INFORME DE SUPERVISION FINAL

Contratista: GRUPO INCOMAQ SAS			
Identificación o Nit: 901854181-8			
Representante Legal: MARIA PAULA ARDILA PINZÓN			
Identificación del Representante Legal: 1.101.696.490 EXPEDIDA EN EL SOCORRO, SANTANDER			
Supervisor o interventor: DIANA PATRICIA PINTO PINTO SECRETARIA DE PLANEACIÓN			
Numero de Contrato: 183-2024		**Fecha:** 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
Objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MERCADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER".			
Disponibilidad Presupuestal:	24 – 00563	**FECHA:** 10 DE OCTUBRE DE 2024	
Registro Presupuestal	24 – 01209	**FECHA:** 01 DE NOVIMBRE DE 2024	
Rubro Presupuestal Afectado	2.3.2.02.02.005.40.02.031 2.3.2.02.02.005.40.02.032		
DENOMINACION	PLAZAS MEJORADAS PLAZAS MANTENIDAS		
FUENTE:	SGP. LIBRE DESTINACIÓN		

PÓLIZA:

Numero	B-100054391	
Compañía	SEGUROS MUNDIAL	
Fecha de expedición	12/12/2024	
Fecha de aprobación	16/12/2024	
Descripción de los amparos		
Clase de amparo	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**
	06/11/2024	21/04/2025
	Suficiencia	
	$3.599.641,36	
Clase de amparo	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**
	06/11/2024	21/12/2027
	Suficiencia	
	$3.599.641,36	
Clase de amparo	**ESTABILIDAD DE LA OBRA**	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**
	11/12/2025	11/12/2029
	Suficiencia	
	$10.798.924,09	

	Numero	B-100014674	
	Compañía	SEGUROS MUNDIAL	
	Fecha de expedición	12/12/2024	
	Fecha de aprobación	16/12/2024	
	Descripción de los amparos		
	Clase de amparo	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		06/11/2024	21/12/2024
		Suficiencia	
		$ 260.000.000,00	
Termino de Duración	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
Fecha de Inicio de Actividades	06 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Fecha de Terminación Anticipada	11 DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($35.996.413,64)		

Con base en el informe final, presentado por el contratista **GRUPO INCOMAQ SAS**, NIT: 901854181-8, representada legalmente por la señora **MARIA PAULA ARDILA PINZÓN**, titular de la cedula de ciudadanía 1.101.696.490, respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, tomando como base la presente acta de Pago Final por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 32'396.772,28) M/CTE**

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MERCADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER"**

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Descripción
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA 2 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	509,41	Una vez se tiene en las mejores condiciones las paredes paso seguido de la aplicación de resanes y limpieza de puertas y lijado. Se inicia la aplicación de pintura, para el caso en paredes, puertas y ventanas se hace uso de pintura según especificaciones, las cuales exigen cierto grado de resistencia a condiciones de exteriores. Para el caso de pared se realiza la aplicación de dos manos de pintura y en zonas a requerir una tercera. Por la parte de puertas se aplican dos manos en rejas, ventanas y puertas existentes por la cada cara.

2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	256,62	Una vez se tiene en las mejores condiciones las paredes paso seguido de la aplicación de resanes y limpieza de puertas y lijado. Se inicia la aplicación de pintura, para el caso en paredes, puertas y ventanas se hace uso de pintura según especificaciones, las cuales exigen cierto grado de resistencia a condiciones de exteriores. Para el caso de pared se realiza la aplicación de dos manos de pintura y en zonas a requerir una tercera. Por la parte de puertas se aplican dos manos en rejas, ventanas y puertas existentes por la cada cara.
3	REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE ACERO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO SIMPLE	UND	7,00	Debido a la exposición de puertas principalmente a factores climáticos y externos se realizan aplicación de productos de reparación y reapariciones de algunas piezas en donde se realizó el remplazo de algunas piezas, realizando un mejoramiento que permita una mayor durabilidad para dichos elementos. Por otra parte se realizó la adecuación de una puerta metálica realizando una extensión que permita una mayor seguridad del sitio.
4	RESANES DE FRISO, FILOS Y DILATACIONES	M2	153,21	Inicialmente se inició con una limpieza y lavado general y lavado de la totalidad de paredes a intervenir para posteriormente aplicar una lijada completa y conocer las condiciones en las cuales se encuentran las paredes y paso seguido dar inicios a los diferentes resanes, con el fin de obtener paredes uniformes y en condiciones óptimas para la aplicación de la pintura y esta obtenga el mayor grado de durabilidad.
5	DEMOLICION DE CONCRETO EN ANDEN	M2	16,00	Se da inicio con la demolición de andenes existentes, para dar paso a la correcta construcción de las rampas según diseños entregados por parte del contratante y condiciones de sitio. Una vez culminada la demolición se realiza el retiro de escombros y inicio a la construcción la cual se realizó un afirmado inicial y aplicación de concreto según especificaciones.
6	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E=0,10 M CON MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	16,00	Se da inicio con la demolición de andenes existentes, para dar paso a la correcta construcción de las rampas según diseños entregados por parte del contratante y condiciones de sitio. Una vez culminada la demolición se realiza el retiro de escombros y inicio a la construcción la cual se realizó un afirmado inicial y aplicación de concreto según especificaciones.
7	ADECUACION DE PUERTA METALICA	UND	1,00	Debido a la exposición de puertas principalmente a factores climáticos y externos se realizan aplicación de productos de reparación y reapariciones de algunas

				piezas en donde se realizó el remplazo de algunas piezas, realizando un mejoramiento que permita una mayor durabilidad para dichos elementos. Por otra parte se realizó la adecuación de una puerta metálica realizando una extensión que permita una mayor seguridad del sitio.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

GRUPO INCOMAQ SAS ARDILA PINZON MARIA PAULA		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	12/12/2024
	Nº de Planilla	7952945585
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	12/12/2024
	Nº de Planilla	7952945585
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	SKANDIA OBLIGATORIO
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	12/12/2024
	Nº de Planilla	7952945585
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 6.800
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	XXXX / (No aplica)
	I.C.B.F.	XXXX / (No aplica)
	Caja de Compensación	CAJASAN
GRUPO INCOMAQ SAS ARDILA PINZON MARIA PAULA		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO DE 2025**
	Fecha de pago	13/12/2024
	Nº de Planilla	7953058000
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 52.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	13/12/2024
	Nº de Planilla	7953058000
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000

	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	SKANDIA OBLIGATORIO
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**DICIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	13/12/2024
	Nº de Planilla	7953058000
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 6.800
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	XXXX / (No aplica)
	I.C.B.F.	XXXX / (No aplica)
	Caja de Compensación	CAJASAN

RESIDENTE DE OBRA DIEGO ALEXANDER DIAZ SILVA		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	04/12/2024
	Nº de Planilla	7948230725
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.274.000
	Valor cotizado	$ 534.300
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	04/12/2024
	Nº de Planilla	7948230725
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.274.000
	Valor cotizado	$ 683.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE DE 2024**
	Fecha de pago	04/12/2024
	Nº de Planilla	7948230725
	Ingreso Base de Cotización	$ 4.274.000
	Valor cotizado	$ 22.400
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	XXXX / (No aplica)
	I.C.B.F.	XXXX / (No aplica)
	Caja de Compensación	CAJASAN

1. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:

El supervisor, certifica que la nueva ejecución en base es de 100% del objeto contractual de **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MERCADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER"**. Por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($35.996.413,64).**

Teniendo en cuenta la factura FEV-2 del 11 de diciembre de 2024, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 32'396.772,28) M/CTE.

2. DIFICULTADES TÉCNICAS

En atención al informe presentado por el contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor(a):	**DIANA PATRICIA PINTO PINTO**
Dependencia:	Secretaría de Planeación
Cargo:	Secretaría de Planeación
Localidad:	Municipio de Mogotes

4. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 35.996.413,64**	
VALOR ACTA DE PAGO FINAL		$ 32.396.772,28
VALOR LIQUIDACION		$ 3.599.641,36
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
SUMAS IGUALES	**$ 35.996.413,64**	**$ 35.996.413,64**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción del 06 de noviembre de 2024 al 11 de diciembre de 2024, dando cumplimiento a la ejecución del 100% de las actividades contratadas por parte del contratista **GRUPO INCOMAQ SAS**, NIT: 901854181-8, representada legalmente por la señora **MARIA PAULA ARDILA PINZÓN**, titular de la cedula de ciudadanía 1.101.696.490e igualmente se verifico la estampilla departamental, para el período correspondiente.

Se expide en Mogotes, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2024.

ING. DIANA PATRICIA PINTO PINTO
Secretaria de Planeación Municipal