INFORME DE EJECUCIÓN DEL SUPERVISOR No. 01

FECHA DE ELABORACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 12 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO:	242-2024 – "SUMINISTRO DE UNA MOTOBOMBA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA"		
CONTRATISTA:	FUMIRRIEGOS Y MONTAJES GYG SAS NIT: 901.335.923-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL FERNANDO GONZALEZ GUAQUETA C.C.: 3.188.239 DE SUESCA		
RESPONSABLE:	HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 12.662.195) M/CTE.		
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2024		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN 1:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 12.662.195) M/CTE.		

OBJETIVO: En calidad de supervisor designado por el alcalde, se debe verificar la ejecución del contrato de suministro verificando la calidad, cantidad y especificaciones técnicas, así mismo se debe revisar la documentación entregada por el contratista con el fin de determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo en el periodo comprendido del presente informe.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se efectuó mediante la revisión de la documentación recibida, además de análisis confrontados con el objeto y las obligaciones específicas enmarcadas en el Contrato de Suministro.

Se realiza el suministro acorde al consumo de químicos en el proceso de tratamiento del agua en las plantas de tratamiento de agua potable, la persona que realiza el suministro entrega la remisión la cual es firmada por la persona que recibe el material. Así mismo se realiza el suministro de elementos necesarios para el correcto funcionamiento del acueducto urbano y rural administrado por la empresa de servicios públicos del municipio de Suesca.

Una vez se recibe el informe junto con las remisiones se realiza el comparativo de las remisiones de lo recibido a lo presentado en el informe del contratista.

En el presente informe se encuentra una tabla en la cual se encuentra especificada fecha, descripción, unidad y cantidad de los insumos recibidos.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y reviso lo siguiente:

1. Factura.
2. Remisiones.
3. Informe del contratista.
4. Soporte de pago de Seguridad Social - Planillas.
5. RUT.
6. Certificación bancaria.
7. Entradas y Salidas de Almacén.

Una vez revisado los documentos, se procedió a constatar las actividades realizadas en cada uno de los periodos en que se han venido suministrando los insumos, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del Contrato, se ha dado cumplimiento al suministro autorizado.

CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. Que el día 12 de diciembre de 2024, las partes suscribieron el Contrato de suministro No. 242–2024 cuyo objeto consiste en "SUMINISTRO DE UNA MOTOBOMBA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA"

2. Que, el día 12 de diciembre de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del Contrato No. 242-2024.

3. Que, el valor inicial del contrato es de DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 12.662.195) M/CTE.., incluidos todos los impuestos y gravámenes a que haya lugar.

4. Que, el plazo de ejecución del contrato se pactó por quince (15) días, hasta el 26 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. El periodo de ejecución del Contrato de suministro del presente informe es del del 12 de diciembre al 19 de diciembre de 2024.

6. Una vez revisado las remisiones entregadas por el contratista, se procedió a constatar las actividades realizadas mediante revisión de documentos entregados por el contratista, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del Contrato, se ha dado cumplimiento a lo contratado.

   A continuación, se muestra la remisión (factura) recibida:

		Factura No.1118 19-12-2024	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Motobomba sumergible tipo lapicero, motor trifásico de 10 hp a 220 voltios de 4", consumo de 35 amp, bomba de 29 etapas con impulsores flotantes en noryl, caudal máximo de 75 GMP, altura máxima de 198 mts, diámetro de descarga de 2".	UN	1

7. Se verifican los aportes al Sistema de Seguridad Social, para este periodo anexa Certificado de cumplimiento del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

8. Se ha ejecutado el 100.0% de las actividades contratadas, por cual acorde a la forma de pago se cancelará el valor total del contrato, ya que se cumplió a entera satisfacción con el suministro de los elementos.

9. Se presenta el cuadro con el detalle del suministro:

	CONDICIONES INICIALES				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Motobomba sumergible tipo lapicero, motor trifásico de 10 hp a 220 voltios de 4", consumo de 35 amp, bomba de 29 etapas con impulsores flotantes en noryl, caudal máximo de 75 GMP, altura máxima de 198 mts, diámetro de descarga de 2".	UN	1	$ 10.640.500,45	$ 10.640.500,45
				Sub Total	**$ 10.640.500,45**
				Iva	**$ 2.021.699,55**
				Total	**$12.662.195,00**

El Contrato cuenta con los siguientes certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP:	24-000697	20/11/2024	$ 12.762.434,00
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-001188	10/12/2024	$ 12.662.195,87

El Contrato se ampara en las siguientes garantías:

CONTRATO /	ANEXO 0		APROBADA		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NUMERO	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
AMPAROS	Cumplimiento	11-46-101067921	10/12/2024	30/06/2025	$ 2,532,439.00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		10/12/2024	31/12/2025	$ 2,532,439.00

Con el presente informe se realizará el pago correspondiente al 100.0 % del valor total del contrato coherente a lo estipula la Clausula 6 – Forma de Pago.

Se presenta el Balance Financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%	$12,662,195.00
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$12,662,195.00
VALOR ACTA	100%	$12,662,195.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.0%	$0.0

CONCLUSIONES

Es procedente efectuar el **Pago** correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 19 de diciembre del 2024, por un valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($12.662.195,00) M/CTE.MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Dada en Suesca a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
Secretaria De Infraestructura y Servicios Públicos.
Supervisor.

Elaboró, Revisó y Aprobó: Herman Daniel Rojas Garzón – Supervisor.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 01.

FECHA DE ELABORACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 12 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO:	242-2024 – "SUMINISTRO DE UNA MOTOBOMBA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA"		
CONTRATISTA:	FUMIRRIEGOS Y MONTAJES GYG SAS NIT: 901.335.923-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL FERNANDO GONZALEZ GUAQUETA C.C.: 3.188.239 DE SUESCA		
RESPONSABLE:	HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 12.662.195) M/CTE.		
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2024		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN 1:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 12.662.195) M/CTE.		

Teniendo en cuenta los documentos presentados por el supervisor y el contratista, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 19 de diciembre de 2024.

El presente pago está imputado según se relaciona a continuación:

CUENTA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTA 1 PRESENTE ACTA)	SALDO POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.006.40.02	Apoyo para el fortalecimiento de 12 acueductos veredales	$7,774,978.00	$7,774,978.00	$0,0
2.3.2.02.02.008.40.06	Apoyo para el fortalecimiento de 12 acueductos veredales	$4,887,217,00	$4,887,217,00	$0,0
	TOTAL	$12,662,195.00	$12,662,195.00	$0,0

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Dada en Suesca a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
Secretaria De Infraestructura y Servicios Públicos.
Supervisor.

Elaboró, Revisó y Aprobó: Herman Daniel Rojas Garzón – Supervisor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















