## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 - Final

| FECHA | 19/12/2025 |
|---|---|

### 1. GENERALIDADES CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO:** | PS-CD-118-2025 |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO COMO APOYO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, GUAVIARE. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | Doce millones ochocientos ochenta mil pesos ($12.880.000) M/CTE. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 9/10/2025 |
| **PLAZO** | Dos (02) meses y veinticuatro (24) días |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | CONTRATACION DIRECTA |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **CODIGO BPIM** | 2024952000017 |
| **META PLAN DE DESARROLLO** | 171. SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN |

### 2. DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ |
| **CARGO** | Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial |
| **FECHA DE ASIGNACION** | 9/10/2025 |

### 3. DATOS DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | CAROLINA MACHADO SANTOS |
| **CEDULA O NIT** | CC. 1.121.945.686 de Villavicencio Meta |
| **TELEFONO** | 3228805885 |
| **CORREO ELECTRONICO** | arq.carolina.machados@gmail.com |

### 4. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO

| **FECHA DE INICIO** | 9/10/2025 | |
|---|---|---|
| **MODIFICACIONES** | **FECHA** | **TIEMPO (DIAS)** |
| PRIMERA PRÓRROGA | N/A | N/A |
| SEGUNDA PRÓRROGA | | |
| TERCERA PRÓRROGA | | |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | |
| SUSPENSIÓN 1 | | |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | |
| REINICIO 1 | | |
| SUSPENSIÓN 02 | | |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN2 | | |
| REINICIO 2 | | |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31/12/2025 | |
| **FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA** | 19/12/2025 | |

**5. INFORMACION PRESUPUESTAL**

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA DE EXPEDICION | VALOR |
|---|---|---|---|
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 364 | 9/05/2025 | $ 13,033,333.33 |
| **DOCUMENTO** | **NUMERO** | **FECHA DE EXPEDICION** | **VALOR** |
| Registro Presupuestal | 447 | 12/05/2025 | $ 12,880,000.00 |
| **VALOR TOTAL APROPIADO** | | | **$ 12,880,000.00** |

**6. POLIZAS**

| AMPARO | Nº DE POLIZA | DESDE | HASTA | FECHA EXPEDICION | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|

**7. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| FORMA DE PAGO | PAGOS PARCIALES |
|---|---|

**Pagos Autorizados**

| NUMERO DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO | Nº DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 27/11/2025 | $ 4,600,000.00 | N0. 1 | El contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de octubre al 08 de noviembre del 2025, con sus respectivos anexos y pago de la seguridad social. |
| No. 2 | 12/12/2025 | $ 4,600,000.00 | N0. 2 | El contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de diciembre al 19 de diciembre del 2025, con sus respectivos anexos y pago de la seguridad social. |
| TOTAL | | $ 9,200,000.00 | | |

**Pagos Efectuados según estado de cuenta**

| NUMERO DE COMPROBANTE | FECHA | VALOR DESEMBOLSO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1048 | 27/11/2025 | $ 4,600,000.00 | N/A |
| 1144 | 12/12/2025 | $ 4,600,000.00 | N/A |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | $ 9,200,000.00 | |

**Pagos Autorizados en el presente informe**

| NUMERO DE PAGO | FECHA | VALOR | Nº DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Nº3 - Final | 19/12/2025 | $3,680,000.00 | Nº3 | El contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de diciembre al 19 de diciembre de 2025, con sus respectivos anexos y pago de la seguridad social. |
| TOTAL | | **$3,680,000.00** | | |

**Resumen presupuestal**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial RP del Contrato | $ 12,880,000.00 |
| Valor Adiciones | $ - |
| Valor Reintegros | $ - |
| Valor Total del Contrato | $ 12,880,000.00 |
| Valor Reintegros | $ - |
| Valor Total Pagado | $ 9,200,000.00 |
| Valor causado que no se ha pagado (autorizado en el presente corte) | $ 3,680,000.00 |
| Valor Total Ejecutado (Aprobado supervisor) | $ 12,880,000.00 |
| Saldo del contrato | $ - |

**8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| OBLIGACIONES GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° | Obligaciones Generales/Bien/Servicio | Cumple (SI/NO) | Acciones Realizadas | Documento soporte |
| 1 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. | SI | La contratista actuó con lealtad, transparencia y buena fe durante todas las etapas contractuales, respondiendo con oportunidad los requerimientos, elaborando los oficios necesarios y participando en comités y mesas de seguimiento sin generar retrasos ni trabas administrativas. | Informe de actividades de cuenta de cobro No. 03, correo y drive de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. |
| 2 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho, o que deseen obtener beneficios particulares. | SI | La contratista no accedió a solicitudes indebidas ni presiones externas, limitándose a realizar gestiones estrictamente conforme a la ley y a los procedimientos institucionales, especialmente en atención a requerimientos de órganos de control. | Informe de actividades de cuenta de cobro No. 03, correo de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. |
| 3 | Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato y que tenga tal carácter. | SI | Mantuvo la debida reserva sobre la información técnica, administrativa y contractual a la que tuvo acceso, entregando únicamente los documentos pertinentes a través de canales institucionales. | Informe de actividades de cuenta de cobro No. 03, correo de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. |
| 4 | Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos. | SI | Radicó dentro de los tiempos establecidos las actividades, informes y soportes requeridos para el pago de sus actividades. | Cuenta de cobro No. 03 |
| 5 | Pagar los impuestos y contribuciones establecidos dentro del Estatuto Tributario para este tipo de contratos. | SI | El contratista cumplirá a cabalidad con los pagos de impuestos y contribuciones establecidos para la presente modalidad de contrato, en la Secretaría de Hacienda Municipal al momento del desembolso, se evidencia con el comprobante de egreso. | Comprobante de egreso cuenta de cobro No. 03 |
| 6 | El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. | SI | Respondió adecuadamente por las actividades desarrolladas, elaborando documentos técnicos, atendiendo requerimientos de entidades como la Contraloría, y actuando con responsabilidad frente a los procesos de obra, interventoría y consultoría asignados. | Informe de actividades de cuenta de cobro No. 03, correo electronico de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. |
| 7 | Realizar los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal si a ello hay lugar, de acuerdo con los pliegos definidos por ley (primera semana de cada mes). | SI | Realizó oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a las exigencias del contrato y la normatividad vigente, anexando las planillas correspondientes al periodo reportado. | Planilla de seguridad social 949641 4862 - cuenta parcial No. 03 |
| 8 | Mantener indemne al Municipio. | SI | Mantuvo indemne al Municipio al ejecutar sus funciones de manera diligente y conforme a los lineamientos técnicos, evitando actuaciones que pudieran generar perjuicios o contingencias para la Administración. | Informe de actividades de cuenta de cobro No. 03, correo de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. |
| 9 | Estar afiliado en calidad de cotizante a seguridad social en salud, pensión y ARL para lo cual deberá cotizar sobre el ingreso base de cotización que corresponda al 40% del valor mensualizado del contrato y los pagos los debe realizar dentro de los términos señalados en el artículo 2° del decreto 1990 de 2016 y 1273 de 2018, (anexar planillas soporte de pago). | SI | Cumplió con su obligación de estar afiliada como cotizante al sistema de salud, pensión y ARL, realizando los pagos con base en el valor mensualizado del contrato, conforme al Decreto 1990 de 2016 y 1273 de 2018. | Planilla de seguridad social 949641 4862 - cuenta parcial No. 03 |
| 10 | Cumplir rigurosamente con todas las normas, políticas y procedimientos establecidos en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y asistir activamente a los programas de formación y capacitación. | SI | N/A | N/A |
| 11 | Entregar según sea el caso, los documentos y archivos a su cargo, debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos y demás normas archivísticas municipales. | SI | Entregó los documentos, archivos y productos a su cargo de manera organizada en el expediente de correspondencia y de procesos de interventoría, asegurando la continuidad de la gestión pública y el cumplimiento de la Ley General de Archivos. | Expediente físico de correspondencia, expediente físico proceso CM 01 de 204, CM 03 2025, OBRA-LP-02-2025 |

**8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Obligaciónes Especificas/Bien/Servicio** | **Cumple ( SI / NO )** | **%** | **Acciones Realizadas** | **Documento soporte** |
| 1 | Apoyo en la realización de las actividades necesarias para el seguimiento e implementación de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | SI | 8.70% | El contratista brindó apoyo técnico en el avance del informe de gestión de resultados correspondiente a la vigencia 2025, específicamente en las metas del Plan de Desarrollo Municipal asociadas al sector infraestructura, contribuyendo al seguimiento y evaluación del desempeño institucional de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. | Avance del informe de gestión de resultados – vigencia 2025.<br><br>Registro fotográfico |
| 2 | Apoyo en la revisión de solicitudes, requerimientos y seguimiento de procesos de obra, interventoría y consultoría que adelante la secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial. | SI | 21.74% | Se realizó la revisión técnica y administrativa de solicitudes relacionadas con procesos contractuales, incluyendo la elaboración de observaciones a la solicitud de desembolso de anticipo del contrato de obra LP-002-2025, mediante el oficio SPIDT-506-2025, dirigido al CONSORCIO ADECUOBRAS MIRAFLORES y al CONSORCIO INTERCITCO MIRAFLORES. | Oficio SPIDT-506-2025.<br><br>Correo institucional de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial.<br><br>Expediente físico del contrato de obra LP-002-2025. |
| 3 | Apoyo en la elaboración de estudios previos y documentos precontractuales relacionados con proyectos del área de infraestructura. | SI | 10.87% | El contratista elaboró estudios de mercado como parte de los documentos precontractuales para los siguientes procesos:<br><br>Consultoría de estudios y diseños para la construcción del Centro Administrativo del Municipio de Miraflores.<br><br>Estudios y diseños para la optimización de la Planta de Beneficio Animal (PBA), mediante su construcción y/o adecuación. | Estudios de mercado incluidos en los expedientes físicos de ambos procesos. |
| 4 | Apoyo en la revisión de informes mensuales, oficios, solicitudes y requerimientos, parciales, terminaciones, recibo y liquidación de contratos de obra, interventoría y consultoría. | SI | 10.87% | Se elaboraron y tramitaron oficios relacionados con solicitudes de desembolso de anticipos, tanto para el contrato de obra LP-002-2025 como para el contrato de interventoría CM-003-2025, garantizando la revisión técnica y administrativa previa conforme a los requisitos contractuales. | Oficios SPIDT-507-2025 y SPIDT-509-2025.<br><br>Expedientes físicos y correos institucionales asociados a los contratos LP-002-2025 y CM-003-2025. |
| 5 | Apoyo en comités de obra, reuniones, elaboración de oficios, informes de supervisión, y visitas de obra para el seguimiento de las obras de infraestructura de la Secretaría de Planeación Infraestructura y Desarrollo Territorial. | SI | 10.87% | El contratista participó en visita de obra al proyecto "Construcción del Hospital de Primer Nivel Albert Schweitzer", realizada el 15 de diciembre de 2025, y elaboró el acta de visita de supervisión correspondiente, contribuyendo al seguimiento técnico de la obra. | Acta de visita de supervisión a obra del 15 de diciembre de 2025.<br><br>Registro fotográfico.<br><br>Expediente físico del contrato CM-001-2024. |
| 6 | Apoyo a la Secretaría de Planeación Infraestructura y Desarrollo Territorial, en la proyección de respuestas a los requerimientos y solicitudes efectuados por las diferentes entidades. | SI | 10.87% | Se proyectó el oficio DAM-177-2025 en respuesta a requerimiento de la Contraloría General de la República y se participó en mesas y espacios de seguimiento y participación ciudadana relacionados con el proyecto del Hospital Albert Schweitzer, incluyendo el seguimiento al cumplimiento de compromisos. | Oficio DAM-177-2025.<br><br>Registros de mesas de seguimiento y participación ciudadana de la Contraloría General de la República. |
| 7 | Apoyo en la revisión y expedición de licencias urbanísticas, reporte ELIC, ordenamiento territorial y urbanístico. | SI | 6.52% | Se realizó la revisión de la solicitud de licencia urbanística de construcción en modalidad de obra nueva, radicado No. 537 de 2025, y se elaboró el Acta de Observaciones No. 01 para el trámite correspondiente. | Acta de observaciones No. 01 – Radicado No. 537 de 2025.<br><br>Formatos y documentos del trámite de licencia urbanística. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elaboración de presupuestos de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y otros requerimientos relacionados para la formulación proyectos de infraestructura. | SI | 6.52% | El contratista elaboró los presupuestos de obra para los proyectos de consultoría del Centro Administrativo Municipal y de optimización de la Planta de Beneficio Animal (PBA), incluyendo análisis de precios unitarios y soporte técnico para la formulación de dichos proyectos. | Presupuestos de obra incluidos en los expedientes físicos de los procesos de consultoría mencionados. |
| 9 | Apoyo en el seguimiento, terminación y recibo de convenios de la Secretaría de Planeación y Desarrollo. | SI | 6.52% | Se brindó apoyo técnico en el seguimiento del convenio interadministrativo No. CV-CD-006-2023, participando en el comité virtual de seguimiento realizado el 04 de diciembre de 2025, en el marco de los espacios convocados por la Contraloría General de la República. | Registro del comité virtual de seguimiento del convenio CV-CD-006-2023. |
| 10 | Apoyo al comité de evaluación en la realización de evaluaciones técnicas y económicas en procesos de contratación relacionados con infraestructura, de acuerdo con la programación de la supervisión, así como el acompañamiento técnico y la elaboración de estudios y documentos necesarios para la estructuración de proyectos a inscribir en el banco de programas y proyectos municipal, orientados al desarrollo de infraestructura en el municipio desde la alcaldía. | SI | 6.52% | El contratista apoyó la formulación y estructuración de los contenidos técnicos y económicos del estudio de mercado y presupuesto de los proyectos de infraestructura correspondientes al Centro Administrativo Municipal y a la Planta de Beneficio Animal. | Expedientes físicos de los procesos de consultoría del Centro Administrativo Municipal y del proyecto PBA. |
| | | | **100.00%** | | |

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

**10. ANEXOS**

| N° | ANEXO | SI | NO | N° DE FOLIOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe de Actividades del Contratista | x | | 17 | El contratista presenta informe de actividades correspondiente periodo comprendido entre el 09 de diciembre del 2025 al 19 de diciembre del 2025, con sus respectivos anexos. |
| 2 | Factura /cuenta de Cobro | x | | 1 | El contratista presenta cuenta de cobro No 02. |
| 3 | Planilla de pago de seguridad social | x | | 2 | Planilla de pago 949641486?, diciembre de 2025. |
| 4 | Soporte de cargue a Secop II | x | | 1 | Registro fotográfico |
| 5 | Entrada a almacen o Documento Equivalente si aplica | N/A | | N/A | N/A |
| 6 | Otros | N/A | | N/A | N/A |

**11. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de supervisor del presente contrato de prestación de servicios, certifico que el contratista presento su informe de actividades ejecutandolas en el periodo comprendido entre el 09 de diciembre al 19 de diciembre de 2025, con un porcentaje de avance de 28.57% por actividad, lo que representa un avance total acumulado del 100% para el informe No. 3 - final, dando cumplimiento a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato, en los tiempos y condiciones acordados, conforme a los términos establecidos en el mismo.

**HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ**
Secretaria de Planeación Infraestructura y Desarrollo Territorial
Supervisor
Elaboró: Alexandra González González - Profesional de Apoyo SPD
Revisó: HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ - Secretaria de Planeación Infraestructura y Desarrollo Territorial