

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

A. IDENTIFICACION

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS						
INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.			CPS-016-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE			
	NIT		901.831.522 - 7			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOMBRE		CLAUDIA PATRICIA GUIRALES PULGARIN			
	No. DOCUMENTO		43.913.877			
OBJETO			CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA PÚBLICA DENTRO DE LAS DISTINTAS CONTRATACIONES QUE SUSCRIBA EDENORTE.			
VALOR DEL CONTRATO	NUMERO		\$ 11.250.000			
	LETRAS		ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS			
PLAZO	NUMERO		MESES	05	DIAS	23
	LETRAS		CINCO MESES Y VEINTITRES DIAS			
FECHA DE INICIO Y TERMINACION			INICIO: ABRIL 07 DE 2025 TERMINA: SEPTIEMBRE 30 DE 2025			
PERIODO DEL INFORME			JUNIO 01 AL 30			

B. REPORTE ACTIVIDADES

1. Coordinar y acompañar la ejecución técnica, seguimiento y control de obras civiles de los proyectos que se ejecutan en EDENORTE

1.1 Se realiza visita el 10 de junio de 2025 al Municipio de Campamento, en aras de revisar ejecución de la Obra de Placa Huella en la vereda Norizal y con el residente y la interventoría se hace seguimiento continuo



1.2 Se realiza visita a la Institución Educativa de Maria, sede Rosenda, con el contratista de obra, para revisar actividades a realizar y espacios a intervenir, el día 13, 16, 24 de junio.

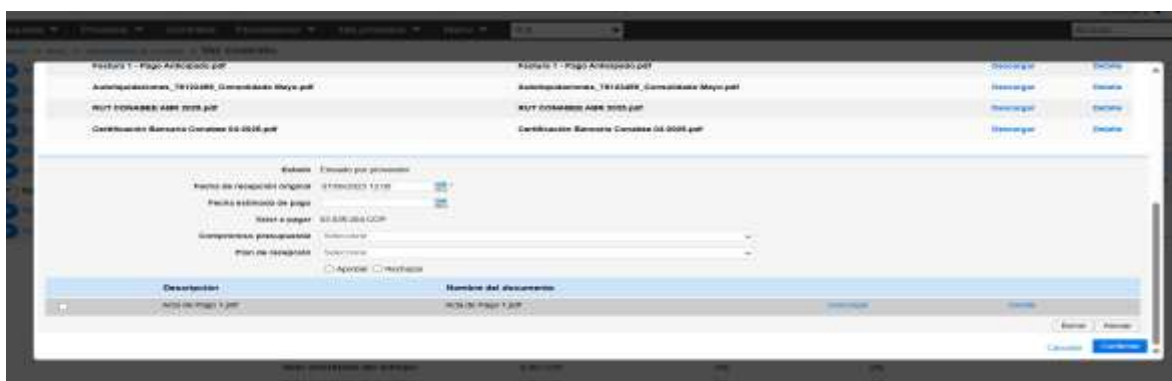
Se mantiene comunicación constante comunicación con el residente de la obra para verificar avances



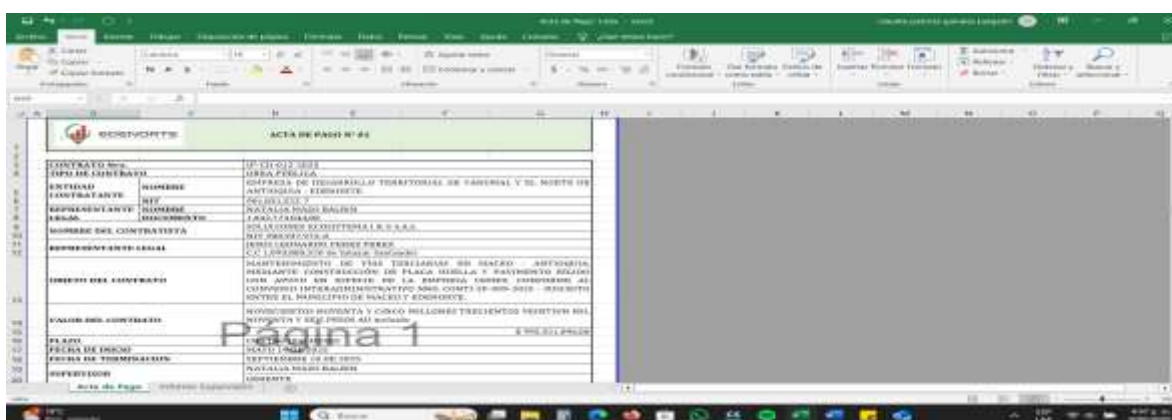


2. Realizar las obligaciones de supervisión establecidas en el manual de Supervisión e Interventoría adoptada por la Empresa para los diferentes contratos que celebren en la empresa, generando los informes que sean requeridos

2.1 Se revisa documentos presentados por el señor OMAR CORRALES para generar cobro final del contrato CA-001-2024 Arrendamiento de Vehículo para el desplazamiento del alcalde, se generan todas las actas correspondientes.

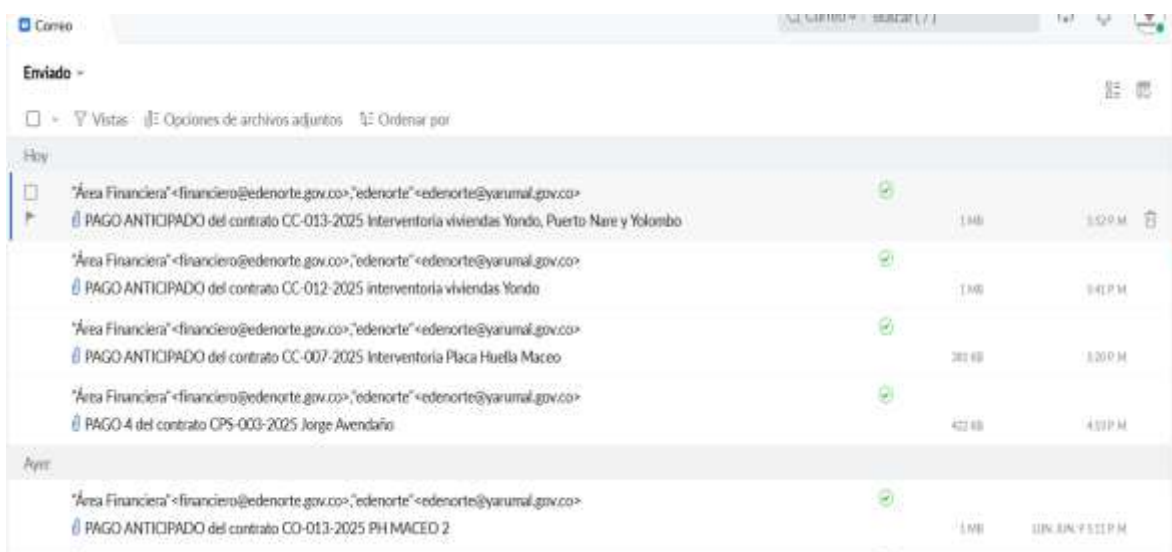


2.3 Se revisa la información presentada por la empresa SOLUECO para el cobro del pago anticipado pactado en el contrato, se realiza acta de pago, se carga a SECOP y se da traslado al área contable para su respectivo pago

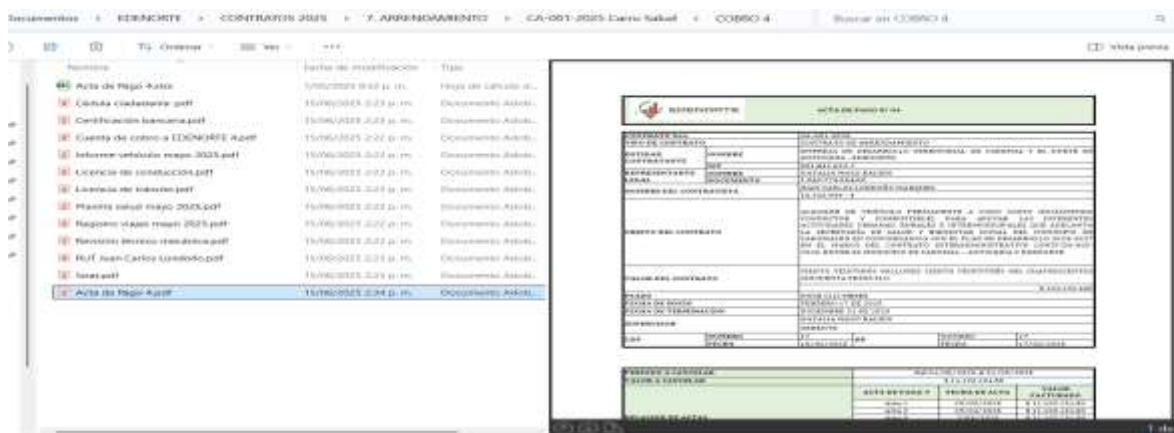




2.4 Se revisan documentos cargados por varios contratistas para cobrar el pago anticipado de los contratos CC-007-2025, CC-012-2025 y CC-013-2025, se cargan las actas en SECOP II y se da traslado al área contable para su respectivo pago



2.5 Se revisa información presentada por el contratista Juan Carlos para el cobro N° 4 del contrato de arrendamiento CA-001-2025 – VEHICULO SALUD, se proyecta acta de pago, se carga a SECOP II y se da traslado al área contable para pago



2.6 Se revisa información presentada por el contratista Carlos Ospina para el cobro N° 2 del contrato de arrendamiento CA-003-2025 – VEHICULO FUERZA PUBLICA, se proyecta acta de pago, se carga a SECOP II y se da traslado al área contable para pago

Ver comprobante

Notas:

Fecha de recepción original: 9 días de tiempo transcurrido con respecto a la fecha de emisión original. (ver: 5 días)

Número de exhibición: 001

Descripción	Número del documento		
CUENTA DE COBRO 802.pdf	CUENTA DE COBRO 802.pdf	Descargar	Detalle

Detalle: Emisión por proveedor

Fecha de recepción original: 14/06/2023 12:00

Fecha estimada de pago: 14/06/2023

Valor a pagar: 12.000,000 COP

Comprobante prepaguado:

Plan de recepción:

☐ Aprobado ☐ Rechazado

Descripción	Número del documento		
Acta de Pago 2.pdf	Acta de Pago 2.pdf	Descargar	Detalle

Resumen:

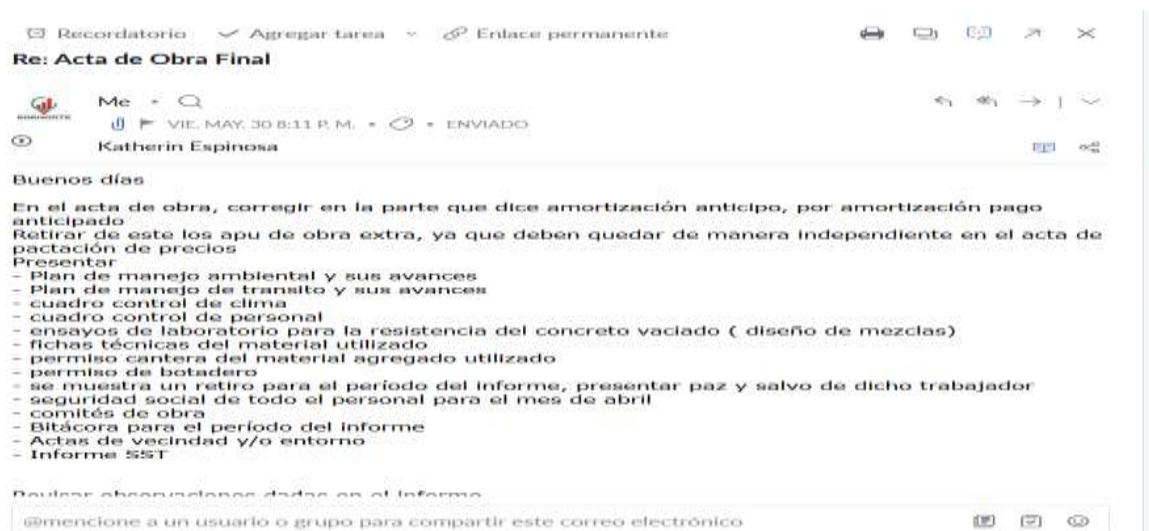
Valor pagado: 12.000,000 COP

Valor pendiente: 0,000 COP

2.7 Se revisa la información presentada por el contratista Edison Estrada en cumplimiento a lo relacionado con el contrato CPSP-012-2025 Diseño pavimento vías urbanas, y se emite correo electrónico para su complemento



2.8 Se revisa y complementa conjuntamente con la residente de obra, la información requerida para efectuar el pago N° 02 – acta de avance N° 01 del contrato de Obra CO-006-2025 Construcción de Graderías en la Cancha Polideportiva del corregimiento de Guintar del Municipio de Anzá



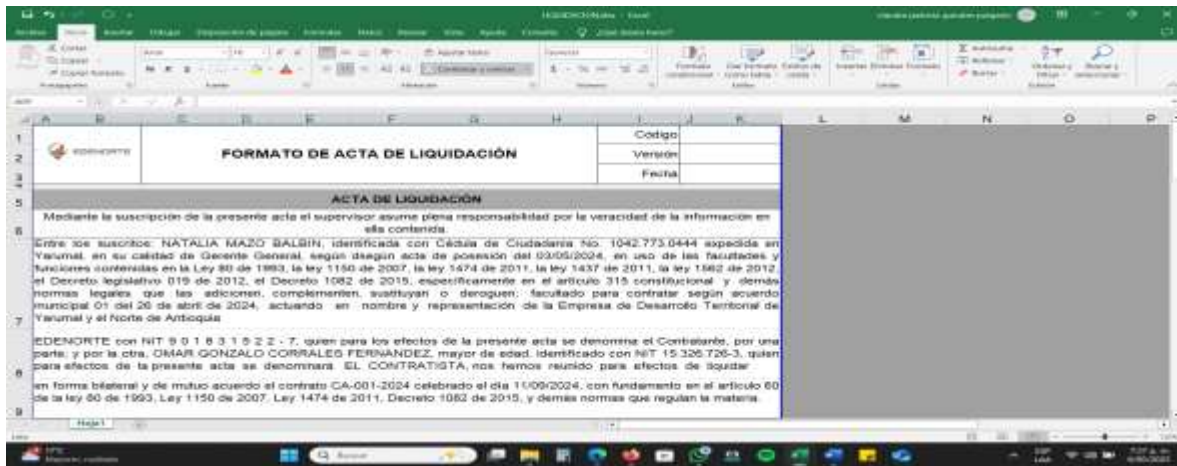




2.9 Luego de haberse corregido y completada la información para el pago final del contrato de obra CO-002-2025 ADECUACION PLAZA, se procede a realizar acta de pago, se carga a SECOP II y se da traslado al área contable para su respectivo pago



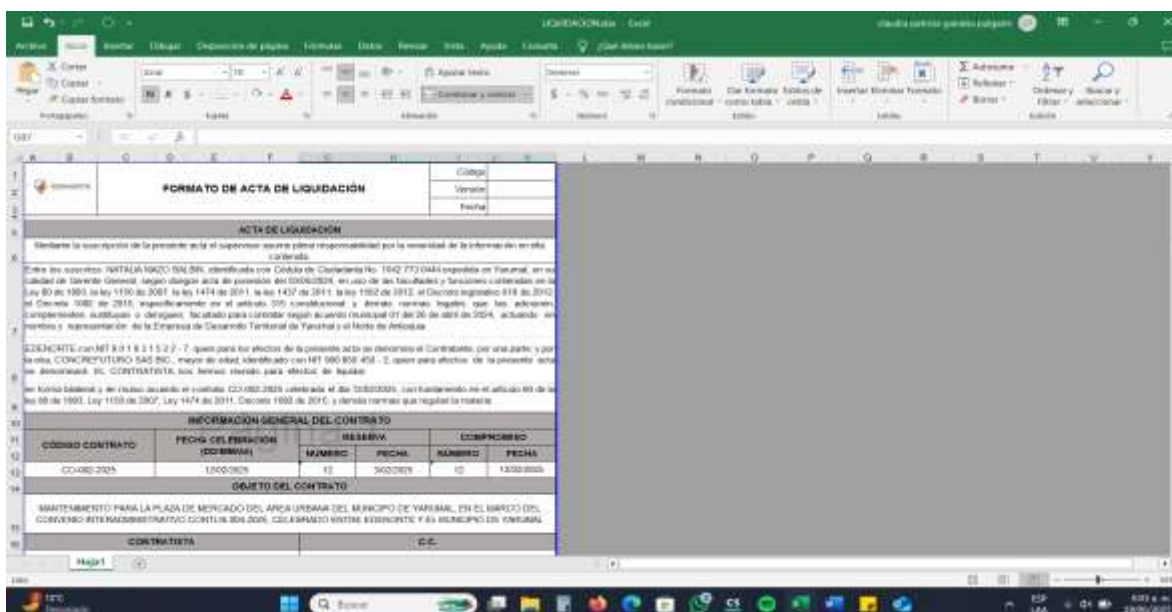
2.10 Se realiza acta de pago e informe de supervisión para pago final del contrato CS-001-2024 Suministro materiales Parcheo, previo cumplimiento de todos los requisitos para el pago, se carga a SECOP y se da traslado al área contable para su respectivo pago



3.2 Revisado todos los documentos presentados por el señor Edison Marin, para liquidación del contrato CD-004-2024, y cumplido todos los requisitos se procede a liquidar el contrato en mención



3.3 Revisada la información presentada por el contratista CONCREFTUTURO SAS para el contrato de obra CO-002-2025, se observa ha cumplido con la ejecución del contrato y cumple con la documentación necesaria para la liquidación del contrato



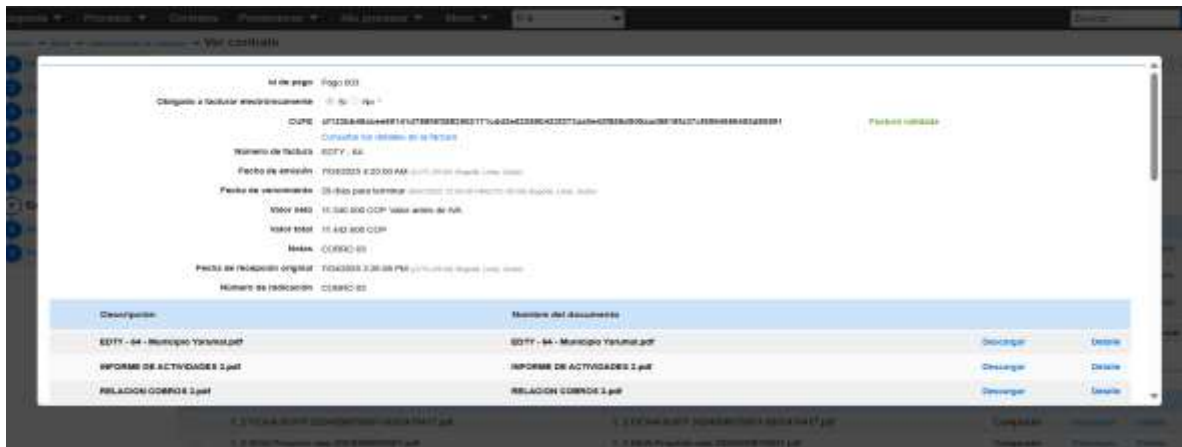
4. Brindar apoyo en la realización y revisión de APU's, AU y demás elementos presupuestales requeridos de acuerdo con el proyecto que sea asignado.

A la fecha no se ha requerido esta actividad por parte de la Gerente u otros

5. Las demás que se le asignen en cumplimiento del objeto contractual

5.1 Se genera cobro 3 al municipio de Yarumal para el contrato CONTI-SI-009-2024 Consultorías, se carga al SECOP y se envía factura al correo





5.2 Se genera cobro 3 y final al Municipio de Yarumal del contrato CONTI-SI-004-2025 ADECUACION PLAZA DEMERCADO, se carga en SECOP II y se envía correo a infraestructura para pago

