Asunto:	**Acta de Supervisión Pago Final**
Fecha:	29 de diciembre de 2025
N° de contrato:	INTV-2024-003
Fecha de celebración:	28 de diciembre de 2024.
Fecha Acta de Inicio:	23 de enero de 2025.
CDP N°:	N° 374 del 30 de octubre de 2024
RP N°:	N° 1812 del 28 de diciembre de 2024
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LP-2024-001 QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ
Plazo de Ejecución inicial:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Prórroga según otro sí N° 01:	UN (01) MES
Plazo final:	CUATRO (04) MESES
Valor:	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 32.200.454,00) M/CTE
Forma de pago:	El municipio pagará hasta el 90% del valor del contrato en pagos parciales proporcionales al avance del contrato de (obra e interventoría), previa presentación de los respectivos informes de ejecución y los siguientes documentos: 1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. Informe del contratista de las actividades realizadas. 3. Facturación o documento equivalente. 4. Certificado a Satisfacción Del Supervisor. 5. Certificación Bancaria El último 10% corresponde al pago final el cual se realizará con la respectiva liquidación del contrato.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORIA	

Entidad Contratista:	UNIVERSAL DE SERVCIOS ZOMAC S.A.S
Identificación Contratista	NIT. N° 901.320.546
Representante Legal:	ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA
Identificación:	C.C. N° 1.005.995.516
INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	
Supervisora:	MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Identificación de la supervisora:	C.C. 1.075.317.857 de Neiva

A. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Consideraciones para el primer pago parcial del contrato de interventoría INTV-2024-003:

- Que el **MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ** y **EL CONTRATISTA**, suscribieron el 28 de diciembre de 2024 el Contrato de Interventoría N° INTV-2024-003, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LP-2024-001 QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ"

- Que el valor del Contrato de interventoría N° INTV-2024-003 según lo establecido en la Cláusula 5 – VALOR DEL CONTRATO asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 32.200.454,00) M/CTE.

- Que el contratista el día 22 de enero de 2025 remite soporte de pago de la estampilla pro-universidad correspondiente al 0,5% del valor del contrato, por valor de $ 161.100,00.

- Que el 22 de enero de 2025, se aprueban pólizas de cumplimiento del contrato.

- Que el 23 de enero de 2025, se suscribe acta de inicio del presente contrato.

- Que el 28 de enero de 2025, se suscribe acta de aprobación de hojas de vida de los profesionales y factor multiplicador.

- Que el 03 de febrero de 2025, se suscribe comité N° 01, donde se corrige el factor prestacional aprobado anteriormente.

- Que el 05 de febrero de 2025, se suscribe acta aprobación de factor multiplicador corregido y costos mensuales de los profesionales.
- Que el 17 de marzo de 2025, se suscribe acta de aprobación de pólizas de cumplimiento del contrato, según acta de inicio.
- Que el 22 de abril de 2025, se suscribe otro sí N° 01, prórroga por un mes al contrato sin adición presupuestal.
- Que el 22 de mayo de 2025, se suscribe acta de aprobación de pólizas según prórroga del contrato N° 01.
- Que el 22 de mayo de 2025, se suscriba acta de terminación del contrato.
- Que el 06 de junio de 2025, se suscribe acta de aprobación de pólizas de cumplimiento del contrato, según acta de terminación del contrato.

Garantías del contrato de interventoría.

Las pólizas de cumplimiento del contrato se encuentran vigentes conforme al acta de inicio "aclaración de amparos"

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO INICIALES

Fecha de aprobación	Tipo	No. Póliza	No. Anexo
02/01/2025	Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales	61-44-101057487	0
Garante	Seguros Del Estado S.A.	Nit.	860.009.578-6

Amparo	Cobertura	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	28/12/2024	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor total del contrato	$ 1.610.022,70	28/12/2024	29/03/2028
Calidad del servicio	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	28/12/2024	29/09/2025

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PRÓRROGA 1

Fecha de aprobación	Tipo	No. Póliza	No. Anexo
12/05/2025	Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales	61-44-101057487	3
Garante	Seguros Del Estado S.A.	Nit.	860.009.578-6

Amparo	Cobertura	Valor asegurado	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	23/01/2025	25/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor total del contrato	$ 1.610.022,70	23/01/2025	25/05/2028
Calidad del servicio	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	23/01/2025	25/11/2025

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN

Fecha de aprobación	Tipo	No. Póliza	No. Anexo
06/06/2025	Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales	61-44-101057487	4
Garante	Seguros Del Estado S.A.	Nit.	860.009.578-6

Amparo	Cobertura	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	23/01/2025	25/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor total del contrato	$ 1.610.022,70	23/01/2025	25/05/2028
Calidad del servicio	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	23/01/2025	25/11/2025

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN OFICIO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de aprobación	Tipo	No. Póliza	No. Anexo
29/12/2025	Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales	61-44-101057487	5
Garante	Seguros Del Estado S.A.	Nit.	860.009.578-6

Amparo	Cobertura	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	23/01/2025	31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor total del contrato	$ 1.610.022,70	23/01/2025	25/05/2028

Calidad del servicio	10% del valor total del contrato	$ 3.220.045,40	23/01/2025	25/11/2025

Seguridad Social del cooperante.

- El cooperante ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales durante el periodo de ejecución representando en el informe final y que, para constancia, se adjunta Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis meses, Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Revisor Fiscal, y se adjuntó tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales.

Liquidador	No. Planilla	No. Empleados	Periodo	Fecha de pago	Valor pagado
APORTES EN LÍNEA	9496608870	3	01/2025	18/12/2025	$ 536.900,00
APORTES EN LÍNEA	9496593102	3	02/2025	18/12/2025	$ 2.011.500,00
APORTES EN LÍNEA	9496610201	3	03/2025	18/12/2025	$ 2.011.500,00
APORTES EN LÍNEA	9496608073	3	04/2025	18/12/2025	$ 1.005.900,00
APORTES EN LÍNEA	9496599861	3	05/2025	18/12/2025	$ 738.200,00

A. ASPECTOS TÉCNICOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En desarrollo de las funciones de supervisión del Contrato de Interventoría N.° INTV-2024-003, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LP-2024-001, QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – CAQUETÁ"**, se deja constancia de que el contratista de interventoría cumplió de manera integral, oportuna y satisfactoria las obligaciones contractuales a su cargo, conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso de Contratación y en el Anexo clausulado del contrato.

Durante la ejecución contractual, la interventoría desarrolló el objeto del contrato bajo criterios de calidad, oportunidad, idoneidad técnica y observancia normativa, garantizando el adecuado seguimiento y control técnico, administrativo, contable, jurídico y ambiental del contrato de obra intervenido, manteniendo comunicación permanente y efectiva con la supervisión, y atendiendo oportunamente los requerimientos, observaciones y lineamientos impartidos por la Entidad.

Así mismo, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales, de seguridad social integral, seguridad y salud en el trabajo, tributarias y ambientales, la promoción del empleo local, la disposición de personal idóneo y recursos necesarios, el cumplimiento del pacto de transparencia, la confidencialidad de la información, la custodia adecuada de los recursos entregados por la Entidad y el reporte oportuno de la información contractual requerida.

En consecuencia, la Supervisión del Contrato emite concepto favorable final, dejando constancia de que la interventoría cumplió la totalidad de las obligaciones contractuales previstas en la cláusula 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, sin evidenciarse incumplimientos, reclamaciones pendientes, ni situaciones que afecten la correcta terminación del contrato, por lo cual se considera viable continuar con los trámites administrativos de cierre y liquidación contractual.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE INTERVENTORIA ACTA DE COBRO PARCIAL FINAL

CONTRATO No.:	INTV-2024-003	**FECHA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2024	**Plazo ejecutado:**	4 MESES
				Fecha Inicio:	23 DE ENERO DE 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICADE ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETA			**Fecha terminación:**	22 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC SAS			**Fecha de suspensión:**	N/A
SUPERVISOR:	MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA			**FECHA PRESENTE ACTA:**	**22 de mayo del 2025**

CANT	CONCEPTO	SUELDO MES 1	SUELDO MES 2	SUELDO MES 3	SUELDO MES 4	DEDICACIÓN	VALOR ACUMULADO EJECUTADO
	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de Interventoria	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	50.00%	$4,500,000.00
1	Residente de Interventoria	$ 1,596,000.00	$ 1,596,000.00	$ 798,000.00	$ 798,000.00	100.00%	$4,788,000.00
1	Sisoma	$ 3,280,000.00	$ 3,280,000.00	$ 1,640,000.00	$ 1,640,000.00	30.00%	$2,952,000.00
						Costos directos del personal	$12,240,000.00
						Factor Multiplicador	167.00%
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						**$20,440,800.00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO MES 1	COSTO MES 2	COSTO MES 3	COSTO MES 4	VALOR ACUMULADO EJECUTADO

	OTROS COSTOS DIRECTOS						
	COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	Oficina/campamento (Incluye dotacion y servicios publicos)	Mes	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 475,000.00	$ 475,000.00	$2,850,000.00
	OTROS COSTOS						
1	Equipo de Comunicaciones	Mes	$ 156,135.00	$ 156,135.00	$ 78,067.00	$ 78,067.00	$ 468,404.00
1	Equipo de oficina (Computador, Impresora, etc)	Mes	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 275,000.00	$ 275,000.00	$ 1,650,000.00
1	Edición de informes, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc	Mes	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 275,000.00	$ 275,000.00	$ 1,650,000.00
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$6,618,404.00**

SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$27,059,204.00**
IVA = 19%	$5,141,249.00
COSTO TOTAL	**$32,200,453.00**

NOTA: las actividades ejecutadas en la presente acta representan un porcentaje de avance del 100,00%.

FACTOR PRESTACIONAL.

El factor prestacional ejecutado se muestras a continuación:

	Salario	100.00%
	SUBTOTAL 1	**100.00%**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**	
	Prima Anual	8.33%
	Cesantía Anual	8.33%
	intereses de Cesantías	1.00%
	Vacaciones Anuales	4.17%
	SALUD	8.50%
	PENSIONES	12.00%
	ARL	6.96%
	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.71%
	SENA	2.00%
	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	4.00%
	ICBF	3.00%
	SUBTOTAL 2	**67.0%**
	FACTOR MULTIPLICADOR (1+2)/100	**1.67**

El factor multiplicador se soporta con el pago de la nómina electrónica del personal de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, donde se evidencia el pago de prima, vacaciones, cesantías, interesesde cesantías y auxilio de transporte; las prestaciones sociales tales como, subsidio familiar, salud, pensión y riesgos laborales se soportan con las planillas pagadas de los meses de ejecución y adicionalmente los aportes parafiscales tales como SENA e ICBF.

OTROS COSTOS DIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	UND	COSTO UNITARIO	CANT.	VALOR PARCIAL	SOPORTE DEL GASTO
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	MES	$ 950.000,00	3,00	$ 2.850.000,00	El contratista presenta contrato de arrendamiento de local comercial, N° 001 del 22 de enero de 2025, por el valor de $ 2.850.000,00 donde incluye dotación y servicios públicos, y se presentan los soportes de los pagos de los meses: MES | VALOR | N° DTO. SOPORTE Enero - Febrero | $ 950.000,00 | USDS-107 Febrero - Marzo | $ 950.000,00 | USDS-108 Marzo - Abril | $ 475.000,00 | USDS-109 Abril - Mayo | $ 475.000,00 | USDS-110 **TOTAL** | **$ 2.850.000,00** |
Equipo de comunicaciones.	MES	$156,135.00	3,00	$468,405.00	El contratista presenta contrato N° 007 con el señor Dairon Estiven Ortiz Hernandez donde tiene por objeto ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA COMUNICACIÓN CELULARES y se presentan los siguinetes soportes: MES | VALOR | N° DTO. SOPORTE Enero - Febrero | $ 156.135,00 | USDS-111 Febrero - Marzo | $ 156.135,00 | USDS-112 Marzo - Abril | $ 78.067,00 | USDS-113 Abril - Mayo | $ 78.067,00 | USDS-114 **TOTAL** | **$ 468.404,00** | NOTA: Se deja en constancia que queda un saldo sin ejecutarse de UN PESO ($ 1,00) M/CTE.
Equipo de oficina (Computador, impresora, etc.)	MES	$550,000.00	3,00	$1,650,000.00	El contratista presenta contrato N° 006 con el señor Oscar Andres Dominguez Plazas donde tiene por objeto ALQUILER DE COMPUTADORES IMPRESORAS ESCANERES y se presentan los siguinetes soportes: MES | VALOR | N° DTO. SOPORTE Enero - Febrero | $ 550.000,00 | USDS-115 Febrero - Marzo | $ 550.000,00 | USDS-116 Marzo - Abril | $ 275.000,00 | USDS-117 Abril - Mayo | $ 275.000,00 | USDS-118 **TOTAL** | **$1.650.000,00** |
Edición de informes, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.	MES	$550,000.00	3,00	$1,650,000.00	El contratista presenta contrato N° 005 con la señora Maria Alejandra Ardila Orozco donde tiene por objeto SERVICIO ELABORACIÓN, PROYECCIÓN Y/0 EDICIÓN DE INFORMES, CAPTURA DE DATOS Y/OEVIDENCIA, FILMOGRAFIA (FOTOS, VIDEOS y se presentan los siguinetes soportes: MES | VALOR | N° DTO. SOPORTE Enero - Febrero | $ 550.000,00 | USDS-103 Febrero - Marzo | $ 550.000,00 | USDS-104 Marzo - Abril | $ 275.000,00 | USDS-105 Abril - Mayo | $ 275.000,00 | USDS-106 **TOTAL** | **$ 1.650.000,00** |

Las actividades ejecutadas representan un porcentaje de avance del 100,00% sobre el total del contrato, valor que asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 32.200.453,00) M/CTE , de los cuales el municipio no ha realizado ningún pago por ningún concepto.

C. ASPECTOS FINANCIEROS.

CUADRO DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº INTV-2024-003

El Municipio no realizado ningún pago al contratista por ningún concepto.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.200.454,00
VALOR ANTICIPO	**$ 0,00**
VALOR POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	**$ 0,00**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (100.00%)	$ 32.200.453,00
VALOR POR EJECUTAR (0.00%)	**$ 1,00**

Puerto Rico Caquetá, el veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

SEBASTIAN CAPERA HURTADO
Apoyo Profesional CPSP-2025-044

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tic´s
Supervisora.