ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

Girardota, 18 de agosto de 2026

Doctora
DIANA MILENA OSORNO ALZATE
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico
Municipio de Girardota

ASUNTO: Recibido a entera satisfacción JUAN ESTEBAN SIERRA MONTOYA P.U. VIVIENDA.

REFERENCIA: PAGO No. 01 – SAMC 001 DE 2026 – **"MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL CONVENIO 4600018711 SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**

El supervisor interno delegado del contrato indicado en el asunto certifica y autoriza el pago No. 01, de acuerdo la cláusula **OCHO FORMA DE PAGO**, al contrato indicado en la referencia; suscrito con **CONSTRUCCIVILES TH S.A.S identificada con NIT 900.602.292-2, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JHON FREDY TAMAYO HENAO identificado con cédula de ciudadanía 70.325.084** y que tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL CONVENIO 4600018711 SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**

Dicho pago se realiza según factura N.º **FEC 5030** por valor de **$ 61.798.212**.

CDP:	567 DEL 16/02/2026
RP:	1770 DEL 17/06/2026
Rubro:	*2.3.2.02.02.008-1416-039 *Mantenimiento, mejoramiento y actualización (Reestructuración) de la infraestructura educativa.

Atentamente,

JUAN ESTEBAN SIERRA MONTOYA

P.U. VIVIENDA - Supervisor

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS	**Código: A-CO- F - 019**	Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha: 01-03-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	SAMC 001-2026
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	MENOR CUANTIA No 01 DEL 2026
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	CONSTRUCCIVILES T.H. S.A.S. NIT 900.602.292-2, REPRESENTADA LEGALMENTE POR, JHON FREDY TAMAYO HENAO CC 70.325.084
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL CONVENIO 4600018711 SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($205.994.042), TODO INCLUIDO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	12 DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE DOS (02) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL LLENO Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
PRORROGAS:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGAS)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGAS):	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PRESUPUESTALES:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.: 567 DEL 16/02/2026 REGISTRO PRESUPUESTAL NO.: 1770 DEL 17/06/2026.

SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 04/12/2025

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:		
1. Ejecutar satisfactoriamente los ítems y las actividades descritas en el cuadro de cantidades de obra.	0%	
2. Cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas establecidas que apliquen al tipo de obra que se va a ejecutar, de acuerdo con lo pactado en los términos del contrato.	0%	
3. Cumplimiento del plazo contractual.	0%	
4. Ejecutar los trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias.	0%	
5. Atender y acatar con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes, indicaciones y observaciones planteadas por el interventor y/o supervisor del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el mismo, requeridas para dar cumplimiento al objeto contractual.	0%	
6. Informar oportunamente al interventor o supervisor del contrato, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.	0%	
7. Permitir al interventor y/o supervisor asignado por la Entidad, realizar la inspección y revisión de la obra durante la ejecución de actividades.	0%	

8. Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, etc., cuando éste sea el caso.	0%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO

Anexos:

- Planillas de Seguridad Social y aportes parafiscales del mes de Julio de 2026.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($205.994.042), TODO INCLUIDO.
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($205.994.042), TODO INCLUIDO.
Valor Honorarios Mensuales	DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA FORMA DE PAGO DE LA MINUTA DEL CONTRATO CONTRA FACTURACION.
Valor total ejecutado a la fecha	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L ($61.798.212).
Valor saldo por pagar a la fecha	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA M/L ($144.195.850), TODO INCLUIDO.
Valor a pagar al contratista	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L ($61.798.212).
Valor saldo por liberar	Por Definir de acuerdo a la ejecución final del valor contractual
Valor total a reintegrar al municipio	Por Definir de acuerdo a la ejecución final del valor contractual

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERÍODO DE PAGO: JULIO	NÚMERO DE PAGO: 8642267498

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$ 61.798.212		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$ 214.600	JULIO	8642267498

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social Integral y la suscrita Supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el pago N°1 por valor de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L ($61.798.212).

JUAN ESTEBAN SIERRA MONTOYA
P.U. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR