ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001 DE 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 089 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI** **NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S** **NIT: 901.209.686** **R/L: ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ** **CC: 1.049.614.470 de Tunja**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA**
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($26.169.654,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO**
FECHA DE INICIO:	**CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL**
FECHA DE TERMINACION	**SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2024**

En el Municipio de Maripi **(Boyacá)**, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año 2024, se reunieron, **ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.049.614.470 de Tunja en calidad de Representante legal de **CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S** identificado con **NIT: 901.209.686** , en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial 001 del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 087 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024**, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA** y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega parcial de lo siguiente:

RESUMEN DE GASTOS.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES								ACTA 01			CANTIDADES SIN EJECUTAR
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	TRAMO	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CAP 1: ROCERIA											
1.1	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	MARIPI-PUENTE CANTINO	HA	1,392	$ 719.500,00	$ 1.001.544,00	1,323	$ 719.500,00	$ 951.898,50	0,069
1.2	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	CAPILLA-NARAPAY	HA	2,388	$ 719.500,00	$ 1.718.166,00	1,323	$ 719.500,00	$ 951.898,50	1,065
1.3	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	PERIMETRO URBANO-LA VEGA	HA	4,38	$ 719.500,00	$ 3.151.410,00	4,017	$ 719.500,00	$ 2.890.231,50	0,363
1.4	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS	MARIPI-SANTA ROSA	HA	4,74	$ 719.500,00	$ 3.410.430,00	3,135	$ 719.500,00	$ 2.255.632,50	1,605

		PARA BUENA VISIBILIDAD									
1.5	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	LAGUNAS-CONTENTO	HA	0,822	$ 719.500,00	$ 591.429,00	0,816	$ 719.500,00	$ 587.112,00	0,006
1.6	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	GUAZO RIO-PUERTO COLOMBIA	HA	2,1	$ 719.500,00	$ 1.510.950,00	1,992	$ 719.500,00	$ 1.433.244,00	0,108
1.7	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	MARIPI VIEJO	HA	0,747	$ 719.500,00	$ 537.466,50	0,696	$ 719.500,00	$ 500.772,00	0,051
1.8	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	BOQUERON-TAPIAS	HA	1,005	$ 719.500,00	$ 723.097,50	0,858	$ 719.500,00	$ 617.331,00	0,147

1.9	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ZULIA-PIACHE	HA	1,71	$ 719.500,00	$ 1.230.345,00	0	$ 719.500,00	$ -	1,71
1.10	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ZULIA - GUARUMAL	HA	1,2	$ 719.500,00	$ 863.400,00	1,152	$ 719.500,00	$ 828.864,00	0,048
1.11	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	CURUBITOS-MARIPI	HA	6,6	$ 719.500,00	$ 4.748.700,00	0	$ 719.500,00	$ -	6,6
1.12	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	SANTA HELENA-LA AURORA	HA	1,62	$ 719.500,00	$ 1.165.590,00	0	$ 719.500,00	$ -	1,62
1,13	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS	SANTA SOSA-ALMENDRO	HA	1,41	$ 719.500,00	$ 1.014.495,00	0,624	$ 719.500,00	$ 448.968,00	0,786

		NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD									
1,14	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	SANTA ROSA-FOGONES	HA	1,842	$ 719.500,00	$ 1.325.319,00	1,818	$ 719.500,00	$ 1.308.051,00	0,024
1,15	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	LA Y - LIMITES PAUNA	HA	2,73	$ 719.500,00	$ 1.964.235,00	2,715	$ 719.500,00	$ 1.953.442,50	0,015
1,15	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	EL MANGO-BOQUERON	HA	1,686	$ 719.500,00	$ 1.213.077,00	1,647	$ 719.500,00	$ 1.185.016,50	0,039
				COSTO DIRECTO			$ 26.169.654,00		TOTAL, PARCIAL 01	$ 15.912.462,00	

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 26.169.654,00
Adiciones		$ -
Valor total del contrato		$ 26.169.654,00
valor a pagar presente acta	$ 15.912.462,00	
valor total de los pagos	$ 15.912.462,00	
Saldo por ejecutar		$ 10.257.192,00

VERIFICACION DE OBLIGACIONES.

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
1	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA**	60.80 %	**ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.049.614.470 de Tunja Boyacá Como contratista viene adelantando el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo. Así mismo presenta planilla N° 30729299 como soporte de pago de aportes al sistema de seguridad

ESTADO GENERAL DE LOS ITEMS EJECUTADOS.

Una vez realizada la verificación parcial de las actividades ejecutadas, se constató que al día once (11) de septiembre de 2024, los servicios contratados se encuentran entregados parcialmente a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.470 de Tunja, por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($15.912.462) M/CTE.**

El recibo parcial del servicio entregado no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
supervisor

ANDRES CAMILO ALARCON
C.C. 1.049.614.470 de Tunja
contratista

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
YULIETH ORTEGA		JUAN CARO		MILLER ROMERO	
Nombre del documento	ACTA PARCIAL				Versión
Dependencia	SECRETARIA PLANEACION	TRD		Consecutivo	01
Proceso:	ACTA PARCIAL		Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.
NIT 901.209.686-1
CLL 21 N 13A CC PLAZA REAL OF 214B
Tel: (038) 31078485020
Tunja - Colombia
cdni.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CDNI 90

Señores	Municipio de Maripi		
NIT	800.247.789-5	**Teléfono**	(311) 8201739 - Ext. 000
Dirección	Carrera 5 3 30	**Ciudad**	Maripí - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2024, 15:30
Expedición	10/09/2024, 15:34
Vencimiento	10/09/2024

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Acta No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios para el Mantenimiento Rutinario correspondientes a Rocería y Limpieza de Corredores Viales del Municipio de Maripi - Boyacá	13,371,816.00	2,540,645.04
2	Ajuste al Peso	0.00	0.96

Total items: 2

Valor en Letras:
Quince millones novecientos doce mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	13,371,816.00
IVA 19%	2,540,646.00
Total a Pagar	15,912,462.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,912,462.00

Observaciones:
Información Bancaria:
Cuenta de Ahorros - Bancolombia No. 882-000425-19
Cuenta de Ahorros - Davivienda No. 176200047668

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060572500 aprobado en 20231124 prefijo CDNI desde el número 75 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6*1000
CUFE: 2bcf68b1743078d9292570793952da319a4b4f4952a04eb99041d8941d06b738a51cfb21c1cd9ca5d8c59a1a5b3db397

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383		CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30729299	E	2024-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	434.000	4.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	30729299	2024-09-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
2	CC 1049609341	ENDO COMBARIZA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	110.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383		CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30729299	E	2024-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	434.000	4.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	30729299	2024-09-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	2.100	0	210.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	2.100	0	210.100
EPS(Administradoras: 2)				2	104.000	0	1.000	0	105.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	500	0	52.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	500	0	52.500
ARP(Administradoras: 1)				2	13.600	0	200	0	13.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	13.600	0	200	0	13.800
CCF(Administradoras: 1)				2	104.000	0	1.100	0	105.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	2	104.000	0	1.100	0	105.100

Gran Total	429.600	0	4.400	0	434.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383		CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30960075	E	2024-09-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	832.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30960075	2024-09-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1049614470	ALARCON GUTIERREZ ANDRES CAMILO	1.300.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
2	CC 33376821	CAMARGO VELASQUEZ LADY JOHANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
3	CC 1049609341	ENDO COMBARIZA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	110.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209686	1	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 21 13A OFICINA 214B		3223065383		CDNI.CONTABILIDAD@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30960075	E	2024-09-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	832.100	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30960075	2024-09-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	416.000	0	0	0	416.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 3)				3	156.000	0	0	0	156.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				3	104.100	0	0	0	104.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	104.100	0	0	0	104.100
CCF(Administradoras: 1)				3	156.000	0	0	0	156.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	3	156.000	0	0	0	156.000
Gran Total					832.100	0	0	0	832.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 087 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA

SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S NIT:901.209.686 R/L: ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ C.C. 1.049.614.470 DE TUNJA**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA**
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (26.169.654,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO**
FECHA DE INICIO:	**CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL.**
FECHA DE TERMINACION	**SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2024**

El contrato de prestación de servicios N° 087 de 02 de agosto de 2024 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MENTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA** se basa en realizar actividades periódicas destinadas a mantener optimas condiciones los corredores viales del Municipio de Maripi Boyacá incluyendo la rocería y limpieza de las vías.

UBICACIÓN

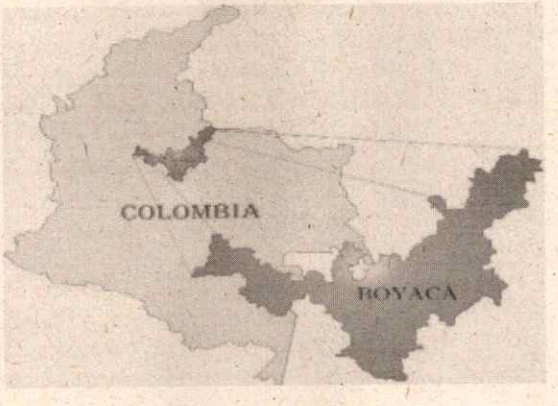


Imagen 1 localización del departamento de Boyacá

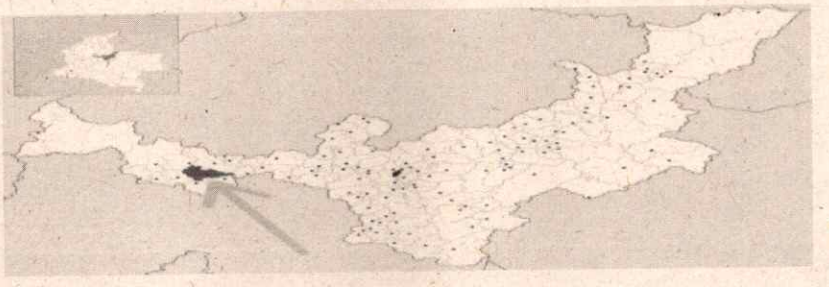
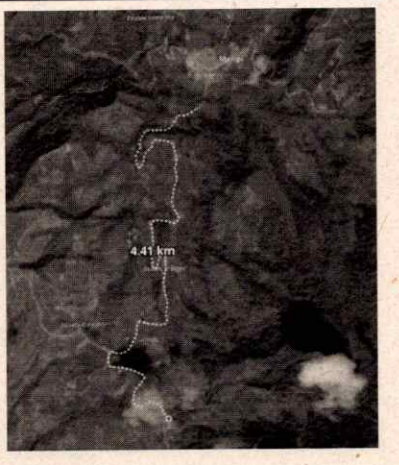


Imagen 2 localización del Municipio de Maripi

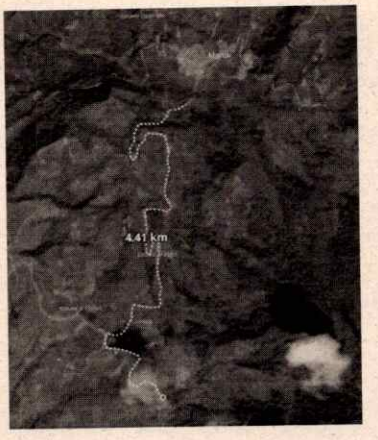
SUPERVISION

ACTIVIDADES REALIZADAS.

En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Maripi hasta el puente de Cantino. Esto abarco un recorrido de área de 4.41 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico.

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
MARIPI-CANTINO	4.41
	

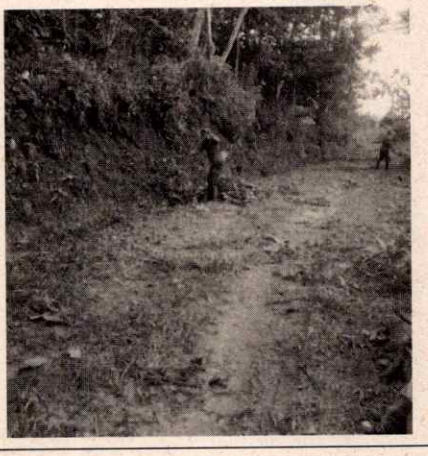
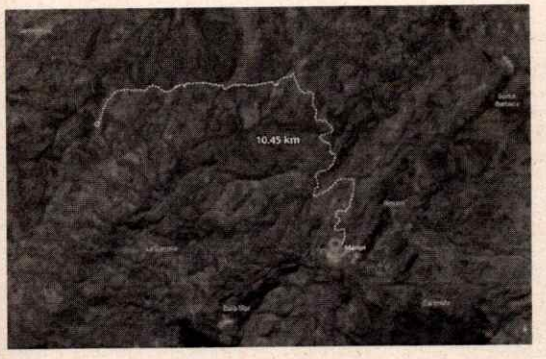
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo la capilla hasta Narapay. Esto abarco un recorrido de área de 4.41 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico.

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
CAPILLA-NARAPAY	4.41
	

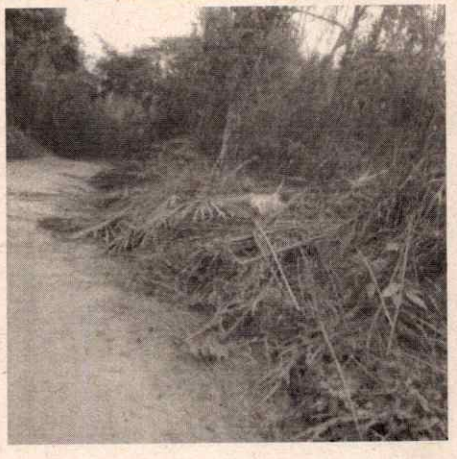
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo perímetro urbano hasta la vega del tigre. Esto abarco un recorrido de área de 13.39 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
PERIMETRO URBANO-LA VEGA	13.39
	

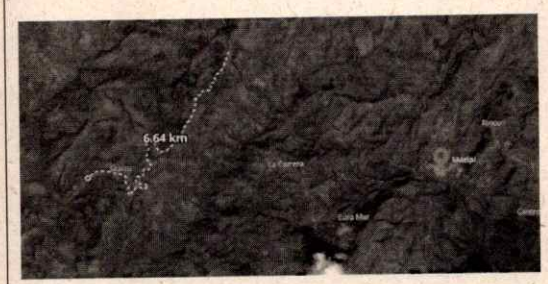
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Maripi hasta Santa Rosa. Esto abarco un recorrido de área de 10.45 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
MARIPI-SANTAROSA	10.45
	

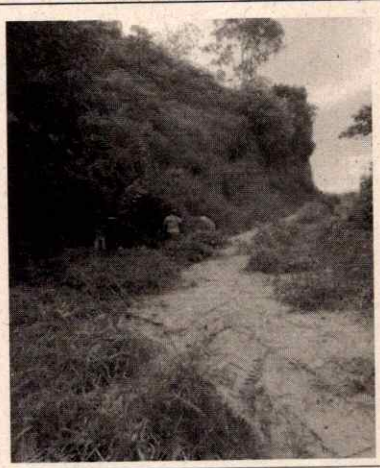
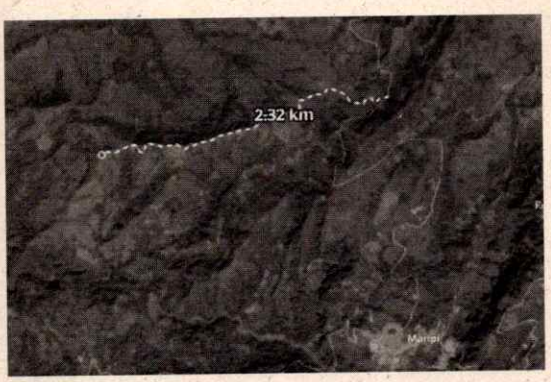
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Lagunas hasta Contento. Esto abarco un recorrido de área de 2.72 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
LAGUNAS-CONTENTO	2.72
	

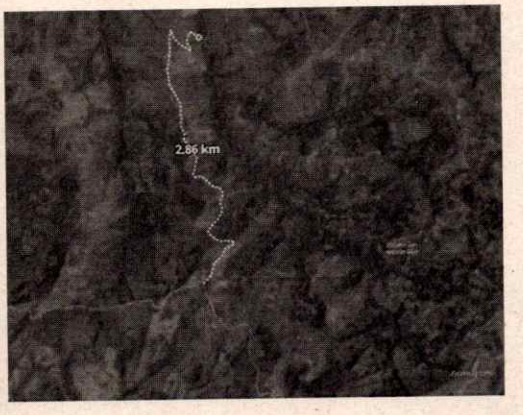
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Rio Guazo hasta Puerto Colombia. Esto abarco un recorrido de área de 6.64 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico.

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
RIO GUAZO-PUERTO COLOMBIA	6.64
	

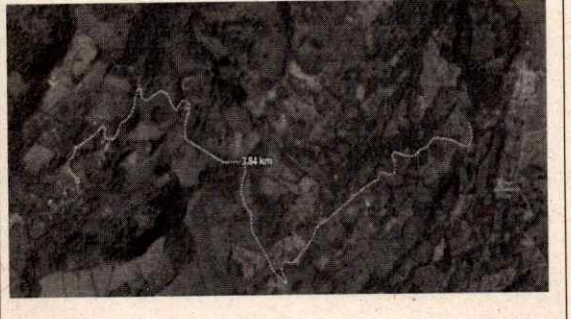
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Maripi Viejo. Esto abarco un recorrido de área de 2.32 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
MARIPI VIEJO	2.32
	

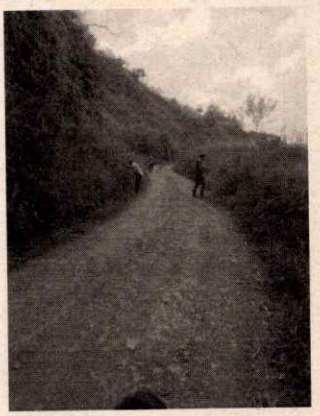
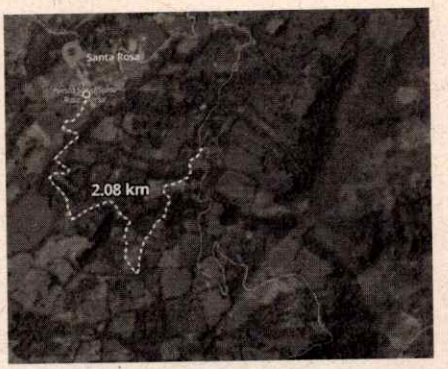
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Boquerón hasta Tapias. Esto abarco un recorrido de área de 2.86 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
BOQUERON-TAPIAS	2.86
	

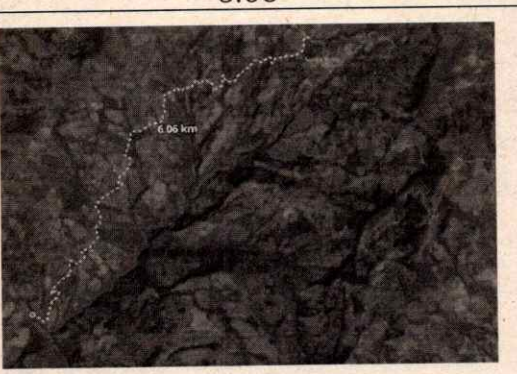
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Zulia hasta Guarumal. Esto abarco un recorrido de área de 3.84 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
ZULIA-GUARUMAL	3.84
	

En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Santa Rosa hasta el Almendro. Esto abarco un recorrido de área de 2.08 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
SANTA ROSA-ALMENDRO	2.08
	

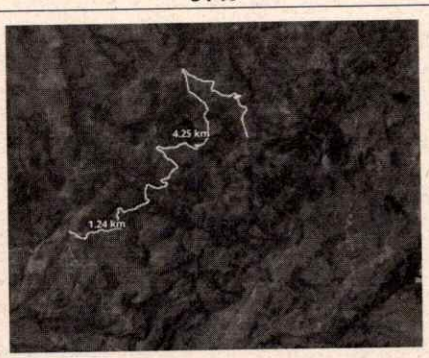
En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo Santa Rosa hasta Fogones. Esto abarco un recorrido de área de 6.06 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
SANTA ROSA-FOGONES	6.06
	

En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo La Y hasta Limites Pauna. Esto abarco un recorrido de área de 9.05 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico.

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
LA Y-LIMITES PAUNA	9.05
	

En el corredor vial del Municipio de Maripi Boyacá se llevó a cabo un mantenimiento rutinario en el tramo el Mango hasta Boquerón. Esto abarco un recorrido de área de 5.49 kilómetros. A continuación, se anexa registro fotográfico.

CORREDOR VIAL	KILOMETROS
EL MANGO-BOQUERON	5.49
	

ACTIVIDADES CONTRACTUALES								ACTA 01			CANTIDADES SIN EJECUTAR
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	TRAMO	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CAP 1: ROCERIA											
1.1	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	MARIPI-PUENTE CANTINO	HA	1,392	$ 719.500,00	$ 1.001.544,00	1,323	$ 719.500,00	$ 951.898,50	0,069
1.2	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	CAPILLA-NARAPAY	HA	2,388	$ 719.500,00	$ 1.718.166,00	1,323	$ 719.500,00	$ 951.898,50	1,065
1.3	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	PERIMETRO URBANO-LA VEGA	HA	4,38	$ 719.500,00	$ 3.151.410,00	4,017	$ 719.500,00	$ 2.890.231,50	0,363
1.4	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS	MARIPI-SANTA ROSA	HA	4,74	$ 719.500,00	$ 3.410.430,00	3,135	$ 719.500,00	$ 2.255.632,50	1,605

		PARA BUENA VISIBILIDAD									
1.5	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	LAGUNAS-CONTENTO	**HA**	**0,822**	**$ 719.500,00**	**$ 591.429,00**	**0,816**	**$ 719.500,00**	**$ 587.112,00**	**0,006**
1.6	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	GUAZO RIO-PUERTO COLOMBIA	**HA**	**2,1**	**$ 719.500,00**	**$ 1.510.950,00**	**1,992**	**$ 719.500,00**	**$ 1.433.244,00**	**0,108**
1.7	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	MARIPI VIEJO	**HA**	**0,747**	**$ 719.500,00**	**$ 537.466,50**	**0,696**	**$ 719.500,00**	**$ 500.772,00**	**0,051**
1.8	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	BOQUERON-TAPIAS	**HA**	**1,005**	**$ 719.500,00**	**$ 723.097,50**	**0,858**	**$ 719.500,00**	**$ 617.331,00**	**0,147**

1.9	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ZULIA-PIACHE	**HA**	**1,71**	**$ 719.500,00**	**$ 1.230.345,00**	**0**	**$ 719.500,00**	**$ -**	**1,71**
1.10	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ZULIA - GUARUMAL	**HA**	**1,2**	**$ 719.500,00**	**$ 863.400,00**	**1,152**	**$ 719.500,00**	**$ 828.864,00**	**0,048**
1.11	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	CURUBITOS-MARIPI	**HA**	**6,6**	**$ 719.500,00**	**$ 4.748.700,00**	**0**	**$ 719.500,00**	**$ -**	**6,6**
1.12	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	SANTA HELENA-LA AURORA	**HA**	**1,62**	**$ 719.500,00**	**$ 1.165.590,00**	**0**	**$ 719.500,00**	**$ -**	**1,62**
1,13	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS	SANTA SOSA-ALMENDRO	**HA**	**1,41**	**$ 719.500,00**	**$ 1.014.495,00**	**0,624**	**$ 719.500,00**	**$ 448.968,00**	**0,786**

		NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD									
1,14	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	SANTA ROSA-FOGONES	**HA**	**1,842**	**$ 719.500,00**	**$ 1.325.319,00**	**1,818**	**$ 719.500,00**	**$ 1.308.051,00**	**0,024**
1,15	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	LA Y - LIMITES PAUNA	**HA**	**2,73**	**$ 719.500,00**	**$ 1.964.235,00**	**2,715**	**$ 719.500,00**	**$ 1.953.442,50**	**0,015**
1,15	3,11,07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	EL MANGO-BOQUERON	**HA**	**1,686**	**$ 719.500,00**	**$ 1.213.077,00**	**1,647**	**$ 719.500,00**	**$ 1.185.016,50**	**0,039**
				COSTO DIRECTO			**$ 26.169.654,00**		**TOTAL, PARCIAL 01**	**$ 15.912.462,00**	

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG NIT:800.024.789-8 OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A ROCERIA Y LIMPIEZA DE CORREDORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA				
CORREDOR VIAL	**LONGITUD KM**	**LONGITUD M**	**LONGITUD DE INTERVENCION LADO Y LADO**	**AREA (HA)**
MARIPI-PUENTE CANTINO	4.41	4410.0	3	1.323
CAPILLA-NARAPAY	4.41	4410.0	3	1.323
PERIMETRO URBANO-LA VEGA	13.39	13390.0	3	4.017
MARIPI-SANTA ROSA	10.45	10450.0	3	3.135
LAGUNAS-CONTENTO	2.72	2720.0	3	0.816
GUAZO RIO-PUERTO COLOMBIA	6.64	6640.0	3	1.992
MARIPI VIEJO	2.32	2320.0	3	0.696
BOQUERON-TAPIAS	2.86	2860.0	3	0.858
ZULIA-PIACHE	5.7	5700.0	3	1.71
ZULIA -GUARUMAL	3.84	3840.0	3	1.152
CURUBITOS-MARIPI	22	22000.0	3	6.6
SANTA HELENA-LA AURORA	5.4	5400.0	3	1.62
SANTA ROSA-ALMENDRO	2.08	2080.0	3	0.624
SANTA ROSA-FOGONES	6.06	6060.0	3	1.818
LA Y-LIMITES PAUNA	9.05	9050.0	3	2.715
El MANGO-BOQUERON	5.49	5490.0	3	1.647
	106.82			22.116

La relación de lo ejecutado se muestra a continuación:

- ✓ El contratista cumplió de manera íntegra con el objeto del contrato, siguiendo los términos y plazos estipulados, y realizo las actividades requeridas a lo establecido en lo mismo.
- ✓ No se presentaron irregularidades ni fenómenos que impidieran la ejecución de las actividades pactadas como se evidencia en el informe presentado por el contratista, el cual se anexa al presente documento.
- ✓ El CONTRATISTA cumplió con la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa Planilla de pago de aportes a seguridad social No. 30729299 correspondiente al periodo julio, agosto y septiembre de 2024 pagada el 04 de septiembre de 2024.

En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Maripi a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y Obras publicas
Supervisor