INFORME DE SUPERVISION No. 2
FECHA INFORME: DICIEMBRE 18 DE 2024
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 277 DE 2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: SEGUNDO PAGO

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PROSERCOL 2024**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT No. 901.859.836-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ERASMO ROJAS GUERRA**
IDENTIFICACION:	**C.C. No. 80.275.928 DE VILLETA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	**ADQUISION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION CON EL FIN DE MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.**
VALOR:	**CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 123.402.771) M/CTE**
DURACIÓN:	**DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACION.**
FECHA DE INICIO:	**VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO**
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICIÓN EN VALOR:	**N/A**
FECHA DE LA ADICIÓN:	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**N/A**
PRORROGA EN TIEMPO:	**N/A**
FECHA TERMINACIÓN:	**N/A**

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **SEGUNDO (2) PAGO** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 277 DE 2024, de fecha: 19 de noviembre de 2024** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

La Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos en calidad de supervisor de contrato certifica que el contratista **UNION TEMPORAL PROSERCOL 2024** Cumplió durante el segundo pago con el objeto de contrato desarrolló y ejecutó las siguientes obligaciones:

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1	UND	CINTA SEÑALIZACION CINTAS DE SEÑALIZACION
2	RLL	MULTITOMA ELECTRICA MULTITOMAS
3	UND	REFLECTOR LED REFLECTORES LED 20 W IP 66
4	RLL	REFLECTOR LED REFLECTORES LED 30 W IP 66
5	UND	REFLECTOR LED REFLECTORES LED 50 W IP 66
6	UND	REFLECTOR LED REFLECTORES LED 100 W IP 66
7	UND	LAMPARAS LAMPARA SOLAR 100 W - VOLTAJE AC85-265V - TEMPERATURA DE COLOR 6500K DIMENSIONES 600*240 MM CON FOTOCELDA
8	ROL	LAMPARAS TORTUGA DE 18 VATIOS 6500K
9	UND	CABLE DUPLES 2X18 CABLE DUPLEX 12 NORMA
10	UND	REFLECTOR METALAR 400W 110V REFELCTOR LED 400 W IP 66
11	UND	CERRADURA DE PERA
12	UND	BRAZO PARA LAMPARA POSTE BRAZOS 2 PULGADAS

4. FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (84,59%) en el pago parcial No. 2

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo noviembre de 2024.

Quien presenta la planilla No. 81752495 con fecha de pago 25/11/2024 que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 443.500
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 1.578.300
RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 58.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	$ 443.400
TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 2.523.400**

6. AVANCE FINANCIERO

6.1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2020000508
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001161
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 123.402.771
ADICIONES	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 123.402.771

7.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO	5 de diciembre de 2024	$ 57.631.405
SEGUNDO PAGO	17 de diciembre de 2024	$ 46.750.494
TOTAL PAGADO		**$ 104.381.899**

7.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2024001024	06/12/2024	$ 57.631.405
TOTAL PAGADO		**$ 57.631.405**

7.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 123.402.771
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 104.381.899
SALDO POR EJECUTAR	$ 19.020.872
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 46.750.494
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$ 00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($46.750.494) MCTE**

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos