INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 CONTRATO No. C – 115 - 2026	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	28 de mayo de 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
CONTRATO No.	115-2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP		
NIT	800.153.304-2		
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40.000.000)**		
VALOR ADICIÓN N° 1	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)**		
VALOR ACTUAL	**SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($60.000.000)**		
VALOR PARCIAL MENSUAL	**SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.054.684 M/L)**		
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	334 días		
FECHA DE INCIO	30/01/2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	30/12/2026
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 01 DE MAYO DEL 2026	HASTA EL 28 DE MAYO DE 2026	

1. INFORME DEL SUPERVISOR

Nro. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1.	El contratista ejecutó labores de mantenimiento en bienes inmuebles de carácter institucional y de uso público ubicados en el casco urbano del municipio. En el Hotel Turismo realizó trabajos de mantenimiento correctivo en los acabados interiores, mediante la aplicación de pintura vinílica en las paredes internas de las habitaciones, interviniendo un total de 120 m², mejorando así las condiciones de conservación y presentación del inmueble. Adicionalmente, realizó la reposición de luminarias en instalaciones administrativas del municipio, específicamente en la oficina del Despacho del alcalde y en la oficina de la Personería Municipal, sustituyendo las lámparas que presentaban fallas en su

funcionamiento. Estas actividades permitieron mejorar las condiciones de iluminación para el desarrollo de las labores administrativas y la atención a la comunidad.

2.

El contratista ejecutó obras de estabilización en la vía que comunica el municipio de Pensilvania con Manzanares, donde se identificó una condición de inestabilidad del terreno que representaba riesgo para la infraestructura vial y las zonas adyacentes. Se le solicitó que, con el fin de mitigar esta situación, se construyera un muro de contención mediante el sistema de pilotes y vigas de cimentación en concreto, permitiendo mejorar las condiciones de estabilidad y seguridad del sector intervenido.

Dentro de las cantidades de obra ejecutadas se realizó excavación para pilotes por un volumen de 2,38 m³, construcción de pilotes en concreto con una sección transversal de 1,20 m² y ejecución de vigas de cimentación en concreto por un volumen de 1,21 m³. Estas actividades permitieron contener el empuje lateral del terreno, proteger la banca vial y garantizar la continuidad y seguridad de la movilidad sobre este corredor vial estratégico del municipio.

El avance alcanzado refleja el desarrollo progresivo de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de los espacios intervenidos.

3.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1,3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	$76.505,00
2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinílica 3 manos anti hongo	$2.708.880,00
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	$ 1.103.713,00
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	$ 1.185.133,00
3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 W REDONDO	$ 91.040,00
3.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40W	$ 99.672,00

	COSTO DIRECTO	$5.264.943,00
	ADMINISTRACIÓN 15%	$789.741,00
	COSTO TOTAL	$6.054.684

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Planilla soporte de pagos general	2026/04/30	6016865788	$ 3.897.100
PENSIÓN		2026/04/30	6016865788	$4.988.100
ARL		2026/04/30	6016865788	$ 717.200
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR		2026/04/30	6016865788	$1.279.000
PARAFISCALES		2026/04/30	6016865788	$1.599.100

3. 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 corriente N° 0560085469997713 del banco Davivienda.

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. 004.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma:
ELABORÓ:	SANTIAGO GIRALDO SALAZAR	Firma: