Gobernación del Cauca	**RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F06
		Versión: 3
		Fecha: 14/02/2024
		Página 1 de 4

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL		FINAL	X	3614-2024	13/12/2024	17/12/2024

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SI-SASI-001-2024		
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATISTA	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENS		
No. DE IDENTIFICACION	C.C 34.532.738		
No. TELEFONO y/o CELULAR	30061169		
C.D.P No	2310 DEL 31/12/2024	C.R.P No	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03-2.3.1.24.02.0600.03.2.3.2.02.01.03-896		
NUMERO DE PAGO	1 y final		
VALOR A PAGAR	$ 300,000,000.00		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$ 300,000,000.00		
VALOR EJECUTADO		$ 299,688,334.00	
SALDO POR EJECUTAR		$ 311.666,00	
SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA	31801370	TOTAL, PAGADO 687.400

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, LLANTAS, NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESTINADA AL PROYECTO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA - CAUCA.

JUSTIFICACION Y DETALLES DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito en calidad de supervisor del contrato en mención certifica que el contratista entrego a entera satisfacción el suministro de filtros, lubricantes y llantas para la maquinaria amarilla y maquinaria blanca que integran el parque automotor de la secretaria de infraestructura encargada del mantenimiento periódico y atención de emergencias en las vías a cargo del departamento según factura de venta FEL1-4576 del 2024, cumpliendo las condiciones requeridas por la entidad.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 17 de diciembre de 2024 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Adoptar y coordinar todas las acciones para asegurar el cabal cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas y el plan de actividades que establezca con el supervisor del contrato.

- E contratista Adopto y coordino todas las acciones para asegurar el cabal cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas y el plan de actividades que estableció con el supervisor del contrato.

2. El contratista deberá presentar los soportes de pago de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Este último, si aplica), y del personal a su cargo si lo tuviere, durante la ejecución del contrato.

- El contratista presento los soportes de pago de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Este último, si aplica), del personal a su cargo, durante la ejecución del contrato.

3. Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación con entidades del estado.

- El contratista asumo los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación con entidades del estado.

4. Facilitar los insumos para una adecuada supervisión del contrato.

- El contratista facilito los insumos para una adecuada supervisión del contrato.

5. Presentar informes completos (técnicos, administrativos y financieros) en los plazos pactados o requeridos por el Supervisor del Contrato, informes que evidencien y soporten la ejecución del objeto contractual y cada una de las actividades debe estar debidamente soportada, con las evidencias que sean necesarias.

- El contratista presento el presente informe completos (técnicos, administrativos y financieros) en el plazo pactados por el Supervisor del Contrato, soportando la ejecución del objeto contractual y cada una de las actividades realizadas.

6. Presentar un informe completo al final de la ejecución del contrato.

- El contratista presento un informe final completo de la ejecución del contrato.

7. El contratista será responsable de todos los gastos asociados al contrato.

- El contratista asumió todos los gastos asociados al contrato.

8. Presentar al Departamento del Cauca dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la ejecución del contrato, conforme a la ley.

- El contratista presento al Departamento del Cauca dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la ejecución del contrato, conforme a la ley.

9. El contratista deberá informar a la entidad, cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias.

- El contratista informo a la entidad, las novedades que se presentaron durante la ejecución del contrato, para efectos de que éste asumiera las medidas necesarias.

10. Atender los requerimientos efectuados por parte del supervisor del contrato.

- El contratista atendió los requerimientos efectuados por parte del supervisor del contrato.

11. Conforme a los numerales anteriores, si las fallas de calidad o falta de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, generan devolución o necesidad de ajuste y/o reparación de manera reiterada, y/o su reposición no es acorde al plazo dado para ello, la entidad no recibirá dichos elementos, y procederá a tomar las medidas contractuales y administrativas del caso.

- Durante el presente periodo no se presentó ningún incumplimiento al presente ítem.

12. Entregar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, las respectivas facturas de los elementos entregados, discriminando las cantidades y valores desagregados por ítem.

- El contratista presento al supervisor del presente contrato la factura de los elementos entregados.

13. El contratista será responsable de todos los gastos asociados al suministro de los elementos contemplados en la propuesta.

- El contratista asumió todos los gastos asociados al suministro de los elementos entregados.

14. Las llantas se deben entregar marcadas y colocadas en el vehículo o maquinaria solicitada (Número de placa o serie), esto último cuando haya lugar.

- Las llantas se entregaron marcadas y colocadas en los vehículos y maquinaria solicitada (Número de placa o serie).

15. Los filtros y lubricantes se deben entregar en los talleres de la entidad, ubicados en la ciudad de Popayán.

- Los filtros y lubricantes se entregaron en los talleres de la entidad, ubicados en la ciudad de Popayán.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR/PARCIAL
1	Llanta 265-70-R16 A. T.	und	$ 1.560.000	4	$ 6.240.000,00
5	Llanta 1400-24 completa (Llanta, neumático y protector) 16 LONAS	und	$ 6.900.000	10	$ 69.000.000,00
8	Llanta 295/80/R22,5 tracción de 16 lonas labrado OTR (Debe tener impresa en alto relieve la característica OTR)	und	$ 5.640.000	16	$ 90.240.000,00
9	Llanta 295/80/R22,5 direccional de 16 lonas	und	$ 4.346.667	6	$ 26.080.002,00
10	Llanta 19,5/ R24	und	$ 7.410.000	2	$ 14.820.000,00
11	Llanta 12 /R16.5	und	$ 3.407.333	5	$ 17.036.665,00
13	Filtro aire retro Caterpillar 416 E referencia Externo CA 4996	und	$ 600.000	4	$ 2.400.000,00
163	Urea vehicular (1.000 Litros)	und	$ 3.471.667	1	$ 3.471.667,00
N.P. 01	Llanta 12R 22.5	und	$ 3.200.000	22	$ 70.400.000,00
	SUBTOTAL				**$ 299.688.334,00**

2.1.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS: Cumplir oportunamente con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución del mismo, conforme a lo establecido en el estudio previo, el pliego de condiciones, la ficha técnica y la propuesta presentada por el contratista.

- El contratista cumplió cabal mente con el objeto contractual.

2. Garantizar la calidad de los bienes suministrado, los cuales deberán ser totalmente nuevos y hacer la reposición de aquellos defectuosos o de aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el Departamento, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud que realice el supervisor del contrato.
3. Garantizar el suministro de los bienes en un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir de la solicitud que realice el supervisor del contrato.
- El contratista cumplió con la calidad de los bienes suministrados.

4. Proveer a su costo todo lo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.
- El contratista cumplió con lo requerido para el cumplimiento del objeto contractual.

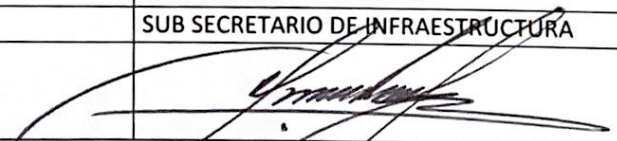
5. El contratista deberá asumir todos los gastos y costos directos e indirectos en los que pueda incurrir en la ejecución del contrato (transporte, tasas, impuestos, estampillas, personal etc.)
- El contratista cumplió con lo requerido para el cumplimiento del objeto contractual.

6. El contratista deberá disponer de una sede principal, sucursal o agencia debida y legalmente establecida en la ciudad de Popayán, con un inventario que garantice el suministro oportuno y eficiente de los elementos objeto del contrato.
- El contratista cuenta con sede con dirección Cra. 9 No. 24N -80 local 10.

7. El contratista mantendrá indemne el Departamento del Cauca, es decir libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes.
Durante el periodo del presente contrato no se presentó ningún reclamo.

NOTAS
El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se dé el visto bueno correspondiente del servicio prestado. El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del sistema general de seguridad social en salud durante el periodo de diciembre del 2024, vigencia de No. De proceso DC-SI-SASI-001-2024; contrato No. 3614-2024 tal como se demuestra en el informe presentado.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HERNAN SOLANO SOLANO
DEPENDENCIA	SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA	

DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
FECHA ELABORACION	17 DE DICIEMBRE DE 2024

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

PRESUPUESTO		PLAZO INICIAL:	hasta 31 de diciembre de 2024	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 y FINAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 300.000.000,00	FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR ADICION:	$ 0,00	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR TOTAL:	$ 300.000.000,00			FECHA:

DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No : 3614-2024

OBJETO: SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, LLANTAS, NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESTINADA AL PROYECTO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA - CAUCA

18 de diciembre de 2024

CONTRATISTA: MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 01 Y FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
1	Llanta 265-70-R16 A. T.	und	1,00	$ 1.560.000	4	$ 6.240.000,00	4	$ 6.240.000,00
5	Llanta 1400-24 completa (Llanta, neumático y protector) 16 LONAS	und	1,00	$ 6.900.000	10	$ 69.000.000,00	10	$ 69.000.000,00
8	Llanta 295/80/R22,5 tracción de 16 lonas labrado OTR (Debe tener impresa en alto relieve la característica OTR)	und	1,00	$ 5.640.000	16	$ 90.240.000,00	16	$ 90.240.000,00
9	Llanta 295/80/R22,5 direccional de 16 lonas	und	1,00	$ 4.346.667	6	$ 26.080.002,00	6	$ 26.080.002,00
10	Llanta 19,5/ R24	und	1,00	$ 7.410.000	2	$ 14.820.000,00	2	$ 14.820.000,00
11	Llanta 12 /R16.5	und	1,00	$ 3.407.333	5	$ 17.036.665,00	5	$ 17.036.665,00
13	Filtro aire retro Caterpillar 416 E referencia Externo CA 4996	und	1,00	$ 600.000	4	$ 2.400.000,00	4	$ 2.400.000,00
163	Urea vehicular (1.000 Litros)	und	1,00	$ 3.471.667	1	$ 3.471.667,00	1	$ 3.471.667,00
N.P. 01	Llanta 12R 22.5	und	1,00	$ 3.200.000	22	$ 70.400.000,00	22	$ 70.400.000,00
	SUBTOTAL					**299.688.334,00**		**299.688.334,00**
	COSTO TOTAL					**$299.688.334,00**		**$299.688.334,00**
	COSTO DIRECTO					**$251.838.936,00**		**$251.838.936,00**
	IVA			**19,00%**		**$47.849.398,00**		**$47.849.398,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 299.688.334,00**		**$299.688.334,00**

ESTADO DEL CONTRATO :

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 300.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 299.688.334,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 299.688.334,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 311.666,00

VALOR PRESENTE ACTA	**VALOR A PAGAR EN LETRAS:**	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al informe de supervisión.

HERNAN SOLANO SOLANO
Sub Secretario de Infraestrucura
SUPERVISOR

MARIA DEL CARMEN PALOMINO
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-34532738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-10
FECHA DE PAGO:	2024-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31801370
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31801370
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 63.400
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 63.400
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 687.400	$ 687.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350			COMERCAMCP@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31801370	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	687.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	31801370	2024-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 76385374	LUGO MONCAYO VICTOR JAVIER	1.300.000	F																0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005 EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	2462001
2	CC 1061685598	DROZCO ANA LOURDES	1.300.000	F																0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005 EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	2462001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350			COMERCAMCP@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31801370	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	687.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	31801370	2024-12-10	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 2)				2	104.000	0	0	0	104.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				2	63.400	0	0	0	63.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	63.400	0	0	0	63.400
CCF(Administradoras: 1)				2	104.000	0	0	0	104.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	104.000	0	0	0	104.000

Gran Total	687.400	0	0	687.400

ASOPAGOS s.a.

PAGADO