Municipio de Pensilvania	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

ACTA DE SUPERVISION N° 01

FECHA DEL ACTA 30/12/2025

Concepto	Descripción			
N° DEL CONTRATO	C-382-2025	**TIPO DE CONTRATO**		OBRA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1388 - 1389	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		1994 - 1995
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ECKONSTUCTOR INGENIERIA SAS		**NIT / CC:**	901.489.459-4
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en los espacios culturales del municipio de Pensilvania, Caldas, para garantizar su adecuado funcionamiento y conservación			
VALOR CONTRATO	$39 857 460	**APORTANTES**	%	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:		$39.857 460
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		$0
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	18/12/2025	Fecha de Terminación inicial	31/12/2025
	Plazo (días)	13 días		
	Prórroga N° (días)	30	Nueva fecha de terminación	30/1/2026
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza	18-44-101111178	18-40-101082014	
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:			
Valor Inicial del Contrato: (APORTE ALCALDÍA)			$ 39.857.460
Valor de la Adición N°.	$	-	$ 0
Valor de la Adición N°.	$	-	$ 0
Valor de la Adición N°.	$	-	$ 0
Valor Final del contrato			**$ 39.857.460**
Valor Acta Nro. 01	$	8.608.956	$ 31.248.504
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 pagado	$	8.608.956	
SALDO CONTRATO	**$**	**31.248.504**	**$ 31.248.504**
RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Anticipo:			$ 0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	$	-	
Amortización del Anticipo Acta 2	$	-	
Amortización del Anticipo Acta 3	$	-	
Saldo por Amortizar:	$	-	
SUMAS IGUALES	$	-	$ -

OBSERVACIÓN: Se adjunta la cuenta de cobro No. 001, 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 Gomez
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente
Supervisor

Proyectó: María Paula Jaramillo Lopez
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. C-382-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	31 DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	382-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ECKONSTUCTOR INGENIERIA SAS				
NIT	901.489.459-4				
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO DUARTE SANDOVAL				
CC	1.052.406.572				
OBJETO DE CONTRATO	Contratar el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en los espacios culturales del municipio de Pensilvania, Caldas, para garantizar su adecuado funcionamiento y conservación				
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 39.857.460)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	13 Días	FECHA INICIACIÓN	18/12/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
PRÓRROGA	0 DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		0	
PERIODO DEL INFORME	18/12/2025		HASTA		30/12/2025

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)	NIVEL DE AVANCE %
INSTALACIÓN Y EMPOTRAMIENTO DE SILLA FIJA EXISTENTE DEL TEATRO	Se verificó que la instalación y empotramiento de las sillas existentes se realizó de manera adecuada, garantizando su correcta fijación a la estructura, estabilidad, alineación y seguridad para los usuarios. Se	100%

	constató el uso de los elementos de anclaje necesarios y la correcta nivelación, cumpliendo con las condiciones técnicas.	
INSTALACIÓN DE APOYABRAZO EXISTENTE	Se realizó la supervisión de la instalación de los apoyabrazos existentes, verificando que estos quedaran firmemente asegurados a las sillas, con adecuada alineación y ergonomía.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA BOMBILLO LED 10W	Se verificó el suministro oportuno de los materiales, el transporte adecuado y la correcta instalación de los puntos de iluminación con bombillo LED de 10W. Se constató el cumplimiento de las especificaciones técnicas, correcta conexión eléctrica, funcionamiento adecuado y ubicación conforme a lo previsto, garantizando eficiencia energética y adecuada iluminación del espacio.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BOMBILLO LED 50W	Durante la ejecución de esta actividad, el supervisor realizó seguimiento a la instalación de las luminarias LED de 50W, verificando su correcta fijación, conexión eléctrica y funcionamiento.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 9 W	Se constató que el suministro y la instalación de las luminarias tipo panel LED de 9W se efectuaron conforme a las especificaciones contractuales. Se verificó su correcta instalación en cielos, adecuada distribución lumínica y correcto funcionamiento, sin evidenciar fallas técnicas o defectos de instalación.	100%
REPARACIÓN DE SILLA - INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2" (INCLUYE SOLDADURA)	Se realizó el seguimiento técnico a la actividad de reparación de sillas, verificando la correcta instalación del ángulo de hierro de 1 1/2", conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Se constató que los trabajos de soldadura se ejecutaron de manera adecuada, garantizando una correcta unión, resistencia estructural y estabilidad de la silla intervenida.	100%

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES

SALUD	NUEVA EPS	29/12/2025	4636517001	$ 32.300
PENSIÓN	PORVENIR	29/12/2025	4636517001	$ 129.200
ARL	POSITIVA	29/12/2025	4636517001	$ 56.400
CCF	CONFABOY	29/12/2025	4636517001	$ 32.300

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 de AHORROS DE BANCO DE BOGOTÁ No. 377076294

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 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ALEJANDRO URREA GOMEZ** Secretario De Planeación Infraestructura Desarrollo Social Y Medio Ambiente Municipal	Firma:
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA Contratista	Firma: