INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-006-2024

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá, 15 de agosto de 2024.

ASUNTO: RECIBO FINAL N° 01

OBJETO: REALIZAR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA OPERARIOS Y AYUDANTES DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	**CT-COMP-006-2024**
FECHA:	JUNIO 24 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	ÁLVARO HENRY BARRERA DIAZ
NIT:	4.282.257 DE TÓPAGA
DURACIÓN:	UN (1) MES
DURACIÓN ADICIONAL:	UN (1) MES
VALOR INICIAL:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M. CTE. ($16.499.999,49)
VALOR ADICIONAL:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS M. CTE. ($2.623.808,03)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 24 de junio de 2024.

C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 15 de agosto de 2024; el cual está contenido en fotografías de

cada uno de los ítems acordados en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-006-2024, en el informe anexo los siguientes soportes:

FACTURA
INFORME CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
ACTA DE ENTRADA Y ACTA DE SALIDA DE ALMACÉN
ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL

Los cuales pueden ser consultados en el informe de Actividades N.° 01 del contratista.

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** ACTA N.° 02 RECIBO FINAL N° 01, Con fecha de 8 de AGOSTO 2024, acta de recibo a satisfacción y de liquidación de fecha 15 de agosto de 2024.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-006-2024 de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizó las siguientes actividades acordadas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DOTACION				
1.1	PANTALON EN JEAN MUJER TALLA 6	UNIDAD	2	56.596,64	$ 113.193,28
1.2	PANTALON EN JEAN HOMBRE TALLA 28	UNIDAD	4	51.396,64	$ 205.586,56
1.3	PANTALON EN JEAN HOMBRE TALLA 30	UNIDAD	10	51.396,64	$ 513.966,40
1.4	PANTALON EN JEAN HOMBRE TALLA 32	UNIDAD	14	51.396,64	$ 719.552,96
1.5	PANTALON EN JEAN HOMBRE TALLA 34	UNIDAD	10	51.396,64	$ 513.966,40
1.6	PANTALON EN JEAN HOMBRE TALLA 36	UNIDAD	4	51.396,64	$ 205.586,56
1.7	PANTALON EN JEAN HOMBRE TALLA 38	UNIDAD	2	51.396,64	$ 102.793,28
1.8	CAMISA EN JEAN HOMBRE TALLA S	UNIDAD	8	51.396,64	$ 411.173,12
1.9	CAMISA EN JEAN HOMBRE TALLA M	UNIDAD	12	51.396,64	$ 616.759,68
1.10	CAMISA EN JEAN HOMBRE TALLA L	UNIDAD	12	51.396,64	$ 616.759,68
1.11	CAMISA EN JEAN HOMBRE TALLA XL	UNIDAD	12	51.396,64	$ 616.759,68
1.12	CAMISA EN JEAN HOMBRE TALLA 2XL	UNIDAD	2	56.596,64	$ 113.193,28
1.13	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 35	UNIDAD	3	50.096,64	$ 150.289,92

1.14	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 38	UNIDAD	5	50.096,64	$ 250.483,20
1.15	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 39	UNIDAD	7	50.096,64	$ 350.676,48
1.16	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 40	UNIDAD	8	50.096,64	$ 400.773,12
1.17	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 41	UNIDAD	5	50.096,64	$ 250.483,20
1.18	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 42	UNIDAD	4	50.096,64	$ 200.386,56
1.19	BOTA PANTANERA NEGRA TALLA 43	UNIDAD	5	50.096,64	$ 250.483,20
1.20	GUANTE TIPO SOLDADOR	UNIDAD	4	83.193,28	$ 332.773,12
1.21	PETO EN VAQUETA	UNIDAD	4	44.537,82	$ 178.151,28
1.22	MANGA EN VAQUETA	UNIDAD	4	44.537,82	$ 178.151,28
1.23	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO	UNIDAD	4	6.959,66	$ 27.838,64
1.24	GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	UNIDAD	4	6.959,66	$ 27.838,64
1.25	CASCOS CON SOPORTE PARA PROTECTOR DE OIDOS	UNIDAD	69	42.016,81	$ 2.899.159,89
1.26	Protector Oido Casco 22 Decibeles Cm-501	UNIDAD	20	54.621,85	$ 1.092.437,00
1.27	Guante Carnaza Sencillo Corto	UNIDAD	100	10.924,37	$ 1.092.437,00
2	**SUMINISTRO DE MATERIALES**				
2.1	MACHETE COLIMA 18" UN INCOLMA UN	UNIDAD	24	17.142,86	$ 411.428,64
2.2	ZAPAPICO VAQUERO UN VAQUERO UN	UNIDAD	24	28.571,43	$ 685.714,32
2.3	CABO PICA	UNIDAD	24	14.285,71	$ 342.857,04
2.4	PALA REDONDA #4 UN MASSO UN	UNIDAD	24	17.142,86	$ 411.428,64
2.5	CABO PALA UN	UNIDAD	24	12.380,95	$ 297.142,80
2.6	LIMA TRIANGULAR 8 UN GAVILAN COLORAO UN	UNIDAD	24	8.403,36	$ 201.680,64
2.7	BARRA 18 LBS UN VAQUERO UN	UNIDAD	2	121.904,00	$ 243.808,00
2.8	ALMADANA 6 LB C/MANGO UN COLIMA UN	UNIDAD	2	80.952,00	$ 161.904,00
2.9	MARTILLO DE UNA 29 MM UN COLIMA UN	UNIDAD	2	27.731,00	$ 55.462,00
2.10	ALICATE ELECTRICISTA 8" UN CORNETA UN	UNIDAD	2	29.411,00	$ 58.822,00
2.11	ALICATE DIABLO DE 11" UN BELLOTA UN	UNIDAD	2	59.663,00	$ 119.326,00
2.12	ALICATE HOMBRESOLO PROFESIONAL UN CORNETA UN	UNIDAD	2	47.117,00	$ 94.234,00
2.13	PLATON Y HERRAJES CARRETILLA METALICA UN HERRAGRO UN	UNIDAD	2	260.504,00	$ 521.008,00
2.14	LLANTA MACIZA CARRETILLA UN UN	UNIDAD	2	92.436,00	$ 184.872,00
2.15	JUEGO DESTORNILLADOR D/COLOR X 6 PZ JUEGO UYUSTOOLS JUEGO	UNIDAD	2	74.789,00	$ 149.578,00
		SUBTOTAL BASE GRAVADA 19%			13.816.636,05

		SUBTOTAL BASE GRAVADA 5%	2.554.283,44
		IVA 19%	2.625.160,84
		IVA 5%	127.714,17
		VALOR TOTAL PROPUESTA	19.123.794,50

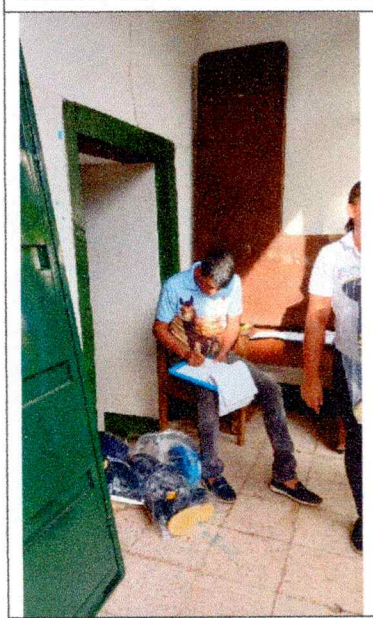
Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido **TOTALMENTE** con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-006-2024.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN
	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN
	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN
	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN
	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN
	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

	
DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN: ENTREGA DE DOTACIÓN

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

No PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
9469205367	JUNIO	$377,300
TOTAL		$377,300

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 16.499.999,49
Valor adicional		$ 2.623.808,03
Valor anticipo	$0,00	
Valor acta parcial No. (1)	$0,00	$0.00
Valor acta parcial No. (2)	$0,00	
valor acta de Liquidación	$ 19.123.794,50	
Valor NO ejecutado (0)	$ 13,02	
SUMAS IGUALES	$19.123.807,52	$19.123.807,52

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$19.123.807,52
Valor total recibido ()	$000,00	
Valor saldo multas ()	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (6)	$ 13,02	
Saldo a favor del contratista	$ 19.123.794,50	
Saldo en contra	$0,00	
SUMAS IGUALES	$19.123.807,52	$19.123.807,52

5.2. VALOR ACTA N° 02 RECIBO FINAL N° 01: DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($19.123.794,50)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA ACTA N° 02 RECIBO FINAL N° 01, ACTA N° 03 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA N° 04 ACTA DE LIQUIDACIÓN** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato