



# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



## 1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

ACTA E INFORME No.

Periódico:

Final:

Octubre

X

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número: ICA-MAG-007-2025 de 2025

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Objeto: SERVICIO DE FUMIGACION Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE LA GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA

Supervisor / Interventor: Ramona Acuña Padilla

Contratista: Daiver Quintana Duran

Valor total del contrato/orden/convenio: \$ 4.384.000

Plazo de ejecución: 2 meses

Fecha inicio de ejecución: 29 de septiembre de 2025

Fecha de terminación del contrato: 30 de noviembre de 2025

EN EJECUCIÓN:

TERMINADO:

x

LIQUIDADADO:

POR LIQUIDAR:

## INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2425	07/07/2025	\$4.999.999	165725	23/09/2025	\$4.384.000

## INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:	n/a	Póliza de seguro:	
Garante:			Entidad bancaria / aseguradora	
Identificación de la garantía única:	(Número)		Fecha de aprobación:	Fecha

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	n/a	Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento.	n/a	Fecha	Fecha	\$
Pago de salarios y prestaciones.	n/a	Fecha	Fecha	\$
Calidad.	n/a	Fecha	Fecha	\$
Responsabilidad Civil Extracontractual	n/a	Fecha	Fecha	\$
Otro:	n/a	Fecha	Fecha	\$

## Prórrogas

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)			
1 n/a				
Nueva fecha de terminación:	día	de	mes	de año

Adiciones	CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación			
1 n/a			
Valor total final:	\$ Valor		

## Suspensiones

Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1 n/a	(fecha: desde – hasta) días

## Modificaciones

Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
-------------	--------------------------------------



# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



<b>1</b>		
<b>Modificación de la garantía única:</b>		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
n/a	\$	

### 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI  No

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION	
Valor total inicial (9)	4.384.000,00	100,00%	
Valor Adiciones (10)	0,00		
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	4.384.000,00		
Valor pagado (11)	0,00		
Valor en trámite (factura DQ152) (12)	4.384.000,00		
Nota débito + ND (13)	Numero		0,00
Nota crédito - NC (14)	Numero		0,00
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	4.384.000,00		
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	4.384.000,00		
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	0,00		

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  0 Saldo por liberar:  0

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	CDP	Compromiso o Registro	Cat.	Valor a liberar
Un. Ejec.	CDP	Compromiso o Registro	Cat.	\$
<b>VALOR TOTAL A LIBERAR:</b>				<b>\$ 0</b>

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI  NOX

Valor y justificación: (¿Por qué?) \$

### 4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

**SIX  NO**   
*Marque con una X*

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$ 178000
Aportes al sistema de pensiones	\$ 227800
Aportes a ARL	\$ 7500



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### 5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	<b>100%.</b>
---	--------------

#### Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: labor realizada, factura presentada
		Entrega producto Si___No___N/A x
		Ubicación:Oficinas de El Banco, Fundacion, Santa Marta
2	Prestar el servicio conforme a los requerimientos de la entidad	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance:labor realizada, factura presentada
		Entrega producto Si___No___N/A x
		Ubicación:Oficinas de El Banco, Fundacion, Santa Marta
3	Prestar el servicio objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas en su oferta, la cual constituye parte integral del contrato (Aceptación de la oferta)	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance:labor realizada, factura presentada
		Entrega producto Si___No___N/A x
		Ubicación:Oficinas de Fundacion, El Banco, Santa Marta



### 5.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	<b>N/Ax</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
---	-------------	-----------	-----------

#### 5.1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___No___
		Ubicación:
2		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___No___
		Ubicación:
3		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:

 Libertad y Orden	<b>ACTA E INFORME</b> <b>SUPERVISION / INTERVENTORIA</b>	
---	---	---

		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
--	--	--

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NOx

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NOx

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NOx

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial ( cuando así lo establezca el contrato)	SI	NOx
Recibo Total	SIx	NO
Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.) detallar los recibos parciales cuando aplique.		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NOx
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	n/a	\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NOx
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	n/a	\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.		<b>SI</b>	<b>NOx</b>
n/a			
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del <b>XXX</b> al <b>XXX</b>		\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del <b>XXX</b> al <b>XXX</b>		\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del <b>XXX</b> al <b>XXX</b>		\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del (**fecha**) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

### 6. EVALUACION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUB CRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	x			25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	x			25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		x		
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (* ) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		x		25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?		x		20
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (* ) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		x		
<b>PUNTAJE TOTAL</b>						<b>95</b>
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(* ) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

### 7. OBSERVACIONES:

**El contrato se cumplió a satisfacción**

**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.**




Libertad y Orden

## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Para constancia se firma en (Santa Marta) a los veintiun (21) días del mes de (octubre) de dos mil veinticinco(2025 ).

  
**Ramona Acuña Padilla**  
Profesional Universitario  
Supervisor / Interventor

  
**Armando De Leon Ternera**  
Gerente Seccional  
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

**Anexos:**



Libertad y Orden

# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



## INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

El presente formato comprende la información que debe registrar el supervisor o interventor del contrato, orden o convenio suscrito por la entidad. Debe ser presentado de forma periódica o al finalizar el plazo de ejecución del contrato, orden o convenio, como soporte de los bienes recibidos y de las facturas o cuentas presentadas por el contratista.

**NOTA:** Los textos señalados en **ROJO** corresponden a instrucciones y deben ser reemplazados por la información requerida o pueden ser eliminados, según corresponda.

Coloque **X** o **SOMBREE** la casilla donde se indique. (Incluya las filas que requiera si hacen falta).

- TIPO DE INFORME:** Seleccione el tipo de informe según se requiera para soportar cuentas (periódico o final). Debe indicar el número de acta que está reportando la ejecución del contrato, en orden correspondiente a trámite de pagos o pago.
- INFORMACIÓN DEL CONTRATO:** Complete la información solicitada.
  - ✓ La fecha de inicio debe ser la misma del acta de inicio.
  - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
  - ✓ El número del contrato, orden o convenio, corresponde a los dígitos (letras y/o número) del consecutivo asignado por el ICA en la plataforma de SECOP II, **SIN** el año; el año de celebración se indica en la casilla correspondiente.
- BALANCE FINANCIERO:** Con doble clic sobre el cuadro se abre Excel; clic al margen para cerrar Excel.
  - ✓ Diligencie la información solicitada conforme a las instrucciones contenidas a continuación del cuadro de balance financiero.
  - ✓ Las casillas sombreadas NO se deben modificar.
  - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
  - ✓ Si el saldo del contrato es diferente a CERO (0), indique con una X si el saldo es por REINTEGRAR al ICA o por LIBERAR.
  - ✓ Si el saldo es por LIBERAR, diligencie la información contenida en el cuadro siguiente y que corresponde a: UNIDAD EJECUTORA, CDP, RP, CATALOGO EN EL GASTO y VALOR por cada CDP.
  - ✓ Indique si se deben constituir reservas, el valor y la justificación.

### INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. LA HOJA (3) A CONVENIOS PARA EXPEDICION DE GSM. LA HOJA (4) A CONVENIOS NACIONALES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)

Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% (La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).

Escoja el balance financiero que mejor se adecúe al tipo de vinculación: CONTRATO – CONVENIO – GSM (convenio para expedición de guías) – NACIONALES (convenios).

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

% de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%

Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\sum$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\sum$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.

Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.

Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique periodo cobrado o número de factura).

Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).

Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta).

(LOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, SI APLICA).



Libertad y Orden

## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Los ítems **Unidad Ejecutora, CDP, Compromiso o Registro, y Catálogo de Gasto** se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

**NOTA:** La información correspondiente a **SALDOS POR LIBERAR** o de **CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL** solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

#### 4. PAGOS SS:

- ✓ Para personas **jurídicas** marque únicamente SI o NO.
- ✓ Para personas **naturales** marque SI o NO y coloque el valor de los aportes conforme aparecen en la Planilla.

#### 5. AVANCE DE EJECUCIÓN:

- ✓ Utilice regla de tres para determinar el porcentaje de ejecución del contrato.
- ✓ Trascriba cada una de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS a cargo del contratista (las obligaciones generales NO se transcriben toda vez que no suplen las necesidades que determinan la contratación.
- ✓ En la DESCRIPCIÓN DEL AVANCE indique los productos y cantidades recibidas.
- ✓ Indique el cumplimiento de las obligaciones ambientales (N/A: No Aplica, SI o NO).
- ✓ Indique la adquisición de bienes tangibles (muebles o inmuebles) e intangibles (licencias, seguros, etc).
- ✓ Indique si se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios adquiridos.

#### 5.1 VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

- ✓ **Aplica para los contratos de suministro de bienes y servicios, mantenimientos, obras de infraestructura y entre otros. Con el fin de validar las obligaciones de estricto cumplimiento por parte del contratista, que deberán atender los requisitos constitucionales, legales y reglamentos establecidos en las Política Ambiental de Colombia, Decreto 1076 de 2015 y demás normas. Para diligenciar este punto se pueden guiar por lo establecido en los estudios previos.**

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente.

El **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** corresponde al **PROMEDIO** de cumplimiento de las Obligaciones Específicas a cargo del contratista. Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

**NOTA ESPECIAL:** Algunos contratos tienen hasta 50 obligaciones específicas, cuando en realidad la necesidad que dio origen a la contratación se suple con una sola obligación. Tal es el caso de contratos como los de arrendamiento, los de suministro de combustibles, tiquetes, aseo y cafetería, vigilancia y mantenimiento de vehículos. En estos casos en particular, la ejecución del contrato se cumple, en su orden, con permitir el uso y goce pacífico del inmueble arrendado, suministrar cierta cantidad de combustible o de tiquetes a determinados destinos, prestar los servicios de aseo y cafetería, o vigilancia, en tiempo con la oportunidad requerida, y hacer efectuado el mantenimiento preventivo o correctivo de determinado vehículo. Todo ello, conforme a las cantidades y especificaciones pactadas en el contrato y descritas en la orden, cuenta de cobro o factura soporte correspondiente. Así las cosas, para este tipo de contratos, se sugiere diligenciar el formato colocando únicamente la o las obligaciones principales, esenciales y con las que se esté dando efectivamente cumplimiento al objeto contractual, sin que se requiera colocar todas aquellas obligaciones de tipo accesorio que no resulten relevantes para el informe. En todo caso, se sugiere consultar con el Grupo de Gestión Contractual, a través del correo contractual@ica.gov.co, cualquier inquietud que se tenga al respecto.

#### 6. EVALUACIÓN:



Libertad y Orden

## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Diligencie este apartado **UNICAMENTE** para **INFORME FINAL**.

### FIRMAS:

- Supervisor o interventor del contrato, señalando Nombre y Cargo.
- Líder del proceso de contratación: gerente seccional, subgerente, jefe de oficina o director que lideró el proceso y solicitó el trámite de contratación al Grupo Procesos de Selección Contractual (GPSC) o al gerente seccional.

(Remita original al Grupo de Control de Activos como soporte de activos recibidos junto con la cuenta / Gestión Contable para trámite de cuentas).