INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES - ACTA PARCIAL 2

INFORMACION GENERAL.			
NUMERO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	101	FECHA	23 de julio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ		
IDENTIFICACION:	C.C. 5.824.544 de Ibagué, Tolima		
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA"		
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($28.807.930,55) M/CTE INCLUIDO IVA		
PLAZO INICIAL	CIENTO SESENTA (160) DIAS CALENDARIO		
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024		
ACTA DE REINICIO No. 01	DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE PRORROGA No. 01	VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSION No. 02	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2025		
ACTA DE REINICIO No. 02	CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025		
ACTA DE PRORROGA No. 02	CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025		

SUPERVISOR	
NOMBRE:	YENNIFFER MARYURI CERQUERA LUGO
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	VALOR
C.D.P.	508	15 de julio de 2024	$28.807.930,55
R.P.	518	23 de julio de 2024	$28.807.930,55

FORMA DE PAGO

El Hospital pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

A. Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por valor de ($8.642.379,17) cuando se acredite el treinta (30%) de avance en la ejecución de las obligaciones contractuales, previa entrega de informe de interventoría a los siguientes estudios y diseños:
   1. Levantamiento Arquitectónico Topográfico
   2. Estudio y Diseño Arquitectónico y Bioclimático

3. Estudio de suelos y Plan de Manejo Ambiental

Con sus respectivas evidencias y soporte de planilla de pago de la seguridad social por valor de la factura o su equivalente presentada por el contratista y cargue a la plataforma del SECOP II, con sus respectivos soportes (soportes que también deben quedar radicados en físico con el supervisor del contrato).

B. Un segundo pago del treinta por ciento (30%) cuando se acredite el sesenta (60%) ($8.642.379,17) de las actividades contractuales, previa entrega de informe de interventoría desarrolladas con sus respectivas evidencias:
   1. Diseño estructural
   2. Cálculos Hidrosanitarios
   3. Diseño Eléctrico
   4. Diseño de red, llamado de enfermería, CCTV, control accesos, voz y datos
   5. Estudio de detección y extinción de incendios
   6. Estudio red oxígeno y gases medicinales
   7. Urbanismo

   Soporte de planilla de pago de la seguridad social por valor de la factura o su equivalente presentada por el contratista y cargue a la plataforma del SECOP II, con sus respectivos soportes (soportes que también deben quedar radicados en físico con el supervisor del contrato).

C. Un tercer pago del treinta por ciento (30%) cuando se acredite el cien por ciento (100%) de las actividades contractuales, por valor de ($8.642.379,17) previa entrega de informe de las actividades de interventoría desarrolladas:
   1. Estudio de Aire Acondicionado
   2. Estudios y Entregables del Presupuesto
   3. Estudio de seguridad humana
   4. Estudio Fotovoltaico
   5. Estudio de pavimento vías de acceso hospital y plan de manejo de transito

   Soporte de planilla de pago de la seguridad social por valor de la factura o su equivalente presentada por el contratista y cargue a la plataforma del SECOP II con sus respectivos soportes (soporte que también deben quedar radicados en físico con el supervisor del contrato).

D. Un pago final equivalente al diez (10%) a la suscripción del acta de liquidación, por valor de ($2.880.793,06) previa entrega de informe final de interventoría con sus respectivas evidencias y soporte de aprobación por parte del supervisor del departamento de los estudios y diseños y soporte de planilla de pago de la seguridad social por valor de la factura o su equivalente presentada por el contratista y cargue a la plataforma del SECOP II con sus respectivos soportes (soportes que también deben quedar radicados en físico con el supervisor del contrato).

Los descuentos aplicados a la factura presentada son:

- Reteiva 15% Régimen Común
- Tasa Pro Deporte Departamental
- Honorarios 10%

RELACION DE PAGOS AL CONTRATISTA

Los valores han sido girados a cuenta bancaria a nombre del contratista, establecida para tal fin.

Comprobante No.	Fecha	Valor Cancelado

17798	24 de diciembre de 2024	$8.642.379,17

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	V/CANCELADO	V/CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	0,oo	$28.807.930,55
VALOR CANCELADO CON INFORME No. 01	$8.642.379,17	0,oo
VALOR A CANCELAR CON EL PRESENTE INFORME No. 02	$8.642.379,17	0,oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$11.523.172,21	0,oo
SUMAS IGUALES	$28.807.930,55	$28.807.930,55

GARANTIAS

Dando cumplimiento a la cláusula E del contrato de consultoría No. 101 de 2024, el contratista allego la siguiente póliza, la cual fue aprobada por la supervisión.

1. **Póliza de seguro de cumplimiento No. I-100035077** Anexo 3

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	18/12/2024	02/07/2025	$ 2.880.793,10
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	01/01/2028	$ 1.440.396,55
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	01/01/2029	$ 2.880.793,10

Póliza actualizada según Acta de Suspensión No. 01 del 18 de diciembre de 2024.

1. **Póliza de seguro de cumplimiento No. I-100035077** Anexo 4

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	18/12/2024	02/01/2026	$ 2.880.793,10
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	02/07/2028	$ 1.440.396,55
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	02/07/2029	$ 2.880.793,10

Póliza actualizada según Acta de Reinicio No. 01 del 16 de junio de 2025.

1. **Póliza de seguro de cumplimiento No. I-100035077** Anexo 5

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	18/12/2024	26/01/2026	$ 2.880.793,10
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	26/07/2028	$ 1.440.396,55
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	26/07/2029	$ 2.880.793,10

Póliza actualizada según Acta de Prorroga No. 01 del 26 de junio de 2025.

1. **Póliza de seguro de cumplimiento No. I-100035077** Anexo 6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	18/12/2024	10/02/2026	$ 2.880.793,10
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	10/08/2028	$ 1.440.396,55

CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	10/08/2029	$ 2.880.793,10

Póliza actualizada según Acta de Suspensión No. 02 del 21 de julio de 2025.
Póliza actualizada según Acta de Reinicio No. 02 del 05 de agosto de 2025.

1. **Póliza de seguro de cumplimiento No. I-100035077** Anexo 7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	18/12/2024	10/02/2026	$ 2.880.793,10
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	10/08/2028	$ 1.440.396,55
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	10/08/2029	$ 2.880.793,10

Póliza actualizada según Acta de Suspensión No. 02 del 21 de julio de 2025.
Póliza actualizada según Acta de Prorroga No. 02 del 05 de agosto de 2025.
Póliza actualizada según Acta de Reinicio No. 02 del 05 de agosto de 2025.

SUPERVISION DE ACTIVIDADES

Según avance del consultor a la fecha se ha realizado avances en los siguientes entregables, objeto de la consultoría teniendo un avance aproximado del 75%.

- ✓ Levantamiento arquitectónico, topográfico.
- ✓ Estudios y Diseños arquitectónicos y bioclimático.
- ✓ Estudios de suelos y plan de manejo ambiental.
- ✓ Plan de manejo ambiental.
- ✓ Diseño Estructural.
- ✓ Calculo Hidrosanitario.
- ✓ Diseño Eléctrico.
- ✓ Diseño de Red, llamado de enfermería, CCTV, control accesos, voz y datos.
- ✓ Estudio de detección y extinción de incendios.
- ✓ Estudio de red oxígeno y gases medicinales.
- ✓ Estudio Aire Acondicionado.
- ✓ Estudios y Entregables del Presupuesto.
- ✓ Urbanismo.
- ✓ Estudio Seguridad Humana.
- ✓ Estudio Fotovoltaico.
- ✓ Estudio de Pavimento vías de acceso hospital y plan de manejo de tránsito.
- ✓ Plan de Manejo de Tránsito.

De acuerdo con los anteriores volúmenes entregables a continuación se relaciona el avance para la aprobación del segundo pago para el contrato de consultoría No. 100 de 2024, que tiene como objeto "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA".

Que para el segundo pago se tiene un avance del 100% de los siguientes entregables según el plan de pagos aprobados por la gerencia del hospital.

- Diseño arquitectónico definitivo: 100%
- Diseño Hidrosanitario, red hidráulica presión y red hidráulica sanitaria: 100%
- Diseño Eléctrico: 100%
- Diseño Estructural: 100%
- Estudio Bioclimático: 100%

- Red contra incendios: 100%

Las actividades desarrolladas se encuentran dentro de los plazos definitivos en la programación del proyecto para la autorización del segundo pago.

Se han realizado distintos comités en conjunto con Gerencia de Hospital, profesionales del Ministerio de la Salud, Consultoría, Interventoría con el fin de realizar mesas técnicas para tener el avance del proyecto y el desarrollo del mismo.

A la fecha del presente informe el proyecto se encuentra dentro de los plazos estipúlados para su ejecución.

En virtud de las mesas de trabajo, actividades de campo desarrolladas y documentación elaborada y revisada por esta Interventoría, a la fecha del presente informe la consultoría presenta un avance del: Setenta y cinco (75%) por ciento.

El proyecto completo puede ser consultado en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YrGOPN-QSsO8aqUAQMdM8EoCG45myP9c

Para este segundo pago equivalente al 30% para un total del 60% de avance del proyecto, se tuvo en cuenta el porcentaje de avance frente a la obligación de los Estudios Entregados.

Se deja constancia que la Interventoría reviso, verificó y aprobó los volúmenes entregables de Estudios bioclimático, estructural, hidrosanitario, red contra incendios, red eléctrica e iluminación y los planos correspondientes a los diseños, de acuerdo colas especificaciones técnicas.

Se deja constancia que la Empresa CONSTRUMAY SAS, Responsable de adelantar la consultoría, se encuentra al día con las obligaciones técnicas, financieras, jurídicas, y pagos de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión, ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y Riesgos Profesionales, así como del personal vinculado en la Ejecución del Contrato.

OBSERVACIONES

- El contratista presento las planillas de seguridad social relacionadas a continuación:

No. Planilla	Periodo Cancelado	Valor Cancelado	FECHA DE PAGO	S.G.S.S.S.
9477796770	NOVIEMBRE DE 2024	$377.300,oo	04/12/2024	COLPENSIONES, SALUD TOTAL Y SURA ARL
9479362081	DICIEMBRE DE 2024	$377.300,oo	08/01/2025	COLPENSIONES, SALUD TOTAL Y SURA ARL
9487996896	JUNIO DE 2025	$413.300,oo	01/07/2025	COLPENSIONES, SALUD TOTAL Y SURA ARL
9488249705	JULIO DE 2025	$413.300,oo	05/08/2025	COLPENSIONES, SALUD TOTAL Y SURA ARL

El contratista presenta la factura electrónica de venta No. FEDD 14 de fecha 12 de Agosto de 2025, por valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE

CENTAVOS ($8.642.379,17) M/LEGAL.

El periodo facturado es del 01 de noviembre de 2024 al 18 de diciembre de 2024 y del 16 de junio de 2025 al 21 de julio de 2025.

CERTIFICACION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 101 DEL 23 DE JULIO DE 2024

CERTIFICA:

Que el contratista DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ, identificado con C.C. 5.824.544 de Ibagué, Tolima cumplió con las obligaciones contractuales encomendadas dentro del periodo del presente informe de supervisión.

Se aportó informe de las actividades realizadas como requisito previo a la expedición del presente informe.

De acuerdo a lo anterior, la supervisora del contrato ordena el pago equivalente a la suma de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($8.642.379,17) M/LEGAL.**

Se firma el presente informe a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2025.

NOMBRE: **YENNIFFER MARYURI CERQUERA LUGO**
CARGO: Profesional Universitario
Supervisor.