INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO N° 022 DE 2022

Aquitania, Enero 26 de 2023

Se procedió con los siguientes resultados:

1. ANTECEDENTES

CONTRANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT	NIT. 800.077.545-5
REPRESENTANTE LEGAL	HÉCTOR ORLANDO BARRERA CÁRDENAS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO N°022 DE 2022
CONTRATISTA	SERVIINTEG S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT 826.003.791-8
R. LEGAL	JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 11.432.257 de Facatativa
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 112.5KVA PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA-BOYACÁ
SUPERVISORA	SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES
VALOR INICIAL	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($31.203.495,00) M/CTE.
CDP	2022000371 DE 01/09/2022
RP	2022000472 DE 30/11/2022
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE SUSPENSION	20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO	18 DE EERO DE 2023
FECHA ACTA DE ENTRADA A ALMACÉN	23 DE ENERO DE 2023
FECHA ACTA DE SALIDA DE ALMACEN	23 DE ENERO DE 2023
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL Y A SATISFACCIÓN	24 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE INFORME	26 DE ENERO DE 2023

A. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO: El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo a esto, la supervisión lo revisa y da visto bueno, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.

B. DOCUMENTOS A REALIZAR: Acta de liquidación.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO N° 022/2022 y busca describir los elementos suministrados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato en mención, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

Mediante Acta de Entrada y salida de Almacén del día veintitrés (23) del mes de Enero de 2023, se realiza la entrega de los siguientes materiales:

ITEM	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD
1	Tuerca de ojo alargado de 5/8"	6
2	Aislador de suspensión tipo sintético para 15 kV (1)	6
3	Eslabón de enganche, pasador y ojal	6
4	Grapa terminal de retención	6
5	Porta Aislador pasante para cruceta 13,2 kV	6
6	Aislador de pin para 13,2 kV	6
7	Transformador trifásico hasta 112,5 kVA	1
8	Cruceta METALICA de 2,0 m (3)	7
9	DPS polimérico 12kV, 10kA tipo línea	3
10	Seccionadora porta fusible tipo cañuela 100 A, 15kV	3
11	Tubo galvanizado EMT de ½" x 3m	2
12	Metros de cinta bandit de 5/8"	3
13	Hebilla bandit de 5/8"	3
14	Perno de máquina de 5/8" x 10"	2
15	Perno de máquina de 5/8" x 12" (16)	1
16	Arandela redonda de ½"	8
17	Perno de máquina de 1/2" x 6" (12)	8
18	Sistema de puesta a tierra para media tensión	1
19	Diagonal metálica en V de 1,10 m para cruceta de madera (6)	3
20	Espárrago galvanizado de 5/8" x 18" (13)	3
21	Espárrago galvanizado de 5/8" x 22"	4
22	Grapa para operar en caliente	3
23	Arandela cuadrada de 5/8"	3
24	Espárrago galvanizado de 5/8" x 18" (13)	9

25	Grapa RL ,11	8
26	aislador tipo tensor	4
27	Sistema de puesta a tierra	1

Los materiales anteriormente descritos hacen parte de las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD
1	Desmontaje herrajes, aisladores accesorios	2
2	Desmontaje de S/E trifásica	1
3	Instalación herrajes aisladores y accesorios por estructura de paso en 1 poste tipos P y S o similar	1
4	Instalación de cortacircuitos	1
5	Instalación de pararrayos	1
6	Montaje de s/e 3F de 150, 112,5, 75 kVA tipo pedestal	1
7	Traslado de Trasformador para adecuación a sitio	1
8	Instalación grapas de operar en caliente	1
9	instalación de sistema de puesta a tierra	1

Las cuales pueden verificarse a través del siguiente registro fotográfico.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

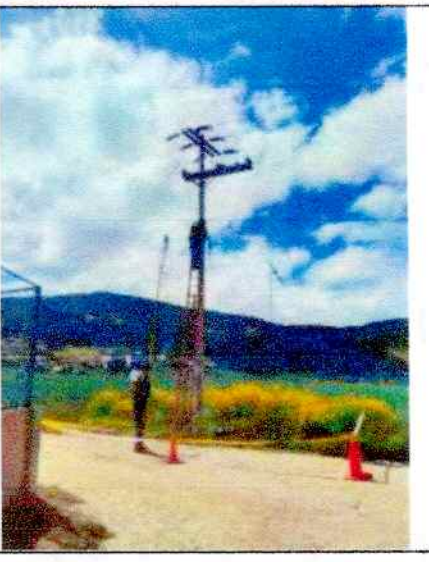


















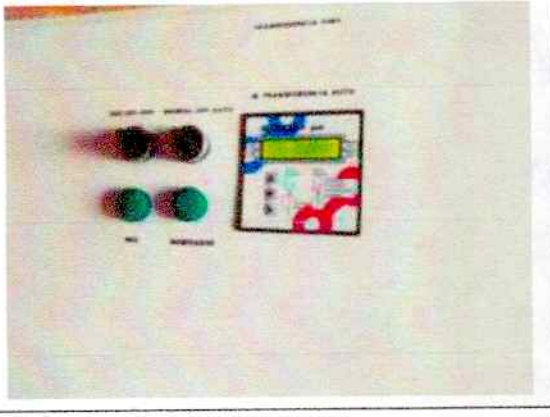














4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

BALANCE GENERAL		
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$31.203.495,00	
Valor adicional del contrato	$0	
Valor anticipo	$0	
Valor pagos realizados		$0
Valor saldo multas		$0
Valor acta liquidación		$31.203.495,00
Valor no ejecutado a favor del municipio		$0
SUMAS IGUALES	**$31.203.495,00**	**$31.203.495,00**

4.2 GARANTÍAS:

AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	BY-100031142	30/11/2022	15/06/2023
Prestaciones Sociales	BY-100031142	30/11/2022	15/12/2025
Estabilidad de la Obra	BY-100031142	30/11/2022	30/11/2027
Calidad y correcto Funcionamiento	BY-100031142	30/11/2022	15/06/2023
Responsabilidad civil Extracontractual	BY-100003881	30/11/2022	15/12/2022
Expedida por: seguros MUNDIAL	**Fecha de aprobación de la (s) póliza (s):** Acta de Aprobación de Póliza 107 del 19 de Diciembre de 2022.		
Fecha de expedición:			

AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	BY-100031142	18/01/2023	04/08/2023

Prestaciones Sociales	BY-100031142	18/01/2023	03/02/2026
Estabilidad de la Obra	BY-100031142	18/01/2023	19/12/2027
Calidad y correcto Funcionamiento	BY-100031142	18/01/2023	04/08/2023
Responsabilidad civil Extracontractual	BY-100003881	19/12/2022	03/02/2023
Expedida por: seguros MUNDIAL	**Fecha de aprobación de la (s) póliza (s):** Acta de Aprobación de Póliza del 23 de Enero de 2023.		
Fecha de expedición:			

4.3 MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

4.3.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO					
DESCRIPCIÓN	**TIEMPO / VALOR**	**FECHA MODIFICACIÓN**	**No Y FECHA C.D.P**	**No. Y FECHA R.P**	**VALOR MODIFICACIÓN**
MODIFICACIÓN	N.A.				
ADICIÓN N° 01					
VALOR TOTAL DESPUES DE MODIFICACIONES					**$31.203.495,00**

4.3.2 BALANCE FINANCIERO					
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL**	**EXPEDICIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**VALOR DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS**	**PERIODO CERTIFICADO**
2.3.2.01.01.001.03.08	$1.203.495,00	-	-	$0	**N.A.**
2.3.2.01.01.001.03.08	$30.000.000,00	-	-		
TOTAL	**$ 31.203.495,00**	26/01/2023	**$ 31.203.495,00**		

SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES
Jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
Supervisora