ACTA UNICA DE SUPERVISIÓN
DICIEMBRE 15 DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA **MC-025-2022 CONTRATO 639-2022**	Adición:	**Dinero:** N/A **Tiempo:** 365 Días
Contratista: CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S. EN C.	**C.C/NIT:** 901.000.909-8	
OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ Y SAN JULIÁN DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS	**VIGENCIA:** **Desde:** 14 de Diciembre 2022 **Hasta:** 31 de diciembre 2023	

CLAUSULA QUINTA: El valor del presente contrato es la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($157.263.525),** incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista de la siguiente manera: Se cancelará un Anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor de la oferta seleccionada. El 60% restante, será cancelado mediante acta única, la cual se cancelará a la previa presentación de la factura en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

Que el 28 de diciembre de 2022 se celebró el otro sí N° 1, documento que modifica el contrato de referencia de la siguiente manera: **PRIMERA:** La Cláusula SEXTA quedará así: **CLAUSULA SEXTA: DURACIÓN:** El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de

2023 a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Que, de igual forma, el 30 de junio de 2023 se celebró el Otro sí N° 2, el cual establece la siguiente modificación: **PRIMERA:** La Cláusula SEXTA quedará así: **CLAUSULA SEXTA: DURACIÓN:** El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

El pago total se hace previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta los elementos entregados, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, con pago posterior de la entrega de lo pedido.

RUBRO: 2.3.2.01.01.001.03.02	**CDP:** 598/750	**RP:** 1880
Valor a pagar según acta: $69.048.935	**Valor desembolsos efectuados:** $62.905.410	

INFORMACIÓN A REPORTAR

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE, Secretario de Infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato 639-2022, a través de la verificación de las siguientes actividades:

MATERIALES SOLICITADOS ALTO DE LA CRUZ		
MATERIALES DE FERRETERÍA		
ITEM	**UND**	**CANTIDADES SOLICITADAS**
ACERO # 3 x 6 M (3/8")	[und]	533
Flejes (1/4") 12 x 20	[und]	2220
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en ambos sentidos	[und]	120
PALAS No. 2	[und]	5
PICAS	[und]	4
VARILLON DE 2 x 4 x 3 m.	[und]	1600
PUNTILLA DE 2"	[lb]	125
ALAMBRE NEGRO	[kg]	176
TABLA CHAPA ORDINARIO 30CM x 2CM x 3M	[und]	0
CABOS: PALA	[und]	5
PICA	[und]	4
PALIN	[und]	2
DISCOS DE CORTE 4"	[und]	90
CODAL	[ml]	1
PLÁSTICO NEGRO DE 4 x 20 M	[ml]	40
CINTA DE SEGURIDAD X 100 MT	[rollo]	1
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE TERMINAL DE 1/2" PARA INSTALACION PROVICIONAL DE AGUA	[und]	0
ANTISOL BLANCO	[Cuñete x 20kg]	13
ESCOBAS	[und]	1
ESTOPAS	[und]	0
SEGUETAS	[und]	0
DISCOS DIAMANTADOS 7"	[und]	0
ITEM NO PREVISTOS		
BALDE	[und]	40
BUGGY	[und]	6
FONDOS DE 15CM	[und]	1200
PALIN	[und]	2
ACELERANTE	[Galón x 5kg]	0

MATERIALES SOLICITADOS SAN JULIAN		
MATERIALES DE FERRETERÍA		
ITEM	**UND**	**CANTIDADES SOLICITADAS**
ACERO # 3 x 6 M (3/8")	[und]	301
Flejes (1/4") 12 x 20	[und]	1200
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en ambos sentidos	[und]	65
PALAS No. 2	[und]	5
PICAS	[und]	4
VARILLON DE 2 x 4 x 3 m.	[und]	900
PUNTILLA DE 2"	[lb]	90
ALAMBRE NEGRO	[kg]	90
TABLA CHAPA ORDINARIO 30CM x 2CM x 3M	[und]	0
CABOS: PALA	[und]	5
PICA	[und]	4
PALIN	[und]	2
DISCOS DE CORTE 4"	[und]	0
CODAL	[ml]	4
PLÁSTICO NEGRO DE 4 x 20 M	[ml]	20
CINTA DE SEGURIDAD X 100 MT	[rollo]	1
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE TERMINAL DE 1/2" PARA INSTALACIION PROVICIONAL DE AGUA	[und]	0
ANTISOL BLANCO	[Cuñete x 20kg]	6
ESCOBAS	[und]	1
ESTOPAS	[und]	0
SEGUETAS	[und]	0
DISCOS DIAMANTADOS 7"	[und]	0
ITEM NO PREVISTOS		
BALDE	[und]	10
BUGGY	[und]	0
FONDOS DE 15CM	[und]	670
PALIN	[und]	2
ACELERANTE	[Galón x 5kg]	3

CONTRATO N°639-2022 -MATERIAL FERRETERIA (SAN JULIAN Y ALTO DE LA CRUZ)

MATERIALES DE FERRETERÍA				
ITEM	**UND**	**CANT.SOLICITADO**	**VALOR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
ACERO # 3 x 6 M (3/8")	[und]	834	24.300,00 $	20.266.200,00 $
Flejes (1/4") 12 x 20	[und]	3420	2.970,00 $	10.157.400,00 $
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Ø 6 mm c/.15m en ambos sentidos	[und]	185	246.780,00 $	45.654.300,00 $
PALAS No. 2	[und]	10	25.110,00 $	251.100,00 $
PICAS	[und]	8	49.140,00 $	393.120,00 $
VARILLON DE 2 x 4 x 3 m.	[und]	2500	4.185,00 $	10.462.500,00 $
PUNTILLA DE 2"	[lb]	215	6.615,00 $	1.422.225,00 $
ALAMBRE NEGRO	[kg]	266	9.315,00 $	2.477.790,00 $
TABLA CHAPA ORDINARIO 30CM x 2CM x 3M	[und]	0	20.655,00 $	- $
CABOS: PALA	[und]	10	12.015,00 $	120.150,00 $
PICA	[und]	8	12.015,00 $	96.120,00 $
PALIN	[und]	4	12.015,00 $	48.060,00 $
DISCOS DE CORTE 4"	[und]	90	19.575,00 $	1.761.750,00 $
CODAL	[ml]	5	49.950,00 $	249.750,00 $
PLÁSTICO NEGRO DE 4 x 20 M	[ml]	60	5.670,00 $	340.200,00 $
CINTA DE SEGURIDAD X 100 MT	[rollo]	2	14.850,00 $	29.700,00 $
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE TERMINAL DE 1/2" PARA INSTALACIION PROVICIONAL DE AGUA	[und]	0	26.325,00 $	- $
ANTISOL BLANCO	Cuñete x 20kg	19	260.550,00 $	4.950.450,00 $
ESCOBAS	[und]	2	9.450,00 $	18.900,00 $
ESTOPAS	[und]	0	2.025,00 $	- $
SEGUETAS	[und]	0	17.415,00 $	- $
DISCOS DIAMANTADOS 7"	[und]	0	21.195,00 $	- $
ITEM NO PREVISTOS				
BALDE	[und]	50	14.100,00 $	705.000,00 $
BUGGY	[und]	6	381.000,00 $	2.286.000,00 $
FONDOS DE 15CM	[und]	1870	15.900,00 $	29.733.000,00 $
PALIN	[und]	4	25.220,00 $	100.880,00 $
ACELERANTE	[Galón x 5kg]	3	143.250,00 $	429.750,00 $
			TOTAL	**131.954.345,00 $**

PANORAMA DE MATERIALES USADOS EN ALTO DE CRUZ





PANORAMA DE MATERIALES USADOS EN SAN JULIAN





También se certifica que el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes de noviembre de 2023 en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$	157.263.525,00	VALOR ANTICIPO	40,00%	$ 62.905.410,00
VALOR ACTA ANTERIOR	$	-	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0,00%	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$	131.954.345,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	100,00%	$ 62.905.410,00
SALDO POR EJECUTAR	$	25.309.180,00	SALDO POR AMORTIZAR	0,00%	$ -
VALOR ADICIONES	$	-			
SUMAS IGUALES	$	157.263.525,00	SUMAS IGUALES	100,00%	$ 62.905.410,00

VALOR PRESENTE ACTA	$	131.954.345,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	62.905.410,00
VALOR A PAGAR	$	69.048.935,00

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago único del **CONTRATO 639-2022.**

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista, estos son: factura de cobro, certificado de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003, informe del contratista.