ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CAO-040-2024 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA: 23 de diciembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-040-2024 de 27 de noviembre de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANITCOL SAS R.L. JHONATAN FERNEY CUERVO CRUZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901786495-3 Y CC No. 1.049.609.053 de Tunja.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL LAVADO, DESINFECCION DE TANQUES Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS DIFERENTES SEDES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ
PERIODO CORRESPONDIENTE	Periodo comprendido entre el 03 de DICIEMBRE de 2024 al 27 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($14.280.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($14.280.000) M/CTE
FECHA DE INICIO:	TRES (3) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGISLACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGISLACIÓN DEL CONTRATO.

FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	El Municipio de CHIQUINQUIRÁ, cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: UNICO PAGO PREVIA LA EJECUCION DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
SUPERVISOR:	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Actividad N. 1 Entregar cronograma de procesos de desinfección, desinsectación y lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua de las diferentes sedes de las instituciones educativas	Se cumplió con el total de la actividad entrega copia en físico (CD – CAO-040-2024) y en digital del cronograma previsto para ejecuciones. (numeral 1, carpeta informe de ejecución Alcaldía Chiquinquirá, subcarpeta actividad 1)
Actividad N. 2 Garantizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua de las diferentes sedes de las instituciones educativas y, sede centro de vida "años dorados", del municipio de Chiquinquirá	Se cumplió en su totalidad la actividad, se entrega evidencia física (CD – CAO-040-2024) en digital (numerales del 1 al 39, en la carpeta informe de ejecución alcaldía Chiquinquirá, subcarpeta actividad 2.
Actividad N. 3 Cumplir con la calidad y especificaciones de los productos a utilizar	Se cumplió en su totalidad la actividad, se entrega evidencia en físico (CD – CAO-040-2024) y en digital (numerales del 1 al 6) en la carpeta informe de ejecución alcaldía de Chiquinquirá, subcarpeta actividad 3.
Actividad N. 4 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza	Se cumplió en su totalidad la actividad, se entrega evidencia en físico (CD – CAO-040-2024) y en digital (numeral 1), en la carpeta informe de ejecución alcaldía de Chiquinquirá, subcarpeta actividad 4
Actividad N. 5 Presentar las respectivas certificaciones del lavado y desinfección de cada uno de los lugares intervenidos	Se cumplió en su totalidad la actividad, se entrega evidencia en físico (CD – CAO-040-2024) y digital (numerales del 1 al 39), en la carpeta informe de ejecución alcaldía de Chiquinquirá, subcarpeta actividad 5
Actividad N. 6 Garantizar el cumplimiento de normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto a relación con: elementos de bioseguridad industrial necesarios, manipulación de químicos, herramientas, combustible y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplió en su totalidad la actividad, se entrega evidencia en físico (CD – CAO-040-2024) y en digital (numerales del 1 al 9), en la carpeta informe de ejecución alcaldía de Chiquinquirá, subcarpeta actividad 6

2. **EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 14.280.000.00	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 0	
Valor a pagar de la presente acta		$ 14.280.000.00
Valor ejecutado		$ 0.00
Saldo por ejecutar		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 14.280.000.00**	**$ 14.280.000.00**

3. **EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:**

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101167101	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2024	17/04/2025
39-44-101167101	CALIDAD DEL SERVICIO	27/11/2024	17/04/2025
39-44-101167101	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/11/2024	17/12/2027

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	N/A	N/A	N/A
SALIDAS	N/A	N/A	N/A

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

PLANILLA 7948417116				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	12/2024	03/12/2024	$162.500	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	12/2024	03/12/2024	$ 208.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	12/2024	03/12/2024	$ 6.800	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PLANILLA 7952616182

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	12/2024	10/12/2024	$ 10.500	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	12/2024	10/12/2024	$ 41.700	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	12/2024	10/12/2024	$ 18.300	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PLANILLA 7951451503				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	12/2024	03/12/2024	$ 1.800	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	12/2024	03/12/2024	$ 7.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	12/2024	03/12/2024	$ 3.100	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PLANILLA 7953148093				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	N/A	N/A	N/A	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	12/2024	13/12/2024	$ 52.000	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	12/2024	13/12/2024	$ 90.500	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PLANILLA 7953146171				

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	12/2024	16/12/2024	$ 12.200	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	12/2024	16/12/2024	$ 48.600	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	12/2024	16/12/2024	$ 21.200	SE ADJUNTAN PLANILLAS

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a $ 14.280.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 100%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA
DIRECTOR LOCAL DE SALUD

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
FELIPE RODRIGUEZ		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento					**Versión**
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		