ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL

DICIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: Selección Mínima Cuantía SMC -053-2024	Adición:	**Dinero:** $17.186.260 **Tiempo:**
Contratista: D & J Transportes S.A.S.	**CC./NIT:** 901.159.308-5	
OBJETO: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PUESTO EN SITIO, PARA EL MEJORAMINETO DE LAS VIAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS-	**VIGENCIA:** **Desde:** 18 de Septiembre de 2024 **Hasta:** 18 de Diciembre de 2024	

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato será la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($34.579.322) M/CTE.,** incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del convenio, los cuales serán a cargo del contratista.

Forma de pagos: Pagos parciales previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta los elementos entregados, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, con pago posterior a la orden de pedido. EL CONTRATISTAS deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la ley 789 de 2002

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adicionar la suma de **DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($17.180.690) M/CTE** al Contrato SMC N° 053-2024

El 21 de noviembre de 2024 se celebró el Otro sí N° 1 el cual estableció la siguiente modificación: **PRIMERA:** La cláusula CUARTA quedará así: **CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor estimado del contrato es de **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($51.765.582) M/CTE** y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato serán a cargo del contratista

RUBRO: 2.3.2.02.02.005	**CDP:** 902 **CDP:** 1180	**RP:** 2136 **RP:** 2584

Recibido: JURÍDICA Contratación

Valor a pagar según acta: $51.747.640	**Valor desembolsos efectuados:** $0

INFORMACIÓN PARA REPORTAR

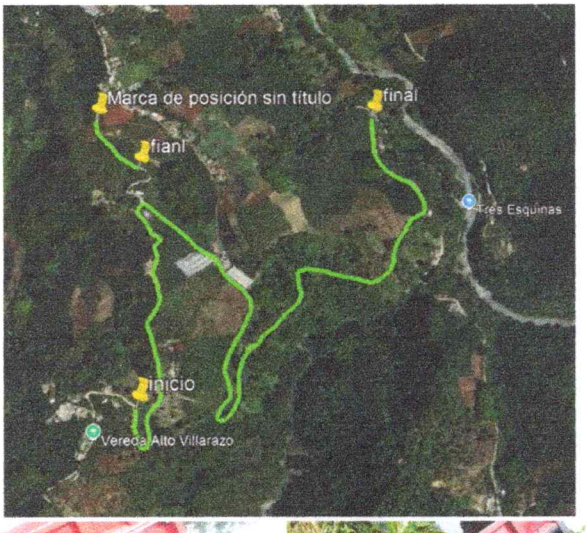
LINA MARÍA MOLINA MONCADA, Secretario de infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato SMC 053 DE 2024 a través de la verificación de las siguientes actividades adelantadas durante el periodo comprendido entre el mes de Septiembre y Diciembre de 2024:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Entrega de material de afirmado en las diferentes veredas

UBICACIÓN ESPACIAL DE DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

VEREDA VILLARAZO







VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
VILLARAZO	4° 58'43,24'' N	75° 32'43,89'' O	4° 58'39,34'' N	75° 32'40,78'' O	158	4	28
VILLARAZO	4° 58'43,44'' N	75° 32'24,40'' O	4° 58'21,88' N	75° 32'40,75'' O	2335	20	140
TOTAL							168

VEREDA JULIAN







VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
SAN JULIAN	4° 58'15,15" N	75° 34'0,00" O	4° 58'1,89" N	75° 33'58,59" O	539	14	98
TOTAL							98

VEREDA BATEA

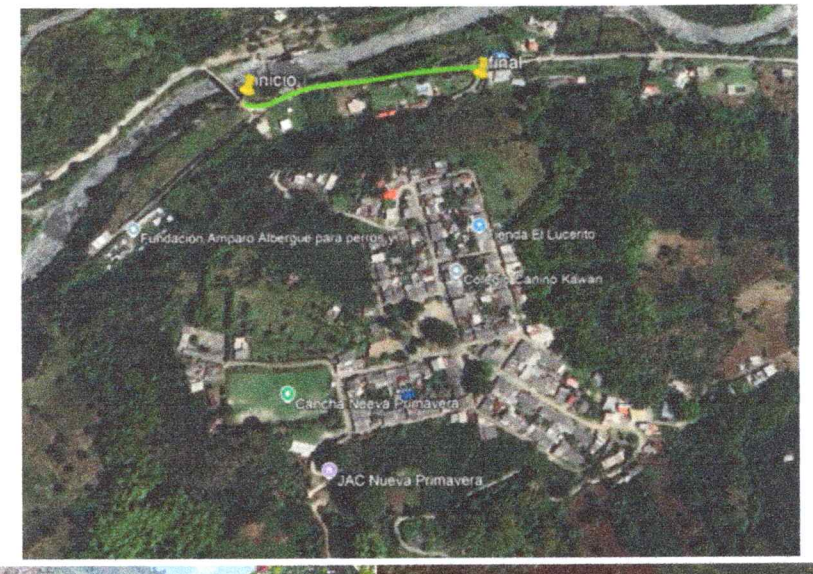


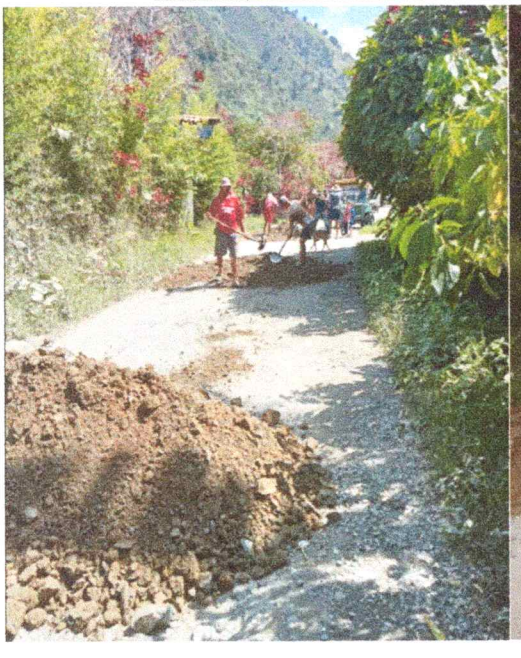




VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
BATEA	4° 57'21,23" N	75° 32'12,36" O	4°57'52,83" N	75° 32'5,57" O	1074	14	98
TOTAL							98

VEREDA NUEVA PRIMAVERA



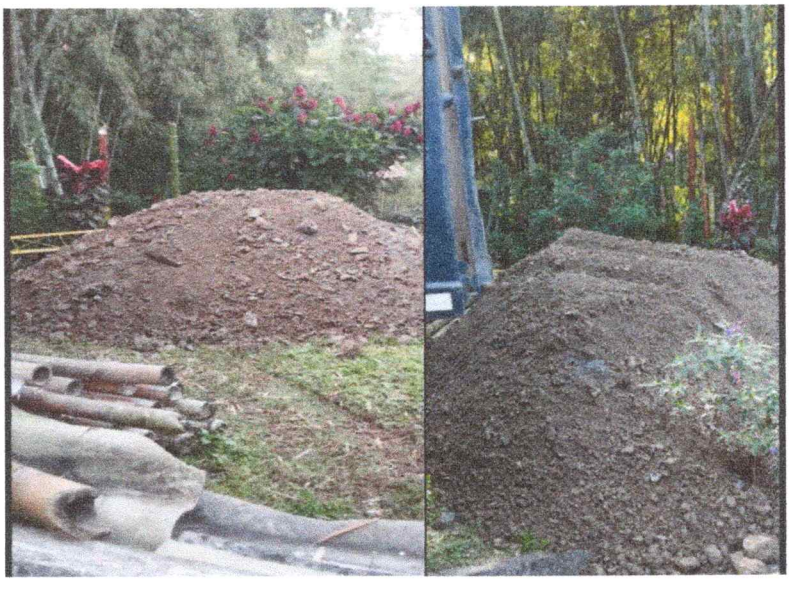




VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
NUEVA PRIMAVERA	4° 59'33,80'' N	75° 34'21,12'' O	4° 59'34,51'' N	75° 34'13,65'' O	256	2	14
TOTAL							14

VEREDA CUERVOS



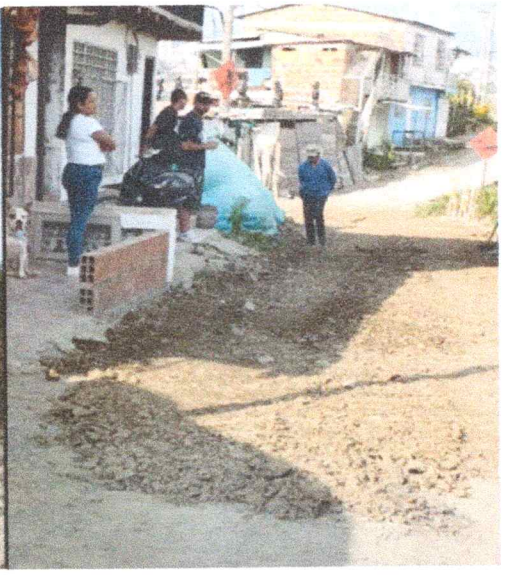


VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
CUERVOS	4° 58'29,71' N	75° 34'16,36'' O	4° 58'31,81'' N	75° 34'17,23'' O	100	2	16
			TOTAL				16

VEREDA LA FLORESTA SECTOR LAS TORRES RNC







VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
FLORESTA (RCN)	5° 2'15,91" N	75° 31'3,12" O	5° 2'10,21" N	75° 31'5,50" O	185	2	14
TOTAL							14

VEREDA LA PARTIDAS (APOYO PROGRAMA SENA PLACA HUELLAS)

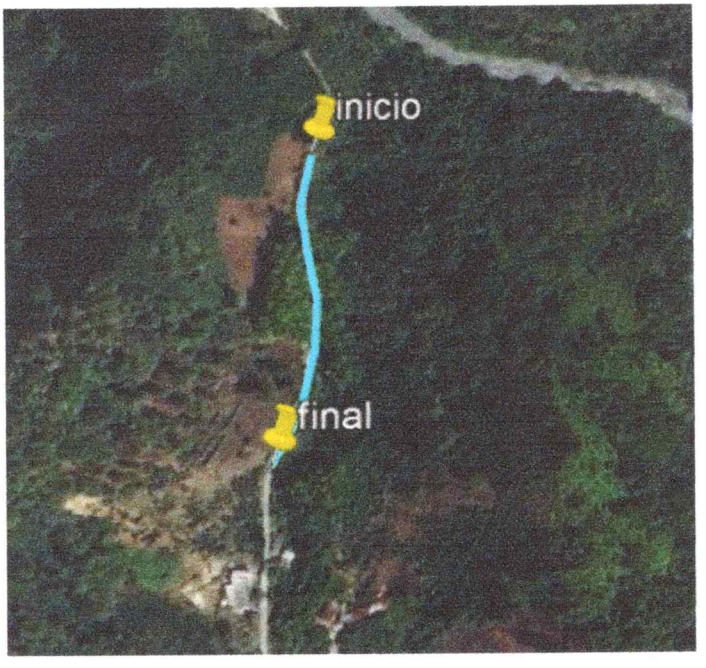






VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
SENA PARTIDAS	4°57'6,70" N	75° 35'3,08" O	4° 57'5,60" N	75° 32'2,93" O	35	3	21
TOTAL							21

VEREDA LA BATEA (APOYO PROGRAMA SENA PLACA HUELLAS)





VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
SENA BATEA	4°58'25,29'' N	75° 32'17,73'' O	4° 58'18,18'' N	75° 32'17,13,72'' O	220	3	21
TOTAL							21

VEREDA VILLARAZO (APOYO PROGRAMA SENA PLACA HUELLAS ALTO VILLARAZO)







VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
SENA VILLARAZO	4°58'22,94" N	75° 32'40,49" O	4° 58'22,07" N	75° 32'40,49" O	82	3	21
TOTAL							21

VEREDA LA FLORESTA SECTOR MANDALAY





VEREDA	COORDENADAS				DISTANCIA METROS LINEALES	VIAJES	CANTIDAD METROS 3
	INICIO		FINAL				
MANDALAY	5°1'48,77" N	75° 31'28,94" O	5° 1'42,97" N	75° 31'28,94" O	180	11	77
TOTAL							77

BALANCE ECONOMICO

CONTRATO SMC 053-2024

VALOR DE CONTRATO $ 34.579.322,00
VALOR DE ADICION $ 17.186.260,00
VALOR ACTA UNICA $ 51.747.640,00

VALOR POR EJECUTAR $ 17.942,00

BALANCE DE CONTRATO

ITEM	UND MTR3 POR VIAJE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.01.	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	366,190000000000	$ 94.430,00	$ 34.579.321,70
1.01.	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	182,000000000000	$ 94.430,00	$ 17.186.260,00
TOTAL					$ 51.765.581,70

BALANCE DE EJECUCION

ITEM	UND MTR3 POR VIAJE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.01.	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	548	$ 94.430,00	$ 51.747.640,00
TOTAL					$ 51.747.640,00

EJECUCION

EJECUTADO PARTE INICIAL

LUGAR	VIAJES	METROS	VALOR M	VALOR TOTAL
VILLARAZO	24	168	94430	$ 15.864.240,00
SAN JULIAN	14	98	94430	$ 9.254.140,00
BATEA	14	98	94430	$ 9.254.140,00
TOTALES	52	364	TOTAL	$ 34.372.520,00

EJECUTADO PARTE DOS

LUGAR	VIAJES	METROS	VALOR M	VALOR TOTAL
SENA PARTIDAS	3	21	94430	$ 1.983.030,00
SENA VILLARAZO	3	21	94430	$ 1.983.030,00
SENA BATEA	3	21	94430	$ 1.983.030,00
MANDALAY	11	77	94430	$ 7.271.110,00
NUEVA PRIMAVERA	2	14	94430	$ 1.322.020,00
TORRES RNC	2	14	94430	$ 1.322.020,00
CUERVOS	2	16	94430	$ 1.510.880,00
TOTALES	26	184	94430	$ 17.375.120,00

TOTAL	$ 51.747.640,00

Viaje de 8 metros

De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

Se anexa planillas de solicitud de servicio y demás documentos aportados por el contratista de legalización del material suministrando.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de noviembre, en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional en consideración a los documentos aportados por el contratista.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONVENIO APORTE DEL MUNICIPIO	$	34,579,322.00	VALOR ANTICIPO	0.00%	$ -
VALOR ACTA ANTERIOR			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0.00%	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$	51,747,640.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0.00%	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$	17,942.00	SALDO POR AMORTIZAR	0.00%	$ -
VALOR ADICIONES	$	17,186,260.00			
SUMAS IGUALES			SUMAS IGUALES	0.00%	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$	51,747,640.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	51,747,640.00

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago único No. 01 DEL CONTRATO N.º SMC 053 DE 2024

FIRMA:

LINA MARIA MOLINA MONCADA
SUPERVISOR