INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

CONTRATO No. MC-010 DE 2021 PROYECTO No. 2020502260063

Cumaral, Meta 15 de agosto de 2021

1. INTRODUCCIÓN

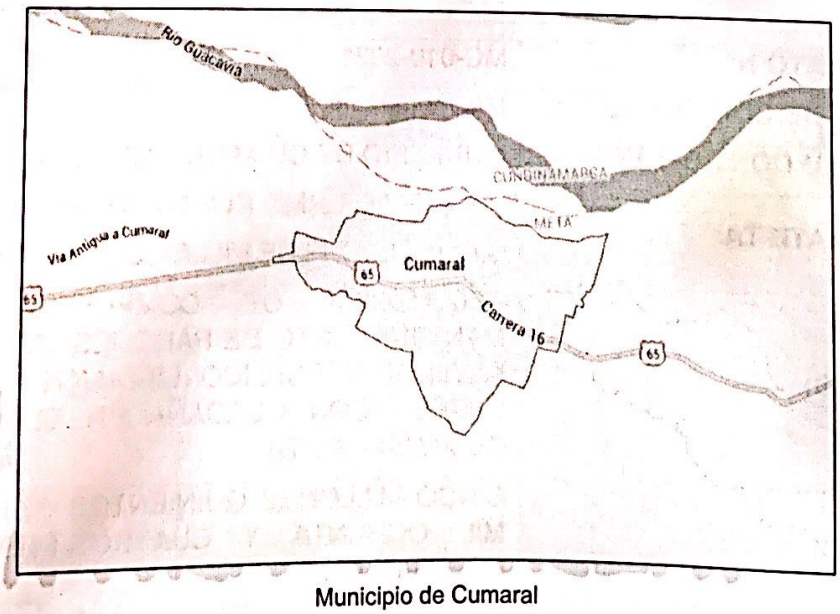
CONTRATISTA: RAÚL GUILLERMO ROSAS CHÁVEZ

SUPERVISOR: Ing. MÓNICA JOHANA GÓMEZ MAHECHA

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO No. MC-010-2021

OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y MOBILIARIO PUBLICO MEDIANTE EL CORTE DE CESPED CON GUADAÑA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	$ 5.577.084,00	$ 5.577.084,00

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Municipio de Cumaral

Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

CONTRATO No. MC-010 DE 2021 PROYECTO No. 2020502260063

El lugar de ejecución del contrato es en la estación de servicio Texana.



Fuente: Google Earth

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	MC-010-2021
CLASE DE CONTRATO:	Mínima cuantía
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARAL, META – NIT. 892099184-9
CONTRATISTA:	RAUL GUILLERMO ROSAS CHÁVEZ C.C: 86.056.749 DE VILLAVICENCIO - META
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y MOBILIARIO PUBLICO MEDIANTE EL CORTE DE CESPED CON GUADAÑA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
VALOR:	CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $ (5.577.084,00)

Escaneado con CamScanner

	MUNICIPIO DE CUMARAL-META	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	¡PARA VIVIRLA!

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

CONTRATO No. MC-010 DE 2021 PROYECTO No. 2020502260063

PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LO PRIMERO QUE OCURRA.
SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA – C.C 1.119.889.419
FECHA DE INICIO:	02 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2020
MODIFICACIONES REALIZADAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N/A
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
ACTA DE REINICIO No.1	N/A
ACTA DE PRORROGA No.1	N/A
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

5.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
414	31/05/2021	2.3.2.02.02.006-40.02.1400.1.020-2020502260063-62291-014-02	$ 5.577.084,00

¡PARA VIVIRLA!

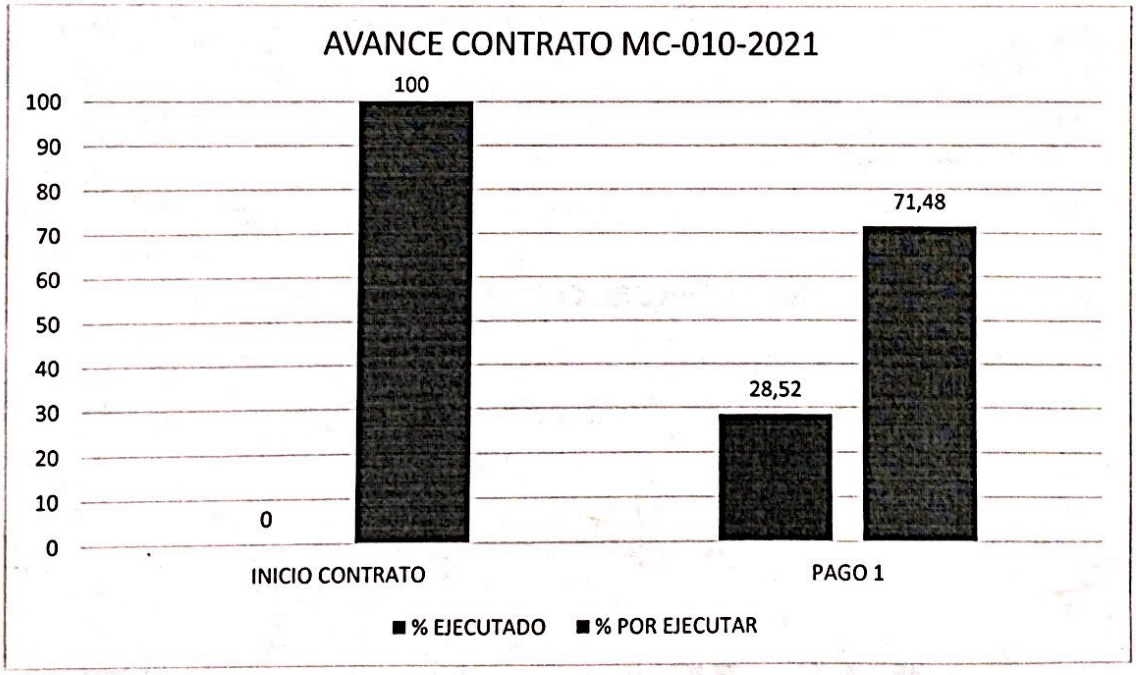
Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

CONTRATO No. MC-010 DE 2021 PROYECTO No. 2020502260063

5.2 BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 1.590.512,00	02/06/2021 al 28/07/2021	28,52%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.986.652,00	28/07/2021 al 30/12/2021	71,48%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.577.084,00	02/06/2021al 30/12/2021	100%



¡PARA VIVIRLA!

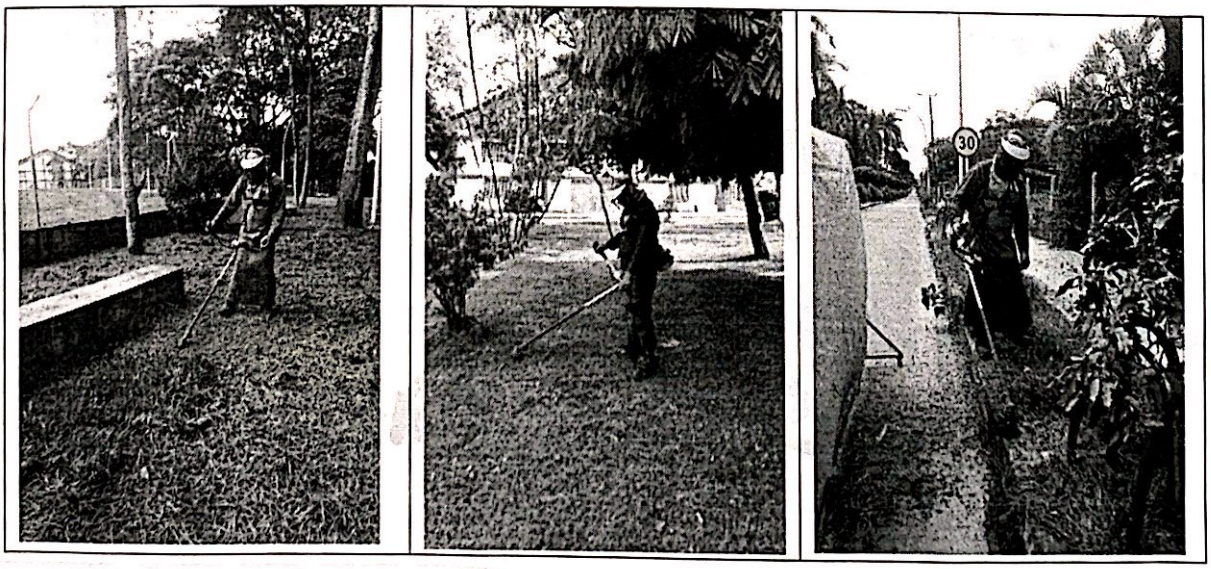
Escaneado con CamScanner

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sobre dicho aspecto se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERIODO PAGO (06/2021)**	**FECHA DE PAGO (22/07/2021)**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe de ser menor a un SMLV
SALUD	**JUNIO 2021**		**$ 375.000**
PENSIÓN	**JUNIO 2021**		**$ 480.000**
ARL	**JUNIO 2021**		**$ 130.500**
DECLARACIÓN ESPECIAL			
El representante legal presentó la planilla de pago de seguridad social N° **7804688058**, correspondiente al mes de **JUNIO** de 2021, como soporte de pago y afiliación, periodo en el cual se llevó a cabo el presente suministro.			

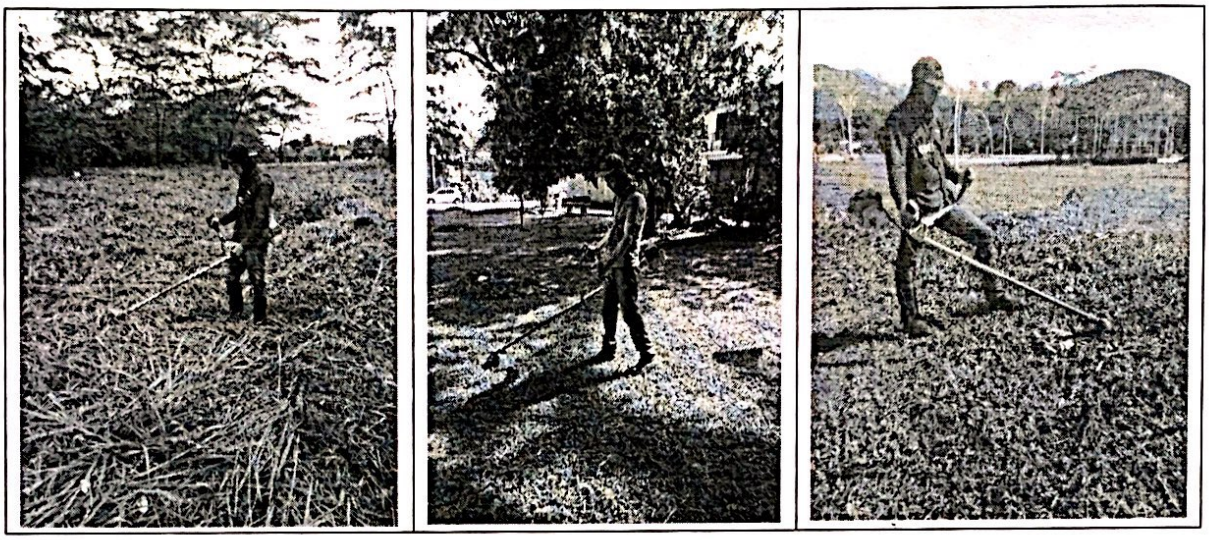
7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

CONTRATO No. MC-010 DE 2021 PROYECTO No. 2020502260063



8. CERTIFICACIÓN

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que se realizó el suministro del combustible a los equipos de propiedad del municipio a satisfacción del contrato en mención, además de todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS (1.590.512,00) M/CTE.**

9. ANEXOS:

1. Copia simple de la factura de venta y/o cuenta de cobro.
2. Informe de pago del contratista.
3. Planillas de pago de seguridad social integral.

MÓNICA JOHANA GÓMEZ MAHECHA
Secretaria de Infraestructura

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ / VO.BO.
NOMBRE	LUIS EDUARDO TERREROS ROJAS	MÓNICA JOHANA GÓMEZ MAHECHA	MÓNICA JOHANA GÓMEZ MAHECHA
CARGO	Apoyo profesional - contratista	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
FIRMA			

Escaneado con CamScanner