112	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X_	
	DECLARA:	SI __X__ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
NÚMERO DE CONTRATO	CMA-SOC-2025-01	**FECHA:** 16/07/2025	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previos los requisitos de suscripción y legalización		
VALOR:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIMIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 127.920.918,00)		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8090029		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00593	**FECHA:** 18/06/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00866	**FECHA:** 17/07/2025	
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO, previa la presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor, cuenta de cobro, pago de estampillas municipales y/o departamentales, además acreditar que se encuentra al día con el pago de aportes del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, para lo cual deberá allegar la planilla respectiva que acredite dicho pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al municipio contratante del pago de intereses moratorios. El pago se surtirá de la siguiente manera **ACTAS PARCIALES**: el 90% en actas parciales según el avance de obra del contrato vigilado; de acuerdo a las actas de recibo, y que haya sido		

	aprobada por el supervisor y acreditación de paz y salvo por concepto de seguridad social, riesgos laborales y parafiscales **ULTIMO PAGO:** correspondiente al valor del 10% del valor del contrato de interventoría que se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos: a. aprobación de la póliza de calidad del servicio b. liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: BAPC RECURSOS DE BALANCE ALUMBRADO PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.3.2.02.02.008.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.02.008.02.21: MINAS Y ENERGIA 2.3.2.02.02.008.02.21.2102: consolidación productiva del sector de energía eléctrica 2.3.2.02.02.008.02.21.2102.2102011: redes de alumbrado publico con mantenimiento (Recursos de Balance) Fondo/ Fte de financiación: BAPC RECURSOS DE BALANCE ALUMBRADO PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.3.2.02.02.008.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.02.008.02.21: MINAS Y ENERGIA 2.3.2.02.02.008.02.21.2102: consolidación productiva del sector de energía eléctrica 2.3.2.02.02.008.02.21.2102.2102010: Redes de alumbrado público ampliadas (Recursos de Balance)
FECHA DE INICIO CONTRATO	18/07/2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025

PERIODO DE COBRO:	18/09/2025		
	17/10/2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	7990703749 7989354552 6000231169	5167697871 7994141036 6000231355
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO PLANILLA:	7990703749 7989354552 6000231169	5167697871 7994141036 6000231355
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO PLANILLA:	7990703749 7989354552 6000231169	5167697871 7994141036 6000231355

ASPECTO TECNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES – ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACION
COSTOS INFORMES + MEMORIAS FOTOGRAFICAS + PLANOS	Se evidencia la elaboración, revisión y consolidación de los informes correspondientes al periodo supervisado. Así mismo, se prepararon las memorias fotográficas que documentan las condiciones y avances de la obra, junto con la verificación y actualización de los planos requeridos. Estas actividades fueron ejecutadas satisfactoriamente y se encuentran debidamente soportadas.	NINGUNA	CUMPLE
COSTOS EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	Se evidencia el uso de los equipos de oficina y sistemas de computo necesarios para el procesamiento de la información, elaboración de reportes y gestión documental del contrato. Esta actividad fue desarrollada conforme a las necesidades de la interventoría y permitió dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos.	NINGUNA	CUMPLE
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	Se evidencia la adquisición y utilización de papelería, impresiones y fotocopias requeridas para la organización y entrega de documentación técnica, informes y soportes físicos asociados al proceso de interventoría. Todo el material fue utilizado en el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo evaluado.	NINGUNA	CUMPLE
SERVICIOS Y TRANSPORTE	Se evidencia la realización de los desplazamientos necesarios para la ejecución de visitas técnicas, inspecciones y verificaciones en campo garantizando la supervisión continua de las actividades del contrato. Los servicios y medios de transporte utilizados se ejecutaron conforme a lo programado y permitieron	NINGUNA	CUMPLE

	cumplir con los objetivos de seguimiento establecidos.		

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 127.920.918,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 22/12/2025.		$ 21.320.153,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 22/12/2025.		$ 21.320.153,00
TERCER PAGO: PRESENTE ACTA Fecha: 22/12/2025		$ 21.320.153,00
VALOR POR COBRAR:		$ 63.960.459,00
SUMAS IGUALES	**$ 127.920.918,00**	**$ 127.920.918,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	No. ITAF 295	FECHA: 06/11/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	TERCER PAGO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	202500855073	FECHA: 18/12/2025

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 22 de Diciembre de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura