INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO NO	383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ
NIT	800.102.891-6
CONTRATISTA	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL – CDPT**
NIT	901418391-9
REP. LEGAL:	**LAURA CRISTINA BENAVIDES PRIETO**
CEDULA:	1.085.269.787 de Pasto – Nariño
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR	$ 32.247.544,63
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO EJECUTADO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

1.1 LOCALIZACIÓN: La ejecución del contrato de compraventa N° 383 de 08 de septiembre de 2023 se recibieron por el municipio a plena satisfacción.

1.2 ESTADO INICIAL DEL CONTRATO: El Municipio de Mocoa suscribió el contrato de compraventa N° 188 de 29 de mayo del 2023, con la empresa **CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL - CDPT**. con NIT 901418391-9, Rep. Legal. **LAURA CRISTINA BENAVIDES PRIETO** con CC. 1.085.269.787 de Pasto - Nariño, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, por el valor $ 32.247.544,63

Para el contrato se estableció ejecutar en las siguientes actividades:

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEM	DESCRPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TEE PVCSCH 80 8"	UN	5	$1.007.166	$5.035.830
2	TEE PVC PRESION 6"	UN	1	$255.483	$255.483
3	BUJE PVCPRESION SCH 80 8" X 6"	UN	1	$531.627	$531.627
4	CODO PVC PRESION 8" X 90	UN	3	$965.281	$2.895.843
5	CODO PVC PRESION 6" X 90	UN	1	$137.425	$137.425
6	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE H-H INT DRZ CORTO 1/2" X 1/2"	UN	50	$26.737	$1.336.850
7	CAJA PLASTICA P/MEDI DOR AGUA LARGA 1/2"	UN	50	$62.890	$3.144.500
8	VAL MARIPOSA WAFERHO/INOX 316 EPDM C/VOLANTE SOPSI TD 8"	UN	3	$1.215.708	$3.647.124
9	DUOCHEQUE HO/INOX 304 T/WAFER ANSI 125 PN 10 8"	UN	2	$898.437	$1.796.874
10	DUOCHEQUE HO/DSS 304 T/WAFER ANSI 125 PN 106"	UN	1	$498.870	$498.870
11	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40150L8"	UN	10	$179.845	$1.798.450
12	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40 150L 6"	UN	2	$92.143	$184.286
13	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 8"	UN	4	$24.080	$96.320
14	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 6"	UN	2	$15.410	$30.820
15	VARILLA GALVINI 5/6" X METRO	ML	2	$30.668	$61.336
16	VARILLA GALVINI 3/4" X METRO	ML	5	$44.581	$222.905
17	TUERCA GALVINI 5/8"	UN	16	$1.150	$18.400
18	ARANDELA GALVINI 5/8"	UN	16	$667	$10.672
19	WASAGALVI NI5/8"	UN	8	$439	$3.512
20	TUERCA GALVINI 3/4"	UN	80	$1.766	$141.280
21	ARANADELA GALVINI 3/4"	UN	80	$793	$63.440
22	WASAGALVINI 3/4"	UN	40	$557	$22.280
23	TUBO PVC PRESION 2" ROE 21	TUBOS	50	$103.293	$5.164.650
				COSTO DE MATERIALES	**$27.098.777**
				IVA 19 %	**$5.148.767,63**
				COSTO TOTAL MATERIALES	**$32.247.544,63**

1.2. AMPARO PRESUPUESTAL CONTRATO

No. de CDP	2023001632	F/Expedición	21/06/2023	Vigencia	31/12//2023
Código	Nombre cuenta			Recurso	Valor
2 2.3 2.3.2 2.3.2.02 2.3.2.02.01 2.3.2.02.01.003	GASTOS INVERSION ADQUISCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS Otros bienes transportables (excepto productos metali			Recursos de balance de libre destinación	$ 32.480.000

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TOTAL	**$ 32.480.000**

1.3. CANTIDADES EJECUTADAS: A continuación, presento las cantidades ejecutados en el contrato de compraventa N° 383 de 08 de septiembre de 2023.

ITEM	DESCRPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TEE PVCSCH 80 8"	UN	5	$1.007.166	$5.035.830
2	TEE PVC PRESION 6"	UN	1	$255.483	$255.483
3	BUJE PVCPRESION SCH 80 8" X 6"	UN	1	$531.627	$531.627
4	CODO PVC PRESION 8" X 90	UN	3	$965.281	$2.895.843
5	CODO PVC PRESION 6" X 90	UN	1	$137.425	$137.425
6	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE H-H INT DRZ CORTO 1/2" X 1/2"	UN	50	$26.737	$1.336.850
7	CAJA PLASTICA P/MEDI DOR AGUA LARGA 1/2"	UN	50	$62.890	$3.144.500
8	VAL MARIPOSA WAFERHO/INOX 316 EPDM C/VOLANTE SOPSI TD 8"	UN	3	$1.215.708	$3.647.124
9	DUOCHEQUE HO/INOX 304 T/WAFER ANSI 125 PN 10 8"	UN	2	$898.437	$1.796.874
10	DUOCHEQUE HO/DSS 304 T/WAFER ANSI 125 PN 106"	UN	1	$498.870	$498.870
11	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40150L8"	UN	10	$179.845	$1.798.450
12	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40 150L 6"	UN	2	$92.143	$184.286
13	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 8"	UN	4	$24.080	$96.320
14	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 6"	UN	2	$15.410	$30.820
15	VARILLA GALVINI 5/6" X METRO	ML	2	$30.668	$61.336
16	VARILLA GALVINI 3/4" X METRO	ML	5	$44.581	$222.905
17	TUERCA GALVINI 5/8"	UN	16	$1.150	$18.400
18	ARANDELA GALVINI 5/8"	UN	16	$667	$10.672
19	WASAGALVI NI5/8"	UN	8	$439	$3.512
20	TUERCA GALVINI 3/4"	UN	80	$1.766	$141.280
21	ARANADELA GALVINI 3/4"	UN	80	$793	$63.440
22	WASAGALVINI 3/4"	UN	40	$557	$22.280
23	TUBO PVC PRESION 2" ROE 21	TUBOS	50	$103.293	$5.164.650
				COSTO DE MATERIALES	**$27.098.777**
				IVA 19 %	**$5.148.767,63**
				COSTO TOTAL MATERIALES	**$32.247.544,63**

1.4. CONTROL DE TERMINOS DE LA EJECUCCION DEL CONTRATO

Fecha de inicio	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación	11 DE OCTUBRE DE 2023
Periodo ejecutado	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /Aportes a seguridad social y riesgos

- **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El contratista presenta Certificado de encontrarse a paz y salvo por todo concepto de seguridad social y parafiscal, suscrito por la representante legal de la empresa de fecha 03 de octubre de 2023, además anexa planilla de pago del mes de septiembre y octubre de 2023 de la representante legal, la señora Laura Cristina Benavides Prieto.

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	TOTAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Septiembre 2023	265.300	207.300	8.700	481.300	9457130916	18/10/2023
Octubre 2023	$265,300	$207,300	$8,700	$481,300	9458456741	2023/11/16

1.6. CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS – ANEXO 0						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	CHU-100006566	$ 3.224.754,50	08/09/2023	31/05/2024	12/09/2023
	Calidad de los elementos		$ 6.449.509,00	08/09/2023	31/05/2024	

2. BALANCE FINANCIERO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
V/r inicial del contrato	$ 32.247.544,63
V/r Adicional	$ 0,00
V/r Total del contrato	**$ 32.247.544,63**
V/r total ejecutado acta final	$ 32.247.544,63
v/r total a girar contrato acta final	**$ 32.247.544,63**
saldo a favor del municipio	$ 0.00

3. RECOMENDACIONES/CONCLUCIONES

- El con contrato de compraventa N° 383 de 08 de septiembre de 2023, cuyo objeto de "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", por un plazo de un (01) mes, se ejecutó a plena satisfacción del municipio.

- El contratista cumplió con la Calidad de las especificaciones del contrato

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El contratista cumplió oportunamente en la respuesta a los requerimientos del supervisor.
- El contratista cumplió con el cumplimiento del contrato de acuerdo a los plazos establecidos.
- El contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal

ELABORO: Sarha Vanessa Ordoñez Urbano - Profesional Apoyo SOI-CMGRD