	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-AF-06
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	VERSIÓN 1 0
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE PAGO	NOVIEMBRE 24 DE 2022

FECHA DE ENTREGA (31/12/2025) **Tiempo de entrega inmediato**

Prestación de Servicios personales ___ **Interadministrativo** ___ **Arrendamiento** ___ **contrato de obra** ___ **otro x ¿Cuál? Convenio solidario**

PRIMER PAGO SI NO X

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: SOLANO ESAU GIRALDO OSPINA
Consecutivo según planilla de recibido N°. N 2

SECRETARIA: Planeación **No acta de supervisión: 002** **No convenio cuando aplique: 276**

REGISTRO / TIPO DOCUMENTAL	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
ORDEN DE PAGO (AREA DE PRESPUESTO)	___	___	___	___
ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO	X	___	___	___
FACTURA ELECTRONICA CUANDO SE REQUIERE	___	___	___	___
DOCUMENTO EQUIVALENTE	___	___	___	___
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	___	___	___
INFORME DE ACTIVIDADES	X	___	___	___
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN	___	___	___	___
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	___	___	___	___
ACTA DE INICIO	___	___	___	___
POLIZAS	___	___	___	___
ACTA DE ACEPTACION DE POLIZAS	___	___	___	___
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO	___	___	___	___
RUT ACTUALIZADO	___	___	___	___
CERTIFICACION BANCARIA LEGIBLE	X	___	___	___
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	___	___	___	___
CUENTA DE COBRO	X	___	___	___

Solano Esau Giraldo

SOLANO ESAU GIRALDO OSPINA
CONTRATISTA (X) o FUNCIONARIO ( )

ALEJANDRO URREA GOMEZ
NOMBRES Y APELLIDOS LEGIBLE QUIEN RECIBE
CONTRATISTA ( ) o FUNCIONARIO (x)

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

ACTA DE SUPERVISION N° 02

FECHA DEL ACTA 31/12/2025

Concepto	Descripción			
N° DEL CONTRATO	C-276-2025-CD-230-2025	**TIPO DE CONTRATO**		CONVENIO SOLIDARIO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	912	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		1375
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal de La Torre	**NIT / CC:**		900.187.975-3
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos y financieros con la Junta de Acción Comunal de La Torre, para el mejoramiento de infraestructura escolar de la institución educativa Pablo VI sede La Torre del municipio de Pensilvania			
VALOR CONTRATO	$13.000.000	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:		$10.000.000
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		$3.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	03/09/2025	Fecha de Terminación inicial	04/12/2025
	Plazo (días)	90 días		
	Prórroga N° (días)	0	Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato: (APORTE ALCALDÍA)		$ 10.000.000
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor Final del contrato		**$ 10.000.000**
Valor Acta Nro. 01	$ 5.000.000	$ 5.000.000
Valor Acta Nro. 02	$ 5.000.000	$ 0
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	$ 10.000.000	
SALDO CONTRATO	$ -	$ 0
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. 002, 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: Yuliana Valencia Londoño
Contratista

Municipio de Pensilvania	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. 01 CONVENIO No. C-230-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	31 DICIEMBRE DE 2025

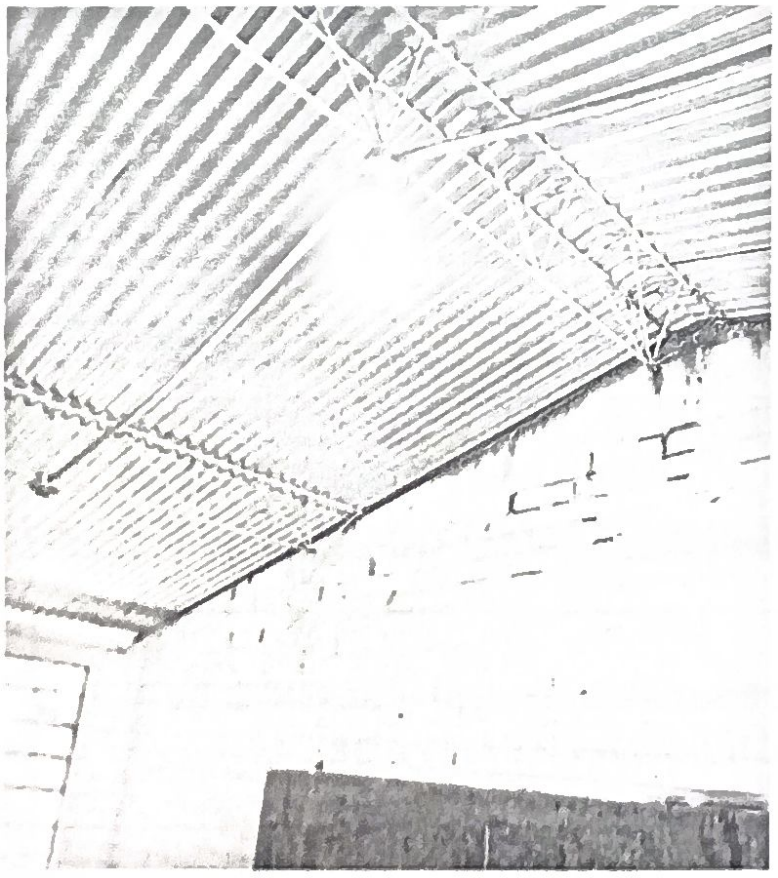
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	276-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAC LA TORRE				
NIT	900.187.975-3				
REPRESENTANTE LEGAL	SOLANO ESAU GIRALDO OSPINA				
CC	75.052.285				
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos y financieros con la Junta de Acción Comunal de La Torre, para el mejoramiento de infraestructura escolar de la institución educativa Pablo VI sede La Torre del municipio de Pensilvania				
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($13.000.000)				
VALOR POR LA ADMINISTRACIÓN	DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($10.000.000)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	3 MESES	FECHA INICIACIÓN	03/09/2025	FECHA TERMINACIÓN	04/12/2025
PRÓRROGA	0 DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		0	
PERIODO DEL INFORME	11/11/2025		HASTA		04/12/2025

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)	NIVEL DE AVANCE %

Localización y replanteo	Se verificó la adecuada ubicación y replanteo de las áreas de intervención, conforme especificaciones.	100%
Suministro, transporte e instalación de concreto para andén	Se realizó el suministro, transporte e instalación del concreto.	100%
Suministro, transporte e instalación de puerta de 1 m x 1,90 m	Se verificó el suministro, transporte e instalación de la puerta 1 m x 1.90 m	100%
Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,90 m x 1,90 m	Se verificó el suministro, transporte e instalación de la puerta 0.90 m x 1.90 m	100%
Suministro, transporte e instalación de enchape	Se comprobó el suministro, transporte e instalación del enchape en la institución	100%
Suministro, transporte e instalación de bombillo led 40 W	Se verificó el suministro, trasporte e instalación de bombillo led 40W	100%

2. REGISTRO FOTOGRAFICO





3. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. AUTORIZACIÓN	APORTES ($)
SALUD	N/A			
PENSIÓN	N/A			
ARL	N/A			

4. 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 DAVIVIENDA No. 108900695322

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.** 002 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 un (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: