INFORME DE EJECUCIÓN

(Martes, 05 de noviembre de 2024)

TIPO DE INFORME			
Parcial de Supervisión	X	**Parcial de Interventoría**	
Final de Supervisión		**Final de Interventoría**	
Tipo de contrato	De Suministro	**N° del Informe de Ejecución**	001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contrato No.:	CSU-2024-010	**Proceso No.:**	MC-2024-029	**Código BPIN**	2024185920039
Contratista:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación:	NIT N° 17.623.817-6				
Representante Legal:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación	C.C. N° 17.623.817 de Florencia Caquetá				
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS SEDES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ				
Valor del contrato:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) M/CTE.				
Plazo pactado:	El plazo de ejecución será a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.				
Fecha de celebración:	23 de septiembre del año 2024.				
Fecha de inicio:	10 de octubre del año 2024.				
fecha de terminación prevista:	31 de diciembre de 2024				
Forma de Pago:	El Municipio pagará el contrato celebrado a través de pagos parciales, previa entrega a satisfacción de los productos adquiridos, es decir, conforme al avance en la ejecución del contrato. PARÁGRAFO. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC.				

	En cada pago el contratista deberá aportar los siguientes documentos: 1. Acreditar del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo de la Ley 1150 de 2007. 2. Informe del contratista de las actividades realizadas. 3. Facturación o documento equivalente 4. Certificado de satisfacción el supervisor 5. Certificación Bancaria

2. EXISTENCIA DE OTROSÍ CONTRACTUALES:

OTROSÍES POR PRÓRROGAS (TIEMPO DEL CONTRATO)					
Modificación N°	NA	**Fecha de aprobación de la modificación**			NA
		Desde	NA	**Hasta**	NA
OTROSÍES POR ADICIONES (VALOR DEL CONTRATO)					
Modificación N°	NA	**Fecha de aprobación de la modificación**			NA
		Valor Adicional		NA	
		CDP N°	NA	**Fecha de expedición**	NA
		RP N°	NA	**Fecha de expedición**	NA
OTROSÍES POR ACLARACIONES (DEMÁS CONDICIONES DEL CONTRATO)					
Modificación N°	01	**Fecha de aprobación por la modificación**			09 de octubre de 2024
		Fecha de Suspensión	NA	**Fecha probable de reinicio**	NA
		Fecha de terminación anticipada Bilateral			NA
		Fecha de terminación anticipada Unilateral			NA
		Objeto de la modificación	Modificar la apropiación presupuestal en la clausura cuarta del contrato de suministro N° CSU-2024-010, del CDP 305 por el CDP 331.		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el contrato):

Aseguradora	Identificación de la garantía aprobada			Amparos	Vigencia		Valor Asegurado
	N° de Póliza	N° Anexo	Fecha de Aprobación		Fechas desde	Fechas Hasta	
Seguros Mundial	CHU - 100030	0	24 de septiembre	Cumplimiento	23 / 09 / 2024	05 / 07 / 2025	3.640.000

	406		de 2024				
Seguros Mundial	CHU - 100030 406	0	24 de septiembre de 2024	Calidad de los Bienes y correcto Funcionamiento	29 / 09 / 2024	05 / 07 / 2025	3.640.000
NA	NA	NA	NA	Calidad de los servicio	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	Pago anticipado	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	Anticipo	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	Salarios y prestaciones	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	Responsabilidad Civil Extracontractual	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	Otros (buen funcionamiento o estabilidad)	NA	NA	NA

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 36´400,000.00
VALOR ADICIONAL	**Adicional N° 1**		$ 0.00	
	Adicional N° 2		$ 0.00	
	Total Adicional		$ 0.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 36´400,000.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	**De Avance**	94.09%	$ 34,249,000.00	
	Por Ejecutar	5.91%	$ 2´151,000.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA				$ 34´249,000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**(+) Anticipo**	0%	$ 0.00	
	(+) Pago Anticipado	0%	$ 0.00	
	(-) Amortización	0%	$ 0.00	
	(+) Pago parcial 1	0%	$ 0.00	
	(+) Pago parcial 2	0%	$ 0.00	
	Total Pagado	0%	$ 0.00	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA				$ 0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA				$ 34´249,000.00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD				$ 2´151,000.00

5. ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

ítem	código UNSPSC	Nombre Común	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30111601	Cemento 50 kilos uso general	Bulto	133	$ 42,500	$ 5,652,000
2	31211502	Pinturas de agua Tipo 1	Cuñete	1	$ 322,000	$ 322,000
3	31211501	Pintura en esmalte	Galón	1	$ 91,500	$ 91,500
4	31211904	Brochas de 5"	Unidad	1	$ 19,500	$ 19,500
5	31211906	Rodillos de pintar 9"	Unidad	1	$ 15,500	$ 15,500
6	30151514	Tejas de zinc para techos 3 mt	Unidad	450	$ 55,000	$ 24,750,000
7	30151514	Tejas de zinc para techos 2 mt	Unidad	10	$ 38,700	$ 387,000
8	30181511	Inodoros o excusados	Unidad	3	$ 513,000	$ 1,539,000
9	30102303	Perfiles de hierro	Unidad	16	$ 92,000	$ 1,472,000
VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS						**$ 34,249,000**

6. ESTADO FÍSICO DEL CONTRATO.

Ítem	Nombre Común	Detalle de lo Entregable		
		Producto	descripción	observación
1	Cemento para uso general	Cemento x 50 kg	Bultos de cemento marca: ALLION, Referencia: Uso general, de 50 kilos	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
2	Pinturas de agua	Vinilo por cuñete de 5 galones	Cuñete de pintura en vinilo para exteriores – Tipo 1	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
3	Pinturas de esmalte	Pintura a base de aceite por galones de 3.75 litros	Galón de pintura a base de aceites – Tipo esmalte	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
4	Brochas	Brocha de 5" multipropósito	Brocha multipropósito de 5" para vinilos, esmaltes y barnices, mango plástico de color amarillo.	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
5	Rodillos de pintar	Rodillo de 9"	Rodillo de 9" en alfalfa, varilla de acero retrefilado y galvanizado de 7 mm, mango plástico para empotrar en palo o extensión.	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
6	Tejas metálicas	Teja de zinc x 3 mts cal 33	Láminas ondulada de zinc para techos de marca ASESCO de 3 metros de	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido

			largo por 0.80 metros de ancho calibre 33	
7	Tejas metálicas	Teja de zinc x 2 mts cal 33	Láminas ondulada de zinc para techos de marca ASESCO de 2 metros de largo por 0.80 metros de ancho calibre 33	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
8	Inodoros o excusados	Kit de batería sanitaria (inodoro + lavamanos + utensilios)	Se reciben tres combo sanitario, compuesto por taza sanitaria con tanque, lavamanos para incrustar en la pared, y accesorio para papel, jabón y toalla	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
9	Perfiles metálico de 6mt * 10cm * 4cm cal 19.	Tubo rectangular 4"x1 1/2" cal 19	Tubo rectangular de hierro para estructuras, con medida de 6 metros de largo por de 4 cm de ancho de 1 ½" de grueso calibre 19	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido

7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES GENERALES			
Obligación	**Si**	**No**	**Producto**
Fue cumplido el objeto del contrato y sus obligaciones	X		El contratista a la fecha de hoy, ha cumplido a satisfacción el objeto del contrato y sus obligaciones. El contrato cuenta con entregas y pagos parciales. Por lo que se adelante el presente informe
El contratista cumplió con las obligaciones al sistema de seguridad social derivadas del contrato	X		El contratista entrego certificado de pago y planilla de seguridad social y parafiscal correspondiente al mes de octubre - noviembre de 2024.
El contratista cumplió con la facturación de los bienes y servicios contratados, a los precios acordados	X		El contratista allego la factura electrónica FEV 9264 expedida por SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE, de fecha 31 de octubre de 2024.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS				
N°	**Obligación**	**Si Cumple**	**No Cumple**	**observación**
A.	Ejecutar cada uno de los ítems establecidos según las	X		El contratista entrego lo solicitado a través de la Oficina del Almacén Municipal para satisfacer las

	especificaciones técnicas del proceso.			necesidades requeridas por las diferentes Sedes Educativas públicas del municipio.
B.	Garantizar la calidad y entrega oportuna de cada uno de los elementos en condiciones de buena calidad y en los términos requeridos.	X		El contratista ha Cumplido hasta la fecha con el objeto del contrato. Toda vez que se ha ejecutado con un normal transito del mismo en las calidades acordadas.
C.	Entregar los productos, de acuerdo y conforme a la aprobación que efectúe el supervisor del contrato y presentar a la oficina de Almacén para el trámite de ingreso y salida de los bienes.	X		El contratista ha Cumplido hasta la fecha con el objeto del contrato. Toda vez que se ha ejecutado con un normal transito del mismo en las calidades acordadas.
D.	Obtener con la oportunidad debida las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le correspondan en los términos del contrato.	X		No Hubieron solicitud de licencia para la ejecución del proceso contractual
E.	Realizar los cambios de los elementos cuando estos no lleguen conforme a lo solicitado o su calidad no sea óptima para su uso en menos 24 horas hábiles	X		No Hubieron solicitud de cambio dentro de ejecución del proceso contractual
F.	Mantener los precios ofertados	X		El contratista no reporta cambio en los precios ofertados a la fecha.
G.	Las demás inherente al objeto del contrato	X		La presente obligación es exorbitante, a lo que se certifica que a la fecha está cumpliendo el contratista.

8. <u>CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES</u> (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

En calidad de Supervisor, dejo constancia que el contratista está ejecutando a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento

de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. De igual manera a conformidad con la Resolución 209 de 12 de febrero de 2020, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

El contratista siendo **PERSONA NATURAL,** se verifico de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, además con los aportes al sistema general de seguridad social, de igual manera a conformidad con la Resolución 209 de 12 de febrero de 2020, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, es estiman los costos y los aportes correspondiente al Sistema de Seguridad Social en Salud Pensión y Arl correspondiente al presente contrato:

El Contratista, presenta un contrato en ejecución para el mes de octubre de 2024. Por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 34´249,000.00), con IVA incluido, cuya ingresos bruto sería **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS ($ 28´780,672.27).**

DETERMINACIÓN IBC MENOS COSTOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Ingresos	Valor parcial ejecutado del contrato	**28´780,672.27**
Actividad	Demás actividades económicas	0.647
Expensas	Valor total de los costos del contrato	18´621,094.95
Utilidad	(Ingresos - Expensas)	10´159,577.31
IBC	**40% de la Utilidad**	**8´461,517.65**

40% sobre el valor de la utilidad de contrato	**EPS 12,5%**	**PENSIÓN 16%**	**ARL-Tarifa mínima: 0,522%**	**Total empleado independiente**
8´461,517.65	1´057,689.71	1´353,842.82	44,169.12	**2´455,701.65**

Tipo de Cotizante	**Fecha de Inicio del contrato**	**N° de empleados**	**Numero de Planilla**	**Valor pagado planilla**	**Fecha de pago**	**Fecha de terminación del contrato**
Persona Natural	10 octubre 2024	4	31112913	1´275.200	04 oct 2024	En ejecución
		5	31405062	1´594.000	17 nov 2024	

Numero de Planilla	Mes de aportes	Aporte a Salud	Aporte a Pensión	Aporte ARL	Aporte a Parafiscales	Total Aportes
31112913	sep – oct 2024	208,000	832.000	27.200	208,000	1´275,200
31405062	oct – nov 2024	260,000	1´040.000	34.000	260,000	1´275,200
TOTAL APORTES		468,000	1´872,000	61,200	468,000	**2´869,200**

9. OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y SALVEDADES:

1. El 23 de septiembre de 2024, se suscribió la aceptación de la oferta – Contrato de suministro N° CSU-2024-010.
2. El 23 de septiembre de 2024, se notificó a secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s como supervisora.
3. El 27 de septiembre de 2024, el Contratista realizo una transferencia bancaria por el concepto de pago correspondiente a la Estampilla Por Universidad.
4. El 24 de septiembre de 2024, el contratista suministro una Póliza expedida por Seguros Mundial, en la que el asegurado y beneficiarios es el Municipio de Puerto Rico Caquetá, por los ampararos acordado en el CSU-2024-010.
5. El 09 de octubre de 2024, la Secretaria de Hacienda Municipal, expidió el RP 1243 a razón de CSU-2024-010.
6. El 10 de octubre de 2024, se suscribe el Acta de Inicio del contrato CSU-2024-010.
7. El 11 de octubre de 2024, se da la primera recepción y recibido mediante Acta de Almacén AAB-2024-043 de los bienes solicitados al contratista en el marco del contrato CSU-2024-010.
8. El 11 de octubre de 2024, se suscribe la primera baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-111 de los bienes asignados a I.E.R. Jorge Eliecer Gaitán - Sede Risaralda.
9. El 18 de octubre de 2024, se da la segunda recepción y recibido mediante Acta de Almacén AAB-2024-047 de los bienes solicitados al contratista en el marco del contrato CSU-2024-010.
10. El 18 de octubre de 2024, se suscribe la segunda baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-116 de los bienes asignados a I.E.R. Centro Indígena – Sede Calarcá.
11. El 18 de octubre de 2024, se suscribe la tercera baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-117 de los bienes asignados a I.E.R. La Aguililla – Sede Alta Aguililla.
12. El 18 de octubre de 2024, se suscribe la cuarta baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-119 de los bienes asignados a C.E.R. La Águila – Sede Porvenir.

13. El 21 de octubre de 2024, se suscribe la quinta baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-121 de los bienes asignados a I.E.R. El Lobo – Sede Siberia Alta.
14. El 21 de octubre de 2024, se suscribe la sexta baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-122 de los bienes asignados a I.E.R. Jorge Eliecer Gaitán – Sede Alto Caimán.
15. El 22 de octubre de 2024, se suscribe la séptima baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-123 de los bienes asignados a I.E.R. La Esmeralda – Sede Agua blanca y Etiopia.
16. El 22 de octubre de 2024, se suscribe la octava baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-124 de los bienes asignados a C.E.R. La Floresta #5 – Sede Betania.
17. El 23 de octubre de 2024, se suscribe la novena baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-128 de los bienes asignados a I.E.R. Jorge Eliecer Gaitán – Sede Mira Valle.
18. El 28 de octubre de 2024, se suscribe la décima baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-131 de los bienes asignados a I.E.R. Villa del Rio – Sede Miraflores del Guayas.
19. El 30 de octubre de 2024, se suscribe la un decima baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-134 de los bienes asignados a I.E.R. La Esmeralda – Sede Junín.
20. El 31 de octubre de 2024, se suscribe la doce baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2024-136 de los bienes asignados a I.E.R. Villa del Rio – Sede Chipa Alta.
21. El 31 de octubre de 2024, el contratista radica Informe de entrega de materiales del contrato mínima cuantía CSU-2024-010.
22. La Supervisora resalta que este es el primer informe parcial de ejecución de las obligaciones y condiciones técnicas contempladas en el contrato de forma satisfactoria.
23. La supervisión certifica el cumplimiento parcialmente es del 94.09% a la ejecución del contrato en los aspectos financieros, económico, físico y presupuestal del contrato.
24. El supervisor afirma que dentro del seguimiento jurídico no se presentaron aplicaciones de multas, determinaciones de incumplimiento, caducidad, cesiones, conciliaciones u otros actos administrativos relacionados con la ejecución del presente contrato.
25. El supervisor concluye que el saldo a favor del contratista a la fecha del presente informe es de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($34´249,000.00) M/CTE**, correspondiente a lo ejecutado a la fecha del presente informe, toda vez que a la fecha no se han hechos pagos parcial a este contrato.
26. Que queda un saldo sin ejecutar a favor del municipio. Los cuales asciende a la suma de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($2´151,000.00) M/CTE.**
27. La Reevaluación se registrara en el certificado de cumplimiento.

28. En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

10. DOCUMENTOS SOPORTES:

Documentos soportados en se tuvieron en cuenta para la elaboración del presente informe y son parte integral del mismo.

Descripción	Fecha de Documento
Expediente del Contrato de Suministro N° CSU-2024-010	23 de sep de 2024
Notificación de Supervisor	23 de sep de 2024
Póliza de cobertura de garantías contractuales	24 de sep de 2024
Acta de Inicio	10 de oct de 2024
Acta de Almacén AAB-2024-043, con asunto de Alta de Bienes N° CSU-2024-010 – 001	11 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-111, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 001	11 de oct de 2024
Acta de Almacén AAB-2024-047, con asunto de Alta de Bienes N° CSU-2024-010 – 002	18 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-116, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 002	18 de oct de 2024.
Acta de Almacén ABB-2024-117, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 003	18 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-119, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 004	18 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-121, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 005	21 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-122, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 006	21 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-123, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 007	22 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-124, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 008	22 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-128, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 009	23 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-131, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 010	28 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-134, con asunto de Baja de Bienes N° CSU-2024-010 – 011	30 de oct de 2024
Acta de Almacén ABB-2024-136, con asunto de Baja de Bienes	31 de oct de 2024

N° CSU-2024-010 – 012	
Informe del contratista	31 de oct de 2024

11. CONSTANCIA

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido parcial y a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, los bienes suministrados en el marco del Contrato de Suministro CSU-2024-010.

No siendo más el motivo de la diligencia, se termina a las 05:06 pm del día 05 de noviembre de 2024 y se firma por quienes intervienen.

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s
Supervisor CSU-2024-010

PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Alcalde Municipal
Puerto Rico Caquetá