INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE OBRA No SP-MC-002-2026 DEL 9 DE FEBRERO DE 2026.

PERIODO UNICO
10/02/2026 a 05/03/2026

OBJETIVO: Mantener informado al municipio de Apía Risaralda sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	SP-MC-002-2026 DEL 9 DE FEBRERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
CONTRATISTA:	VICTOR ALFONSO VALENCIA FRANCO		
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA CASETA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JORDANIA, EN EL MUNICIPIO DE APÍA, RISARALDA		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($48.877.104,84)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DÍASA		
FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:	09/02/2026		
FECHA DE INICIO:	10/02/2026		
MODIFICACIONES:	N/A		
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
PRORROGAS:	N.A. O X MESES	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/03/2026		

1. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO UNICO,** en los siguientes aspectos:

2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCES U OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES
1. El contratista se compromete en la ejecución del objeto contractual a proveer los elementos de conformidad y en las cantidades y calidades específicas requeridas por la entidad de la siguiente forma.	El contratista cumplió con el objeto del contrato: obras de mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la casa de la cultura y la caseta de acción comunal de la vereda Jordania, en el municipio de Apía, Risaralda.

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	Desmonte cubierta en policarbonato alveolar	M2	205,80
1,2	Afirmado compactado manual e = 0.10 m	M2	12,23
2	PISOS Y CONCRETOS		
2,1	Anden en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m	M2	14,23
3	CUBIERTA		
3,1	Cubierta en policarbonato alveolar de 6mm	M2	205,80
3,2	Canal en lámina galvanizada C 22, longitud de desarrollo 0,7 m	M	13,00
3,3	Bajante PVC agua lluvia de 3", incluye accesorios	M	7,50
4	ACABADOS		
4,1	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 capas	M2	102,10
4,2	Puerta en lámina C 20 1,00 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	1,00
4,3	Pasamanos en tubería de H. G. de 2" C 14, incluye accesorios	M	14,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS		
5,1	Tablero bifásico 4 circuitos con barraje de 75 A, barrajes de neutro y tierra. Incluye una protección de 1 x 20 A 10 KA. Empotrado	Un	1,00
5,2	Salida de iluminación 110 voltios en EMT ø 1/2" con accesorios. Distancia promedio 4.50 m. Conductores n° 12 AWG LSZH, cajas 4x4	Un	6,00
5,3	Salida de interruptor de accionamiento doble tubería EMT 1/2" y PVC 1/2" por pared con accesorios. Distancia promedio 4.5 m. Conductores N° 12 AWG LSZH	Un	2,00
5,4	Salida tomacorriente doble normal 110 v con polo a tierra en EMTØ 1/2" con accesorios. Distancia promedio 3.0 m. Conductores N°12 AWG LSZH, cajas 2X4	Un	6,00
5,5	Lámpara sellada IT100, 2 tubos LED 16 W, ILTEC. Incluye 1.5 m de cable encauchetado y clavija	Un	6,00
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE		
6,1	Retiro de material sobrante y disposición final cargue manual	Viaje	2,00

El contratista presenta informe de obra, pre actas, planillas de seguridad, factura No. 16 y acta de recibido.

3. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

PERIODO	FEBRERO		
FECHA DE PAGO	09/03/2026		
N° DE PLANILLA	**6010740924**		
SIST. SEG SOCIAL	**ARL**	**SALUD**	**PENSION**
AFILIADO	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
APORTE	85.800	153.900	197.000

PERIODO	MARZO		
FECHA DE PAGO	20/03/2026		
N° DE PLANILLA	**6010741734**		
SIST. SEG SOCIAL	**ARL**	**SALUD**	**PENSION**
AFILIADO	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
APORTE	121.900	218.900	280.200

4. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA UNICA	$ 48.862.840,77	25/03/2026
SALDO A LIBERAR	$ 14.264,07	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 48.877.104,84	

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisora certifico que durante el PERIODO UNICO, comprendido entre el 10/02/2026 al 05/03/2026 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($48.862.840,77).**

- Factura electrónica
- Soporte pago de seguridad social

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2.026.

GINA HASBLEIDY ALVAREZ ROJAS
Supervisor