Alcaldía Municipal de Somondoco NIT: 800.029.826-5	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO
	PROCESO: Jurídica y contratación
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica

INFORME DE SUPERVISION

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS			FECHA:	14	de	JUNIO	de	2024		
PERIODO:	DEL	21	de	MARZO	de	2024	AL	14	de	JUNIO	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SERVICIO DE ALQUILER, A TODO COSTO, DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA, VOLQUETA), CONFORME A FICHA TÉCNICA, CON EL FIN DE FORTALECER Y OPTIMIZAR EL BANCO DE MAQUINARIA; Y ORIENTADO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ				
N° Contrato	C-MS-MC-014-2024	Fecha de suscripción contrato	marzo 18, 2024	Fecha de Terminación contrato	junio 21, 2024
N° CDP	2024000106	Fecha CDP	marzo 12, 2024	N° RP	2024000117	Fecha RP	marzo 18, 2024
Nombre del Supervisor:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL			Identificación:	1.055.186.424 EXPEDIDA EN OICATÁ

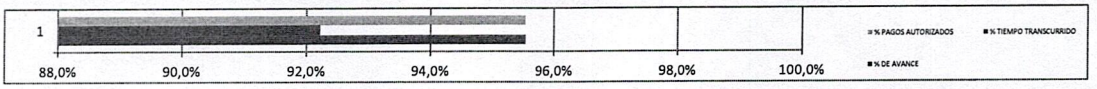
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S R/L FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ	Identificación:	900.852.449-3 / C.C. 74.324.507
Teléfono:	3107877823	Dirección:	VEREDA BOYA II, SOMONDOCO

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	21	3	2024
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA INICIAL	21	6	2024
PLAZO ADICIONAL	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	95,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	92,2%	% PAGOS AUTORIZADOS	95,5%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 36.397.750,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 36.397.750,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 34.775.250,00
Valor Ejecutado	$ 34.775.250,00
Saldo:	$ 1.622.500,00
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	**$ 34.775.250,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS										Valor Total Pagado
	MARZO	ABRIL	MAYO								
Salud	$ 1.482.200,00	$ 1.512.000,00	$ 1.502.700,00								4.496.900
Pensión	$ 5.978.900,00	$ 6.099.100,00	$ 6.062.100,00								18.140.100
Aportes ARL	$ 2.385.000,00	$ 2.372.100,00	$ 2.474.800,00								7.231.900
Comfaboy	$ 1.388.000,00	$ 1.460.000,00	$ 1.450.700,00								4.298.700
ICBF											0
parafiscales											0
Valor pagado por periodo	$ 11.234.100,00	$ 11.443.200,00	$11.490.300,00								34.167.600

OBSERVACIONES

El contratista se ecnuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el presente contrato.

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL

Documentos y folios Anexos	FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
No. C-MS-MC-015-2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La empresa **TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S** identificada con Nit No. 900.852.449-3 representada legalmente por **FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.74.324.507 expedida en Santa Maria, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de mínima cuantía No. C-MS-MC-015-2024, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO), CONFORME A FICHA TECNICA Y NORMATIVA INVIAS, ASÍ COMO MATERIALES DE FERRETERÍA, CON DESTINO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ"**

Se autoriza el Pago por valor: **TREINTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (34.775.250,00)** conforme a lo pactado en la cláusula forma de pago del mencionado contrato, correspondiente al periodo comprendido del día 21 de marzo de 2024 al día 14 de junio de 2024.

RP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000118	2.3.2.02.01.001 1.3.3.4.02 24 2402 2402041 001	Minerales, electricidad, gas y agua / R.B. contribucion sector electri / TRANSPORTE / Infraestructur	$ 30.937.500,00
	2.3.2.01.01.001.03.02 1.3.3.4.02 24 2402 2402041 001	Autopistas, carreteras, calles / R.B. contribucion sector electri / TRANSPORTE / Infraestructuraredv	$ 3.837.750,00

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día catorce (14) de junio de 2024; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría de Planeación y Obras, a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
Supervisora