INFORME DE SUPERVISIÓN N°03 Y FINAL
CONTRATO No 004-2025
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	Asociación de Municipios del Occidente AMOCCIDENTE
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS GIRALDO OQUENDO
CEDULA :	1.214.741.012
OBJETO:	ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION Y/O APLICACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, PARA LLEVAR A EFECTO EL RESTABLECIMIENTO FUNCIONAL DEL COMANDO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ML ($143.958.278)
ADICIONES:	SIETE MILLONES NOVIENCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($7.950.863)
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/L ($151.909.141)
DURACIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIONES:	UN (01) MES
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONTRATO	VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (22/08/2025)
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (28/08/2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (28/08/2025)
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:	VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (28/11/2025)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 004 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Las actividades realizadas por el contratista durante el periodo reportado se relacionan a continuación:

- Mantenimiento de cubierta- impermeabilización e instalación de manto asfáltico.
- Mejoramiento de pisos en concreto.
- Cambio de unidades sanitarias y lavamanos.
- Mejoramiento de iluminación.
- Pintura y embellecimiento de las instalaciones.
- Mantenimiento de rejas.

CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES Y MENORES-BALANCE Nº2		BALANCE DE OBRA Nº2		ACTA # 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL
1	Demolición de pisos de concreto espesores entre 0,1m y 0,15m. Incluye Cargue y Botada en punto de disposición autorizado.	m2	36,44	$ 60.386	$ 2.200.466	-4,28	-$ 258.506	32,16	$ 1.941.959	0,00	$ 0	32,16	$ 1.941.959
2	Desmonte de Aparatos Sanitarios y lavamanos	und	16	$ 41.387	$ 662.192	0,00	$ 0	16,00	$ 662.192	0,00	$ 0	16,00	$ 662.192
3	Mantenimiento de piso de concreto de 21 Mpa de 0,12m de espesor. Incluye	m2	36,44	$ 199.775	$ 7.279.801	-4,28	-$ 855.217	32,16	$ 6.424.584	0,00	$ 0	32,16	$ 6.424.584

	malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta instalación.												
4	Mantenimiento de tapas de cajas de registro de 0,6 x 0,6 m en concreto de 21 Mpa y angulos en acero inoxidable. Incluye realce de las cajas.	und	6,00	$ 177.893	$ 1.067.358	0,00	$ 0	6,00	$ 1.067.358	6,00	$ 1.067.358	6,00	$ 1.067.358
5	Mantenimiento e impermeabilización de cajas de cambio de dirección de red de alcantarillado.	und	2,00	$ 525.064	$ 1.050.128	0,00	$ 0	2,00	$ 1.050.128	2,00	$ 1.050.128	2,00	$ 1.050.128
6	Salidas para iluminación , suiches y tomas dobles (incluye caja octagonal , adaptadores, ducto EMT de 1/2 ", cableado en #12 awg + tierra e interruptor. no incluye luminaria)	und	27,00	$ 160.362	$ 4.329.774	0,00	$ 0	27,00	$ 4.329.774	27,00	$ 4.329.774	27,00	$ 4.329.774

7	Suministro e instalación de luminaria led 25w (incluye luminaria, aéreo, derivación en salida con conectores de resorte. cable encauchetado 3*14)	Un	27,00	$ 123.395	$ 3.331.665	0,00	$ 0	27,00	$ 3.331.665	27,00	$ 3.331.665	27,00	$ 3.331.665
8	Mantenimiento de superficies. Incluye desmonte y monte de pañetes en mal estado (revoque)	m2	70,00	$ 26.228	$ 1.835.960	12,65	$ 331.784	82,65	$ 2.167.744	32,40	$ 849.787	82,65	$ 2.167.744
9	Aplicación de pintura tipo coraza de primera calidad para exteriores sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	m2	1.011,00	$28.609	$ 28.923.699	14,40	$ 412.081	787,23	$ 22.521.975	14,40	$ 411.970	787,23	$ 22.521.975

10	Aplicación de pintura tipo coraza de primera calidad para Interiores sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	m2	1.611,00	$23.302	$ 37.539.522	121,04	$ 2.820.568	1442,04	$ 33.602.510	190,71	$ 4.443.998	1442,04	$ 33.602.510
11	suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	und	8,00	$522.770	$ 4.182.160	0,00	$ 0	8,00	$ 4.182.160	0,00	$ 0	8,00	$ 4.182.160
12	suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería)	und	8,00	$475.542	$ 3.804.336	0,00	$ 0	8,00	$ 3.804.336	0,00	$ 0	8,00	$ 3.804.336
13	Suministro, transporte y colocación de reja en hierro forjado de 1,5m ancho x 2.1m de alto.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	3,00	$705.733	$ 2.117.199	-3,00	-$ 2.117.199	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

14	Suministro e instalación de malla reja de 1x1 pulg. Incyute amarras y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	28,00	$21.125	$ 591.506	-28,00	-$ 591.506	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
15	Suministro, transporte y aplicación de Sika Techo E Impermeabilizante para cubierta y Terraza18 Kg, 2 capas o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogenea.	m2	144,00	$70.441	$ 10.143.535	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
ITEMS DE OBRA EXTRA						0,00	$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
OE1	Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con manto asfáltico modificado APP tipo fiberglass s. Incluye retiro y disposición final de membrana existente,	m2		$75.076		0,00	$ 0	215,41	$ 16.172.196	0	$ 0	215,41	$ 16.172.196

	Sellado de juntas en los puntos donde se requiera, manto asfáltico impermeabilizante, equipos (soplete, quemador), mano de obra para la realización de los trabajo y todos los demás elementos para su correcta ejecución.												
OE2	Suministro, transporte y colocación de cinta autoadhesiva asfáltica aluminizada (ancho 0,50 m y espesor 1,5- 2 mm aprox.) tipo cubregoteras para proteger zonas de filtración en cubierta. Incluye retiro y disposición final de membrana existente, limpieza y preparación de superficie, instalación de la cinta	m		$48.240		0,00	$ 0	41,79	$ 2.015.950	0	$ 0	41,79	$ 2.015.950

	asfáltica en caliente, recortes, sellados de borde, mano de obra y todos los demás elementos para su correcta ejecución.												
OE3	Mantenimiento de Canoas (Reparación de fisuras + pintura). Incluye: Limpieza, lijado de pintura suelta, reparación de fisuras con sellante o masillatipo Sikaflex (fisuras pequeñas), dos manos de pintura (anticorroxiva + acabado esmalter), mano de obra y todos los demás elementos para la correcta ejecución.	m		$45.727		0,00	$ 0	43,79	$ 2.002.385	0	$ 0	43,79	$ 2.002.385

O E4	Aplicación de pintura base de aceite de primera calidad para zocalos sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	m2		$26.520		0,00	$ 0	200,27	$ 5.311.081	0	$ 0	200,27	$ 5.311.081
O E5	Suministro, Transporte e Aplicación de pintura a base de aceite para puertas (marco y ala) y rejas, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	m2		$25.544		10,10	$ 257.994	105,86	$ 2.704.088	10,1	$ 257.994	105,86	$ 2.704.088
O E6	Suministro, Transporte e Aplicación de pintura epóxica para patios.	m2		$36.700		0,00	$ 0	32,94	$ 1.208.770	0	$ 0	32,94	$ 1.208.770
O E7	Suministro, Transporte e Aplicación de pintura	ml		$17.782		0,00	$ 0	32,72	$ 581.827	0	$ 0	32,72	$ 581.827

	acrilica para pasamanos y/o escaleras												

TOTAL, COSTOS DIRECTOS		**$ 109.059.302**	**Total, Costos directos (Acta N°1)**	**$ 99.340.008**	**Total, Costos directos (Acta N°2)**	**$ 15.742.674**	**Total, Costos directos (acumulado)**	**$ 115.082.683**
ADMINISTRACIÓN	**27%**	**$ 29.446.011**	Administración (27%)	$ 26.821.802	Administración (27%)	$ 4.250.522	Administración (27%)	$ 31.072.324
UTILIDAD	**5%**	**$ 5.452.965**	Utilidad (5%)	$ 4.967.000	Utilidad (5%)	$ 787.134	Utilidad (5%)	$ 5.754.134
COSTOS PROYECTO		**$ 143.958.278**	**TOTAL, ACTA N°1**	**$ 131.128.811**	**TOTAL, ACTA N°2**	**$ 20.780.330**	**TOTAL, ACUMULADO**	**$ 151.909.141**

Se anexa:
- Cuenta de cobro
- Seguridad social
- Informe de actividades

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
OCTUBRE 2025	80946389	$178.000	$227.800	$0	$405.800
OCTUBRE 2025	9494418576	$0	$0	$99.100	$99.100
NOVIEMBRE 2025	81522860	$178.000	$227.800	$0	$405.800
NOVIEMBRE 2025	9495863413	$0	$0	$99.100	$99.100

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	4.5
Cumplimiento cronograma de ejecución	4
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	NA
Calidad material y suministros	NA
Cumplimiento pago salarios	NA
Oportunidad entrega de información	4.5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Convenio marco	CONTRATO	CDP	CDP ADICION	Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Adición
CAD-015-2025	CONTRATO-004-2025	00124 DEL 22/08/2025	00169 DEL 18/11/2025	00232 DEL 22/08/2025	00315 DEL 18/11/2025

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)
- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
CUENTA DE COBRO N°12	05/09/2025	05/09/2025	$43.187.483	$100.770.795	30%
CUENTA DE COBRO N°16	14/11/2025	14/11/2025	$87.941.328	$12.829.467	91.09%
FE-4	18/12/2025	18/12/2025	$12.829.467	$0	100%

- Relación de pagos por adición

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE-4	18/12/2025	18/12/2025	$7.950.863	$0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$143.958.278
Adiciones	$7.950.863
Total valor del contrato más adiciones	$151.909.141
Pagos Realizados (Acumulado)	3
Pago autorizado para el periodo del 13 de noviembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025	$20.780.330
Porcentaje de ejecución financiera del valor final	100%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	$0
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	0%

- Relación de los informes de ejecución de recursos NA

- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	$ 0

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado por recursos entregados en administración del período	N/A
Pagos realizados por honorarios del período	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:
Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CVA-100010435 Anexo: 0 Cumplimiento	CUMPLIMIENTO.	22/08/2025	22/02/2026	28/08/2025	$14.395.827,80
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	22/08/2025	22/10/2025	28/08/2025	$43.187.483,40
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.	22/08/2025	22/10/2028	28/08/2025	$7.197.913,90
		CALIDAD DEL SERVICIO.	22/08/2025	22/02/2026	28/08/2025	$14.395.827,80
SEGUROS MUNDIAL	CVA-100005664 Anexo: 0 RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES	22/08/2025	22/10/2025	28/08/2025	$284.700.000
		PATRONAL	22/08/2025	22/10/2025	28/08/2025	$284.700.000
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	22/10/2025	28/08/2025	$284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/08/2025	22/10/2025	28/08/2025	$284.700.000
SEGUROS MUNDIAL	CVA-100010435 Anexo: 2 Cumplimiento	CUMPLIMIENTO.	27/10/2025	28/03/2026	25/11/2025	$14.395.827,80
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	27/10/2025	28/11/2025	25/11/2025	$43.187.483,40
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.	27/10/2025	28/11/2028	25/11/2025	$7.197.913,90
		CALIDAD DEL SERVICIO.	27/10/2025	28/03/2026	25/11/2025	$14.395.827,80
SEGUROS MUNDIAL	CVA-100005664 Anexo: 2 RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
		PATRONAL	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
SEGUROS MUNDIAL	CVA-100010435 Anexo: 3 Cumplimiento	CUMPLIMIENTO.	27/10/2025	28/03/2026	25/11/2025	$14.395.827,80
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	27/10/2025	28/11/2025	25/11/2025	$43.187.483,40

		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.	27/10/2025	28/11/2028	25/11/2025	$7.197.913,90
		CALIDAD DEL SERVICIO.	27/10/2025	28/03/2026	25/11/2025	$14.395.827,80
SEGUROS MUNDIAL	CVA-100005664 Anexo: 3 RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
		PATRONAL	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/08/2025	28/11/2025	25/11/2025	$284.700.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado del 13 de noviembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025, por valor de $20.780.330

Atentamente,

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor

ALEJANDRA MARÍA SILVA PORRAS
Subdirección de Infraestructura Planeación y Obras