INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACION

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
NÚMERO DEL CONTRATO:	**MC-MT-007-2024**
OBJETO:	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACÁ"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE MARZO DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TASCO
R. LEGAL:	GERMAN CAMILO MORALES RINCON C.C. N°: 1.049.628.515 de Tunja
CONTRATISTA:	JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ Cc 11.430.332 de Facatativá
NIT:	11.430.332-5
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N°: 1.049.628.476 de Tunja
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($31.284.192,00) M/CTE.
VALOR DEL ADICIONAL:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($15.600.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($46.884.192) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	VEINTE (20) DIAS
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO:		20 DE MARZO DE 2024	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		08 DE MAYO DE 2024	
FECHA INFORME FINAL		17 DE JUNIO DE 2024	
AVANCE FINANCIERO:		100 %	
AVANCE FISICO:		100 %	
ESTADO ACTUAL			
VALOR TOTAL		CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($46.884.192) M/CTE.	
EJECUTADO		CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($46.884.192) M/CTE.	
DISPONIBILIDAD	20240039	FECHA: 12/01/2024	VALOR: $ 36.400.000,00
REGISTRO	20240228	FECHA: 15/03/2024	VALOR: $ 31.284.192,00
DISPONIBILIDAD ADICIONAL 01	20240126	FECHA: 11/04/2024	VALOR: $ 15.600.000,00
REGISTRO ADICIONAL 01	20240323	FECHA: 19/04/2024	VALOR: $ 15.600.000,00

1) CONTROL TÉCNICO

Se realiza la Supervisión técnica del contrato suministro y transporte de material de afirmado (recebo) para el mantenimiento de las vías veredales del municipio de Tasco – Boyacá, donde se plantearon las siguientes condiciones contractuales

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUDO
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AFIRMADO Y /O RECEBO COMUN (NO INCLUYE	M3	264	$ 41.000	19%	$ 7.790	$12'880.560

	TRANSPORTE INCLUYE IVA)						
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (VOLQUETA ACARREO)	M3-KM	14.156,64	1.300	-	$	18'403.632
VALOR TOTAL OFERTA							**31'284.192**

Posteriormente, se realiza una adición del 49.86 % por un valor de $15.600.000 con las siguientes cantidades proyectadas:

CONDICIONES CONTRACTUALES ADICIONAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUDO
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AFIRMADO Y /O RECEBO COMUN (NO INCLUYE TRANSPORTE INCLUYE IVA)	M3	132	$ 41.000	19%	$ 7.790	$6.440.280
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (VOLQUETA ACARREO)	M3-KM	7045,94	1.300	-	$	$9.159.720
VALOR TOTAL OFERTA							**15.600.000**

Para un valor total contractual de $ 46.884.192 presupuestados de la siguiente manera totalizada:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUDO
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AFIRMADO Y /O RECEBO COMUN (NO INCLUYE TRANSPORTE INCLUYE IVA)	M3	396	$ 41.000	19%	$ 7.790	$ 19.320.840
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (VOLQUETA ACARREO)	M3-KM	21202,58	1.300	-	$	$ 27.563.352
VALOR TOTAL OFERTA							$46.884.192

El contratista realiza el suministro y transporte del material de afirmado por las diferentes veredas del municipio atendiendo los puntos más críticos de toda la red de vías terciarias conforme y se relaciona en la siguiente tabla, donde se presentan distancias recorridas de las canteras empleadas a los diferentes puntos

DISTANCIA PROM (km)	VOLUMEN (m^3)	ACARREO TOTAL (m^3 *Km)
260,00	8,00	2080,00
260,00	10,00	2600,00
260,00	7,40	1924,00
23,16	8,00	185,28
23,16	10,00	231,60
23,16	7,40	171,38
23,16	24,00	555,84
23,16	30,00	694,80
23,16	22,20	514,15
23,16	8,00	185,28
23,16	10,00	231,60
23,16	7,40	171,38
23,16	8,00	185,28
23,16	10,00	231,60
23,16	7,40	171,38
23,16	10,00	231,60
23,16	8,00	185,28
23,16	10,00	231,60
23,16	7,40	171,38
23,16	16,00	370,56
23,16	20,00	463,20
23,16	14,80	342,77
260,00	8,00	2080,00
260,00	10,00	2600,00
259,96	7,40	1923,74
23,16	16,00	370,56
23,16	20,00	463,20
23,16	14,80	342,77
23,16	24,00	555,84
23,16	17,00	393,72
23,16	14,80	342,77
	396,00	**21202,57**

Se anexa registro fotográfico

2) CONTROL ECONÓMICO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 31.284.192,00	
(+) Valor adiciones	$ 15.600.000,00	
(=) Valor total contrato	$ 46.884.192,00	
(-) Valor presente acta de Liquidación		$ 46.884.181,00
(-) Saldo a favor del Municipio		$11,00
SUMAS IGUALES	$ 46.884.192,00	$ 46.884.192,00

VALOR POR CANCELAR PRESENTE ACTA: **CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($ 46.884.181,00) M/CTE.**

3) VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE HSE

Durante el desarrollo del contrato mencionado a lo largo del presente informe, se ha garantizado el uso de los elementos de seguridad de toda la mano de obra que ejecuto las actividades dispuestas para cumplir con el objeto del contrato cumpliendo así con dichos requisitos.

Desde la presentación de los requisitos de adjudicación del contrato se evidencia que el contratista cumple con los seguros obligatorios de SOAT, para cada vehículo empleado en la ejecución del presente contrato.

4) VERIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del contrato mencionado a lo largo del presente informe, el contratista hace la relación de las siguientes planillas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2024.

RELACIÓN PLANILLAS OPERARIOS

MES	FECHA DE PAGO	PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL
MARZO	06/03/2024	9464054571	$210.700	$842.300	$366.400
ABRIL	08/04/2024	9465437606	$224.300	$896.900	$390.300
MAYO	03/05/2024	9466690657	$220.600	$882.000	$383.700

RELACIÓN PLANILLAS REPRESENTANTE LEGAL

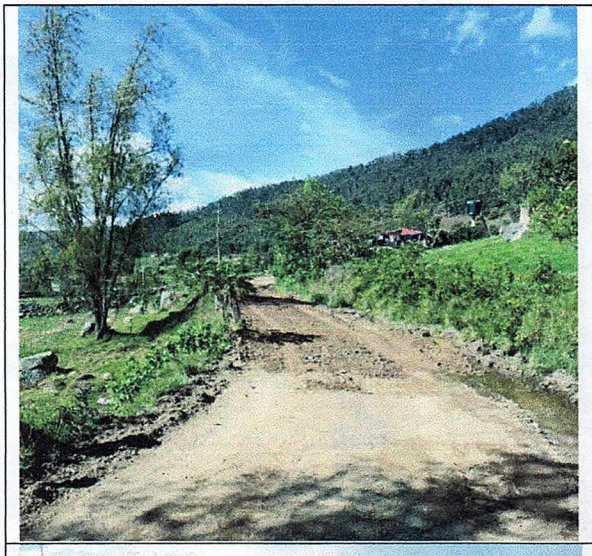
JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ

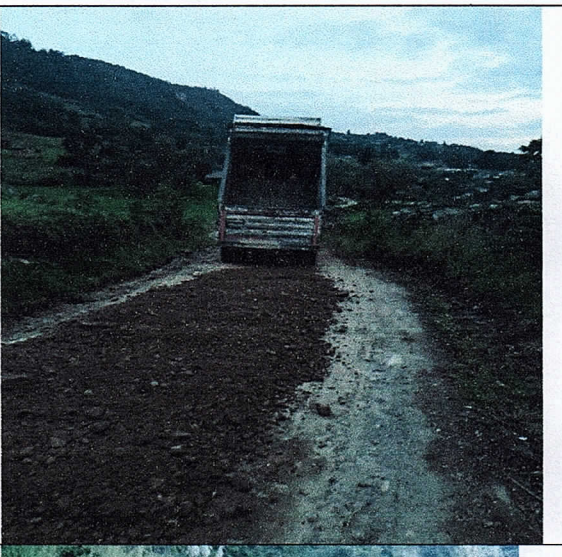
MES	FECHA DE PAGO	PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL
MARZO	08/04/2024	9464713835	$162.500	$0.0	$6.800
ABRIL	06/05/2024	9466757513	$225.800	$0.0	$9.500
MAYO	11/06/2024	9468443342	$319.600	$0.0	$13.400

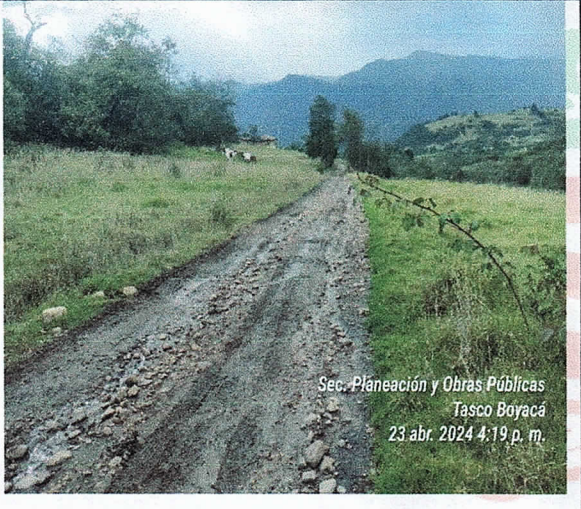
5) *Y REGISTRO FOTOGRÁFICO*

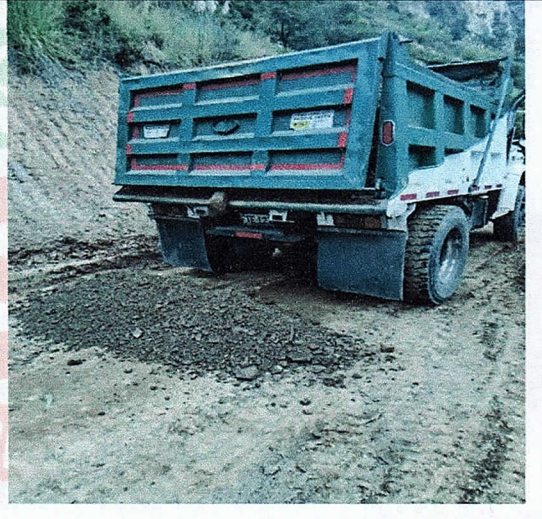






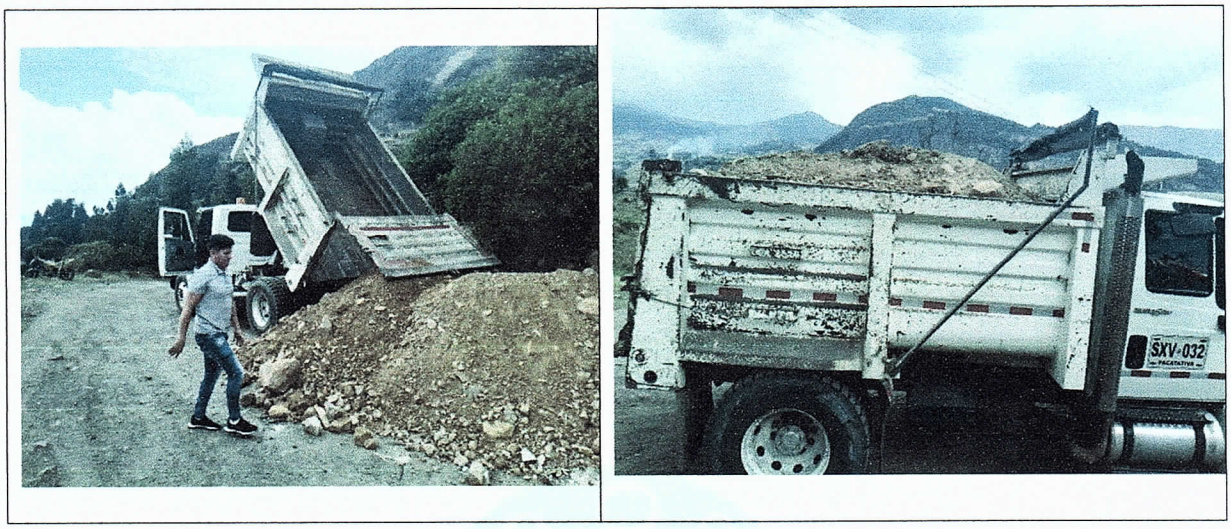



Sec. Planeación y Obras Públicas
Tasco Boyacá
23 abr. 2024 4:19 p. m.









Para constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2024

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y obras publicas
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Deibid Arley Berdugo Araque	Apoyo Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	