

En Duitama, a los a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de secretaria de Infraestructura, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el SUMINISTRO No. CMI-2024044, que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO No. CMI-2024044
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITANA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	JUAN MANUEL PARRA DIAZ
C.C. No.	1.007.196.855 de Sogamoso
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.5.45.03.1000.2.01, Prevención y Atención de desastres (2% SGP Otros Sectores) / SGP propósito general libre inversión - 2.3.2.5.45.03.1000.2.02 Prevención y Atención de desastres (Recurso Propio) / RP libre destinación. - 2.3.2.5.45.03.1000.2.01, Prevención y Atención de desastres (2% SGP Otros Sectores) / Superavit SGP propósito general libre inversión 2.3.2.5.45.03.1000.2.02 Prevención y Atención de desastres (Recurso Propio) / Superavit RP libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOSM/L (\$ 49.524.800)
ADICION	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$24.761.700)
DURACIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION ES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	25 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, Profesional universitario secretaria de Infraestructura

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTIVIDADES PACTADAS				VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
ITEM	CONCEPTO	UN	CANT		
1	Teja fibro cemento 1.80 mts	UND	2,00	T	SE CUMPLIO ✓
2	Teja fibro cemento 2.40 mts	UND	23,00	T	SE CUMPLIO ✓
3	Teja fibro cemento 3.0 mts	UND	20,00	T	SE CUMPLIO ✓
4	Teja zinc x 3 mts	UND	30,00	T	SE CUMPLIO ✓
5	Amarres para teja	UND	89,00	T	SE CUMPLIO ✓

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaría General	Secretaría General	Alcalde Municipal
Nombre:	Angela Patricia García Cortés	Angela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

6	Ganchos para teja	UND	140,00	T	SE CUMPLIO
7	Cemento gris portaland 50kg	UND	264,00	T	SE CUMPLIO
8	Arena lavada	M3	34,00	T	SE CUMPLIO
9	Arena de peña	M3	6,50	T	SE CUMPLIO
10	Gravilla 1" A 1/2"	M3	33,50	T	SE CUMPLIO
11	Piedra caliza rajón tamaño menor a 0,30 mts	M3	54,20	T	SE CUMPLIO
12	Piedra caliza rajón tamaño mayor a 0,50 mts	M3	36,00	T	SE CUMPLIO
13	Ladrillo macizo comun	UND	850,00	T	SE CUMPLIO
14	Malla gavión eslabonada triple torsión calibre 12 de 2 X1 X1 mts	UND	13,00	T	SE CUMPLIO
15	Hierro PDR - 60	KG	193,70	T	SE CUMPLIO
16	Alambre galvanizado cal. 14	KG	12,00	T	SE CUMPLIO
17	Alambre negro	KG	6,00	T	SE CUMPLIO
18	Puntilla 3"	LB	2,00	T	SE CUMPLIO
19	Recebo material de corte	M3	18,00	T	SE CUMPLIO

*1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc., Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.
*Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.

Nota: En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: SI: X NO:

VALOR DEL DESEMBOLSO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 35.125.240)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?:SI: X NO:

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	30 %
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	30 %
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30 %
CALIFICACIÓN TOTAL	90 %
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

* (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

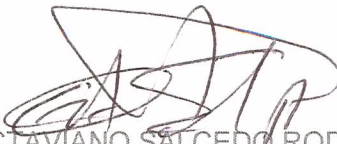
OBSERVACIONES: Desde la supervisión me permito indicar que las cantidades inicialmente previstas fueron cambiadas y soportadas mediante una acta de mayores y menores teniendo en la cuenta la especificidad del objeto contractual pues debido a la emergencia se fueron atendiendo las solicitudes de las personas afectadas previa revisión y estudio por parte de la entidad pues era impredecible ajustarnos a la oferta inicial, lo anterior acogiéndonos

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

a lo planteado dentro de los estudios de mercado donde se estipula lo siguiente: Las cantidades de materiales serán variables de acuerdo a las solicitudes presentadas por las comunidades.
(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN MANUEL PARRA DIAZ
NIT: 1007196855-8
C.C No. 1.007.196.855 de Sogamoso
CONTRATISTA


OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
C.C No. 7.218.030 de Duitama
SUPERVISOR


(Escribir Nombre Legible y firma)
Vo Bo. JEFE DE ALMACEN
(Aplica únicamente para contratos de suministro y compra)

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángeia Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2dd4333c79635455c26b0cf003d6256ae580378166fadce949b7b227cbc9adc6f8cd2580e6de35b393ec6482571ba540

Número de Factura: CLAR-23

Fecha de Emisión: 22/11/2024

Fecha de Vencimiento: 22/11/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PARRA DIAZ JUAN MANUEL

Nombre Comercial: PARRA DIAZ JUAN MANUEL

Nit del Emisor: 1007196855

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4752

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Sogamoso

Dirección: CR 10 A 53 50

Teléfono / Móvil: 3127898348

Correo: juanmparrad2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE DUITAMA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 891855138

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Duitama

Dirección: CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO

Teléfono / Móvil: 3224300090

Correo: tesoreria@duitama-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	008	Teja fibro cemento 3. 0 mts	NIU	20,00	\$ 69.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.390.000,00
2	009	Amarres para teja	NIU	89,00	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.150,00
3	010	Ganchos para teja	NIU	140,00	\$ 531,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 74.340,00
4	011	Cemento gris portaland 50 kg	NIU	264,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.448.000,00
5	012	Arena lavada	MTQ	34,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.720.000,00
6	005	Arena de Peña	MTQ	6,50	\$ 57.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 370.500,00
7	014	Piedra caliza rajón tamaño menor a 0 .30 mts	MTQ	54,20	\$ 105.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.691.000,00
8	015	Piedra caliza rajón tamaño mayor a 0. 50 mts	MTQ	36,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.960.000,00
9	016	Ladrillo macizo común	NIU	850,00	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 765.000,00
10	017	Malla gavión eslabonada triple torsión calibre 12 de 2 X1 X1 mts	NIU	13,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.860.000,00
11	020	Alambre galvanizado cal 14	KGM	12,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
12	021	Alambre negro	KGM	6,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.000,00
13	025	Recebo material de corte	MTQ	18,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 540.000,00
14	031	Teja fibro cemento 1.80 mts	NIU	2,00	\$ 42.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 85.200,00
15	033	Teja fibro cemento 2.40 mts	NIU	23,00	\$ 56.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.288.000,00
16	034	Teja zinc x 3 mts	NIU	30,00	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.080.000,00
17	035	Gravilla 1" A 1/ 2"	MTQ	33,50	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.355.000,00
18	036	Puntilla 3"	LBR	2,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
19	018	Hierro PDR 60	KGM	193,70	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.259.050,00

Datos Totales



Documento generado el:
22/11/2024 14:35:19
Documento validado por la
DIAN:
22/11/2024 14:35:20
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	\$	\$

Valores informativos

ANTICIPOS		
Anticipos		
RETENCIONES		
Rete fuente	0,00	
Rete IVA	0,00	
Rete ICA	0,00	

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		35.125.240,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		35.125.240,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		35.125.240,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 35.125.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070768876 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-16

Formato AlmC06.001



ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No.
20240072

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 22 de Noviembre de 2024

Factura N°:

CUANTIAMINIMA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: JUAN MANUEL PARRA DIAZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112010339	UNID AD	20	0	TEJA FIBRO CEMENTO 3.00 MTS -	69,500.00	1,390,000.00
2	112010342	METR O 3	6.5	0	ARENA DE PEÑA X M3 -	57,000.00	370,500.00
3	112010343	METR O 3	33.5	0	GRAVILLA 1 A1/2 X M3 -	130,000.00	4,355,000.00
4	112010345	UNID AD	850	0	LADRILLO MACIZO COMUN -	900.00	765,000.00
5	112010346	UNID AD	13	0	MALLA GAVION ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL12 -	220,000.00	2,860,000.00
6	112010347	KILOG RAMOS	193.7	0	HIERRO PDR-60 -	6,500.00	1,259,050.00
7	112010348	KILOG RAMOS	12	0	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°14 -	12,500.00	150,000.00
8	112010441	METR O 3	34	0	ARENA LAVADA X M3 -	80,000.00	2,720,000.00
9	112010443	BULT O	264	0	CEMENTO GRIS#2 X50KG -	32,000.00	8,448,000.00
10	112010449	METR O 3	18	0	RECEBO MATERIAL DE CORTE #2 -	30,000.00	540,000.00
11	112010452	KILO	6	0	ALAMBRE NEGRO #2 -	8,000.00	48,000.00
12	112010472	METR O 3	54.2	0	PIEDRA CALIZA RAJON TAMAÑO MENOR A 0.30 MTS -	105,000.00	5,691,000.00
13	112010473	METR O 3	36	0	PIEDRA CALIZA RAJON TAMAÑO MAYOR A 0.50 MTS -	110,000.00	3,960,000.00
14	112010477	UNID AD	89	0	AMARRES PARA TEJA -	350.00	31,150.00
15	112010478	UNID AD	140	0	GANCHOS PARA TEJA -	531.00	74,340.00
16	112010483	UNID AD	2	0	TEJA FIBRA CEMENTO 1.80 MTS -	42,600.00	85,200.00
17	112010484	UNID AD	23	0	TEJA FIBRA CEMENTO 2.40 MTS -	56,000.00	1,288,000.00
18	112010485	UNID AD	30	0	TEJA ZINC X3 MTS -	36,000.00	1,080,000.00
19	112010486	LIBRA	2	0	PUNTILLA 3 -	5,000.00	10,000.00
						Total \$	35,125,240.00
						Ajuste	0.00
						Total \$	35,125,240.00



ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No.
20240072

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	DUITAMA 22 de Noviembre de 2024		Factura N°:
CUANTIAMINIMA	No. 0	del	Remisión N°:
REQUISICIÓN N°:			
PROVEEDOR:	JUAN MANUEL PARRA DIAZ		

VALOR DE ADQUISICIÓN	
Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11201	35,125,240.00
SubTotal \$	35,125,240.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	35,125,240.00

Ajuste	0.00
Total \$	35,125,240.00

Observación:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, SEGÚN CMI 2024044 Y SOLICITUD DE ENTRADA AL ALMACÉN CON RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO ING OCTAVIANO SALCEDO QUIEN INFORMA HABER RECIBIDO CUMPLIENDO CON LO PACTADO DENTRO DEL CONTRATO
SON:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTI CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MC.
	<div><div></div><div></div><div>JEFE DE ALMACEN</div></div>

Elaboró: APANQUEVA

Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

Duitama

Capital Generosa de la Región

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 20240932

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

DUITAMA 27/11/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 20240072 del 22/11/2024 \$ 35,125,240.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

DESPACHO DE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA-NUOVA

ELEMENTOS A CARGO DE:

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010339	20.00	TEJA FIBRO CEMENTO 3.00 MTS TEJA FIBRO CEMENTO 3.00 MTS		69,500.00	1,390,000.00	0.00
2	M3	112010342	6.50	ARENA DE PEÑA X M3 ARENA DE PEÑA X M3		57,000.00	370,500.00	0.00
3	M3	112010343	33.50	GRAVILLA 1 A1/2 X M3 GRAVILLA 1 A1/2 X M3		130,000.00	4,355,000.00	0.00
4	UND	112010345	850.00	LADRILLO MACIZO COMUN LADRILLO MACIZO COMUN		900.00	765,000.00	0.00
5	UND	112010346	13.00	MALLA GAVION ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL12 MALLA GAVION ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL12		220,000.00	2,860,000.00	0.00
6	KGS	112010347	193.70	HIERRO PDR-60 HIERRO PDR-60		6,500.00	1,259,050.00	0.00
7	KGS	112010348	12.00	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°14 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°14		12,500.00	150,000.00	0.00
8	M3	112010441	34.00	ARENA LAVADA X M3 ARENA LAVADA X M3		80,000.00	2,720,000.00	0.00
9	BTO	112010443	264.00	CEMENTO GRIS#2 X50KG CEMENTO GRIS#2 X50KG		32,000.00	8,448,000.00	0.00
10	M3	112010449	18.00	RECEBO MATERIAL DE CORTE #2 RECEBO MATERIAL DE CORTE #2		30,000.00	540,000.00	0.00
11	KIL	112010452	6.00	ALAMBRE NEGRO #2 ALAMBRE NEGRO #2		8,000.00	48,000.00	0.00
12	M3	112010472	54.20	PIEDRA CALIZA RAJON TAMAÑO MENOR A 0.30 MTS		105,000.00	5,691,000.00	0.00
13	M3	112010473	36.00	PIEDRA CALIZA RAJON TAMAÑO MAYOR A 0.50 MTS		110,000.00	3,960,000.00	0.00
14	UND	112010477	89.00	AMARRES PARA TEJA AMARRES PARA TEJA		350.00	31,150.00	0.00
15	UND	112010478	140.00	GANCHOS PARA TEJA GANCHOS PARA TEJA		531.00	74,340.00	0.00
16	UND	112010483	2.00	TEJA FIBRA CEMENTO 1.80 MTS TEJA FIBRA CEMENTO 1.80 MTS		42,600.00	85,200.00	0.00
17	UND	112010484	23.00	TEJA FIBRA CEMENTO 2.40 MTS TEJA FIBRA CEMENTO 2.40 MTS		56,000.00	1,288,000.00	0.00
18	UND	112010485	30.00	TEJA ZINC X3 MTS TEJA ZINC X3 MTS		36,000.00	1,080,000.00	0.00
19	LBR	112010486	2.00	PUNTILLA 3 PUNTILLA 3		5,000.00	10,000.00	0.00
Total \$							35,125,240.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							35,125,240.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	35,125,240.00



Duitama
Capital del Corazón de Boyacá

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 20240932

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: DUITAMA 27/11/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 20240072 del 22/11/2024 \$ 35,125,240.00

SECCIÓN SOLICITANTE: DESPACHO DE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA- NUEVA

ELEMENTOS A CARGO DE: OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						SubTotal \$	35,125,240.00	
						I.V.A. \$	0.00	
						Imp. Consumo \$	0.00	
						Total \$	35,125,240.00	
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	35,125,240.00	

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, SEGÚN CMI 2024044

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTI CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
c.c. N° 7218030

Elaboró: ACOLMENARES

Clasificadora de arena



Nit. 1007196855-8

**INFORME DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA MINIMA CUANTIA CMI-2024044**

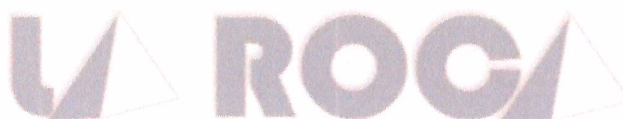
SUMINISTRO

JUAN MANUEL PARRA DIAZ



**ALCALDIA DE DUITAMA – BOYACA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Clasificadora de arena



DUITAMA – BOYACÁ

2024

Cra 10a #53-50

clasificadoralaroca@gmail.com

3127898348





¡RENDIMIENTO OPTIMO
Y CALIDAD!



INFORME DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA MINIMA CUANTIA CMI-2024044

CONTRATO N°: CMI-2024044

OBJETO:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 49.524.800.00

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: \$ 24.761.700.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 74.286.500.00

CONTRATISTA: JUAN MANUEL PARRA DIAZ

SUPERVISOR: ING. OCTAVIANO SALCEDO

DESCRIPCIÓN:

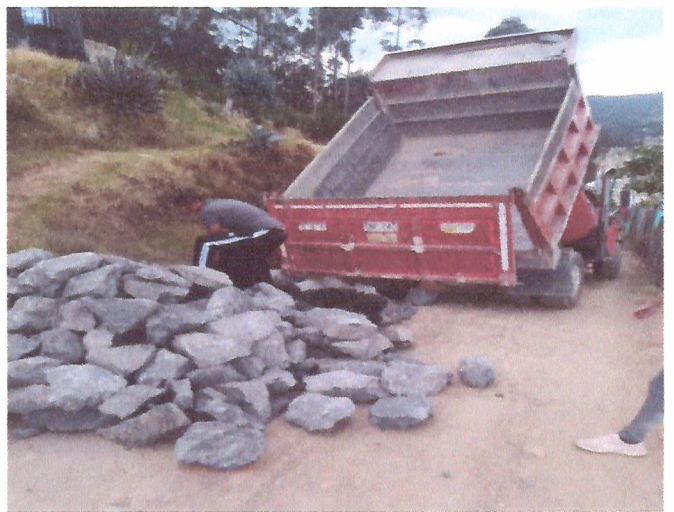
- El presente informe hace referencia al trabajo que se desarrolló en EL SUMINISTRO de materiales en el casco urbano y zona rural del municipio de Duitama – Boyacá, de acuerdo al contrato de mínima cuantía CMI-2024044.
- Este informe da conocimiento de la relación de los suministros por parte del contratista supervisados a cargo de la secretaria de Tránsito y Transporte.

ANEXOS: Registro fotográfico de los suministros.

VEREDA LA PARROQUIA – SECTOR RANCHERIAS



BARRIO CANDIDO QUINTERO PARTE ALTA





VEREDA TOCOGUA SECTOR OJO DE AGUA



BARRIO LA TOLOSA CRA 13 #11-42



BARRIO LA MILAGROSA CRA 23 #14-21





BARRIO SAN LUIS TRANSVERSAL 19 #34ª -145

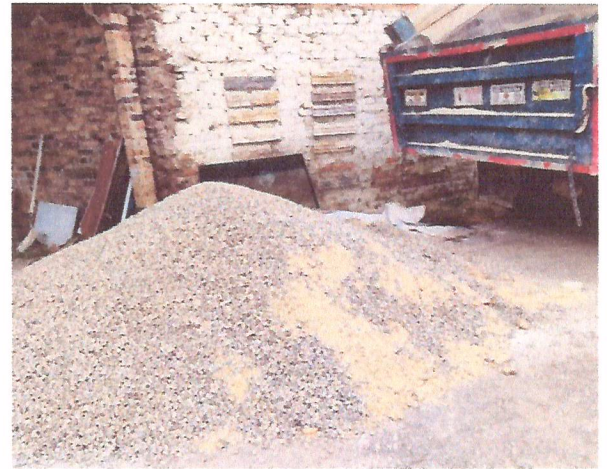


BARRIO SAN LUIS SECTOR LA COLINA



BARRIO VATICANO TRANSVERSAL 15 #21-35







SECTOR SAN MARINO CRA 5ª #20ª - 36



BARRIO OLAYA HERRERA CALLE 15ª #2-28



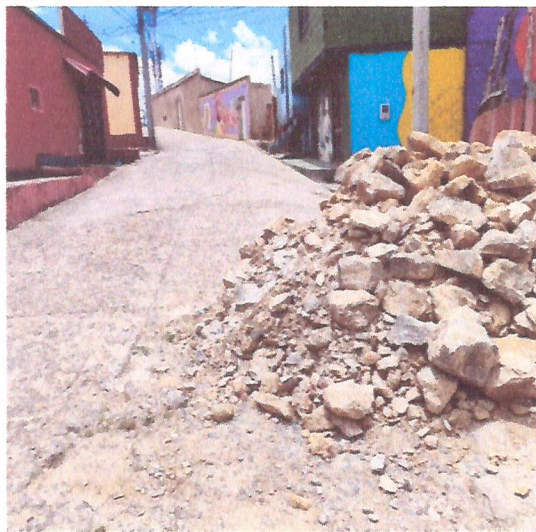
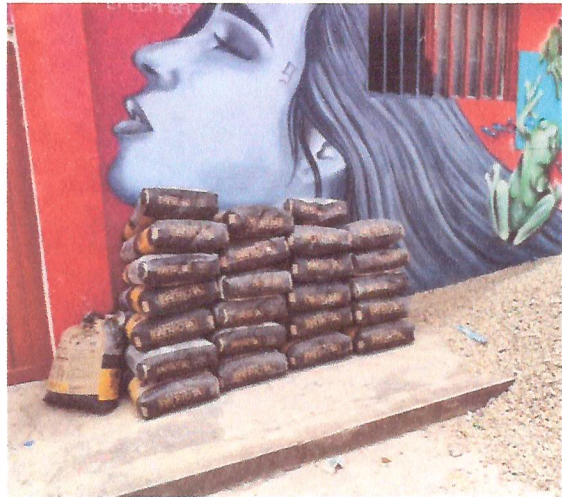
BARRIO BELLA VISTA



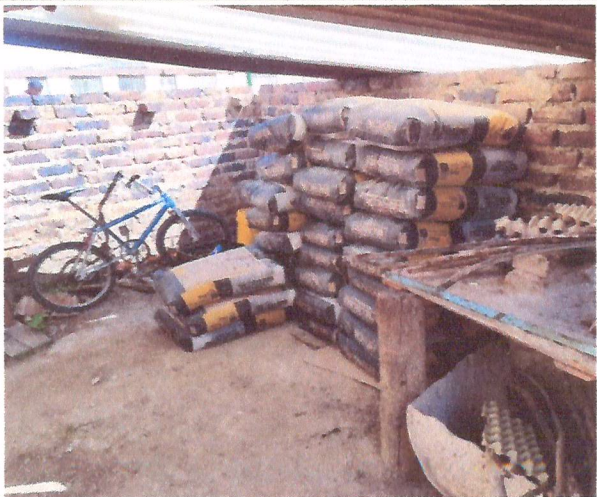
URBANIZACIÓN VILLAS DEL MUNDIAL



BARRIO LA TOLOSA CRA 12 #11ª - 28



VEREDA TOCOGUA (PUENTE)

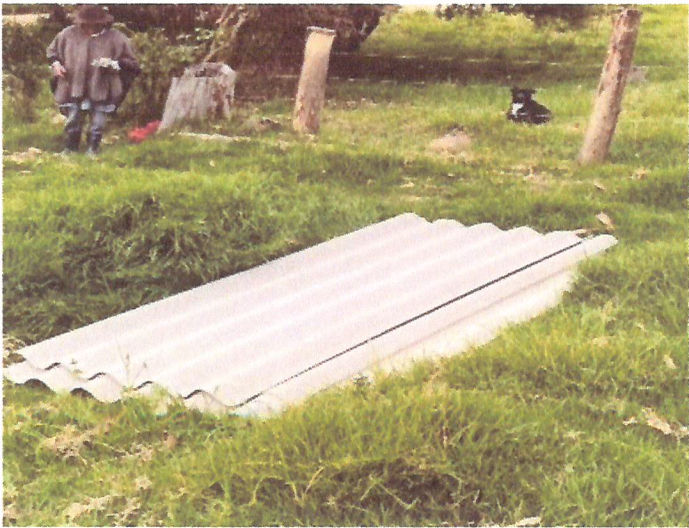




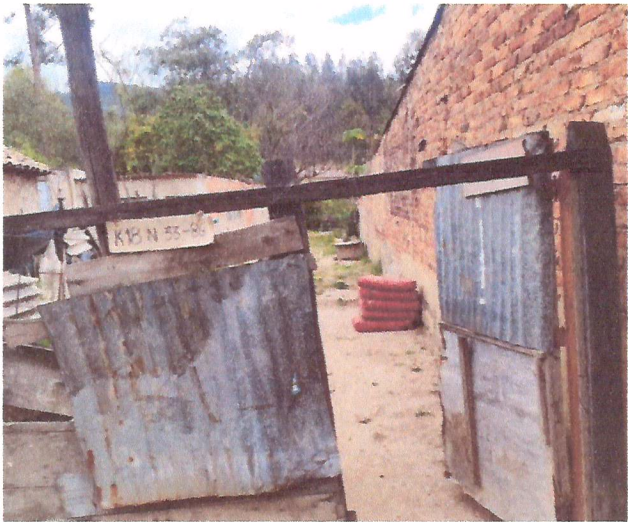
BARRIO CANDIDO QUINTERO



VEREDA TOBALES

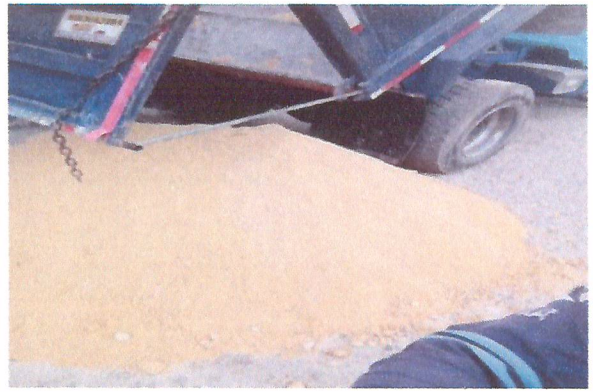


BARRIO SAN LUIS CRA 18



BARRIO SAN FERNANDO CALLE 3





BARRIO LAS LAJAS CALLE 23A



BARRIO OLAYA HERRERA



VEREDA LA TRINIDAD



CIRCUNVALAR BOX CULVERT



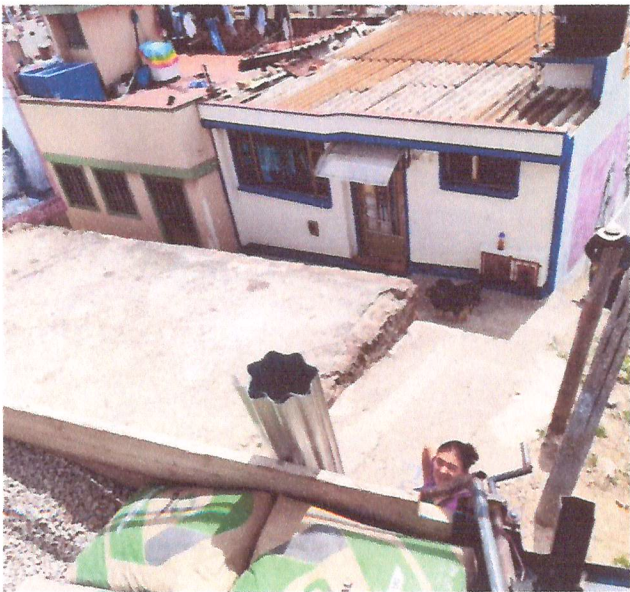
BARRIO SAN JOSE ALTO



BARRIO LA GRUTA



BARRIO LA TOLOSA TRANSVERSAL





CLUB SILLA DE RUEDAS

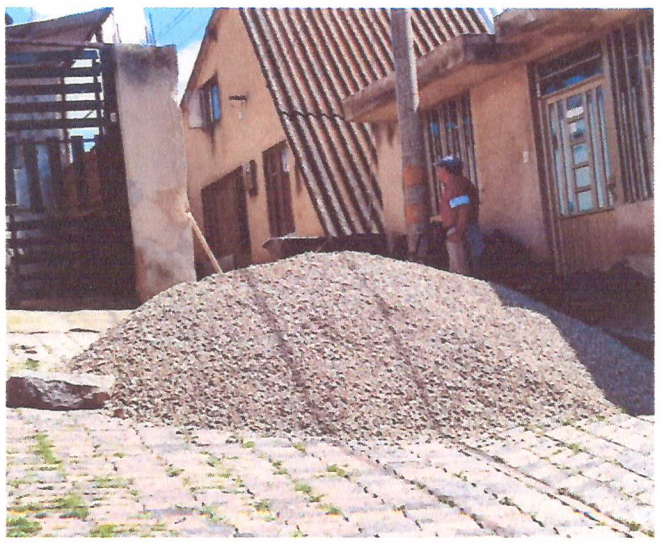


VEREDA EL ROSAL



BARRIO OLAYA HERRERA CRA 2B





ESTACION MORENO VIA TRINIDAD



BARRIO CUNDINAMARCA



FUENTE: REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO POR CONTRATISTA

JUAN MANUEL PARRA DIAZ
CONTRATISTA
CC. 1007196855 de Sogamoso – Boyacá
Tel: 3127898358

<div>Clasificadora de arena</div> <div><div><div></div><div>LA ROCA</div></div></div>		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA CIUDAD DE DUITAMA															
¡RENDIMIENTO OPTIMO Y CALIDAD!		CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS					PRIMERA ACTA		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO						
ITEM	CONCEPTO	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL				
1	Teja fibro cemento 1.80 mts	UND	15	42.600	639.000			2,0	85.200,0			2,00	85.200				
2	Teja fibro cemento 2.40 mts	UND	15	56.000	840.000			23,0	1.288.000,0			23,00	1.288.000				
3	Teja fibro cemento 3.0 mts	UND	60	69.500	4.170.000	27,0	1.876.500	20,0	1.390.000,0			47,00	3.266.500				
4	Teja zinc x 3 mts	UND	15	36.000	540.000			30,0	1.080.000,0			30,00	1.080.000				
5	Anarres para teja	UND	239	350	83.650	12,0	4.200	89,0	31.150,0			101,00	35.350				
6	Ganchos para teja	UND	150	531	79.650	93,0	49.383	140,0	74.340,0			233,00	123.723				
7	Cemento gris portaland 50kg	UND	216	32.000	6.912.000	229,0	7.328.000	264,0	8.448.000,0			493,00	15.776.000				
8	Arena lavada	M3	60	80.000	4.800.000	27,5	2.200.000	34,0	2.720.000,0			61,50	4.920.000				
9	Arena de peña	M3	10	57.000	570.000	7,0	399.000	6,5	370.500,0			13,50	769.500				
10	Gravilla 1" A. 1/2"	M3	70	130.000	9.100.000	26,0	3.380.000	33,5	4.355.000,0			59,50	7.735.000				
11	Piedra caliza rajón tamaño menor a 0,30 mts	M3	120	105.000	12.600.000	66,0	6.930.000	54,2	5.691.000,0			120,20	12.621.000				
12	Piedra caliza rajón tamaño mayor a 0,50 mts	M3	80	110.000	8.800.000	0,5	55.000	36,0	3.960.000,0			36,50	4.015.000				
13	Ladrillo macizo comun	UND	2.013	900	1.811.700	3.000,0	2.700.000	850,0	765.000,0			3.850,00	3.465.000				
14	Malta gavión eslabonada triple torsión calibre 12 de 2 X1 X1 mts	UND	50	220.000	11.000.000	19,0	4.180.000	13,0	2.860.000,0			32,00	7.040.000				
15	Hierro PDR - 60	KG	420	6.500	2.730.000	378,5	2.460.250	193,7	1.259.050,0			572,20	3.719.300				
16	Hierro PDR - 60 figurado	KG	300	6.700	2.010.000	143,3	960.110	-	-			143,30	960.110				
17	Alambre galvanizado cal. 14	KG	35	12.500	437.500	15,8	197.500	12,0	150.000,0			27,80	347.500				
18	Alambre negro	KG	35	8.000	280.000	12,0	96.000	6,0	48.000,0			18,00	144.000				
19	Rolizo D 6" - H 4,0 mts	UND	10	43.000	430.000	15,0	645.000	-	-			15,00	645.000				
20	Tabla burra 0,3 x 0,03 x 3,0 mts	UND	20	30.000	600.000	65,0	1.950.000	-	-			65,00	1.950.000				
21	Puntilla 3"	LB	8	5.000	40.000			2,0	10.000,0			2,00	10.000				
22	Cinta peligro amarilla rollo 100 mts	UND	30	12.000	360.000			-	-			-	-				
23	Lona en fibra de 50 Kg	UND	800	1.200	960.000			-	-			-	-				
24	Guaya de acero 1/2 "	ML	30	15.000	450.000			-	-			-	-				
25	Pernos 1/2	UND	10	3.300	33.000			-	-			-	-				
26	Manila polipropileno 1/2"	ML	50	2.200	110.000			-	-			-	-				
27	Tubo metalico A.N. T.P. D= 4"	ML	20	75.000	1.500.000	38,0	2.850.000	-	-			38,00	2.850.000				
28	Recebo material de corte	M3	80	30.000	2.400.000	30,0	900.000	18,0	540.000,0			48,00	1.440.000				
VALOR TOTAL					74.286.500		39.160.943		35.125.240,0				74.286.183				

CUADRO RESUMEN FINAL	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 49.524.800,00
ADICION 1	\$ 24.761.700,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 74.286.500,00
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 39.160.943,00
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	\$ 35.125.240,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 74.286.183,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 317,00
% EJECUTADO	99,9996

ING. JUAN MANUEL PARRA DIAZ
CONTRATISTA

ING. OCTAVIANO SALCEDO
SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024044

Cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITANA.”

LUGAR Y FECHA: DUITAMA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	JUAN MANUEL PARRA DIAZ
SUPERVISOR:	OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, Profesional Universitario secretaria de Infraestructura
No. CONTRATO:	CMI-2024044
PERIODO REPORTE:	DEL (24 DE AGOSTO DE 2024) al, 27 DE NOVIEMBRE DE 2024)
FECHA INICIO:	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	Nº 02
No. DEL PRESENTE INFORME	Nº 02 FINAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITANA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEITICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOSM/L (\$ 49.524.800)
ADICION	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$24.761.700)
VALOR CANCELADO MES AGOSTO	\$ 39.160.943
VALOR A CANCELAR MES NOVIEMBRE	\$ 35.125.240
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	\$ 74.286.183
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (LUEGO DE ESTE PAGO)	\$ 317

REPORTE DEL SUPERVISOR					
ACTIVIDADES PACTADAS				VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
ITEM	CONCEPTO	UN	CANT		
1	Teja fibro cemento 1.80 mts	UND	2,0	T	SE CUMPLIO
2	Teja fibro cemento 2.40 mts	UND	23,0	T	SE CUMPLIO
3	Teja fibro cemento 3.0 mts	UND	20,0	T	SE CUMPLIO
4	Teja zinc x 3 mts	UND	30,0	T	SE CUMPLIO
5	Amarres para teja	UND	89,0	T	SE CUMPLIO
6	Ganchos para teja	UND	140,0	T	SE CUMPLIO
7	Cemento gris portaland 50kg	UND	264,0	T	SE CUMPLIO
8	Arena lavada	M3	34,0	T	SE CUMPLIO

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

9	Arena de peña	M3	6,5	T	SE CUMPLIO
10	Gravilla 1" A 1/2"	M3	33,5	T	SE CUMPLIO
11	Piedra caliza rajón tamaño menor a 0,30 mts	M3	54,2	T	SE CUMPLIO
12	Piedra caliza rajón tamaño mayor a 0,50 mts	M3	36,0	T	SE CUMPLIO
13	Ladrillo macizo comun	UND	850,0	T	SE CUMPLIO
14	Malla gavión eslabonada triple torsión calibre 12 de 2 X1 X1 mts	UND	13,0	T	SE CUMPLIO
15	Hierro PDR - 60	KG	193,7	T	SE CUMPLIO
16	Alambre galvanizado cal. 14	KG	12,0	T	SE CUMPLIO
17	Alambre negro	KG	6,0	T	SE CUMPLIO
18	Puntilla 3"	LB	2,0	T	SE CUMPLIO
19	Recebo material de corte	M3	18,0	T	SE CUMPLIO

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

NUMERO DE ENTREGA	ORDEN O SOLICITUD DE COMPRA No	FECHA DE ENTREGA	NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN	NUMERO DE FACTURA (S)	VALOR TOTAL BIENES ENTREGADOS
1	CMI-2024044	27 DE NOVIEMBR E DE 2024	20240044	CLAR-19	\$ 39.160.943
2	CMI-2024044	27 DE NOVIEMBR E DE 2024	20240072	CLAR-23	\$ 35.125.240
TOTAL					\$ 74.286.183. ✓

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO No CMI-2024044 ✓

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1	ACTA PARCIAL No.1 ✓ ✓	\$39.160.943 ✓

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
99.99 % ✓	100 % ✓

OBSERVACIONES: Desde la supervisión me permito indicar que las cantidades inicialmente previstas fueron cambiadas y soportadas mediante una acta de mayores y menores teniendo en la cuenta la especificidad del objeto contractual pues debido a la emergencia se fueron atendiendo las solicitudes de las personas afectadas previa

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

revisión y estudio por parte de la entidad pues era impredecible ajustarnos a la oferta inicial, lo anterior acogiéndonos a lo planteado dentro de los estudios de mercado donde se estipula lo siguiente: Las cantidades de materiales serán variables de acuerdo a las solicitudes presentadas por las comunidades.

Dada en DUITAMA, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024



OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR

ANEXO: RESUMEN SABANA CANTIDADES

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaría General	Secretaría General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

BALANCE DEL CONTRATO ACTA FINAL

CONTRATO No : CMI-2024044

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITANA

CONTRATISTA: JUAN MANUEL PARRA DIAZ

SUPERVISOR: OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ

		CONDICIONES INICIALES				ACTA PARCIAL UNO		ADICIONAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		VALORES MAYORES Y MENORES	ACTA FINAL	
ITEM	ACTIVIDAD Y DESCRIPCION	UNID.	CAN	VR UNITARIO	VR TOTAL	CAN	VR UNITARIO	CAN	VR UNITARIO	CANTIDADES	VR UNITARIO	May(+)	Men (-)	VR UNITARIO	CAN	VR UNITARIO
1	Teja fibra cemento 1.80 mts	UND	15	42.600	639.000		-		-	15,00	639.000	8,00	13,00	553.800	2,0	85.200
2	Teja fibra cemento 2.40 mts	UND	15	56.000	840.000		-		-	15,00	840.000	-		448.000	23,0	1.288.000
3	Teja fibra cemento 3.0 mts	UND	30	69.500	2.085.000	27,0	1.876.500	30,0	2.085.000	33,00	2.293.500	-	13,00	903.500	20,0	1.390.000
4	Teja zinc x 3 mts	UND	15	36.000	540.000		-		-	15,00	540.000	-	15,00	540.000	30,0	1.080.000
5	Amarres para teja	UND	239	350	83.650	12,0	4.200		-	227,00	79.450		138,00	48.300	89,0	31.150
6	Ganchos para teja	UND	150	531	79.650	93,0	49.383		-	57,00	30.267	-	83,00	44.073	140,0	74.340
7	Cemento gris portland 50kg	UND	136	32.000	4.352.000	229,0	7.328.000	80,0	2.560.000	13,00	416.000	-	277,00	8.864.000	264,0	8.448.000
8	Arena lavada	M3	35	80.000	2.800.000	27,5	2.200.000	25,0	2.000.000	32,50	2.600.000	-	1,50	120.000	34,0	2.720.000
9	Arena de peña	M3	10	57.000	570.000	7,0	399.000		-	3,00	171.000	-	3,50	199.500	6,5	370.500
10	Gravilla 1" A 1/2"	M3	40	130.000	5.200.000	26,0	3.380.000	30,0	3.900.000	44,00	5.720.000		10,50	1.365.000	33,5	4.355.000
11	Piedra caliza rajón tamaño menor a 0,50 mts	M3	70	105.000	7.350.000	66,0	6.930.000	50,0	5.250.000	54,00	5.670.000	-	0,20	21.000	54,2	5.691.000
12	Piedra caliza rajón tamaño mayor a 0,50 mts	M3	80	110.000	8.800.000	0,5	55.000		-	79,50	8.745.000		43,50	4.785.000	36,0	3.960.000
13	Ladrillo macizo comun	UND	1.000	900	900.000	3.000,0	2.700.000	1.013,0	911.700	-	888.300	-	1.837,00	1.653.300	850,0	765.000
14	Malla gavión eslabonada triple torsión calibre 12 de 2 X1 X1 mts	UND	25	220.000	5.500.000	19,0	4.180.000	25,0	5.500.000	31,00	6.820.000		18,00	3.960.000	13,0	2.860.000
15	Hierro PDR - 60	KG	300	6.500	1.950.000	378,5	2.460.250	120,0	780.000	41,50	269.750	-	152,20	989.300	193,7	1.259.050
16	Hierro PDR - 60 figurado	KG	200	6.700	1.340.000	143,3	960.110	100,0	670.000	156,70	1.049.890		156,70	1.049.890		-
17	Alambre galvanizado cal. 14	KG	25	12.500	312.500	15,8	197.500	10,0	125.000	19,20	240.000		7,20	90.000	12,0	150.000
18	Alambre negro	KG	25	8.000	200.000	12,0	96.000	10,0	80.000	23,00	184.000		17,00	136.000	6,0	48.000
19	Rollizo D 6" - H 4,0 mts	UND	10	43.000	430.000	15,0	645.000		-	5,00	215.000	-	5,00	215.000		-
20	Tabla burra 0,3 x 0,03 x 3,0 mts	UND	20	30.000	600.000	65,0	1.950.000		-	45,00	1.350.000	-	45,00	1.350.000		-
21	Puntilla 3"	LB	8	5.000	40.000		-		-	8,00	40.000		6,00	30.000	2,0	10.000
22	Cinta peligro amarilla rollo 100 mts	UND	30	12.000	360.000		-		-	30,00	360.000		30,00	360.000		-
23	Lona en fibra de 50 Kg	UND	800	1.200	960.000		-		-	800,00	960.000		800,00	960.000		-
24	Guaya de acero 1/2"	ML	30	15.000	450.000		-		-	30,00	450.000		30,00	450.000		-
25	Pernos 1/2	UND	10	3.300	33.000		-		-	10,00	33.000		10,00	33.000		-
26	Manila polipropileno 1/2"	ML	50	2.200	110.000		-		-	50,00	110.000		50,00	110.000		-
27	Tubo metalico A.N. T.P. D= 4"	ML	20	75.000	1.500.000	38,0	2.850.000		-	18,00	1.350.000	-	18,00	1.350.000		-
28	Recebo material de corte	M3	50	30.000	1.500.000	30,0	900.000	30	900.000	50,00	1.500.000		32,00	960.000	18,0	540.000
VALOR TOTAL					49.524.800		39.160.943		\$ 24.761.700		\$ 35.125.557			\$ 317		\$ 35.125.240

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-22, 01:11:40 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: septiembre de 2024

Período Servicio: septiembre de 2024

Número Planilla: 72851051

PAGADO 24/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN MANUEL PARRA DIAZ	Dirección	CR 10A #53 - 50
Documento	CC1007196855	Teléfono	7732408
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOYACA
Ciudad	SOGAMOSO	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	SLN	GLN	LAN	VCT	AVP	Dias AFP	Dias AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1007196855	JUAN MANUEL PARRA DIAZ	57	00												0	300	300	(2302001) PROTECCON	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.000.000	\$ 250.000	2.436	\$ 2.000.000	\$ 48.800		\$ 2.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 658.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 48.800	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 658.800



SuAporte |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2024-11-22, 01:10:32 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 74169179

Periodo Cotización:	octubre de 2024	Periodo Servicio:	octubre de 2024
---------------------	-----------------	-------------------	-----------------

PAGADO 14/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN MANUEL PARRA DIAZ	
Documento	CC:1007196855	Dirección
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento
Representante Legal		Identificación
Total Afiliados	1	ARP
		POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Incapacidades, Licencias y otros a Favor EPS	Incapacidades ANP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 48.800	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 658.800	\$ 0	\$ 658.800





Numéro Planilla: 74390660

noviembre de 2024

PAGADO 27/11/2024

Razón Social	JUAN MANUEL PARRA DIAZ		
Documento	CC-1007196855	Dirección	CR 10A #53 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7732408
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET	TAE	TGP	TAP	VSP	COR	SLN	SLR	LAIA	Clas AFP	Clas AFP	Clas AFP	Clas AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICDF	ESAP	Aporte Minisano	Total		
CC 1007196855	JUAN MANUEL PARRA DIAZ	57	00												0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2 000 000	\$ 320 000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2 000 000	\$ 250 000	2.436	\$ 48 800	\$ 2 000 000	(CCF10) COMFABOY	\$ 2 000 000	\$ 40 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6 658 800

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 48.800	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 658.800	\$ 0	\$ 658.800

En Duitama, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la secretaria de infraestructura, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el SUMINISTRO No. CMI-2024044, que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO No. CMI-2024044
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE DUITANA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	JUAN MANUEL PARRA DIAZ
C.C. No.	1.007.196.855 de Sogamoso
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.5.45.03.1000.2.01, Prevención y Atención de desastres (2% SGP Otros Sectores) / SGP propósito general libre inversión - 2.3.2.5.45.03.1000.2.02 Prevención y Atención de desastres (Recurso Propio) / RP libre destinación. -2.3.2.5.45.03.1000.2.01, Prevención y Atención de desastres (2% SGP Otros Sectores) / Superavit SGP propósito general libre inversión 2.3.2.5.45.03.1000.2.02 Prevención y Atención de desastres (Recurso Propio) / Superavit RP libre destinación.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOSM/L (\$ 49.524.800)
ADICION	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$24.761.700)
DURACION DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION ES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	25 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ, Profesional universitario secretaria de Infraestructura

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2024003241	18/09/2024	\$ 39160943

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N . A.		

* Aplica únicamente para Convenios

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaría General	Secretaría General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hemel David Ortega Gómez
Firma:			

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49.524.800		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 24.761.700		
VALOR CONTRATOS REAJUSTE			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 74.286.183	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 317	
VALOR PAGADO			\$ 39.160.943
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 35.125.240
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 317
TOTALES (SUMAS IGUALES)	\$ 74.286.500	\$ 74.286.500	\$ 74.286.500

Nota: Libérense los \$317 del Registro Presupuestal No. 2024001571 de la cuenta 2.3.2.5.45.03.1000.2.02 Prevención y Atención de desastres (Recurso Propio) / Superávit RP libre destinación.

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Sí:** X **No**_____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	51-44-101026781	24/06/2024 HASTA 24/04/2025
CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	51-44-101026781	SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 31 DIAS

* Si aplican más amparos agregar más filas

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del SUMINISTRO No. CMI-2024044 que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Satisfactorio.

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

Al multiplicar cantidades suministradas por valores unitarios da como resultado un saldo de \$317 esto esta sustentado en sabana de cantidades en informe del supervisor

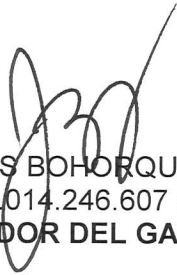
Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024, nos declaramos a paz y salvo por todo

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaría General	Secretaría General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hemel David Ortega Gómez
Firma:			

concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.



JOSE LUIS BOHORQUEZ LOPEZ
C.C No. 1.014.246.607 de Bogotá
ORDENADOR DEL GASTO

OCTAVIANO SALCEDO RODRIGUEZ
C.C No. 7.218.030 de Duitama
SUPERVISOR



JUAN MANUEL PARRA DIAZ
NIT. 1007196855-8
C.C No. 1.007.196.855 de Sogamoso
CONTRATISTA

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			