ACTA DE SUPERVISIÓN UNICA Y FINAL
ABRIL DE 2024

<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO SMC-065-2023</td><td>Adición:</td><td>Dinero: $29.450.000
Tiempo: Hasta 15 de Junio de 2024</td></tr>
<tr><td>Contratista: CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C</td><td colspan="2">C.C/NIT: 901.000.909-8</td></tr>
<tr><td>OBJETO: “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y MATERIAL GRANULAR PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE VIA CONSISTENTE EN PAVIMENTO RIGIDO Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 13 ENTRE CRA 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS”</td><td colspan="2">VIGENCIA:
Desde: 5 de diciembre de 2023
Hasta: 15 de junio de 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLAUSULA QUINTA: El valor del presente contrato es la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 29.450.000,00) M/CTE, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El pago total se hará 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 la orden de pedido. El contratista deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la ley 789 de 2002.

Que el día 14 de diciembre de 2023 se celebró el Otro sí N° 1 el cual establece las siguientes modificaciones: QUINTA – DURACION O PLAZO DE EJECUCION: Desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto designado para esta contratación, lo que ocurra primero.</td></tr>
</table>

RUBRO: 2.3.2.02.02.005	**CDP:**412	**RP:673**
Valor a pagar según acta: $ 29.449.477,00	**Valor desembolsos efectuados:** $ 0	

INFORMACIÓN PARA 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 suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades durante la ejecución del Contrato, actividades que han sido verificadas y supervisadas, las cuales fueron:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
TABLA OBTENIDA INFORME EJECUTIVO Y VISITA DE OBRA.

Fecha	Descripción Actividades.
Marzo de 2024.	✓ Se realiza el suministro de materiales como varillas de acero y materiales para formaleta del muro de contención realizado por el contratista de obra en la Calle 13 entre Cras 3 y 4. ✓ Se realiza el suministro de materiales como cemento, arena y triturado para la elaboración del concreto del muro de contención.   ✓ Se realiza el suministro de materiales como acero y materiales para formaleta del andén en voladizo existente que debió

reconstruirse. posterior a la construcción del muro de contención.

- ✓ Se realiza el suministro de materiales como cemento, arena y triturado para la construcción del andén en voladizo existente que debió reconstruirse posterior a la construcción del muro de contención.
- ✓







	
Abril de 2024	✓ Se suministra acero para refuerzo de un módulo de pavimento, y las canastillas y dovelas para las juntas del pavimento 



- ✓ Se suministra cemento, arena y triturado para la construcción del pavimento en la Calle Calle 13 entre Cras 3 y 4.









Teniendo en cuenta que este contrato es de suministro de materiales, se verificaron documentación solo de conductores de vehículos de transporte de materiales. Por lo tanto he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de los meses de ejecución del Contrato, en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

Observación: En la presente acta de supervisión se anexa el certificado de pago de parafiscales emitido por el contador del contratista.

Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						Acta No.1	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
1	FERRETERIA						
1.01	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	43	$ 5.880	$ 252.840	14,00	$ 82.320,00
1.02	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"	LB	12	$ 5.880	$ 70.560	10,00	$ 58.800,00
1.03	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LB	5	$ 5.880	$ 29.400	5,00	$ 29.400,00
1.04	PUNTILLA DE ACERO PARA CONCRETO DE 2"	LB	5	$ 10.680	$ 53.400	5,00	$ 53.400,00
1.05	DISCOS DE CORTE 4"	UND	16	$ 3.840	$ 61.440	8,00	$ 30.720,00
1.06	DISCOS DE CORTE 7"	UND	4	$ 10.680	$ 42.720	0,00	$ 0,00
1.07	GRASA	LB	1	$ 9.600	$ 9.600	1,00	$ 9.600,00
1.08	ALAMBRE NEGRO No, 18	KG	25	$ 7.560	$ 189.000	10,00	$ 75.600,00
1.09	PLASTICO NEGRO DE 5*20 M	ML	20	$ 8.160	$ 163.200	22,00	$ 179.520,00
1.10	TUBERIA PVC 4 PULG MAGUERA PERFORADA	ML	20	$ 11.000	$ 220.000	0,00	$ 0,00
1.11	GEOTEXTIL 1600 NT O SIMILAR	ML	20	$ 12.000	$ 240.000	0,00	$ 0,00
1.12	BUGGY	UND	2	$ 85.000	$ 170.000	0,00	$ 0,00
1.13	PICA CON CABO	UND	2	$ 57.960	$ 115.920	0,00	$ 0,00
1.14	PALA CON CABO	UND	2	$ 38.040	$ 76.080	0,00	$ 0,00
1.15	PALIN CON CABO	UND	2	$ 42.480	$ 84.960	0,00	$ 0,00
1.16	CEMENTO GRIS	BULTO	266	$ 41.270	$ 10.977.820	290,00	$ 11.968.300,00
1.17	ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO - SIKA ANTISOL. BLANCO 20 Kg	CUÑETE	2	$ 265.080	$ 530.160	2,00	$ 530.160,00
2	ACERO						
2.01	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI - 1/4" X 6 M	UND	16	$ 7.254,00	$ 116.064	0,00	$ 0,00
2,02	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI - 3/8" X 6 M	UND	22	$ 13.962,00	$ 307.164	32,00	$ 446.784,00
2,03	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI - 1/2" X 6 M	UND	58	$ 19.500,00	$ 1.131.000	105,00	$ 2.047.500,00
2,04	HIERRO LISO (DOVELAS) - Acero de refuerzo de 1" de 420 Mpa	KG	61,70	$ 18.194,78	$ 1.122.618	72,00	$ 1.310.024,16
3	MADERA						
3.01	cuarton 8 cm x 4 cm x 2,8 m	UND	36,00	$ 14.911	$ 536.796,00	25,00	$ 372.775,00
3.02	Varillo 2 cm x 4 cm x 2,8 m	UND	48,00	$ 3.719	$ 178.518,07	30,00	$ 111.573,80

3.03	Tabla de formaleta24 cm x 2 cm x 2,8 m	UND	20,00	$ 18.360	$ 367.200,00	42,00	$ 771.120,00
3.04	Fondos de 15 cm x 2,8 m	UND	124,00	$ 12.960	$ 1.607.040,00	30,00	$ 388.800,00
4	**MATERIAL GRANULAR**						
4.01	AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	14,00	$ 35.000	$ 490.000,00	0,00	$ 0,00
4.02	ARENA	M3	23,00	$ 111.500	$ 2.564.500,00	22,00	$ 2.453.000,00
4.03	TRITURADO 3/4	M3	48,00	$ 154.000	$ 7.392.000,00	24,00	$ 3.696.000,00
4.04	PIEDRA	M3	14,00	$ 25.000	$ 350.000,00	0,00	$ 0,00
5	**NO PREVISTOS**						
NP 01	ACELERANTE PARA CONCRETO X 5 KG	KG		$ 134.280		36,00	$ 4.834.080,00
	VALOR TOTAL				**$ 29.450.000**		**$ 29.449.477**

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO				
RESUMEN DEL CONTRATO		**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.450.000,00	VALOR ANTICIPO	0%	$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0%	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.449.477,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0%	$ 0,00
VALOR ACTA ANTERIOR	$ 0,00	SALDO POR AMORTIZAR	0%	$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 29.449.477,00			
SALDO POR EJECUTAR	$ 523,00			
SUMAS IGUALES	$ 29.449.477,00	SUMAS IGUALES	0%	$ 0,00

VALOR PRESENTE ACTA	$	29.449.477,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	0,00
VALOR A PAGAR	$	29.449.477.00

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 **No. 01 y Final del Contrato N.º SMC-065-2023** correspondiente a la ejecución del suministro de materiales de ferretería y material granular hasta el mes de Abril de 2024

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Informe ejecución con sus respectivos anexos, acta y preactas de obra.