


MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO	
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL	
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 02

TUNJA, 02 de DICEMBRE de 2025

Señor (a):
LUIS ÁNGEL LARA GONZÁLEZ
Vicerrector administrativa y financiera
 Ordenador (a) del Gasto
 UPTC

Señor (a):
PATRICIA CAROLINA BARRETO BERNAL
Director (a) de Planeación Institucional
 UPTC

Ref.: Contrato No. 093 DE 2025
 Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, FILTRO Y SELLADO JUNTA PERIMETRAL DEL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO "CRU" SECCIONAL DUITAMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
 Contratista: Manuel Felipe Mendoza Salamanca Nit: 1052409785-
 Valor: \$ 70,986,217.09
 Plazo: 45 días

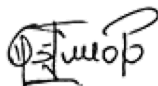
Asunto: Informe de Supervisión No. 093-2025- 2
 Tipo de informe Pago Final

En atención al numeral 17 del art. 5 de la Resolución 0063 de 2012 modificado mediante art. 2 de la Resolución 5278 de 2015, al literal k del art. 39 del Acuerdo 001 de 2018 y/o a la norma vigente a la fecha del presente, que establece -entre las funciones del supervisor- la entrega de informes de supervisión al ordenador del gasto y/o a la Dirección de Planeación Institucional; me permito hacer entrega del informe del contrato en referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Estado:	En liquidación	Avance de ejecución:	100.0%
Autorización de Pago:	Si	Cumplimiento del objeto:	Si
Evaluación del proveedor:	Si	Cumplimiento del plazo:	Si

La Supervisión ha dado cumplimiento -bajo sus competencias- a lo establecido en la Resolución 0063 de 2012, la Resolución 5278 de 2015 y las demás indicadas en la notificación del supervisor y que los soportes de la ejecución del contrato de la referencia fueron entregados a las dependencias administrativas correspondientes como lo establecen los procedimientos internos.

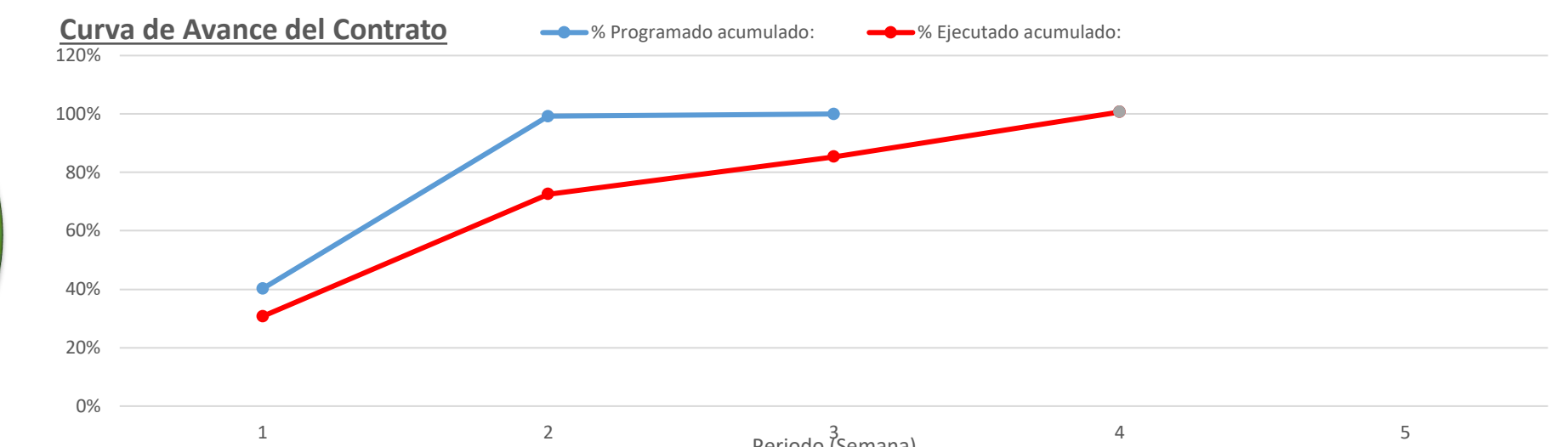
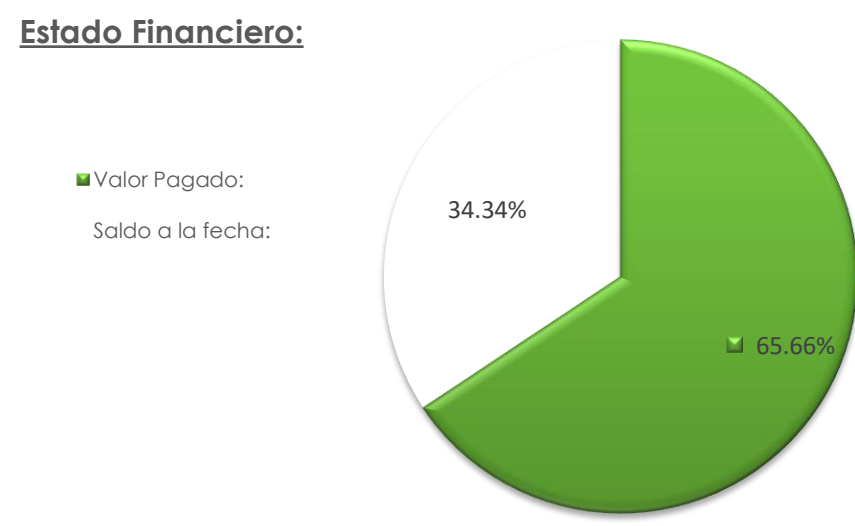
Atentamente,



GLADYS ESTELLA ACEVEDO PEDROZA
 Jefe Departamento de Supervisión y control
 Supervisor del contrato

Anexo: Informe de Supervisión No. 093-2025- 2

Datos del Contrato			
Tipología:	Obra Nueva	Modalidad:	Inv. Directa
No.:	093 DE 2025		
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, FILTRO Y SELLADO JUNTA PERIMETRAL DEL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO "CRU" SECCIONAL DUITAMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
Estado:	En liquidación	Supervisor:	GLADYS ESTELLA ACEVEDO PEDROZA
Contrato No.:	093 DE 2025	Valor Inicial:	\$ 60,130,501.61
Plazo Inic.:	45 días		
Contratista:	Razón social: Manuel Felipe Mendoza Salamanca		
	NIT o C.C. No.: 1,052,409,785 Dígito de Verificación:		
	R/L: Manuel Felipe Mendoza Salamanca		
Encargado de la Supervisión:	JUAN DAVID ALVARADO CAMACHO		



Gestión administrativa y estado financiero del contrato:

Valor del Contrato: \$ 70,986,217.09	Plazo transcurrido: 45 días 100.0%	Póliza No.: BY-100055487
Valor Pagado: \$ 46,608,689.01	Restante: 0 días 0.0%	Amparo: Desde 14/08/2025 Hasta 20/11/2030
Saldo a la fecha: \$ 24,377,528.08	Fecha de terminación inicial: 15/11/2025	Cumplimiento: N/A N/A
Pendiente por amortizar: \$ -	Fecha de terminación: 25/11/2025	Anticipo: N/A N/A
Valor de la liquidación: \$ -		Estabilidad y Calidad: 14/08/2025 20/11/2030
Saldo a favor de la entidad: \$ -		Salarios y Pres. Sociales: 14/08/2025 20/11/2030
		Póliza No.: BY-100008740
		Amparo: Desde 14/08/2025 Hasta 30/05/2026
		RCE: 14/08/2025 30/05/2026

Modificaciones al contrato

*Adición No.	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor (COP)	Valor acumulado (COP)	*Prórroga No.	Fecha (dd/mm/aaaa)	Duración (días)	Acumulado (días)	*Modificatorio No.	Fecha (dd/mm/aaaa)	Motivación	
1	20/11/2025	\$ 10,855,715.48	\$ 70,986,217.09					1	20/11/2025	MAYORES CANTIDADES	
*Nota: Inserte filas si es necesario Total monto adicional \$ 10,855,715.48				*Nota: Inserte filas si es necesario Total días de prórrogas 0				*Nota: Inserte filas si es necesario			

Actos administrativos suscritos

Acto	Si	No	Fecha
Inicio:	X		01/10/2025
*Suspensión No. 01:	X		30/10/2025
*Reinicio No. 01:	X		07/11/2025
*Suspensión No. 01:	X		21/11/2025
*Reinicio No. 01:	X		25/11/2025
*Nota: Inserte filas si es necesario			
Recibo Final:	X		25/11/2025
Liquidación:	X		03/12/2025

Relación de actas de pago:

Forma de Pago del Contrato: Anticipo: Sí No Porc. (%): Valor: \$ - Actas: Recibo Parcial: 80% Recibo Final: 20%

Pagos Realizados: Desembolso de Anticipo: Sí No

*No. Acta	Fecha Acta	Periodo De	Periodo A	Valor Costo Directo (CD)	Administración (A): 22%	Imprevistos (I): 3%	Utilidad (U): 5%	IVA sobre la (U) IVA 0%	Valor Acta	% Acta	Amortización de Anticipo	% Amortiz.
1	oct/2025	oct/2025		\$ 35,852,837.70	\$ 7,887,624.29	\$ 1,075,585.13	\$ 1,792,641.88	\$ -	\$ 46,608,689.01	65.66%	\$ -	0.00%
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Totales				\$ 35,852,837.70	\$ 7,887,624.29	\$ 1,075,585.13	\$ 1,792,641.88	\$ -	\$ 46,608,689.01	65.66%	\$ -	0.00%

*Nota: Inserte filas si es necesario

Información de las actividades ejecutadas en el periodo

El presente informe describe las actividades adelantadas durante el periodo reportado:

Actividades del contratista:

- Localización y replanteo topográfico
- Descapote manual
- Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes
- Excavaciones mecánicas varias en material común seco
- Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos
- Relleno con material de afirmado compactado rana
- Construcción de filtro y suministro e instalación tubería

Actividades de la supervisión:

- Visitas de campo
- Actas de comites técnicos e informe de avance

*Nota: Inserte filas si es necesario

Personal vinculado: 4 **Trabajadores**

Administrativo:	2	trabajadores	EPS	ARL	AFF	Parafiscales
Operativo:	2	trabajadores	X	X	X	X

Aportes a seguridad social: Observaciones:

Situaciones críticas en la ejecución de la obra

Situación identificada que afecta la ejecución de la obra	Justificación	Acciones implementadas para solucionar las situaciones identificadas

*Nota: Inserte filas si es necesario

Registro fotográfico del avance del contrato

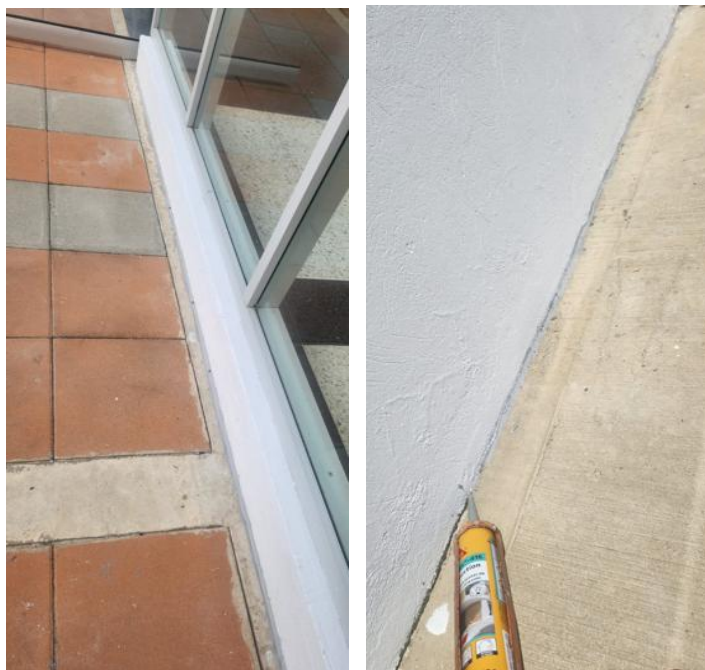


FOTO 1: SELLADO DE JUNTA



FOTO 2: PROCESO DE EMPRAZADO EN CESED



FOTO 3: AMARRE DE GEOTEXTIL

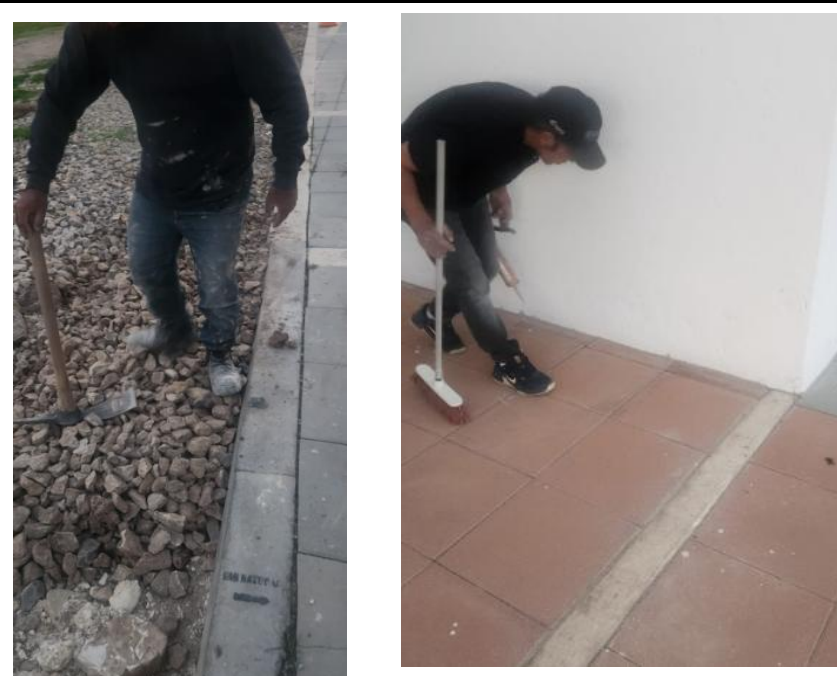


FOTO 4: LIMPIEZA DE OBRA

Anexos: Listas de chequeo de visitas de obra: 2

Elaboró:

JUAN DAVID ALVARADO CAMACHO

Encargado de la Supervisión del Contrato No.:

093 DE 2025

Vo.Bo.:

GLADYS ESTELLA ACEVEDO PEDROZA

Supervisor del contrato

093 DE 2025