OBJETO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: (31/12/2024)

REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL **FECHA: (31/12/2024)**

CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 13 MARZO DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA

4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES

5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES

6. INFORME FOTOGRAFICO

7. INDICADORES

8. ANEXOS

a. InformeFinal de Actividades del 19 diciembre de 2024 al 22 de diciembre de 2024
b. Planilla de aportes de seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales)
c. Memorias de ejecución contractual (Físico)

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE			
CONTRATO DE SUMINISTRO No	157		**FECHA DE CONTRATO**	13 MARZO DE 2024
VALOR	$ 33,637,500.00		**VALOR ANTICIPO**	$ 0.00
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"" S.A.S		**NIT O C.C.**	900568411-7
PLAZO CONTRACTUAL	NUEVE (9) MESES Y CINCO (05) DIAS.		**C.C.**	1.079.856 de San Luis de Gaceno
PLAZO (DIAS)	275 DÍAS		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA Y/O INVITACION PUBLICA**	29 DE FEBRERO DE 2024
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	247 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024		**PUBLICACION OFICIAL**	N.A
No Y FECHA DE RP	270 DEL 13 DE MARZO DE 2024 1049 DEL 12 NOVIEMBRE DE 2024		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION Y/O COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**	13 DE MARZO DE 2024
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVISION	OFICIO DELEGACIÓN DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		**SUPERVISOR**	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2024		**FECHA DE TERMINACION**	22 DICIEMBRRE DE 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
BY-100040674	DE CUMPLIMIENTO	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Nov-2024	$ 2,242,500.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES DE SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Jul-2027	$ 1,121,250.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Nov-2024	$ 2,242,500.00
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL	18-Mar-2024	13-Mar-2024	23-Jul-2024	$ 260,000,000.00

PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
BY-100040674	DE CUMPLIMIENTO	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23-Mar-2025	$ 2,242,500.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES DE SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23-Nov-2027	$ 1,121,250.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23-Mar-2025	$ 2,242,500.00
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25-Jul-2024	13-Mar-2024	23/011/2024	$ 260,000,000.00

375

ANEXO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
	Suministrar el combustible diésel (ACPM), en adecuadas condiciones de calidad, atendiendo a la Norma Técnica Colombiana vigente y/o la reglamentación que para el efecto sea expedida por el Ministerio de Minas y Energía. El· vehículo al cual le suministrará el combustible corresponde al autobús de placas OCKI 09, asignado al programa de atención integral al adulto mayor en el ha ar día Casa Vida en el municipio de Tauramena, Casanare.
1	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S garantizo la entrega de un total de 91 galones de diésel durante el periodo 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre de 2024 . Este suministro se realizo conforme a las condiciones previamente acordadas, asegurando la calidad y cumplimiento de las normativas aplicables **SOPORTES DE ENTREGA** Dos (02) ordenes de pedido iniciando en 3344 y terminan 3345 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor EN EL PRESENTE CONTRATO SE SUMINISTRO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES ($ 2,685.83) GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ACPM
2	**Contar con la capacidad operativa (conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de comercialización),**
	El contratista conto con la capacidad operativa para brindar el servicio en optimas condicones
	Garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en la estación de servicio ofrecida y personal empleado, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial que se requieren para el suministro; igualmente, garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en su estación.
3	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S. garantiza que los equipos destinados al suministro de combustibles, instalados en la estación de servicio, cumplen con las características técnicas, de operación y seguridad establecidas. Asimismo, asegura que el personal empleado en estas operaciones se adhiere a las normas de seguridad industrial pertinentes **SOPORTE DE ENTREGA** Constancia de la compañía de seguros POSITIVA afiliada en el ramo de riesgos laborales y la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
4	**Presentar con cada acta parcial un informe en medio físico que incluya un listado de cada uno de los abastecimientos realizados durante cada periodo relacionado: fecha de suministro, tipo de combustible, placas de vehículo, cantidad y valor en pesos colombianos a la fecha del suministro.**

376

ANEXO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

	Se establce que el contratista entrego informe fisico donde relaciona Dos (02) ordenes de pedido iniciando en 3344 y terminan 3345 fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor
5	**Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.**
	Se comprobó que, durante el período comprendido entre el 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre 2024 , se prestó atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto garantizó un suministro permanente de combustibles, sin que se presentaran alteraciones en el servicio.
6	**Cumplir con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la norma técn ica Colombiana NTC No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995, el Decreto 1530 de 2002, la Resolución 1565 de 2004, entre otras.**
	Se establece que el contratista cumplió con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, así como por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. **SOPORTE DE ENTREGA** Certificación garantiza que la Estación de Servicio El Estero ha sido inspeccionada y por medio del certificado de inspección No: INS-EDS-312 declara que la instalación cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados en la resolución 40198 del 24 de junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía. Que registra fecha de inspección 17 marzo de 2023 con fecha de emisión 28 septiembre de 2023 fecha de vencimiento 27 septiembre de 2025.
7	**Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato**
	En el desarrollo del presente contrato no se requieron acciones adicionales para el cumplimiento del objeto del contrato

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

377

ANEXO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISION
SEPTIEMBRE	1			26 De Septiembre de 2024 Acta parcial de pago No 01	Revisión Informe parcial de actividades del 01 al 30 de septiembre de 2024	Informe de supervisión No 01 periodo de 18 marzo de 2024 al 17 septiembre de 2024
OCTUBRE	2		Acta recibo de bienes de 29 octubre de 2024 entrada de almacen bienes tipo inventario No 89 de fecha 30 octubre de 2024		Revisión Informe parcial de actividades del 01 al 31 de octubre de 2024	Informe de supervisión No 02 periodo de 17 septiembre de 2024 al 30 octubre de 2024
NOVIEMBRE	4	acta de comité para adiccional no 02 en plazo y no 01 en valor		15 de noviembre acta parcial No 02	Revisión Informe parcial de actividades del 01 al 30 de noviembre de 2024	
DICIEMBRE	4		Acta recibo de bienes de 18 diciembre de 2024 entrada de almacen bienes tipo inventario No 132 de fecha 18 diciembre de 2024	20 de diciembre acta parcial No 03		Informe de supervisión No 03 periodo de01 noviembre de 2024 al 18 diciembre de 2024
			Acta recibo de bienes de 21 diciembre de 2024 entrada de almacen bienes tipo inventario No 149 de fecha 24 diciembre de 2024	31 de diciembre acta parcial liquidacion		Informe de supervisión final periodo de 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre de 2024 al

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

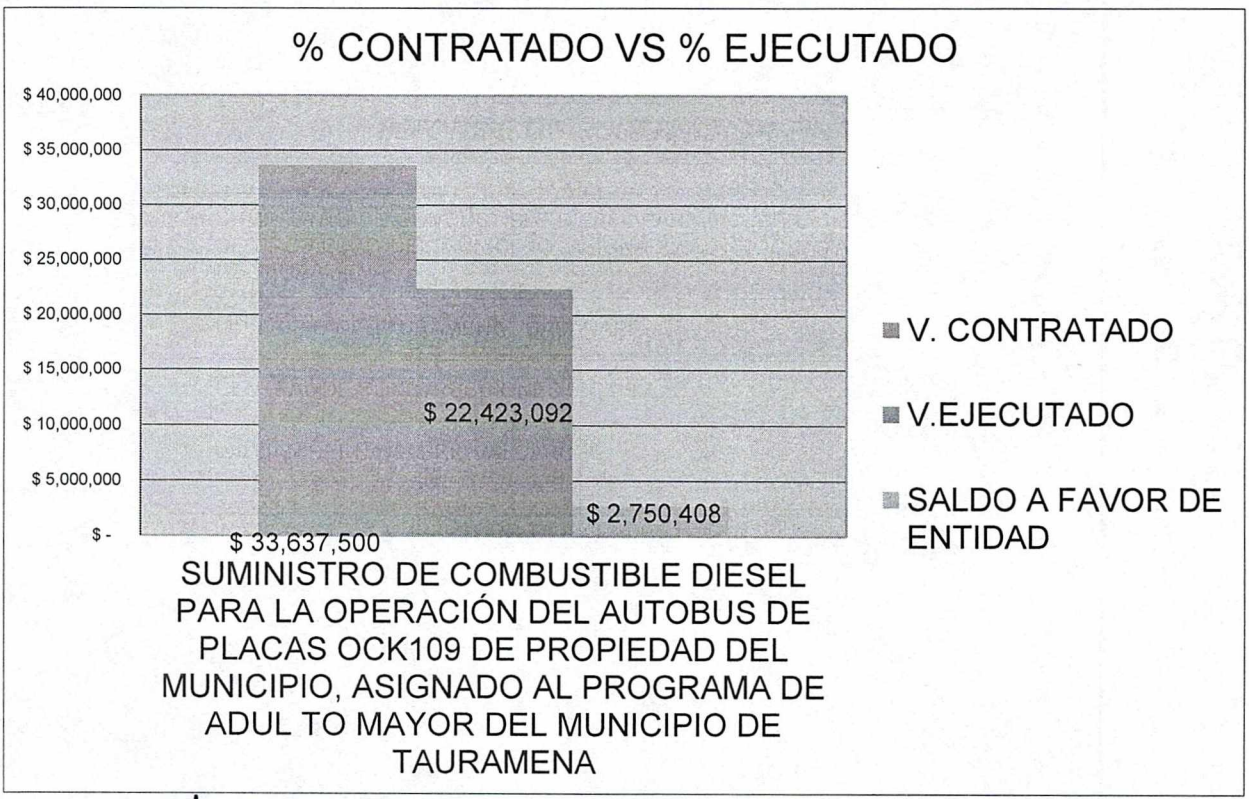
378

ANEXO

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"" S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL No 01	CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL No 02	CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL No 03	CANTIDAD EJECUTADA ACTA LIQUIDACION	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	ACTA PARCIAL No. 1	ACTA PARCIAL No. 2	ACTA PARCIAL No. 3	ACTA LIQUIDACION	SALDO POR EJECUTAR	SUMAS IGUALES
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	GL	2925	1,436	514	645	91	100%	91.82%	8.18%	$ 11,500.00	$ 33,637,500.00	$ 16,512,092.00	$ 5,911,000.00	$ 7,417,500.00	$ 1,046,500.00	$ 2,750,408.00	$ 30,887,092.00
											COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 33,637,500**	**$ 16,512,092**	**$ 5,911,000**	**$ 7,417,500**	**$ 1,046,500**	**$ 2,750,408**	**$ 30,887,092**
																	SALDO A POR EJECUTAR	$ 2,750,408

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
SUPERVISOR	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
FECHA PRESENTE INFORME	31 DICIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula SEXTA del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1. Suministrar el combustible diésel (ACPM), en adecuada condiciones de calidad, atendiendo a la Norma Técnica Colombiana vigente y/o la reglamentación que para el efecto sea expedida por el Ministerio de Minas y Energía. El· vehículo al cual le suministrará el combustible corresponde al autobús de placas OCKI 09, asignado al programa de atención integral al adulto mayor en el ha ar día Casa Vida en el municipio de Tauramena, Casanare.	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S garantizo la entrega de un total de 91 galones de diésel durante el periodo 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre de 2024 . Este suministro se realizo conforme a las condiciones previamente acordadas, asegurando la calidad y cumplimiento de las normativas aplicables SOPORTES DE ENTREGA Dos (02) ordenes de pedido iniciando en 3344 y terminan 3345 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor EN EL PRESENTE CONTRATO SE SUMINISTRO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
2. Contar con la capacidad operativa (conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de comercialización),	El contratista cuenta con la capacidad operativa para brindar el servicio en optimas condicones
3. Garantizar que las características técnicas, de operación seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en la estación de servicio ofrecida y personal empleado, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial que se requieren para el suministro; igualmente, garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en su estación.	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S. garantiza que los equipos destinados al suministro de combustibles, instalados en la estación de servicio, cumplen con las características técnicas, de operación y seguridad establecidas. Asimismo, asegura que el personal empleado en estas operaciones se adhiere a las normas de seguridad industrial pertinentes SOPORTE DE ENTREGA Constancia de la compañía de seguros POSITIVA afiliada en el ramo de riesgos laborales y la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

4. Presentar con cada acta parcial un informe en medio físico qu incluya un listado de cada uno de los abastecimientos realizados durante cada periodo relacionado: fecha de suministro, tipo de combustible, placas de vehículo, cantidad y valor en pesos colombianos a la fecha del suministro.	Se establece que CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S garantizo la entrega de un total de 91 galones de diésel durante el periodo 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre de 2024 . Este suministro se realizo conforme a las condiciones previamente acordadas, asegurando la calidad y cumplimiento de las normativas aplicables SOPORTES DE ENTREGA Dos (02) ordenes de pedido iniciando en 3344 y terminan 3345 que registrara fecha, área dependencia, vehículo, placa cantidad de galones firma de auxiliar de pista y supervisor EN EL PRESENTE CONTRATO SE SUMINISTRO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES ($ 2.685,83)
5. Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, d modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.	Se comprobó que, durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 17 de septiembre de 2024, se prestó atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto garantizó un suministro permanente de combustibles, sin que se presentaran alteraciones en el servicio.
6. Cumplir con todas las especificaciones de calidad y refinació exigidas por las normas internacionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la norma técn ica Colombiana NTC No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995, el Decreto 1530 de 2002, la Resolución 1565 de 2004, entre otras.	Se establece que el contratista cumplió con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, así como por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. SOPORTE DE ENTREGA Certificación garantiza que la Estación de Servicio El Estero ha sido inspeccionada y por medio del certificado de inspección No: INS-EDS-312 declara que la instalación cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados en la resolución 40198 del 24 de junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía. Que registra fecha de inspección 17 marzo de 2023 con fecha de emisión 28 septiembre de 2023 fecha de vencimiento 27 septiembre de 2025.
7. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto d contrato	Para el presente período, no se requiere ninguna acción adicional.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**5**		**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:**	**91.8%**

2. INDICADORES

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
adultos mayores atendidos con servicios integrales	Numero	5294	4%

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
personas atendidas con oferta institucional	%	100%	USUARIOS	226
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	EXCELENTE PUNTAJE: 9			

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Para el periodo del 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre de 2024 , término durante el cual se desarrolló el presente contrato, no se materializó ningún riesgo establecido inicialmente.

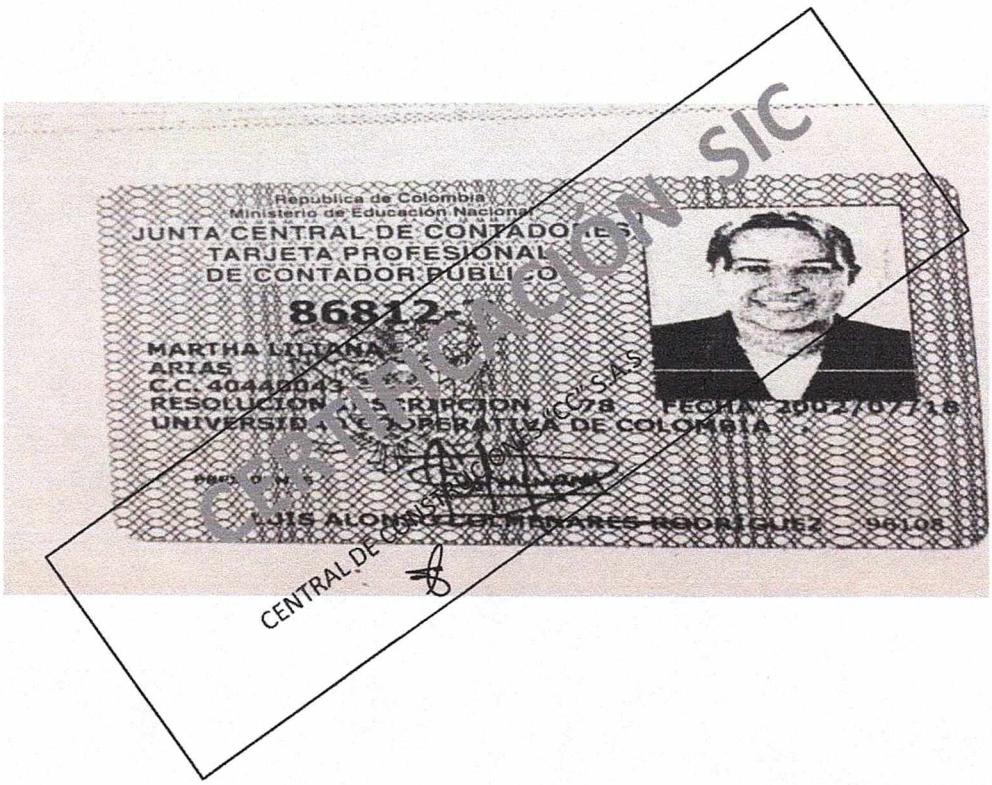
Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe liquidacion de actividades con sus respectivos soportes como: seguridad social, planillas de asistencia de beneficiarios, registro fotográfico de las actividades realizadas, memorias de las actividades realizadas en lo transcurrido del término contractual, los originales de dichos informes con sus respectivos soportes, reposan en el expediente del contrato en la oficina Asesora Jurídica del Municipio.

4. ANEXOS

1. Informe de liquidacion de actividades del periodo comprendido entre el 19 diciembre de 2024 al 22 diciembre de 2024
2. Planillas de aportes de seguridad social del contratista por los meses de Noviembre diciembre de 2024.

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario Desarrollo Social

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Prosesional de Apoyo a la Supervisión


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
86812-
MARTHA LILIANA
ARIAS
C.C. 40440043
RESOLUCION
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
LUIS ALONSO LEAL MEDINARES RODRIGUEZ 96108
CERTIFICACION SIC
CENTRAL DE CONTADORES S.A.S





CERTIFICACION FINANCIERA
CENTRAL DE CONSTR
NEGOCIOS SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B759EF3C70B67CF8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LILIANA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40440043 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 86812-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Arias

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106900538	9478621317	E	2024/12/04	2024/12/06	BANCOLOMBIA	2	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$73,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ESTACION DE SERVICIO (2 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$73,200		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$73,200		$0	$0
1	CC	1115919040 AVELLA BERMUDEZ EDWIN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
2	CC	1117459259 BOTELLO MENDOZA ELIZABETH	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVOS / EDS (5 Afiliados)					$7,814,330	$1,250,600			$7,814,330	$312,800			$7,814,330	$312,800			$7,814,330	$190,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS / EDS (5 Afiliados)					$7,814,330	$1,250,600			$7,814,330	$312,800			$7,814,330	$312,800			$7,814,330	$190,700		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (5 Afiliados)					$7,814,330	$1,250,600			$7,814,330	$312,800			$7,814,330	$312,800			$7,814,330	$190,700		$0	$0
3	CC	1115861157 GUTIERREZ CRISTIANO EDGAR JAIR	230301	30	$1,532,570	$245,300	EPS037	30	$1,532,570	$61,400	CCF69	30	$1,532,570	$61,400	14-23	30	$1,532,570	$37,400	30	$0	$0
4	CC	1006416374 IBAÑEZ VARELA KAREN YULIETH	230301	30	$1,572,420	$251,600	EPS041	30	$1,572,420	$62,900	CCF69	30	$1,572,420	$62,900	14-23	30	$1,572,420	$38,400	30	$0	$0
5	CC	1118536706 MALPICA TAPON LUZ DARY	230301	30	$1,598,130	$255,800	EPS037	30	$1,598,130	$64,000	CCF69	30	$1,598,130	$64,000	14-23	30	$1,598,130	$39,000	30	$0	$0
6	CC	1052391224 PRIETO TORRES LEIDY FABIOLA	230301	30	$1,572,420	$251,600	EPS005	30	$1,572,420	$62,900	CCF69	30	$1,572,420	$62,900	14-23	30	$1,572,420	$38,400	30	$0	$0
7	CC	1006415413 VACA LANCHEROS NEIDY NATALIA	230301	30	$1,538,790	$246,300	EPS005	30	$1,538,790	$61,600	CCF69	30	$1,538,790	$61,600	14-23	30	$1,538,790	$37,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**				$10,814,330	$1,730,600			$10,814,330	$432,800			$10,814,330	$432,800			$10,814,330	$263,900		$0	$0

386

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106900538	9478621317	E	2024/12/04	2024/12/06	BANCOLOMBIA	2	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,730,600	$2,400	$0	$1,733,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$400	$0	$240,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,490,600	$2,000	$0	$1,492,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$263,900	$400	$0	$264,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$263,900	$400	$0	$264,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$432,800	$600	$0	$433,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$432,800	$600	$0	$433,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$432,800	$700	$0	$433,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$245,400	$400	$0	$245,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$62,900	$100	$0	$63,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,500	$200	$0	$124,700
TOTAL				7	$2,860,100	$4,100	$0	$2,864,200

2024/12/06 04:31 PM

381

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	02/01/2025	83020510	$2.430.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	994.700	0		0		0	0	0	0	994.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.273.200	0	0	39.800	39.800	0	0		1.352.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	83.100				83.100	0	0	83.100			831	83.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	994.700	994.700
Pensión	1	1.352.800	1.352.800
Riesgos Laborales	1	83.100	83.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.430.600	2.430.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	02/01/2025	83020510	$2.430.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1079856	ROJAS CORDOBA PABLO ENRIQUE	57	0			N																	25-14	7.957.000	1.273.200	0	0	39.800	39.800	EPS005	7.957.000	994.700	14-23	7.957.000	2	83.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

389

NIT 900.568.411-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Pablo Enrique Rojas Córdoba, identificado con 1.079.856 de San Luis de Gaceno (Boyacá), en mi condición de Representante Legal de Central de Construcciones "C.C" S.AS. con establecimiento comercial Estación de Servicio El Estero identificada con NIT 900.568.411-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y Caja De Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Martha Liliana Arias, identificado con 40.440.043 de Villavicencio (Meta), y con tarjeta profesional no.86812-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de (Central de Construcciones "C.C" S.AS. con establecimiento comercial Estación de Servicio El Estero identificada con NIT 900.568.411-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y Caja De Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Tauramena - Casanare, a los (30) treinta días del mes de Diciembre del 2024.

FIRMA: _____

Nombre de quien certifica: Martha Liliana Arias

390

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138850940

(415)7707212489984(8020) 000014113885094 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 8 4 1 1	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "C.C" S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
EDS EL ESTERO	"C,C" S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

41. Dirección principal
CL 2 7 09

42. Correo electrónico contabilidadedselestero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 7 7 3 7 0 1	3 1 3 2 9 3 1 7 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 2 1 2 2 6	4 7 3 1	2 0 1 7 0 3 0 1	4 7 3 2	4 5 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 22 / 14 : 29: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS CORDOBA PABLO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINSTRO	157	13 MARZO DE 2024
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACiÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S	
NIT	900568411-7	
R/LEGAL	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	
C.C. No.	1.079.856 de San Luis de Gaceno	
VALOR DEL CONTRATO	$	22,425,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$	-
ADICIONAL EN VALOR N°(01)	$	11,212,500.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	33,637,500.00
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA ACTA DE INICIACION	18 DE MARZO DE 2024	
ADICIONAL EN PLAZO N°(01)	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO 17 JULIO DE 2024	
ADICIONAL EN PLAZO N°(02)	UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS 08 NOVIEMBRE DE 2024	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A N.A	
REINICIO N° (XXXX)	N.A	
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES Y CINCO (05) DIAS.	
FECHA DE TERMINACION:	22 DICIEMBRRE DE 2024 N.A	
INTERVENTORIA	N.A N.A	
% AVANCE FINANCIERO	91,82	
% AVANCE FISICO	100%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2	
SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y APOYO A LA SUPERVISION	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL LINA MARIA ROSAS PLAZAS	
CALIFICACIÓN REEVALUACIÓN DE PROVEEDOR:	BUENO	
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A	
FECHA PRESENTE ACTA	31 DICIEMBRE DE 2024	

En Tauramena, nos reunimos Pablo Enrique Rojas Córdoba identificado con No de cedula 1.079.856 de San Luis de Gaceno representante legal de la empresa CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" SAS con NIT 900568411-7 en calidad de contratista por el municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social, como supervisor técnico, administrativo y financiero y LINA MARIA ROSAS PLAZAS como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideracione

1.DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) EN EL PRESENTE CONTRATO SE SUMINISTRO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES ($ 2,685.83) GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ACPM

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 22,425,000.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (0 %)	$ -	-		-
Valor Adicional No. 01	$ 11,212,500.00	-		
Valor Acta No.01		-	16,512,092.00	16,512,092.00
Valor Acta No.02			5,911,000.00	5,911,000.00
Valor Acta No.03	-		7,417,500.00	7,417,500.00
Valor Acta de liquidación	-		1,046,500.00	1,046,500.00
Saldo por ejecutar			2,750,408.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	33,637,500.00		33,637,500.00	30,887,092.00

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que el contratista anexará al acta de liquidación la certificación del personero municipal en la que señale que en la personería municipal no se han recibido quejas sobre el pago de salarios prestaciones sociales y personal vinculado para la ejecución del objeto contractual o paz y salvo de esta dependencia en caso de haber existido queja. N.A.

3. Que anexo a la presente acta la supervisión entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.

4. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."

5 La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCE

Secretario Desarrollo Social
Supervisor

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Apoyo a la supervisión
proyecto

Por el Contratista

PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
1.079.856 de San Luis de Gaceno
CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
900568411-7

392

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINSTRO	157	13 MARZO DE 2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S	
NIT	900568411-7	
R/LEGAL	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	
C.C. No.	1.079.856 de San Luis de Gaceno	
VALOR DEL CONTRATO	$	22,425,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (50 %)	$	-
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$	11,212,500.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	33,637,500.00
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA ACTA DE INICIACION	18 DE MARZO DE 2024	
ADICIONAL EN PLAZO N°(01)	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO 17 JULIO DE 2024	
ADICIONAL EN PLAZO N°(02)	UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS 08 NOVIEMBRE DE 2024	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A	
REINICIO N° (XXXX)	N.A	
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES Y CINCO (05) DIAS.	
FECHA DE TERMINACION:	22 DICIEMBRRE DE 2024	
INTERVENTORIA	N.A	
SUPERVISION TECNICA	LINA MARIA ROSAS PLAZAS PROFESIONAL DE APOYO OFICIO DELEGACIÓN DE FECHA 16 SEPTIEMBRE DE 2024	
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL	
% AVANCE FISICO	91,82	
% AVANCE FINANCIERO	100%	
No. VISITAS	2	
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	31 de diciembre de 2024	
FECHA PRESENTE ACTA	31 de diciembre de 2024	

En Tauramena, nos reunimos Pablo Enrique Rojas Córdoba identificado con No de cedula 1.079.856 de San Luis de Gaceno representante legal de la empresa CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" SAS con NIT 900568411-7 en calidad de contratista por el municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social, como supervisor técnico, administrativo y financiero y LINA MARIA ROSAS PLAZAS como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideracione

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	x	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 22,425,000.00				
Valor Anticipo o Anticipado	$ -	$ -			
Valor Adicional No. 01	$ 11,212,500.00				
Valor Acta No.01		$ -		$ 16,512,092.00	$ 16,512,092.00
Valor Acta No.02		$ -		$ 5,911,000.00	$ 5,911,000.00
Valor Acta No.03		$ -		$ 7,417,500.00	$ 7,417,500.00
Valor Acta de liquidación		$ -		$ 1,046,500.00	$ 1,046,500.00
Saldo a favor del Municipio		$ -		$ 2,750,408.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 33,637,500.00**			**$ 33,637,500.00**	**$ 30,887,092.00**

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1049	2.3.41.4104.1500.2024854100042	1.3.3.3.20.01 ESTAMPULLA PRO ADULTO	$ 1,046,500.00

VALOR A PAGAR:	$	1,046,500.00
	Un millón cuarenta y seis mil quinientos pesos M/CTE	

2. GARANTIAS

Inicial

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040674	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	13-Mar-24	23-11-2024	SI
BY-100040675	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13-Mar-24	23-07-2027	SI
BY-100040676	CALIDAD DEL SERVICIO		13-Mar-24	23-11-2024	SI
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		13-Mar-24	23-07-2024	SI

PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040674	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	17-06-2024	23-03-2025	SI
BY-100040675	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		17-Jul-24	23-11-2027	SI
BY-100040676	CALIDAD DEL SERVICIO		17-Jul-24	23-03-2025	SI
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		13-03-2024	23-11-2024	SI

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040674	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	08-Nov-24	29-04-2025	SI
BY-100040675	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		08-Nov-24	29-12-2027	SI
BY-100040676	CALIDAD DEL SERVICIO		08-Nov-24	29-04-2025	SI
BY-100005606 ANEXO 02	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		13-Mar-24	29-12-2024	SI

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista

Informe de actividades No 01 de fecha 26 de Septiembre de 2024

Informe de actividades No 02 de fecha 15 de Noviembre de 2024

Informe de actividades de 03 de fecha 20 de diciembre de 2024

Informe de actividades de liquidacion de 30 de diciembre de 2027

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

b. Historial de informes de supervision

Informe de supervisión No 01 de fecha 26 de Septiembre de 2024

Informe de supervisión No 02 de fecha 15 de Noviembre de 2024

Informe de supervisión No 03 de fecha 20 de diciembre de 2024

Informe de supervisión liquidacion de 31 de diciembre de 2027

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

empleos directos generados	7
empleos indirectos generados	0

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantizo la calidad del servicio y de cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha. N.A

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que el supervisor certifica que el cooperante, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio (9465470202, 9466884139, 9468346163, 9469766672, 9471274967, 9472716551, 9475024553, 9476869390, 9478621317, 76101080, 76898538, 77702578, 78391786, 79248825, 80061939, 80711101 , 81780721, 82362075, 83020510

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta conjunta en caso de ser exigido en la minuta del contrato. N.A

8. El contratista se compromete a realizar con la presente acta la correspondiente entrada al almacen municipal del producto contratado como requisito de pago. (aplica para compraventa, suministro, obra y estudios y diseños)

9 Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

En constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2024

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCE
Secretario Desarrollo Social
Supervisor

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Apoyo a la supervisión
proyecto

Por el Contratista

PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
1.079.856 de San Luis de Gaceno
CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
900568411-7

394

Factura electrónica de venta No. FVD138303

NIT: 900.568.411-7

DATOS DEL EMISOR

EDS EL ESTERO - CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "C.C" S.A.S

NIT 9005684117
contabilidad@edselestero.com.co
CLL 2#7-09 | TAURAMENA-CASANARE
3118038853

Si son responsable de IVA
Actividad Economica: 4111;4731;4732;4520

Fecha reporte: 2024-12-30 16:31:33

CUFE: b8508119f9e0386310d244ab3cab0953d0be7dac77f767140c99f5b5bf35674b99217318761a9c961a070b121c009a54
Resolución: 18764074986405
Prefijo: FVD
Const: Del 10001 hasta 1000000
Fecha: Desde 2024-07-12 hasta 2026-07-12

DATOS ADQUIRIENTE

Razón social / nombre	MUNICIPIO DE TAURAMENA	**Email**	facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co
Num. documento	800012873 - 7 - NIT	**Teléfono**	311-803-8853

Item	Vlr. unitario	Iva %	Vlr. IVA	Cantidad	Vlr. Desc/Rec	Vlr. Subtotal	Vlr. Total
DIESEL CORRIENTE (ACPM)	$ 11.500	0	$ 0	91	$ 0	**$ 1.046.500**	**$ 1.046.500**

Forma de Pago: Crédito
Método de Pago: Otro
Fecha Vencimiento: 2024-12-31
Valor Pago: $ 1.046.500
Duración en Días: 1

Vlr. Bruto	$ 1.046.500
Vlr. IVA	$ 0
Vlr. Rte. Fte.	$ 0,00
TOTAL COP	**$ 1.046.500**

(UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 157 DEL 13 DE MARZO DE 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADULTO

BASE ICA: $95.070

Documento diseñado y realizado por TicketSOFT Colombia