GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	00110 – 00613 - 01293
1	13/11/2024	**SASI SI 003 2024**	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	01173-1496
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1.3.2.01.01.001.02.11 INSTALACIONES RECREATIVAS		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1.2.4.3.04 SGP – PROPOSITO GENERAL – LIBRE DESTINACIÓN 1.3.3.11.05 R.B. RECURSOS CREDITO INTERNO 1.3.3.11.07 R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S.			**900.727.436-3**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ			SECRETARIO DE INFARESTRUCTURA	

OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL SISTEMA DE BOLSA POR MONTO AGOTABLE PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESCUELAS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

Fecha de inicio contrato	13 DE AGOSTO DE 2024		
Período del informe	13 DE AGOSTO DE 2024	**Hasta**	6 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor inicial del contrato	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($189.999.838)		
Valor adición	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($94.999.000)		
Valor total del contrato	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($284.998.838)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	TRES (3) MESES		
Prórroga (tiempo)	UN (1) MES Y NUEVE (9) DIAS		

Plazo total e ejecución del contrato	CUATRO (4) MESES NUEVE (9) DÍAS
Otrosí Modificatorio Nro. 01	MODIFICACION CLAUSULA TERCERA- ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, LITERAL I)- ANEXO TECNICO Y PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a) Realizar el suministro de materiales de ferretería cuando dicho servicio sea autorizado por el Supervisor y contar con disponibilidad inmediata al momento de solicitar el material b) Efectuar la entrega de los suministros requeridos en la fecha y lugar indicado por el supervisor, ya sea en el área urbana como rural del municipio, el transporte corre por cuenta y riesgo del contratista. c) Garantizar la calidad de los bienes, comprometiéndose al cambio, sin costo adicional paral a administración Municipal, de aquellos objetos que resulten defectuosos. El cambio deberá realizarse dentro de las 12 horas siguientes a partir de la solicitud d) Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los elementos solicitados, así como	El Contratista en cumplimiento al objeto del Contratos y a las obligaciones establecidas en el mismo, suministro los materiales relacionados en la factura presentada por el Contratista y en las Orden del Almacén Municipal	Reposan las órdenes suministradas por la Alcaldía Mpal.

El camino hacia la competitividad

su despacho y entrega oportuna e) Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. f) Pagar los impuestos, tasas, estampillas y similares, que se deriven de la ejecución del contrato. g) Presentar factura, cuenta de cobro o su equivalente según el Caso, detallando los bienes suministrados h) Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato. i) Entregar los elementos en perfectas condiciones de calidad y cantidad, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de la entidad		

Estado de avance del objeto contractual	88.09%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará el suministro realizado, del 13 de agosto al 6 de noviembre de 2024, Correspondiente al Acta 01

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**

Valor inicial	$189.999.838	$189.999.838
Adición	$94.999.000	$284.998.838
Acta de pago N° 001	$251.080.563	$33.918.275

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($251.080.563) M/L correspondientes al Acta de Pago No. 001

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: Septiembre y Octubre de 2024

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	$3.435.900	Octubre/09/2024	9475151277
Pensión	$12.766.500		
ARL	$1.766.200		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Los materiales fueron suministrados en el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2024 al 30 de agosto de 2024 y el Contratista realizo las respectivas facturas los días 23 y 26 de septiembre de 2024, razón por la cual las fechas de las ordenes de Almacén han quedado con estas fechas.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024

JUAN SEBASTIÁN GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez
Revisó: Juan Sebastián Guiza Gómez

El camino hacia la competitividad