ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
PLA - 069 – PSP - 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2026

SUPERVISOR: SANTIAGO PAVA CANO
C.C. 1094955837

CONTRATISTA: JULIAN DAVID LAMPREA RIVERA
C.C. 1019602837

CUENTA APROBADA
FECHA 04-05-26
FIRMA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA "

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES:

No	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Apoyar a las visitas de campo a los proyectos y obras que le sean asignados de cantidades de obras cuando se requiera (el producto de la visita técnica será el acta y el registro fotográfico).	- Durante el periodo reportado el día 7 de abril del 2026 el contratista apoyo en la visita de campo el avance de las actividades constructivas correspondientes del contrato de obra 023 de 2025 cuyo objeto es" REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO TANTO PLUVIAL COMO SANITARIO DEL BARRIO COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO." **(ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)** CARPETA #1 ANEXO 1 ACTA DE REUNION 7 DE ABRIL - Durante el periodo reportado el día 16 de abril del 2026 el contratista apoyo en la visita de campo la

		ejecución de actividades asociadas a las conexiones domiciliarias y estructuras complementarias del sistema de alcantarillado del contrato de obra 023 de 2025 cuyo objeto es" REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO TANTO PLUVIAL COMO SANITARIO DEL BARRIO COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO." **(ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)** CARPETA #1 ANEXO 2 ACTA DE REUNION 16 DE ABRIL
2.	Brindar apoyo en el componente técnico de los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales que se adelanten en la Entidad. A) Cierre del expediente contractual. B) Consolidación el archivo físico y digital de los expedientes de obra y/o interventoría y/o consultoría de los proyectos que le sean asignados.	-Durante el periodo reportado, el día 6 de abril de 2026, el contratista recibió el expediente físico correspondiente al contrato de obra No. 001 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y COLECTIVOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA – QUINDÍO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE 2024". En el transcurso de varios días, llevando a cabo de manera progresiva la consolidación del archivo, incluyendo su revisión, organización documental, encarpeté y la respectiva foliación de cada uno de los documentos que lo integran, dejando el expediente debidamente estructurado, completo y listo para su entrega formal. **(EQUIPAMIENTO)** CARPETA #2 ANEXO 1 ACTA DE REUNION 06 DE ABRIL -Durante el periodo reportado el día 13 de abril del 2026 el contratista apoyo a la entrega formal del archivo físico, debidamente organizado y foliado del contrato de obra 001 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y COLECTIVOS

		COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA – QUINDÍO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINIDTRATIVO No. 010 DE 2024" **(EQUIPAMIENTO)** CARPETA #2 ANEXO 2 ACTA DE REUNION 13 DE ABRIL -Durante el periodo reportado el día 14 de abril del 2026 el contratista apoyo en la consolidación el archivo físico y digital llevando a cabo su respectivo proceso de escaneo, organización y verificación de la información digitalizada del contrato de obra 001 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y COLECTIVOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA – QUINDÍO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINIDTRATIVO No. 010 DE 2024" **(EQUIPAMIENTO)** CARPETA #2 ANEXO 3 CONTRATO 001 DE 2025- TOMO 1 CONTRATO 001 DE 2025- TOMO 2 CONTRATO 001 DE 2025- TOMO 3 CONTRATO 001 DE 2025- TOMO 4 CONTRATO 001 DE 2025- TOMO 5 -Durante el periodo reportado el día 21 de abril del 2026 apoye en la consolidación el archivo físico y digital llevando a cabo su respectivo proceso de escaneo, organización y verificación de la información digitalizada del contrato de obra 011 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y/O MEJPRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LAUREL, SEDE JOSE CELESTINO MUTIS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL JAZMÍN EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" **(EDUCATIVA)**

		CARPETA #2 ANEXO 3 CONTRATO 011 DE 2024- TOMO 11 CONTRATO 011 DE 2024- TOMO 12 CONTRATO 011 DE 2024- TOMO 13 CONTRATO 011 DE 2024- TOMO 14 CONTRATO 011 DE 2024- TOMO 15
3.	Brindar acompañamiento en la solicitud, emisión y/o respuestas de las peticiones, quejas y reclamos formulados por la comunidad, entidades públicas, privadas y entes de control en el marco de sus competencias.	-Durante el periodo reportado al contratista no se le fue asignada la tarea de brindar acompañamiento en la solicitud, emisión y/o respuestas de las peticiones, quejas y reclamos formulados por la comunidad, entidades públicas, privadas y entes de control en el marco de sus competencias. N/A

PERIODO DE ACTIVIDADES: Comprendidas entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2026.

VALOR CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($10.800.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos.

FORMA DE PAGO INICIAL: La Empresa para el Desarrollo Territorial - Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CUATRO (4) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de DOS MIILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe de constar la acreditación del pago de aportes de aportes a seguridad social, pensión y riegos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 00194 del 26/01/2026

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
9500556766	ENERO	$29.600	$37.900	NA
9500557072	FEBRERO	$218.900	$280.200	NA
9501944885	MARZO	$218.900	$280.200	NA
9503148996	ABRIL	$218.900	$280.200	NA

PERIODO A PAGAR: entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.700.000)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	$10.800.000	$2.700.000	$8.100.000
02	$10.800.000	$5.400.000	$5.400.000
03	$10.800.000	$8.100.000	$2.700.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	138707450	JULIAN DAVID LAMPREA RIVERA

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Supervisor (a) SANTIAGO PAVA CANO
Cedula:1094955837

Contratista JULIAN DAVID LAMPREA
Cedula:1019602837