INFORME CUMPLIMIENTO EJECUCION CONTRACTUAL

Nro. Contrato	SAB-01-1178-25		
Objeto	**MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE LA RED SEMAFORICA PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA.**		
Fecha de suscripción	**17/06/2025**		
Fecha de Inicio	**17/06/2025**		
Fecha de Terminación	**31/12/2025**		
Contratista	**SOLUCIONES DE TRÁFICO S.A.S**	**Nit**	**811017887-2**
Valor Inicial	**$ 215.153.637**	**V/r Adiciones**	**NO APLICA**
Valor Total	**$ 215.153.637**		
Plazo	**SEIS MESES Y 14 DÍAS**	**Prorrogas**	
Plazo Total	**DESDE EL 17/06/2025 HASTA EL 31/12/2025**		
Supervisor	**JORGE HUMBERTO TABARES TAMAYO**		

El Secretario de Movilidad y Tránsito del Municipio de Sabaneta, **JORGE HUMBERTO TABARES TAMAYO**, actuando en virtud de la delegación conferida mediante el Decreto Municipal 056 del 18 de febrero de 2021 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los Decretos Municipales 001 y 005 del 4 de enero de 2021, previa verificación de las etapas precontractual y contractual, procede mediante el presente documento a dejar constancia de la ejecución del contrato **SAB-01-1178-25**. luego de verificar las etapas precontractual y contractual, certificamos mediante el presente documento la ejecución que se tuvo del contrato anotado, durante su vigencia, para que obre dentro del acta de liquidación, para lo cual manifestamos:

1. **Garantías:** Durante la ejecución del contrato y para dar inicio al mismo, se requirieron las siguientes garantías:

Riesgo	Porcentaje (%)	Vigencia	Requerida en Secop II		Requerida en contrato	
			SI	NO	SI	NO
Cumplimiento	20%	05/06/2025 - 30/04/2026	X		X	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	20%	05/06/2025 – 31/12/2028	X		X	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	05/06/2025 -30/06/2026	X		X	

Se deja constancia que la solicitud de garantía es coherente entre la que se requirió en los estudios previos, contrato y, la solicitud hecha en la Plataforma Secop II.

Las garantías presentadas para dar inicio a la ejecución contractual, pueden ser consultadas en la plataforma SECOP II, corresponden a las siguientes:

Fecha de expedición de la póliza	**12/06/2025**				
Compañía aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO**				
Contratante	**MUNICIPIO DE SABANETA**				
Póliza Nro.	**65-44-101239970**				
Tomador	**SOLUCUIBES DE TRAFICO S.A.S**				
Beneficiario	**MUNICIPIO DE SABANETA**				
Fecha aprobación garantías	**17/06/2025**				
Cobertura	**APLICA**		**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	SI	**NO**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	X		**05/06/2025**	**30/04/2026**	**$ 43.030.727,40**
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X		**05/06/2025**	**31/12/2028**	**$ 43.030.727,40**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X		**05/06/2025**	**30/06/2026**	**$ 43.030.727,40**
Calidad del servicio					
Estabilidad y calidad de la obra					
Responsabilidad civil extracontractual					
Otra					

2. Verificación de cumplimiento técnico y administrativo:

Para la suscripción del presente contrato y los otro sí, la Administración Municipal de Sabaneta, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromiso Presupuestal así:

Concepto	Nro. CDP	Fecha	Valor	Nro. RPC	Fecha	Valor
Contrato	2160	07/05/2025	$ 215.153.637	2352	12/06/2025	$ 215.153.637
TOTAL			$	TOTAL		$ 215.153.636.99

Cada uno de los pagos relacionados en la tabla anterior corresponde a las actividades ejecutadas y certificadas mediante los Informes de Avance de Obra suscritos por el contratista SOLUCIONES DE

TRÁFICO S.A.S., los cuales detallan intersección por intersección las labores realizadas conforme al objeto contractual, así:

Pago No. 1 — $91.814.586 — fecha 14/08/2025: Corresponde a las actividades ejecutadas durante los meses de junio y julio de 2025, certificadas en el Informe de Avance de Obra — Corte 1 (al 30 de julio de 2025), que incluye mantenimiento preventivo de infraestructura metalmecánica (postes y ménsulas), mantenimiento preventivo de controladores TEK I, mantenimiento preventivo de dispositivos de alimentación ininterrumpida (UPS), actualización de software de controladores locales, servicio técnico y reparación de emergencia, instalación de poste de enterramiento directo, cambio de lentes semafóricas vehiculares y peatonales, construcción de acometida eléctrica, y suministro de tarjeta de E/S para controlador TEK III. El valor de este corte representa un avance financiero del 43% del valor total del contrato, en correspondencia con los valores proyectados por intersección establecidos en el Anexo Control de Obra — Corte 1 del contrato SAB-01-1178-25.

Pago No. 2 — $58.152.593 — fecha 18/09/2025: Corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2025, certificadas en el Informe de Avance de Obra — Corte 2 (al 30 de agosto de 2025), que incluye actualización a última versión de controladores TEK III con ajustes de planes de señal, mantenimiento preventivo de dispositivos UPS en múltiples intersecciones, mantenimiento correctivo de postes rectos, mantenimiento de pulsadores peatonales, planeamiento de tráfico semafórico para sincronismos y olas verdes, construcción de canalización subterránea en andén, y mantenimiento de malla detectora. Este corte representa un avance financiero acumulado del 70% del valor total del contrato.

Pago No. 3 — $65.186.458 — fecha 11/12/2025: Corresponde a las actividades ejecutadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, certificadas en el Informe de Avance de Obra — Corte 3 (al 3 de diciembre de 2025), que incluye servicio técnico y reparación de emergencia en múltiples intersecciones, cambio de lentes vehiculares y peatonales defectuosos, suministro e instalación de bolardos peatonales luminosos con pasos peatonales seguros (anclajes, bolardos, instalación y canalización subterránea), mantenimiento y adecuación de tótems peatonales, y devolución formal de elementos retirados durante la ejecución del contrato en fecha 28 de noviembre de 2025. Este corte representa el 30% restante del valor total del contrato, con un avance financiero acumulado del 100%.

Los Informes de Avance de Obra de los tres cortes, junto con sus respectivos anexos de control de obra, anexos de mantenimiento, planeamiento y registro fotográfico, forman parte integral del expediente contractual y constituyen el soporte técnico y documental de cada uno de los pagos efectuados.

Informe Nro. 1:

Fecha de Inicio	**01 JULIO 2026**	**Fecha de informe**	**30 JULIO 2026**
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	**001**	**Fecha**	**JULIO**
Fecha de pago	**14/08/2025**	**Egreso Nro.**	**12059**
Valor Factura	**$ 91.814.586**	**Iva**	**$ 2.198.921**

		Otros impuestos	**$ 6.635.360**
Periodo Facturado	**JULIO 2025**		
Valor pagado	**$ 82.980.305**		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de Paz y Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha 31/07/2025, firmado por JHON JAIME RESTREPO TORO en calidad de representante legal y de JOSE MIELES quien figura como Contador. Así mismo, aportan las planillas de seguridad social del mes JULIO de 2026 pagadas.		
Observaciones	Teniendo en cuenta el informe de actividades presentado por el contratista y sus anexos, así como el seguimiento que realizó la supervisión al mismo, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas vs la ficha técnica del proceso contractual y, la existencia de garantías, se evidencia el cumplimiento de las mismas. Por anterior, el pago fue realizado en debida forma y atendiendo los criterios técnicos y financieros contenidos en el contrato.		
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.		

Informe Nro. 2

Fecha de Inicio	**1 AGOSTO 2026**	**Fecha de informe**	**30 AGOSTO 2026**
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	**002**	**Fecha**	**AGOSTO**
Fecha de pago	**18/09/2025**	**Egreso Nro.**	**14019**
Valor Factura	**$ 58.152.593**	**Iva**	**$ 1.392.730**
		Otros impuestos	**$ 4.202.863**
Periodo Facturado	**AGOSTO 2025**		
Valor pagado	**$ 52.557.287**		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de Paz y Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha 31/07/2025, firmado por JHON JAIME RESTREPO TORO en calidad de representante legal y de JOSE MIELES quien figura como Contador. Así mismo, aportan las planillas de seguridad social del mes JULIO de 2026 pagadas.		
Observaciones	Teniendo en cuenta el informe de actividades presentado por el contratista y sus anexos, así como el seguimiento que realizó la supervisión al mismo, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas vs la ficha técnica del proceso contractual y, la existencia de garantías, se evidencia el cumplimiento de las mismas. Por anterior, el pago fue realizado en debida forma y atendiendo los criterios técnicos y financieros contenidos en el contrato.		
Observaciones del	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión		

Contratista	no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.

Informe Nro 3

Fecha de Inicio	**SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025**	**Fecha de informe**	**SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025**
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	**003**	**Fecha**	**SEPTIEMBRE**
Fecha de pago	**11/12/2025**	**Egreso Nro.**	**20362**
Valor Factura	**$ 65.186.458**	**Iva**	**$ 1.561.188**
		Otros impuestos	**$ 4.711.920**
Periodo Facturado	**SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025**		
Valor pagado	**$ 58.913.350**		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de Paz y Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha 04/12/2025, firmado por JHON JAIME RESTREPO TORO en calidad de representante legal y de JOSE MIELES quien figura como Contador. Así mismo, aportan las planillas de seguridad social del mes NOVIEMBRE de 2026 pagadas.		
Observaciones	Teniendo en cuenta el informe de actividades presentado por el contratista y sus anexos, así como el seguimiento que realizó la supervisión al mismo, se verificó el cumplimiento de las actividades programadas vs la ficha técnica del proceso contractual y, la existencia de garantías, se evidencia el cumplimiento de las mismas. Por anterior, el pago fue realizado en debida forma y atendiendo los criterios técnicos y financieros contenidos en el contrato.		
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.		

3. Análisis financiero y presupuestal

Que de acuerdo con la cláusula segunda (2) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 17/06/2025 quedando como fecha de terminación el 31/12/2025.

Todos los informes cuentan con su correspondiente Certificado de Egreso, tal y como se describe a continuación:

Informe	Egreso	Fecha	Valor
001	**12059**	14/08/2025	**$ 91.814.586,37**
002	**14019**	**18/09/2025**	**$ 58.152.593,46**
003	**20362**	**11/12/2025**	**$ 65.186.457,16**
Total			**$ 215.153.636,99**

En la revisión del plan de pagos registrado en la plataforma SECOP II y su confrontación con los Comprobantes de Egreso N.° 12059 (14/08/2025), N.° 14019 (18/09/2025) y N.° 20362 (11/12/2025), se evidencian diferencias en los decimales registrados para cada pago, así:

Pago	**Factura**	**Valor egreso (valor pagado)**	**Valor Registrado (SECOP II)**	**Diferencia**
Pago 001	ST-389	$91.814.586,00	$91.814.586,37	+$0,37
Pago 002	ST-395	$58.152.593,00	$58.152.593,46	+$0,46
Pago 003	ST-423	$65.186.458,00	$65.186.457,16	-$0,84
Total		**$215.153.637,00**	**$215.153.637,00**	**-$0,01**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$ 215.153.636,99**
Valor adiciones	$ 0
Valor Total del contrato	**$ 215.153.636,99**
Valor pagado a la fecha	**$ 215.153.636,99**
Valor que falta por pagar/desembolsar	$ 0
Valor no ejecutado	$ 0,1
Rendimientos financieros (si aplica)	

4. Conclusiones:

Luego de verificado el proceso contractual anotado, la ordenación del gasto y la supervisión, Certifican que:

1. No existe diferencia entre los datos consignados en el proceso dentro de sus etapas pre y contractual y, el formulario de diligenciamiento contenido en la Plataforma Secop II del proceso SAB-01-1178-25.

2. La supervisión verificó que el contratista durante toda la vigencia del contrato y en cada pago estuviera a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, hasta su terminación.

3. La supervisión verificó las pólizas del proceso contractual durante cada una de sus etapas, encontrando que las garantías durante la ejecución se adecuaron a las necesidades previamente establecidas por la administración Municipal

4. Los pagos realizados, corresponden a las actividades realizadas, para lo cual se tuvo en cuenta los informes de supervisión y actividades, y seguimiento al mismo. No se presentan observaciones por parte de la supervisión que deban ser tenidas en cuenta al momento de suscribir el acta de liquidación.

Se anexan los siguientes documentos:

Certificado de existencia y representación legal vigente
Consulta antecedentes Responsabilidad Fiscal (Representante Legal y Persona Jurídica)
Consulta de antecedentes Disciplinarios (Representante Legal y Persona Jurídica)
Consulta de Registro Nacional Medidas Correctivas (Representante Legal y Persona Jurídica)
Consulta delitos sexuales Ley 1819
Consulta Redam
Copia de Cédula de ciudadanía Representante Legal
Informes

JORGE HUMBERTO TABARES TAMAYO
Secretario de Movilidad y Transito