1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cancelación Acta 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO

Contrato: 030- 2026	
Fecha del Informe: marzo 24 del 2026	
Nombre completo del contratista: Ulises Carrillo Grajales	
Cedula y/o Nit: 10.138.103	Correo electrónico: ulismira@hotmail.com
Dirección: Calle 5 No 9-27 Miranda Cauca	No. Telefónico: 3143244432
Nombre (s) del Supervisor (es): Amparo Lozano Cayapu	
Dependencia: Secretaría de Planeación e Infraestructura	No. Telefónico: 8280151

Objeto del contrato:
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área técnica del Banco de Proyectos, para la elaboración, formulación, seguimiento y cargue de la información de los proyectos de inversión pública en el Municipio de Puerto Tejada

3.INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
21 enero de 2026	Cuatro meses (4)	21 mayo de 2026
Suspensión (Cuando aplique)		N/A
Fecha de inicio de la suspensi6n:		
Fecha final de la suspensión:		
Cesión (Cuando aplique):		N/A
Fecha de inicio de la cesión:		
Fecha final de la cesión:		
Otrosí (Cuando aplique):		N/A
Fecha de inicio del Otrosí:		
Fecha final del Otrosí:		
Terminación anticipada (Cuando aplique):		N/A
Acta de Liquidación:		
Observaciones al informe jurídico:		

Scanned with CamScanner

4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Dieciocho millones ochocientos treinta y un mil novecientos sesenta pesos M/cte. ($18.831.960).

Adición (Recursos): N/A

Prorroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de la Disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia de los siguientes documentos:	**SI**	**NO**
• Certificación bajo gravedad de juramento en los términos del art 383 del ET.	X	
• Recibo de Consignación en mi cuenta del fondo de pensiones voluntarias del periodo de la cuota		x
• Recibo de consignación en mi cuenta de apoyo al fomento de la construcción AFC del periodo de la Cuota		x

Balance Financiero del Contrato

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$18.831.960	$ 4.707.990	$ 4.707.990	$ 9.415.980

Observaciones al informe contable y financiero:

Información del Pago de Seguridad Social:

Obligación	**Datos Certificación o Planilla de Pago**
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N° de Planilla:** 9499819313 **N° de PIIN, Autorización, Referencia de Pago:** 93005082 **Operador:** línea Arus Compensar Aspagos Simple **Fecha de Pago:** 2026/03/04 **Periodo de Pago de la Seguridad Social:** Febrero de 2026

Scanned with CamScanner

5.INFORME TECNICO

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo del presente informe el contratista dando cumplimiento al objeto:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área técnica del Banco de Proyectos, para la elaboración, formulación, seguimiento y cargue de la información de los proyectos de inversión pública en el Municipio de Puerto Tejada

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Las Actividades desarrolladas por la contratista fueron las siguientes:

ACTIVIDADES		
No	**ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	Apoyar la formulación de los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo mediante el acompañamiento técnico en la construcción, ajuste y validación de las fichas bajo la Metodología General Ajustada (MGA), en articulación con la Secretaría de Planeación y el Banco de Proyectos	No se cumplió en este periodo.
	Apoyar la coordinación y control de las obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaria de Planeación.	Desde el **Banco de Proyectos**, el contratita **continuo brindando apoyo** a la **Oficina de Infraestructura** en el seguimiento administrativo de los convenios y contratos de obra, realizando la recolección de firmas, así como la revisión

Scanned with CamScanner

2		documental de las actas de **prórroga** y **otrosí** suscritos durante la ejecución contractual. Asimismo, **continuo apoyando** la consolidación y presentación de la documentación ante la **Oficina Jurídica**, asegurando que los expedientes contractuales cumplieran con los requisitos legales y administrativos exigidos para su revisión y aprobación. Esta gestión se desarrolló para los siguientes contratos y convenios: • CTO-151-2025 • CTO-199-2025 • CS-003-2025 • CS-005-2025 • CS-006-2025 • CEIA-002-2025 • CM-003-2025
2	Apoyar la coordinación y control de las obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaria de Planeación.	En representación del **Banco de Proyectos**, el Contratista **participó durante los meses de febrero y marzo** de 2026 en el Comité Técnico realizado con **Fonpacífico**, el contratista de obra y la interventoría del convenio **CEIA-002-2025 CM-003-2025**, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Puerto Tejada, Cauca, y el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social Fonpacífico, para el gerenciamiento en la ejecución de actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en el municipio de Puerto Tejada, Cauca. Durante los comités, se realizó seguimiento a los avances técnicos, administrativos y financieros del convenio; se revisaron compromisos contractuales y se articularon acciones para garantizar el cumplimiento de metas, cronogramas y

Scanned with CamScanner

		obligaciones establecidas, contribuyendo al adecuado desarrollo del proyecto y al fortalecimiento de la gestión institucional.
2	Apoyar la coordinación y control de las obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaria de Planeación.	En representación del **Banco de Proyectos**, el contratista acompañó el seguimiento y control de diferentes obras, realizando visitas técnicas directamente en terreno en el marco de los convenios y contratos CTO-199-2025, CEIA-002-2025 CM-003-2025, CS-005-2025 y CS-006-2025. Verificando el avance físico de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los cronogramas establecidos, la calidad de las obras en ejecución y la concordancia entre lo ejecutado y lo reportado en los informes técnicos.
2	Apoyar la coordinación y control de las obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaria de Planeación	En representación del **Banco de Proyectos**, el contratista continuó con la construcción y estructuración de matrices de seguimiento en Drive para los diferentes contratos de obra y contratos de prestación de servicios.
3	Apoyar la coordinación de las acciones encaminadas al buen uso y control del espacio público	No se cumplió en este periodo.
4	4. Apoyar en la coordinación para garantizar el buen funcionamiento y operatividad del Consejo Territorial de Planeación	No se cumplió en este periodo.
5	Apoyo en la coordinación y elaboración de informes a cargo de la Secretaria de Planeación, requeridos por los distintos organismos de control.	Desde la oficina Banco del Proyectos, el contratista elaboró y remitió las matrices exigidas por la Contraloría General de la Nación correspondiente al mes de febrero de 2026. Estas matrices corresponden a los formatos requeridos para el seguimiento y control de los proyectos de inversión, e incluyen: Matriz de seguimiento de obras, en la cual se reporta el avance físico y financiero de cada proyecto.

Scanned with CamScanner

		Matriz de hitos, que detalla los eventos clave de ejecución en cada etapa del proyecto. Matriz de coordenadas, en la que se especifica la ubicación geográfica exacta de cada obra o intervención.
6	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento del objeto contractual.	Desde la Oficina del Banco de Proyectos el contratista participó en una reunión virtual de asistencia técnica al municipio, en la cual se revisaron y socializaron los lineamientos para la construcción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), con énfasis en el capítulo de Gestión del Riesgo..
6	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento del objeto contractual.	Desde la Oficina del Banco de Proyectos el contratista participó en una reunión de trabajo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la construcción del cronograma de acompañamiento técnico del proceso de formulación del PBOT, con el fin de revisar, validar o solicitar ajustes a las actividades contratadas en el Convenio Específico CEIA-003-2025.
6	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento del objeto contractual.	Desde el Banco de Proyectos el contratista brindó apoyo en el proceso de instalación de la nueva mesa del Comité Municipal de Estratificación, facilitando la articulación entre las entidades participantes y contribuyendo a la puesta en marcha de este espacio encargado de orientar y hacer seguimiento a los procesos de estratificación socioeconómica en el municipio.
6	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento del objeto contractual.	Desde el Banco de Proyectos y por instrucciones de la Secretaría de Planeación, el contratista brindó apoyo en la supervisión y en el proceso de elaboración y entrega de la cuenta de cobro correspondiente al Convenio Específico CEIA-003-2025.
6	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el jefe	Desde el Banco de Proyectos el contratista apoyó la proyección y elaboración de oficios dirigidos a la Secretaría de Hacienda, relacionados con la solicitud de exención de impuestos para la cancha

Scanned with CamScanner

	inmediato para el cumplimiento del objeto contractual.	múltiple del barrio Las Ceibas, De igual manera, se proyectó oficios para solicitar información sobre el estado actual del requerimiento relacionado con la posibilidad de obtener acceso a la plataforma VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro
6	**Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento del objeto contractual.**	Desde la Oficina del Banco de Proyectos el contratista acompañó una reunión virtual con la Oficina Jurídica y la Oficina de Obras Públicas, con el propósito de iniciar el proceso de análisis y definición de acciones frente a la situación jurídica, administrativa y financiera del Contrato No. 126 de 2020, derivado de un convenio suscrito entre el Municipio de Puerto Tejada y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Durante la jornada se revisaron los antecedentes y posibles rutas de gestión para su solución. De igual manera, brindó apoyo en el levantamiento del acta correspondiente a la reunión."

Scanned with CamScanner

5.INFORME TECNICO

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Municipio de Puerto Tejada- Cauca, de los servicios prestados pactados CN/ Aceptación de oferta No CTO-030-2026

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Evaluación del Contratista o prestador de servicios:

Por medio del presente, el suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios No CTO-030-2026, celebrado entre el municipio de Puerto Tejada y el señor Ulises Carrillo Grajales, **Certifica** que el objeto del presente contrato se realizo a entera satisfacción, durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero al 21 marzo del 2026, desarrollando las actividades correspondientes durante el mismo.

Constancia de Paz y Salvo:

Que el contratista: Ulises Carrillo Grajales Identificado(a) con cedula de ciudadanía No 10.138.103, vinculada a la Secretaría de Planeación e Infraestructura, como Apoyo a la Gestión mediante contrato de Prestación de Servicio No CTO- 030- 2026, durante el tiempo comprendido entre 21 de febrero al 21 marzo del 2026, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Puerto Tejada, entregados por parte de esta oficina.

6. FIRMA RESPONSABLES

Amparo Lozano C

Amparo Lozano Cayapu
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

Ulises Carrillo Grajales
Apoyo a la Gestión - Banco de Proyectos
Contratista

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión: Puerto Tejada, marzo 24 de 2026

Formato adoptado en Resolución No. 091 de febrero 12 de 2018

Scanned with CamScanner