ACTA SUPERVISION Y PAGO UNICO Y FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA ELABORACION ACTA: JUNIO DE 2024		
Tipo de contrato: LICITACION PUBLICA SMC-037-2024	Adición:	**Dinero:** **Tiempo:**
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA Y JAIME ALEXANDER BELTRAN VARGAS	**C.C/NIT: 10.184.219**	
OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS E INTERVENCIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA - ZONA FRÍA - VEREDA LA GUAYANA Y ANTONIO NARIÑO- VEREDA EL PINDO.)	**VIGENCIA:** **Desde: 16/04/2024** **Hasta: 15/15/2024**	
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($33.250.000)** los cuales se cancelaran de la siguiente manera: Anticipo equivalente al 50% del contrato y acta única y final, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informe de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: **a)** copia de los comprobantes de pago y planilla de aportes al Sistema General de Seguridad en salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **b)** informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro. **OCTAVA: PAGOS SEGURIDAD SOCIAL**: EL CONTRATISTA se compromete a pagar y presentar al Supervisor del contrato, con periodicidad mensual, copia del os pagos efectuados por concepto de seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de conformidad por lo establecido .con el Artículo 50 de la Ley 7879 de 2002 en concordancia con el Artículo 23 de la Ley1150 de 2007, Ley 828 de 2003 y Articulo 18 de la Ley 1122 de 2007. **Nota:** Según Otrosí Nro. 01 se adiciono al valor total del Contrato la suma de ***DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($16.624.623).*** Quedando como valor final la suma de ***CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($49.874.623).***		

OBJETO DEL GASTO: **2.3.2.02.02.005**	**CDP: 398**	**RP: 811/938**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 49.874.623**	**VALOR TOTAL EJECUTADO:** **$ 49.874.623**	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y PAGO UNICO Y FINAL: **$ 33.250.000**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS ANTICIPO:** **$ 16.624.623**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

Nombre del Supervisor: **URIEL ALFONSO ROA OSORIO ,**Secretario de Eduaccion , actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato celebrado entre el Municipio de Villamaria Y **JAIME ALEXANDER BELTRAN VARGAS,** para lo cual se verificaron las actividades realizadas en el periodo comprendido desde el inicio del contrato a la finalizacion del mismo.

Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervsion informe de actividades correspondiente a las fechas de labor establecidas, los cuales corresponden al objeto contractual, las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en las clausulas *"PRIMERA Y TERCERA"* del presente contrato referenciado con el No SMC-037-2024.

Además del informe de actividades, el contratista anexa a la presente acta planilla de aportes que certifica que se encuentra pagado lo correspondiente a Salud, Pensión, ARL del mes de junio de 2024 en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO			
VALOR DEL CONTRATO	$	33,250,000.00	VALOR ANTICIPO	50%	$	16,624,623.00
VALOR ACTA ANTERIOR			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0%	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	$	49,874,623.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	100.00%	$	16,624,623.00
SALDO POR EJECUTAR	$	-	SALDO POR AMORTIZAR		$	-
VALOR ADICIONES	$	16,624,623.00				
SUMAS IGUALES	$	49,874,623.00	SUMAS IGUALES		$	16,624,623.00

VALOR PRESENTE ACTA	$	49,874,623.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	16,624,623.00
VALOR A PAGAR	$	33,250,000.00

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No SMC-037-2024, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al informe y sus anexos, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta, que corresponde al Pago Único y Final.

FIRMA



URIEL ALFONSO ROA OSORIO
SUPERVISOR DELEGADO

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por la contratista como lo son Certificado y planilla de aportes que certifica que se encuentra pagado lo correspondiente a Salud, Pensión, ARL del mes de junio de 2024 en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional, el informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre desde el inicio del contrato a la finalizacion del mismo.

Villamaría, junio de 2024

CUENTA DE COBRO
CONTRATO Nro. SMC-037-2024

EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEBE A:

JAIME ALEXANDER BELTRAN VARGAS
CC: 10.184.219

LA SUMA DE:
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($33.250.000)

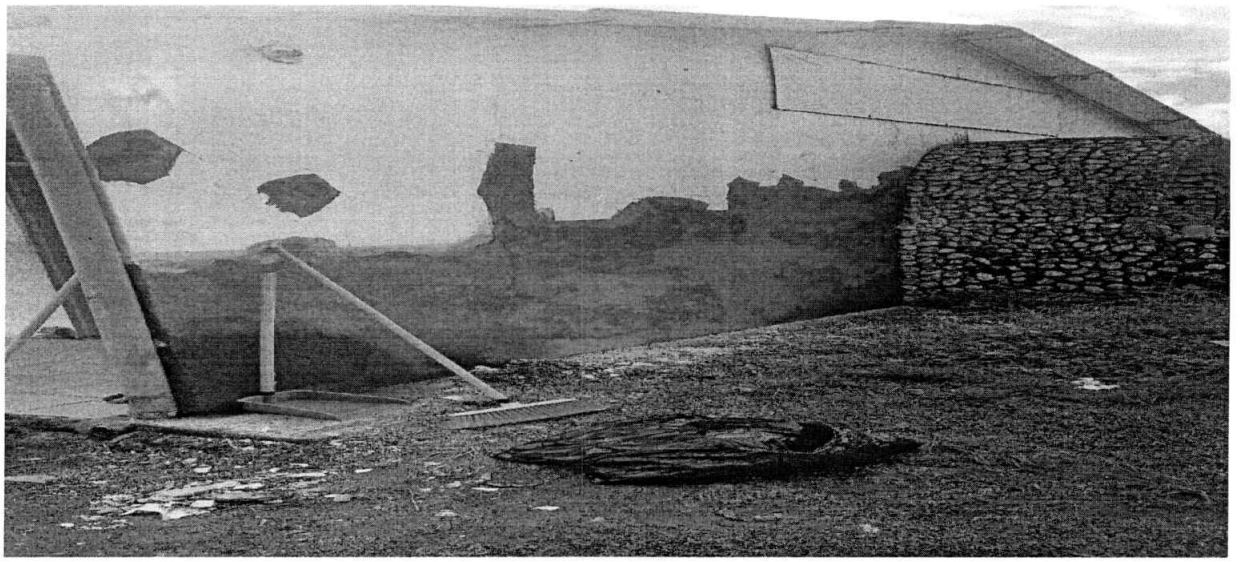
POR CONCEPTO DE:
PAGO UNICO Y FINAL DEL CONTRATO Nro. SMC-037-2024

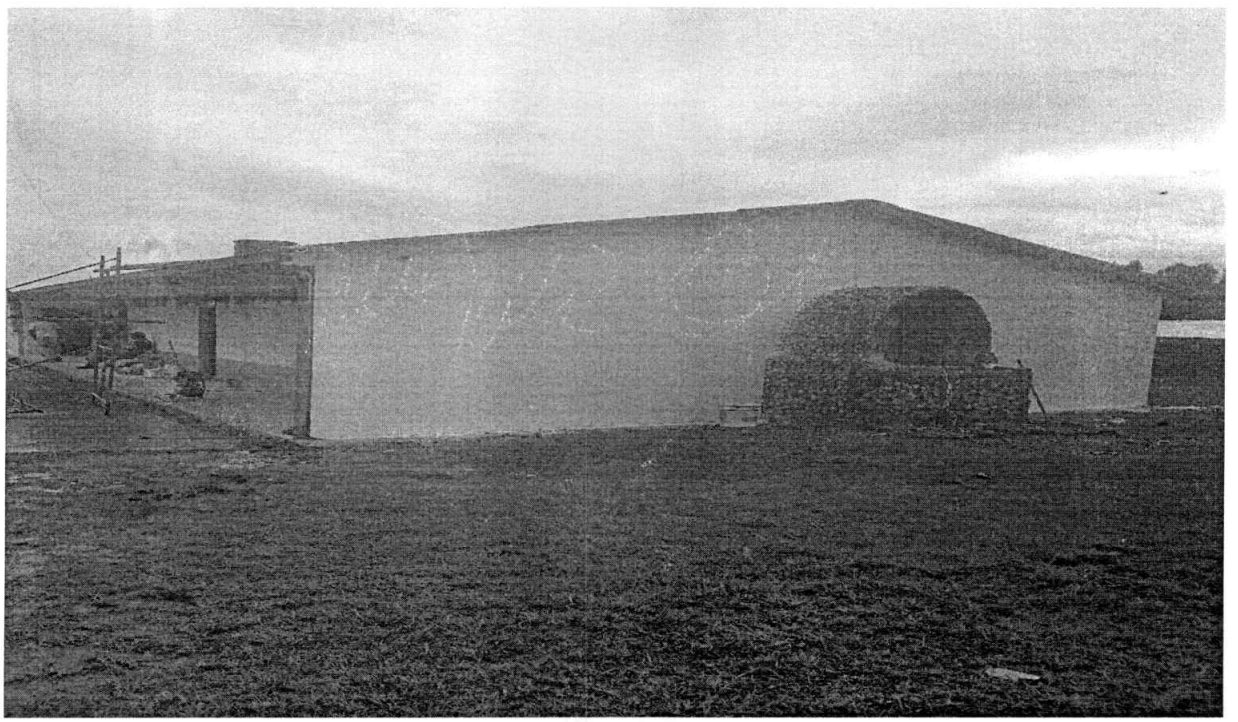
OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS E INTERVENCIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA - ZONA FRÍA - VEREDA LA GUAYANA Y ANTONIO NARIÑO- VEREDA EL PINDO.)

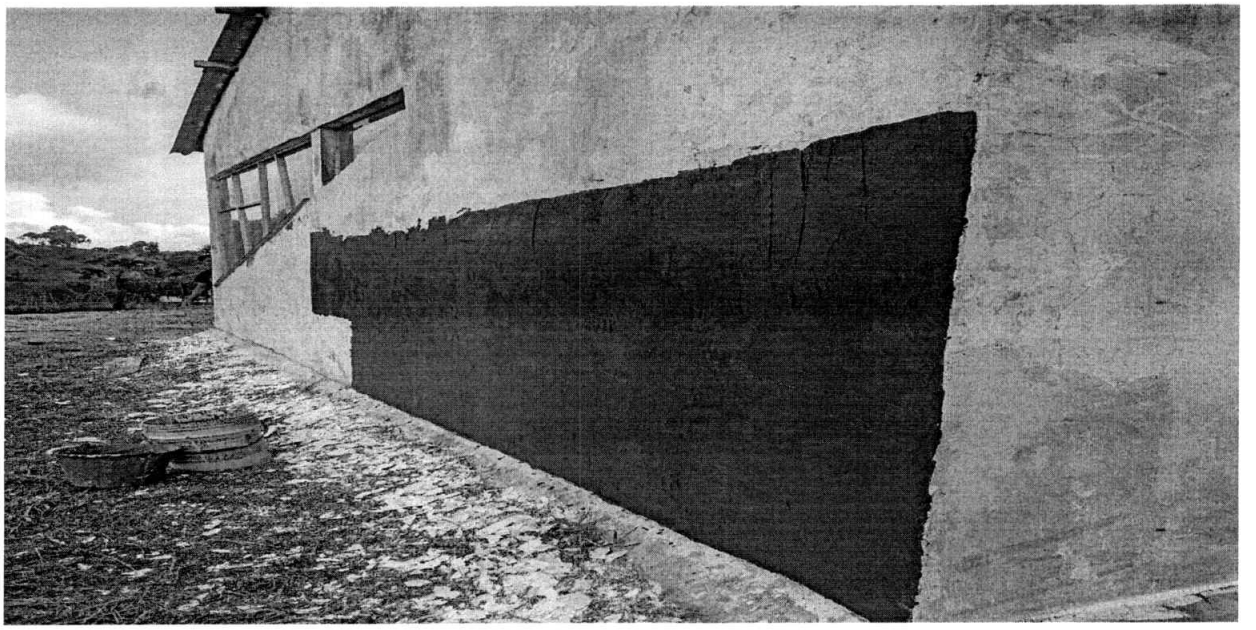
JAIME ALEXANDER BELTRAN VARGAS
C.C 10.184.219

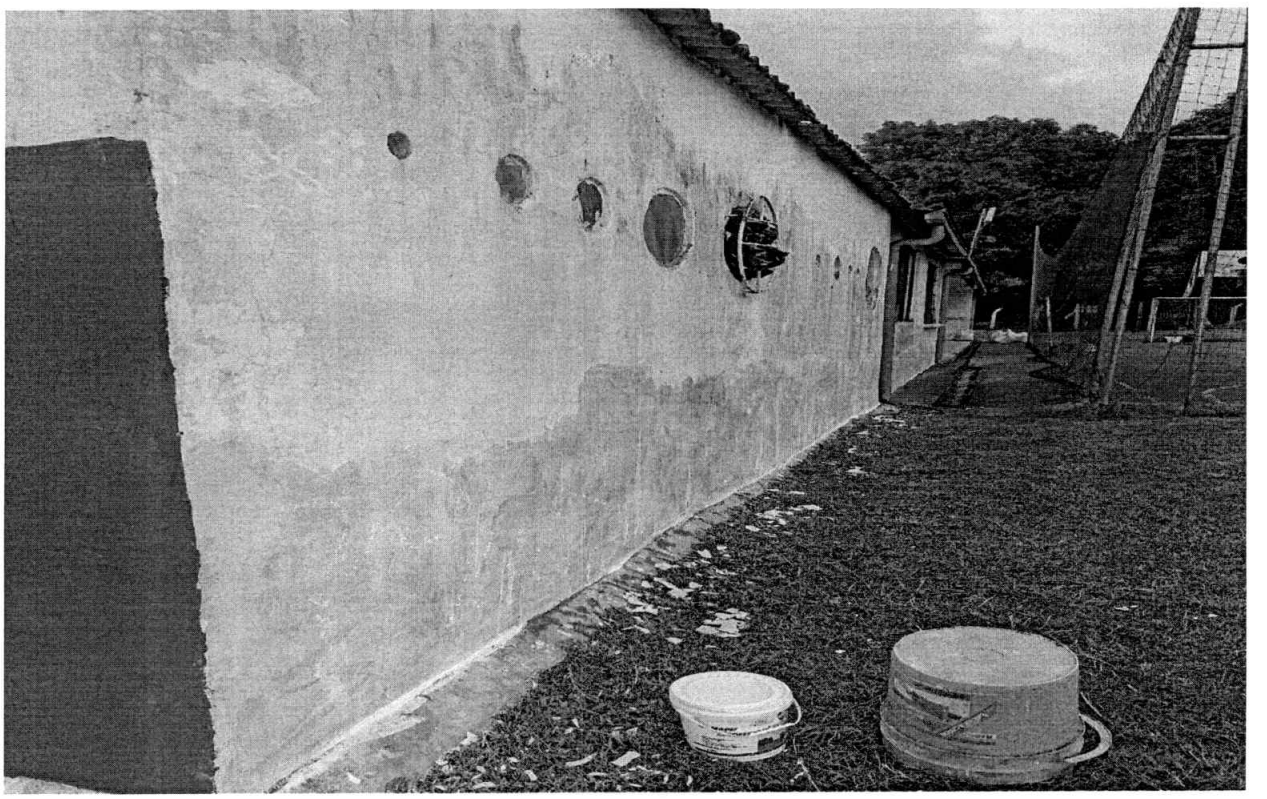
INFORME DE ACTIVIDADES SMC-037-2024 OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS E INTERVENCIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA – ZONA FRIA - VEREDA LA GUAYANA Y ANTONIO NARIÑO- VEREDA EL PINDO

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO VEREDA EL PINDO				
1	**Revoque**			
1.1	Demolición, impermeabilización con Sika 1 y revocar	M²	35	

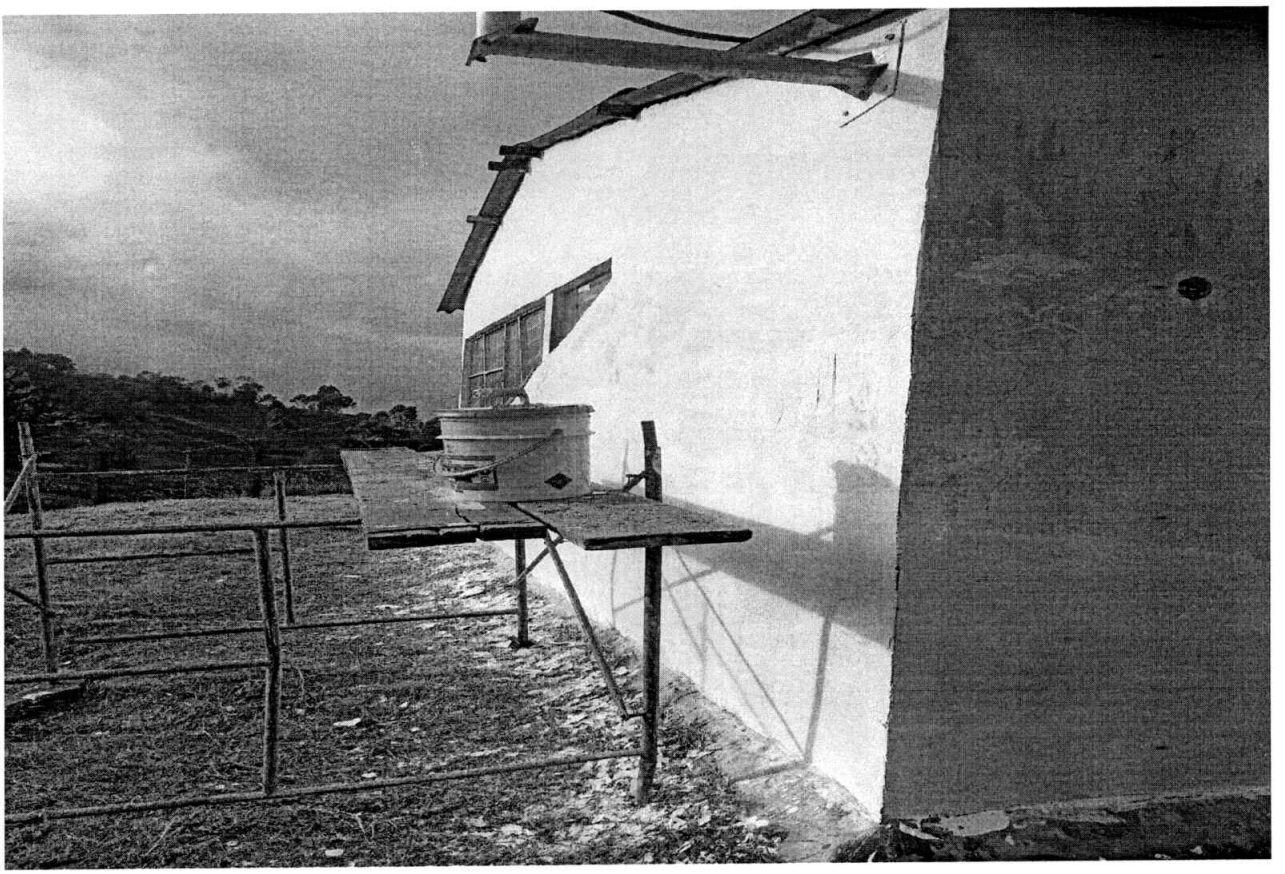


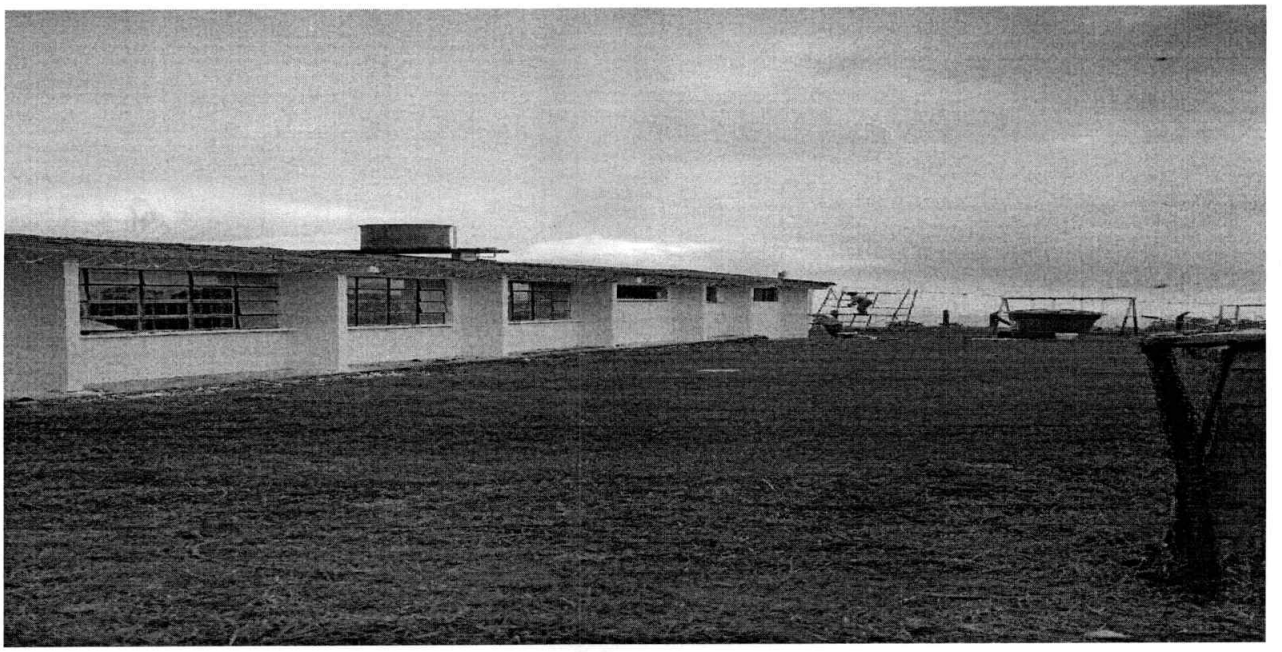




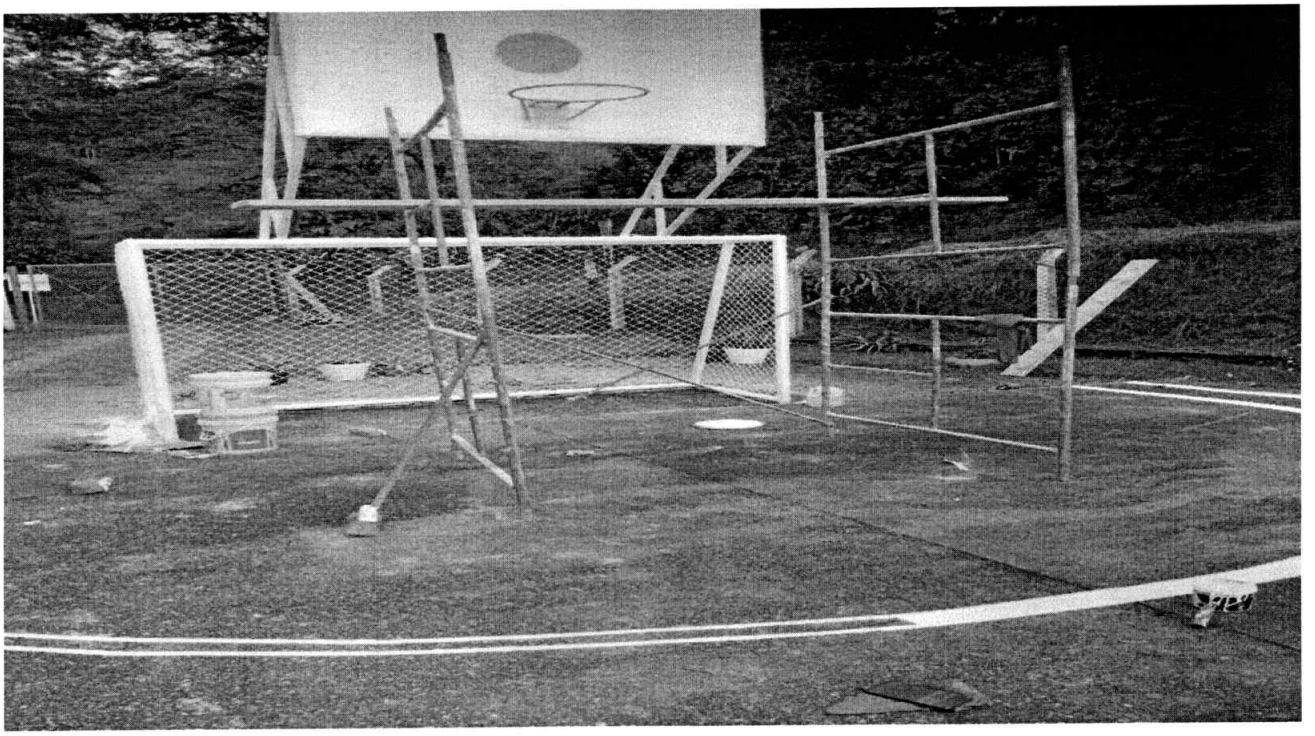




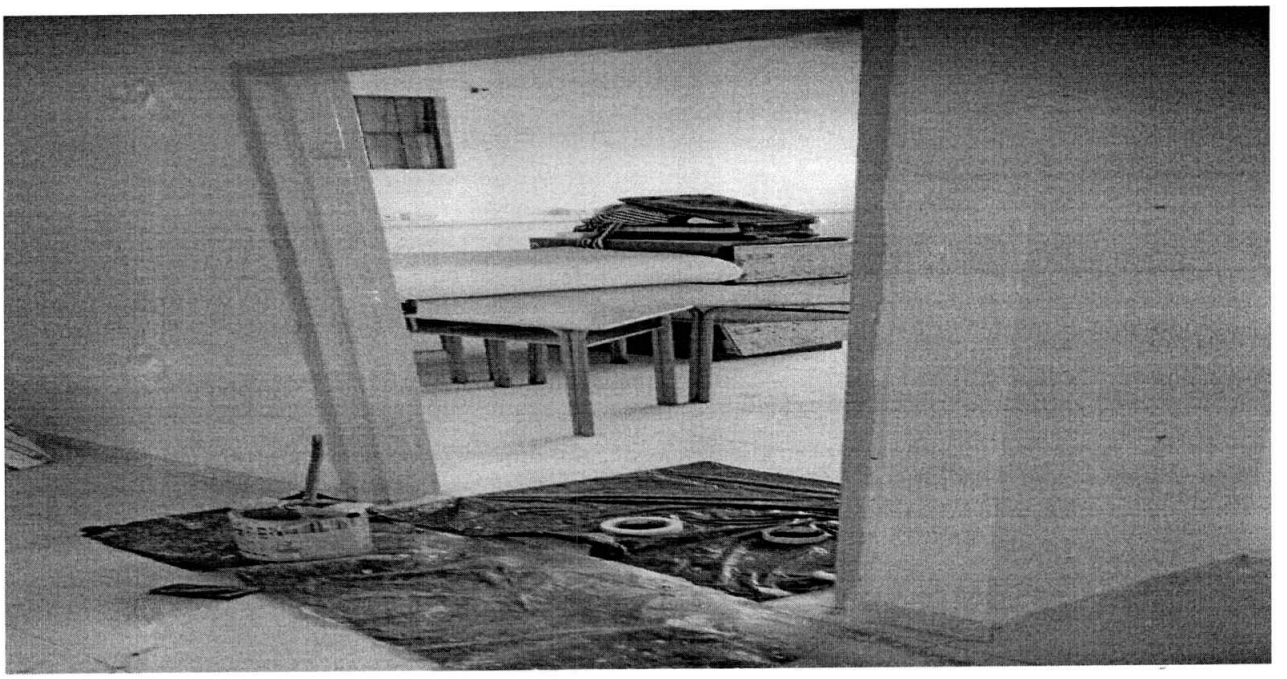




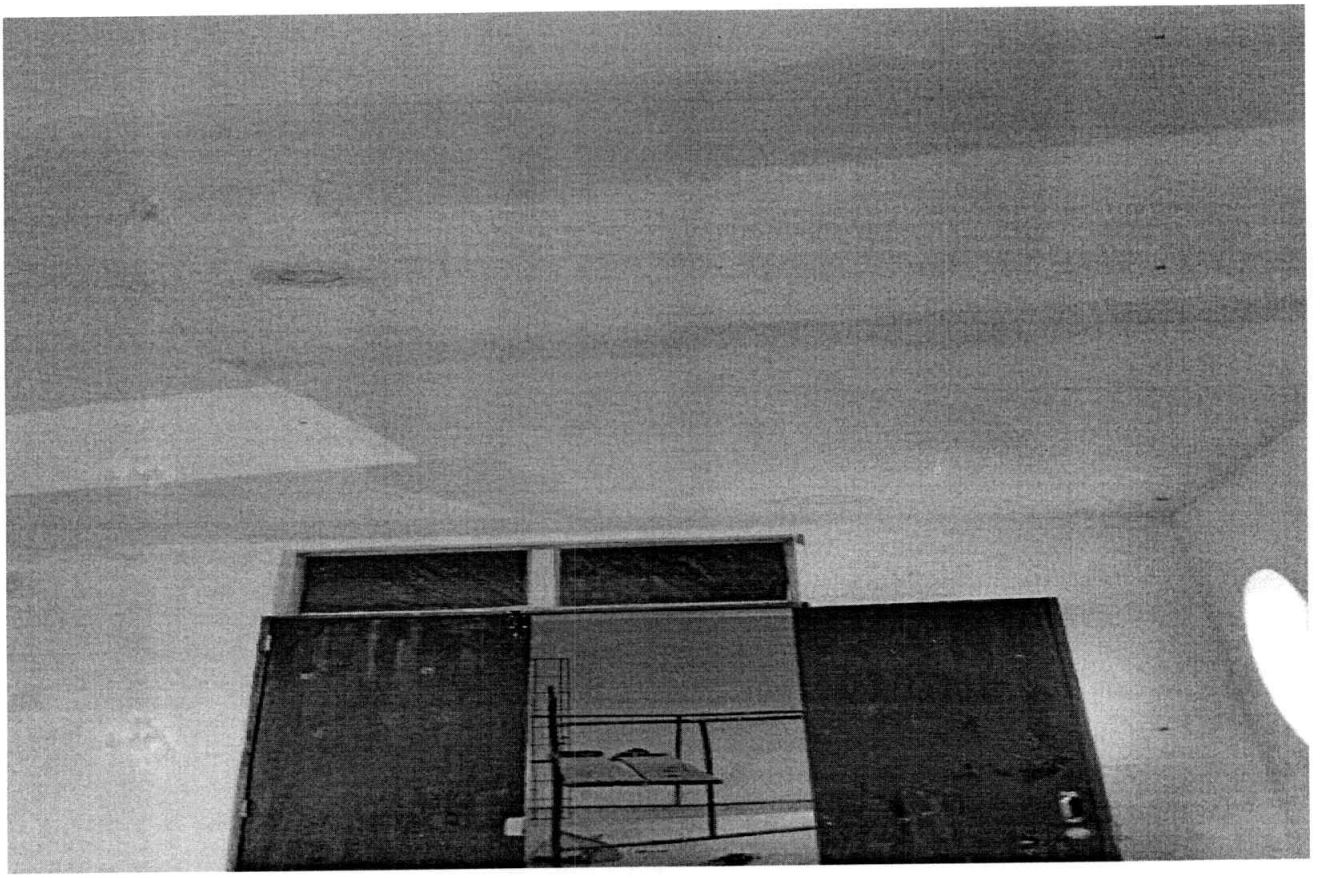




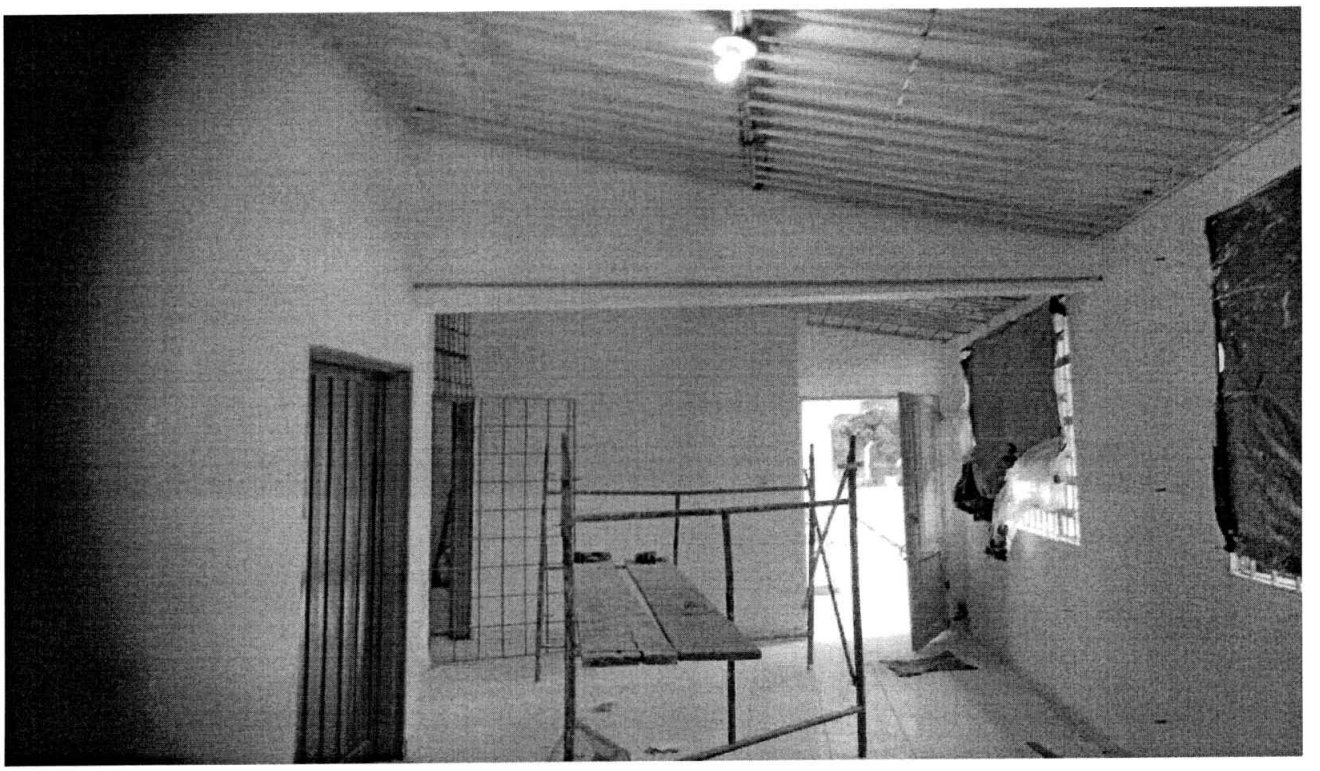
2	**Estuco y pintura**		
2.1	Estucar revoque nuevo y partes afectadas por deterioro	M²	60
2.2	Pintura de muros interiores con pintura super lavable	M²	409.8
2.3	Pintura de muros exteriores con pintura coraza y sintético	M²	256.4
2.4	Pintura de tejas parte inferior o techo	M²	148

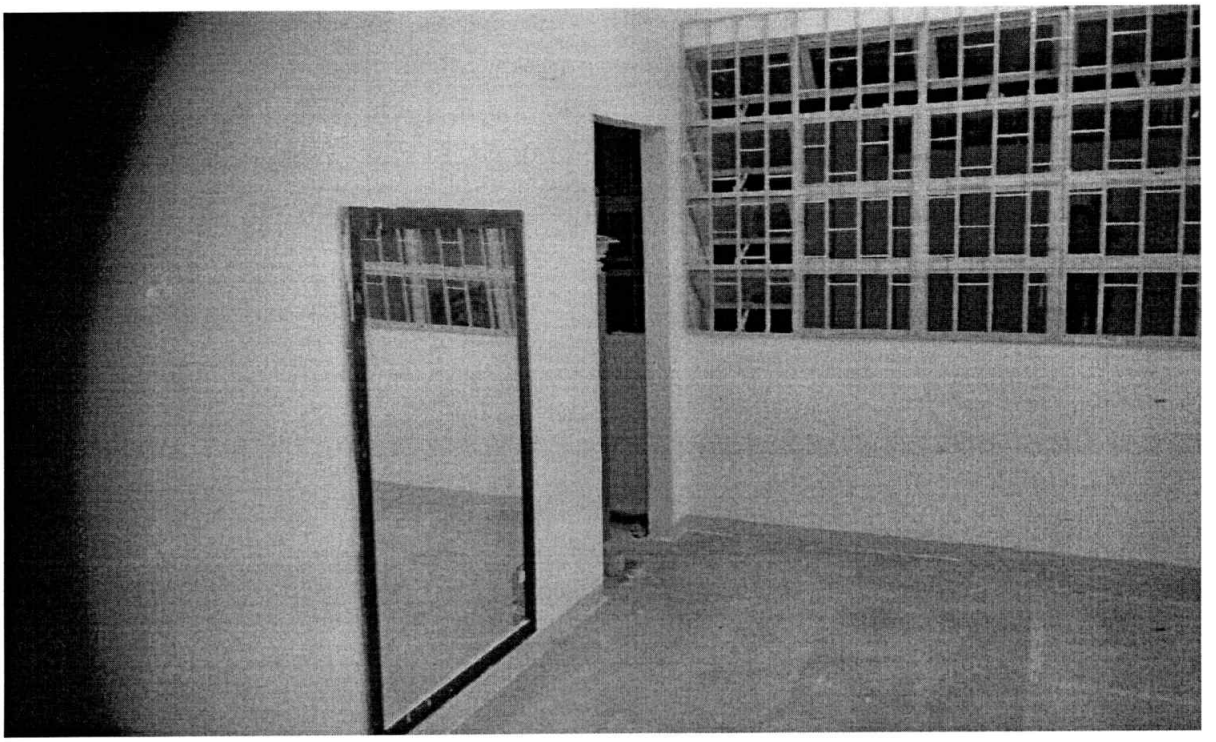


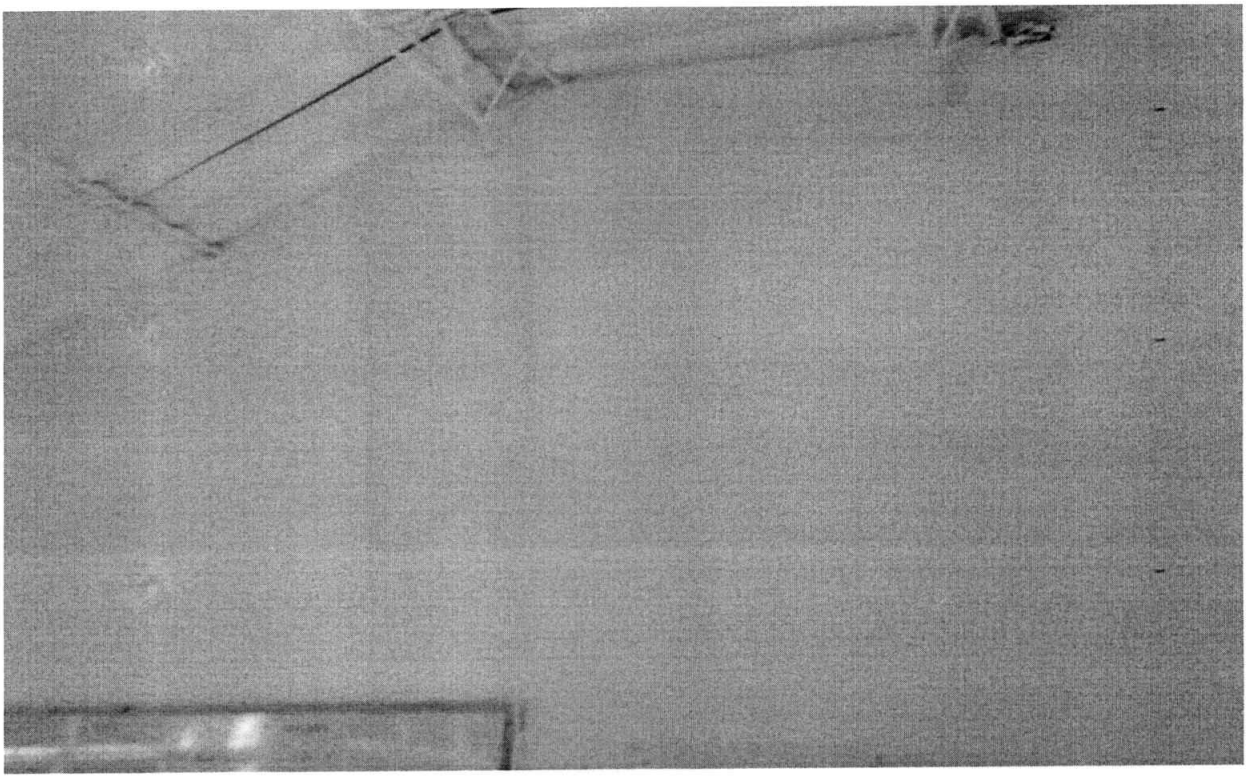




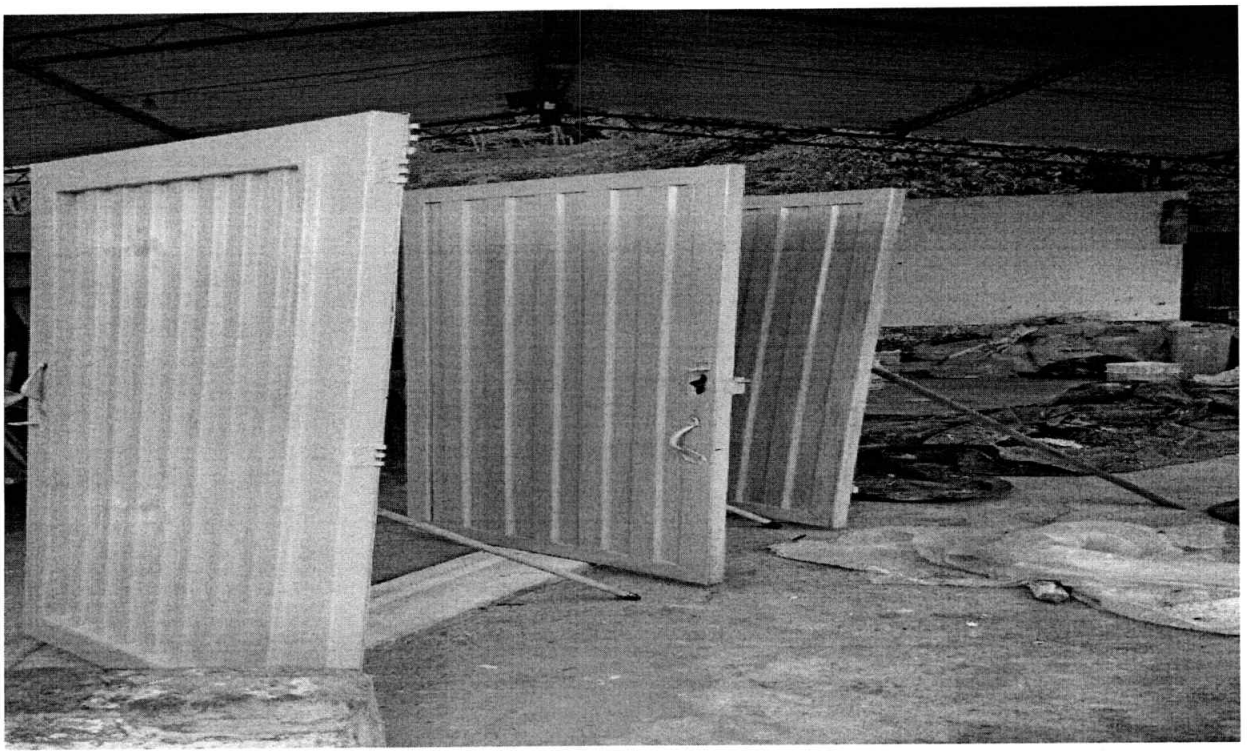


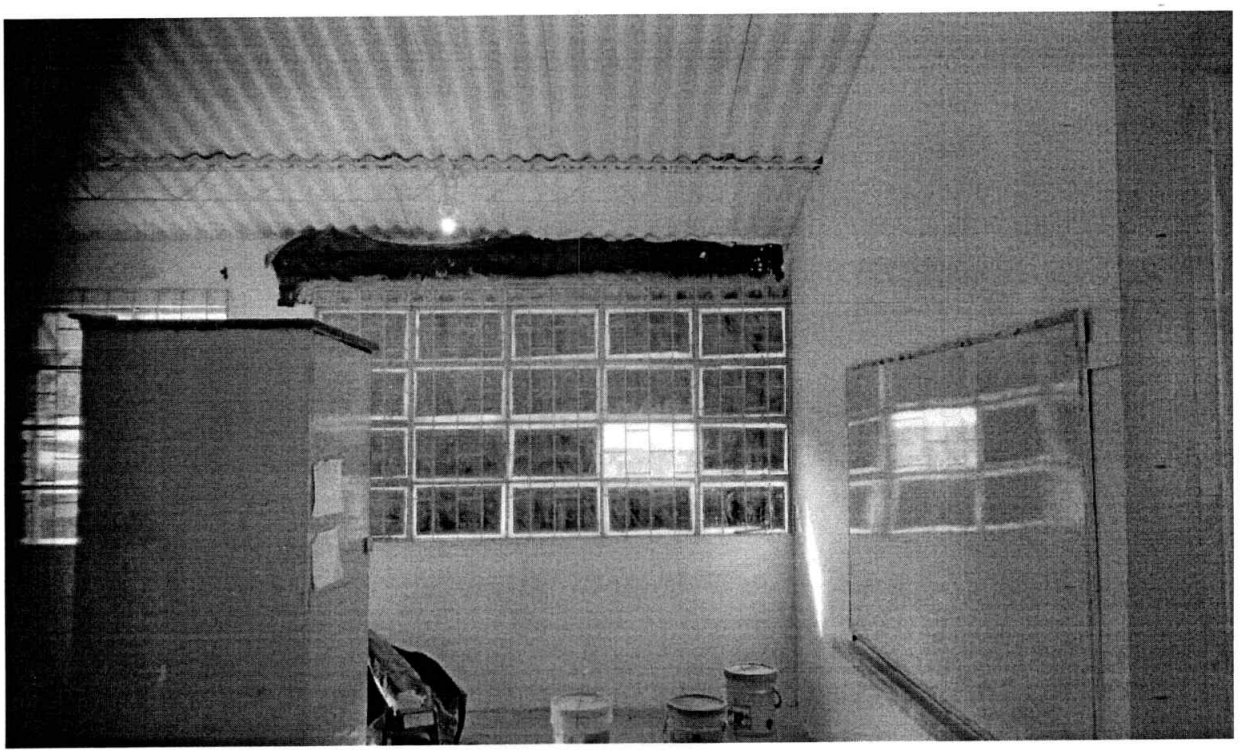


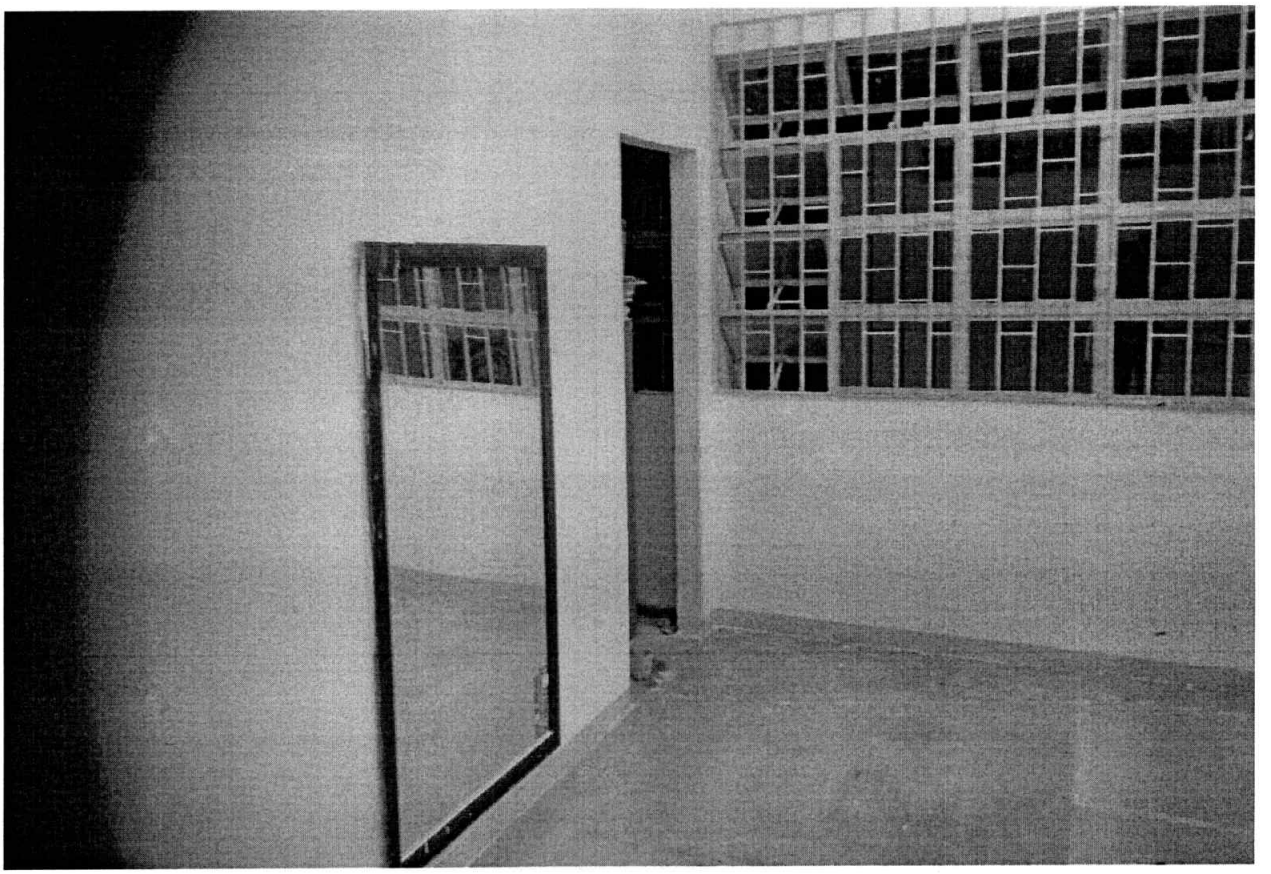


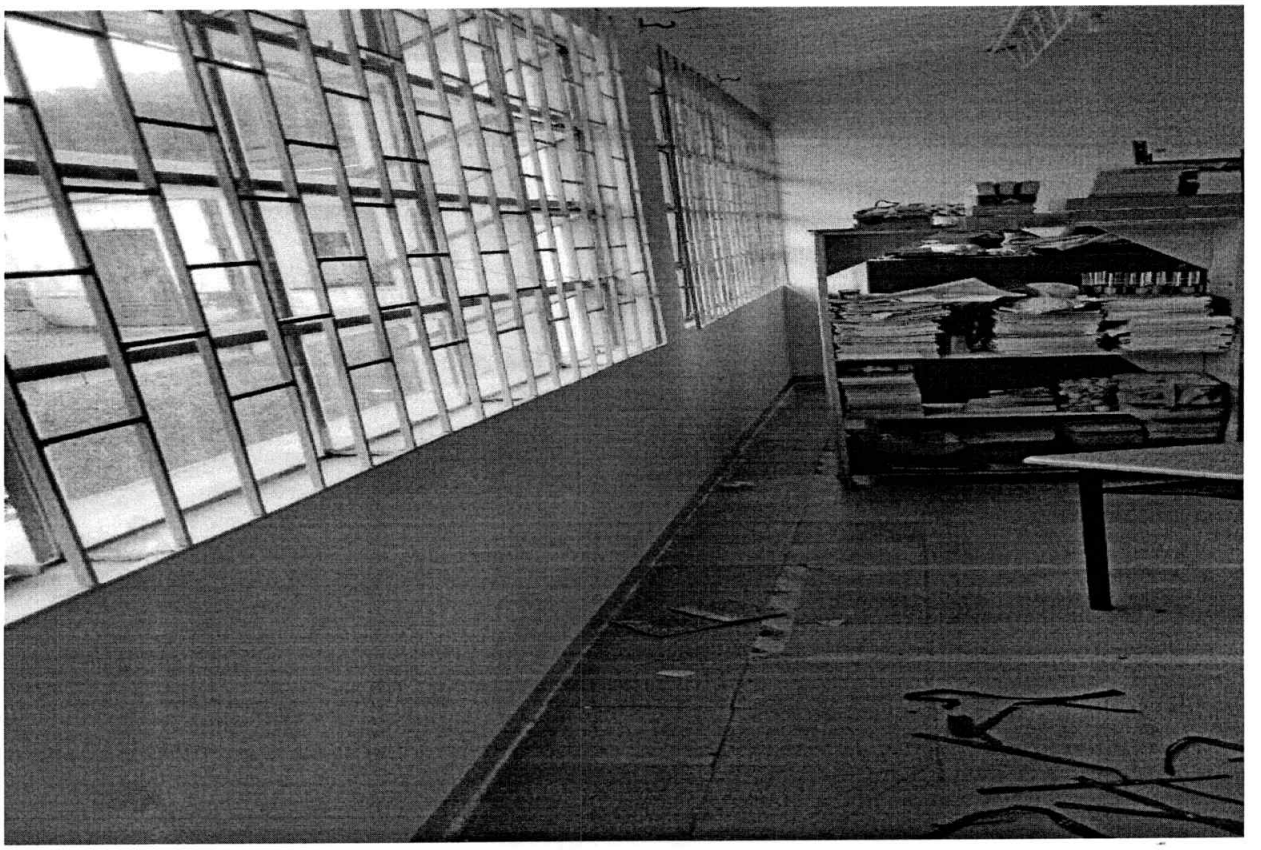


3	**Carpintería metálica ambas caras**		
3.1	Limpiar y lijar; ventanería, rejas, puertas y vidrios	UN	16
3.2	Pintar con esmalte sintético aluminio	UN	16

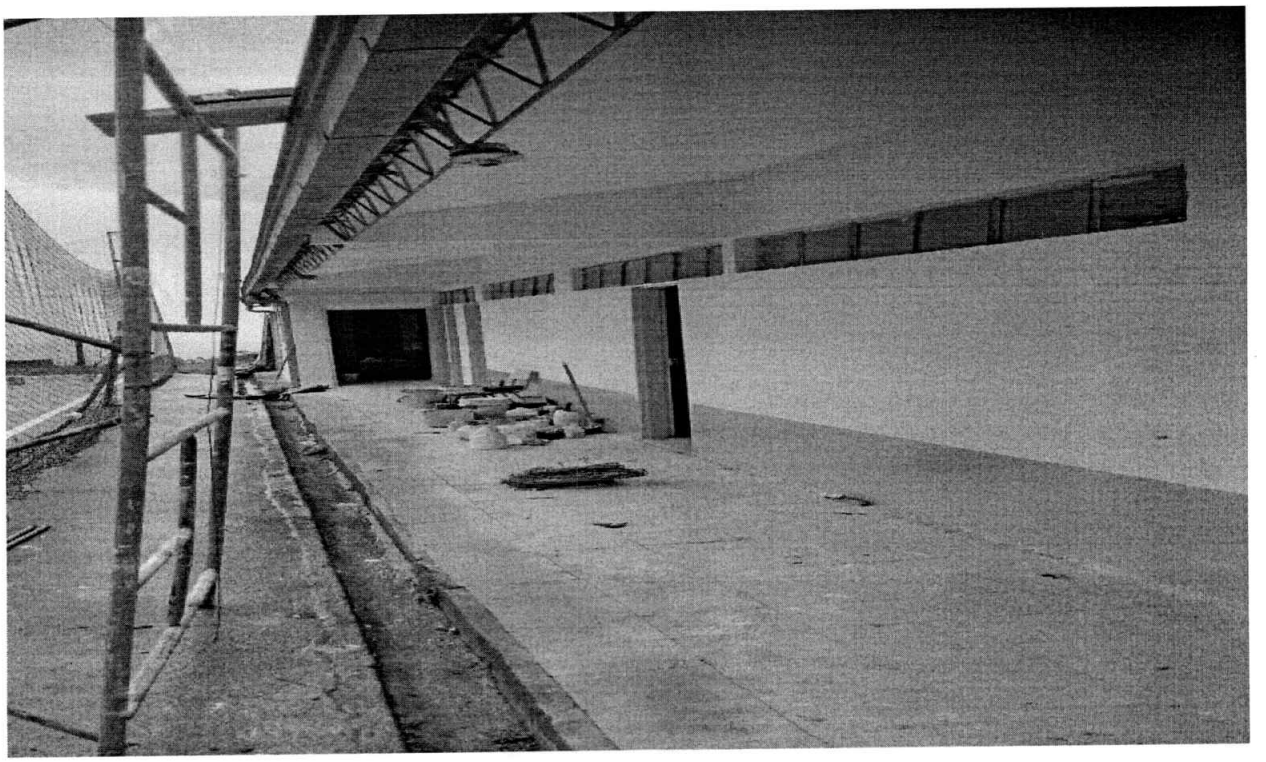


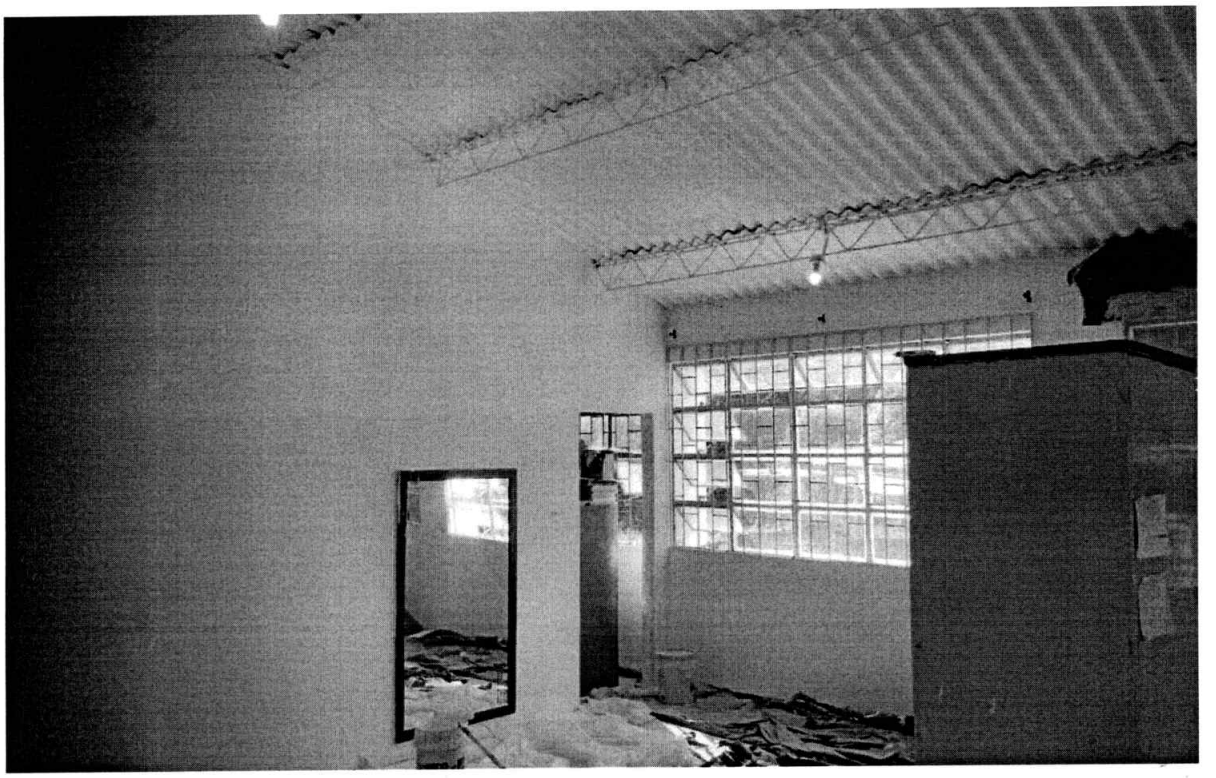


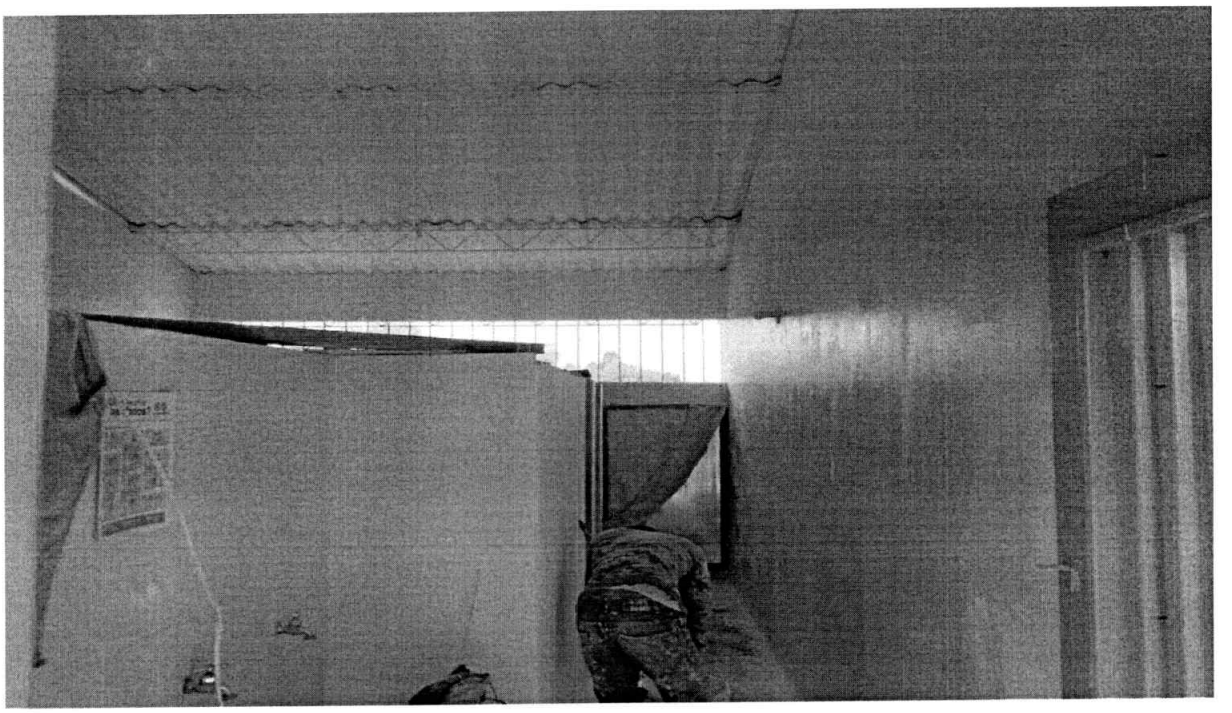




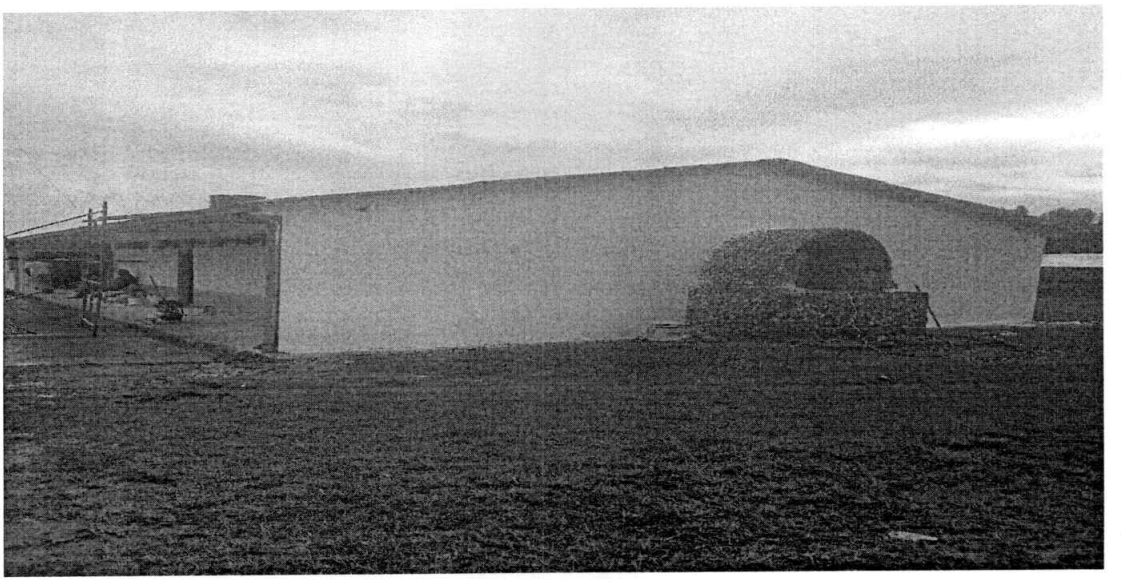


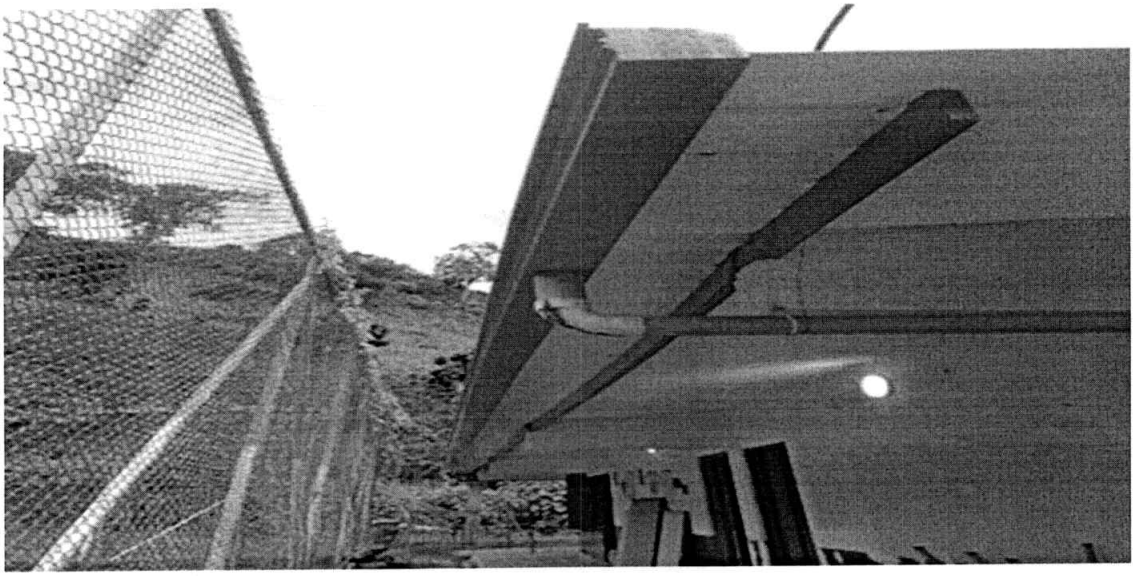


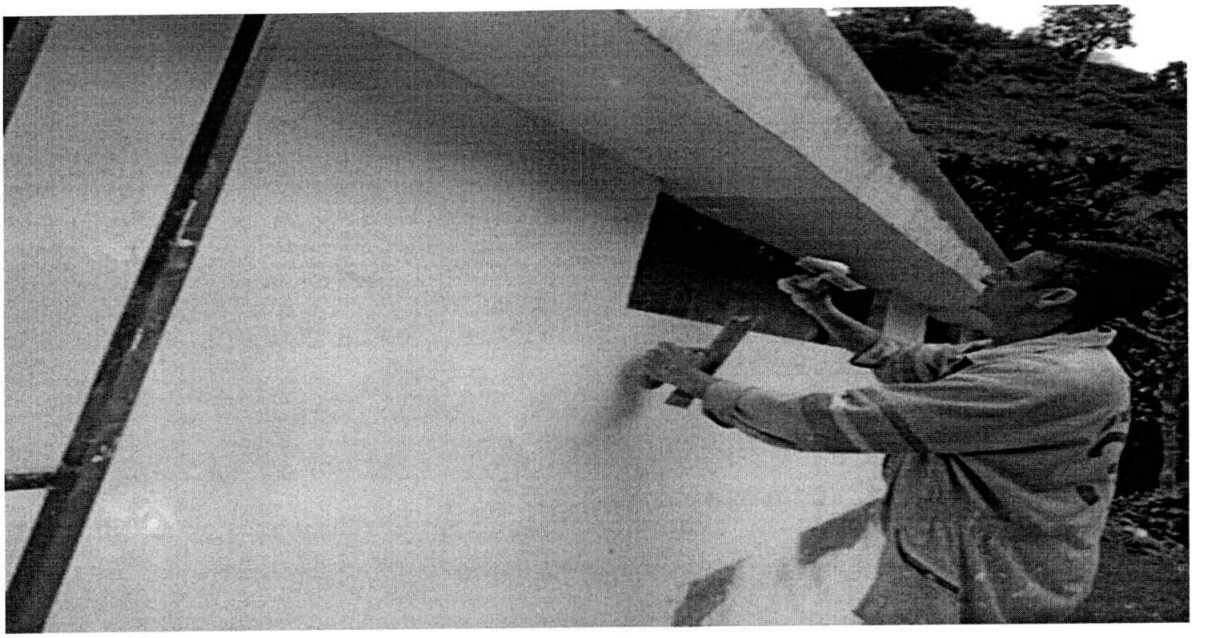




4	**Cubierta**		
4.1	Recorrido de cubierta	M^2	29.14
4.2	Limpiar canales	M^L	22









JAIME ALEXANDER BELTRAN VARGAS
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10184219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME ALEXANDER BELTRAN VARGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 8 2 53	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4552104823	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999118036

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:										**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 240.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500
SUBTOTALES:													**$ 187.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10184219	BELTRAN VARGAS JAIME ALEXANDER	INDEPEND		$ 1.500.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 427.500

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	ANTIICIPO	24/04/2024 4:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16.625.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	002-2024	5 minutos de tiempo transcurrido *(26/06/2024 11:36:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	33.249.623 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACEPTACION FIRMADO.pdf	ACEPTACION FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
primera supervision Anticipo. SMC-037-2024.pdf	primera supervision Anticipo. SMC-037-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
POLIZA.pdf	POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >