

		ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA	
		Departamento de Boyacá	
		Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-69- Versión: 03
Formato: Acta de Recibo Final		Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
		Administración 2024-2027	TRD:
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			
FECHA PRESENTE ACTA	20/12/2024		
PROCESO No.	MT-MC-SU-072-2024		
CONTRATO No.	MT-MC-SU-072-2024		
REGISTRO BPyP No	2024158370018		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	HIDROVAPOR SAS	NIT	800.007.857-9
	PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO	C.C	10.540.853 de POPAYAN
INTERVENTOR	NA		
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ		
VALOR	\$ 24,972,150.00		
ADICIONAL N°.	NA	DE FECHA	NA
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 24,972,150.00		
PLAZO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA N°	NA	DE FECHA	NA
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	NA		
ACTA DE REINICIO N°	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	20/12/2024		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	{11/12/2024-20/12/2024}		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001124		
En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO con cedula de ciudadanía N° 10.540.853 expedida en POPAYAN representante legal de HIDROVAPOR SAS con NIT 800.007.857-9 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-SU-072-2024 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido {11/12/2024-20/12/2024} en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:			
CONSIDERANDOS			
1	Que entre el Municipio de Tuta PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO con Cedula de Ciudadanía No. 10.540.853 DE POPAYAN, representante legal de HIDROVAPOR SAS con NIT 800.007.857-9, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de SUMINISTRO-MT-MC-SU-072-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ", y un plazo total VEINTE (20) DIAS CALENDARIO desde la suscripción del acta de inicio.		
2	Que el Contrato se suscribió el día cuatro (04) de diciembre de 2024		
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha del once (11) de diciembre de 2024		
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.		
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión		
CONTROL ANTICIPOS			
Valor del Anticipo	NA		
Sumatoria Amortización Paga	NA		
Saldo por Amortizar	NA		



MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ

NIT: 800027292-3

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

FECHA: 24/12/2024

BALANCE DEL CONTRATO			
Concepto		Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado		-	\$ 24,972,150.00
Anticipo		-	-
Amortización del anticipo		-	-
Valor a pagar		\$ 24,972,150.00	-
Valor acumulado actas parciales		-	-
Saldo para ejecutar		-	-
SUMAS IGUALES		\$ 24,972,150.00	\$ 24,972,150.00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	473969993467	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS:	CORRIENTE: X
------------	--------------	-------------------	----------	--------------

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: El contratista entregó los ítems descritos en el contrato en buenas condiciones, el día 19 de diciembre de 2024, dando alcance a las obligaciones establecidas y dentro de los tiempos estipulados.

Por lo anteriormente expuesto

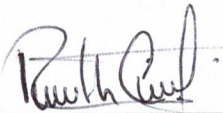
ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de SUMINISTRO No MT-MC-SU-072-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ" por un valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$ 24.972.150)M/CTE. El plazo de ejecución total del contrato fue de veinte (20) DÍAS CALENDARIO, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

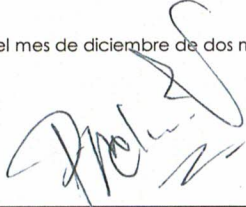
Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Así mismo en caso de tener póliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la cláusula decima tercera del contrato y las correspondientes prorrogas, suspensiones y el presente recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 20 días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).



ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
SUPERVISOR
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



HIDROVAPOR SAS NIT 800.007.857-9
R/L PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO
C.C 10.540.853 de POPAYAN
CONTRATISTA

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOHAN CAMILO VARGAS P	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
Cargo:	APOYO A UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Centro Administrativo Municipal CAM. Carrera 7 No 5-53. Celular: 3107849183. Código Postal 150401.
Sitio Web: www.tuta-boyaca.gov.co . E-mail: contactenos@tuta-boyaca.gov.co

ALCALDIA
HIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20230272**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TUTA MARTES, 17 DICIEMBRE 2024
ORDEN DE SUMINISTRO No. 817 del MIÉRCOLES, 11 DICIEMBRE 2024
REQUISICIÓN N°
PROVEEDOR HIDROVAPOR SAS, TEL: , NIT: 800007857 DIRECCIÓN: CALLE 13 NO 26 47

Factura N°:
Remisión N°:
Centro de Costo: 999999999 Varios

PROYECTO

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	104010348		0	15.00	POSTE EN FERROCONCRETO X 8 MTRS X 510 KG		1,383,970.00	20,759,550.00	0.00
2	104010097		0	150.00	CABLE 1*8+8 CONCENTRICO X MT		28,084.00	4,212,600.00	0.00
SubTotal							24,972,150.00	0.00	
Ajuste Detalle							0.00		
Total \$							24,972,150.00		
RESUMEN									
Grupo							Valor		
10401							24,972,150.00		
SubTotal \$							20,985,000.00		
I.V.A. \$							3,987,150.00		
Imp. Consumo \$							0.00		
Total \$							24,972,150.00		
Ajuste Movimi							0.00		
Total \$							24,972,150.00		

Observación: ADQUISICION DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACION Y CONEXION DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA BOYACA

SON: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.


SUPERVISOR CONTRATO
REVISADO

424.P
NO
JULIO CESAR MAHECHA

ORDENADOR ALMACEN
JULIO CESAR MAHECHA

HIDROVAPOR SAS

c.c. N° 800007857



SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230338

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TUTA MARTES, 17 DICIEMBRE 2024
No. 20230272 del MARTES, 17 DICIEMBRE 2024
Factura Nº:
REQUISICIÓN Nº:
Remisión Nº:
RESPONSABLE: ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ, C.C.1049621737
Centro de Costo: 9999999999 Varios
DIRECCIÓN: CALLE 5 NO. 6-41
PROYECTO: NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	104010348		0	15.00	POSTE EN FERROCONCRETO X 8 MTRS X 510 KG		1,383,970.00	20,759,550.00	0.00
2	104010097		0	150.00	CABLE 1*8+8 CONCENTRICO X MT		28,084.00	4,212,600.00	0.00
SubTotal								24,972,150.00	0.00
Ajuste Detalle								0.00	
Total \$								24,972,150.00	
RESUMEN									
Grupo							Valor		
10401							24,972,150.00		
SubTotal \$							20,985,000.00		
I.V.A. \$							3,987,150.00		
Imp. Consumo \$							0.00		
Total \$							24,972,150.00		
Ajuste Movimi							0.00		
Total \$							24,972,150.00		

Observación: ADQUISICION DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACION Y CONEXION DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA BOYACA

SON: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.

SUPERVISOR CONTRATO
REVISADO

NO
JULIO CESAR MAHECHA

ORDENADOR ALMACEN
JULIO CESAR MAHECHA

ROBERTH ALEXANDER CAICEDO
MONTAÑEZ
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
c.c. Nº 1049621737



MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

Nit: 800027292-3

TUTA-BOYACA- Tel 73510011

Fecha: miércoles, 11 de diciembre de 2024
Dirección: CALLE 13 No 26 47 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CUNDINAMARCA
Teléfonos: ,
Nº Requisición:

ORDEN DE COMPRA 817

Señores: HIDROVAPOR SAS
Nit: 800007857

Por cuenta de ALCALDIA DE TUTA con destino a ADQUISICION DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACION Y CONEXION DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA BOYACA, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
1	104010348	POSTE EN FERROCONCRETO X 8 MTRS X 510 KG		15.00	1,163,000.00	0.00	3,314,550.00	20,759,550.00
2	104010097	CABLE 1*8+8 CONCENTRICO X MT		150.00	23,600.00	0.00	672,600.00	4,212,600.00

Vlr. IVA:	3,987,150.00
Imp. Consumo:	0.00
Vlr. Descuento:	0.00
Ajuste al peso:	0.00
Vlr. Total:	24,972,150.00

Notas:

Forma de Pago: CONTRAENTREGA
Disponibilidad :

Régimen: Común

Son VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC. 24,972,150.00

CARGO COORDINADOR DE SUMINISTRO	CARGO EXAMINADOR DE DOCUMENTOS	CARGO SUBDIRECTOR	JULIO CESAR MAHECHA	RECIBIDO CONFORME



TUBERIA Y ACCESORIOS PVC • HG • GRES • A.C. • GRIFERIA
MATERIALES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
FERRETERIA EN GENERAL

"ADQUISICION DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS RURALES A
LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACA"

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA
MT-MC-SU-072-2024

INFORME TOTAL

PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO
Representante Legal
HIDROVAPOR S.A.S.

BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE DE 2024



TUBERIA Y ACCESORIOS PVC • HG • GRES • A.C. • GRIFERIA
MATERIALES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
FERRETERIA EN GENERAL

1. MÍNIMA CUANTÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato	N°072-2024
Contratista	HIDROVAPOR S.A.S
C.C o NIT. Contratista	800.007.857-9
Representante legal	PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO
C.C Representante legal	10.540.853 DE POPAYAN
Objeto del Contrato	"ADQUISICION DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACION Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACA"
Fecha de suscripción del contrato	04 de diciembre de 2024
Fecha de Aprobación	12 de diciembre de 2024
Plazo de Ejecución	DIECINUEVE (19) DIAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
Fecha de Terminación	30 de diciembre de 2024
Valor Total del contrato	\$ 24.972.150 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE)

1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dentro de la ejecución del contrato se realizaron las siguientes entregas, acorde a las solicitudes recibidas por la supervisión del contrato, donde nos indicaban sitio de entrega. Se garantizo el correcto transporte y descargue en cada punto de entrega, igualmente el recurso humano para el adecuado descargue de los productos.

A continuación, relacionamos la entrega de los suministros.

1.1.1. Entrega de Elementos

- Orden de Pedido N.001-comprendida en las siguientes remisiones:

Recibe: Sr. Nelson Garcia

Cargo: secretario de Planeación

ITEM	UND	PRODUCTO	CANT.
1	UND	POSTE CONCRETO 8 MTS X 510 KGS	15
2	MTS	CABLE 1 X 8 + 8 CONCENTRICO X MT	150

- Comprende remisión de entrega.
(Anexo N.1)



TUBERIA Y ACCESORIOS PVC • HG • GRES • A.C. • GRIFERIA
MATERIALES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
FERRETERIA EN GENERAL

1.CONCLUSIONES

HIDROVAPOR S.A.S realizó la entrega de la Orden, la cual se unifica en la Factura FEHV 63.

FECHA DE EMISION 17 / 12/ 2024			TELEFONO		3107849183	
CLIENTE: MUNICIPIO DE TUTA			CIUDAD		MUNICIPIO DE TUTA	
NIT	800027292-3	DIRECCION: CARRERA 7 # 5-53				
ITEM	PRODUCTO		CANT.	UND	VR. UNIT.	IVA
1	POSTE CONCRETO 8 MTS X 510 KGS		15	UNIDAD	1.163.000	19
2	CABLE 1 X 8 + 8 CONCENTRICO X MT		150	METRO	23.600	19

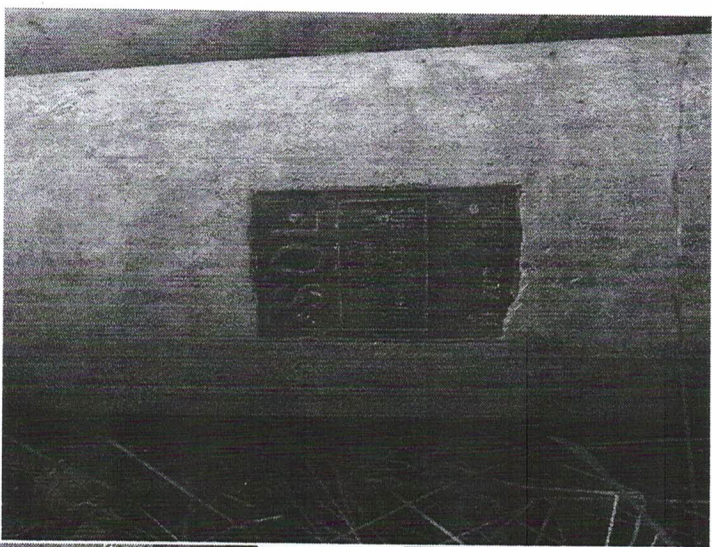
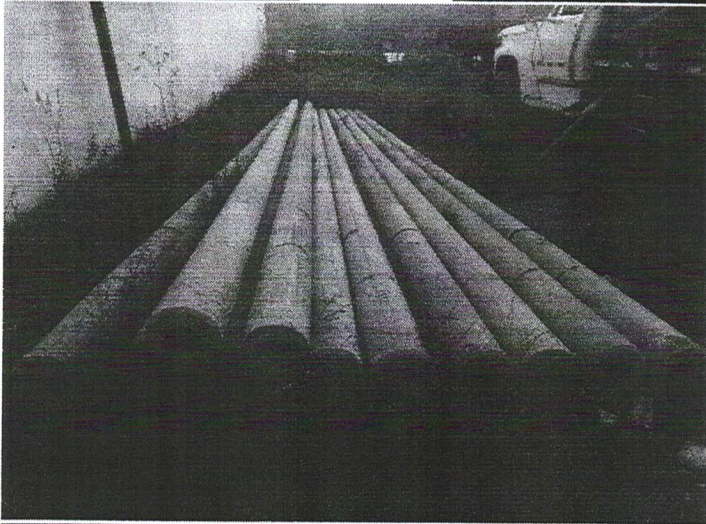
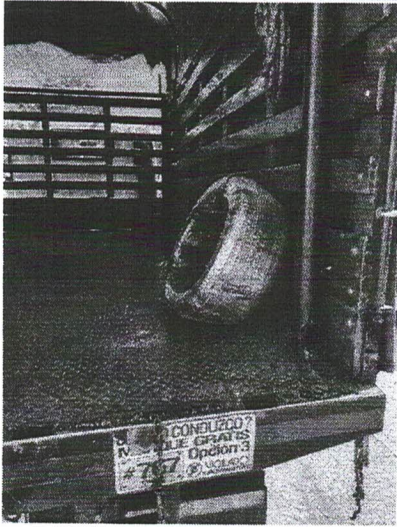
BALANCE DEL CONTRATO

Valor del Contrato: \$ 24.972.150,00
Valor Factura 24.972.150.00
Saldo del Contrato 0.00

El porcentaje de ejecución a la fecha está en el 100%

Cordialmente,

PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.940.853 DE POPAYAN



		ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA	
		Departamento de Boyacá	
		Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
		Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión		Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente informe se procede a realizar la supervisión al contrato de SUMINISTRO No MT-MC-SU-072-2024 del 04 de DICIEMBRE de 2024 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por PEDRO ANTONIO CONCHA OROZCO con CC 10.540.853 de Popayan, representante legal de HIDROVAPOR SAS con NIT:800.007.857-9 y el Municipio de Tuta y para lo cual se presento el correspondiente informe de actividades realizadas en cumplimiento del mismo.

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo de cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizó el contrato de SUMINISTRO, por la modalidad de Mínima cuantía , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por HIDROVAPOR SAS en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-MC-SU-072-2024	Fecha de firma	miércoles, 4 de diciembre de 2024
Objeto	ADQUISICIÓN DE POSTERIA Y CABLEADO PARA ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE VIVIENDAS RURALES A LAS REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	Mínima cuantía		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	20	\$ 24,972,150.00	11 DE DICIEMBRE DE 2024
Adicional 01	0	0	NA	NA
Final	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	20	\$ 24,972,150.00	30 DE DICIEMBRE DE 2024

3.2 Datos del contratista

Nombre	HIDROVAPOR SAS	Número de cedula / NIT:	800.007.857-9
E-mail:	hidrovapor1@hotmail.com	Celular:	2474967
BANCO	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	CORRIENTE
Numero de Cuenta:	473969993467	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCIÓN	Administradora de salud	COMPENSAR
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipoll

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	ROBERTH ALEXANDER CAIDEDO MONTAÑEZ	Cargo	JEFE USPD
-----------------------	------------------------------------	-------	-----------

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-072-2024 del 04 de diciembre del miércoles. Se estima su ejecución física en un 100%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 100% para el presente informe

Numero de acta	1	Fecha del Informe	viernes, 20 de diciembre de 2024
----------------	---	-------------------	----------------------------------

4.1 Programación de pagos

Acta	\$	Acta	\$	Acta	\$	Total avance
Acta 01	24,972,150.00	Acta 05	-	Acta 09	-	
Acta 02	-	Acta 06	-	Acta 10	-	24,972,150.00
Acta 03	-	Acta 07	-	Acta 11	-	Por ejecutar
Acta 04	-	Acta 08	-	Acta 12	-	-

4.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 24,972,150.00	20	100.0%	100.0%		
Acumulado	\$ 24,972,150.00	20	100.0%	100.0%		
Por ejecutar	-	-	0.0%	0.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de SUMINISTRO No. MT-MC-SU-072-2024 del 04 de diciembre del año, para el periodo comprendido entre el 11 de diciembre del miércoles y el 20 de diciembre del viernes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTA
Departamento de Boyacá

Gestión de bienes y servicios

A-GBS-F-57- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Formato: Informe de Supervisión

Administración 2024-2027

TRD:

5.1

Periodo de tiempo del informe

Entre

miércoles, 11 de diciembre de 2024

y

viernes, 20 de diciembre de 2024

5.2

Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	POSTE CONCRETO 8 MTS X 510 KGS	15	15	100%		 
2	CABLE 1 X 8 + 8 CONCENTRICO X MT	150	150	100%	Se realizó la supervisión del suministro de todas las cantidades de los elementos y accesorios con base al contrato.	   

6

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por HIDROVAPOR SAS:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	NOVIEMBRE
Salud	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	260.000.00
Pensiones	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	240.000.00
Riesgos	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	67.900.00
Caja de compensación	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	260.000.00
Total	-	-	-	-	-	827.900.00
No. Planilla(s)	-	-	-	-	-	7950676153

6.1

Verificación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificar los soportes de pago de seguridad social del contrato de SUMINISTRO No MT-MC-SU-072-2024 del 04 de diciembre de 2024, para el periodo del 11 de diciembre de 2024 y el 30 de diciembre de 2024; según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización de pago según lo dispuesto en la cláusulas contractuales y la normativa vigente.

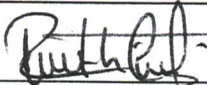
Valor pagado del contrato	\$ 24.972.150.00	Valor presente informe	\$ 24.972.150.00	CUMPLE
Valor total a aportar	\$ 827.900.00	Valor a aportar	\$ 827.900.00	
Valor total aportes del contrato	\$ 827.900.00	Valor aportado presente informe	\$ 827.900.00	

7

FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:



Supervisor

ROBERTH ALEXANDER CAIDEDO MONTAÑEZ

Cargo

JEFE USPD

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION							TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
				EMPLEADOR	COTIZANTE					
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 0
SUB-TOTALES:						\$ 240.000		\$ 240.000		\$ 240.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INGRACUADLO POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 260.000		\$ 0	\$ 260.000		\$ 0
SUB-TOTALES:													\$ 260.000	\$ 0	\$ 0
													\$ 260.000	\$ 0	\$ 0
													\$ 260.000	\$ 0	\$ 0

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES					SALDO A FAVOR			TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD R/P	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANIILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2		\$ 0	\$ 0			\$ 67.900	\$ 0		\$ 67.900
SUB-TOTALES:								\$ 67.900	\$ 0		\$ 67.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES	
CF-21	CF21 CAJAM			2	APORTES	MORA
					\$ 260.000	\$ 260.000
					\$ 260.000	\$ 0
SUB-TOTALES:						
					\$ 260.000	\$ 260.000
					\$ 0	\$ 0
					\$ 260.000	\$ 260.000

[illegible]

TOTAL	\$ 827.900
--------------	-------------------