ALCALDÍA MUNICIPAL PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 FEB 2025
Hora: 3:12
Firma Recibe:

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	084 DE 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA PARA EL CONSUMO HUMANO, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)"
CONTRATISTA	MARISOLBECERRA CELY, con cédula Nro. 23.351.151
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ NIT 891.800.466-4
INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISIÓN	ÁREAS DE ALMACEN MUNICIPAL DORIS DIAZ RODRIGUEZ Técnico Almacén,
FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No.1	02 JULIO DE 2024
PLAZO PRORROGA No.1	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No.2	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA No.2	UN (01) MES
PRORROGA No.3	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA No.3	DOS (02) MESES
VALOR DEL CONTRATO	$30.000.000
VALOR ADICIONAL	$15.000.000
VALOR CONT. MAS ADICIONAL	$45.000.000
VALOR ANTICIPADO	$15.000.000
VALOR PAGO PARCIAL	$15.933.225
VALOR PAGO FINAL	$14.065.100
VALOR EJECUTADO	$44.998.325
VALOR POR EJECUTAR	$------1.675
FECHA DEL PRESENTE ACTA	11 DE FEFRERO DE 2025

ADICIONAL

ADICIONAL No.	01
FECHA ADICIONAL	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN DEL ADICIONAL	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES

Powered by CamScanner

PRORROGA

PRORROGA No.	01
FECHA PRORROGA	02 DE JULIO DE 2024
PLAZO PRORROGA	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No.	02
FECHA PRORROGA	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA	UN (01) MES
PRORROGA No.	03
FECHA PRORROGA	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA	DOS (02) MESES

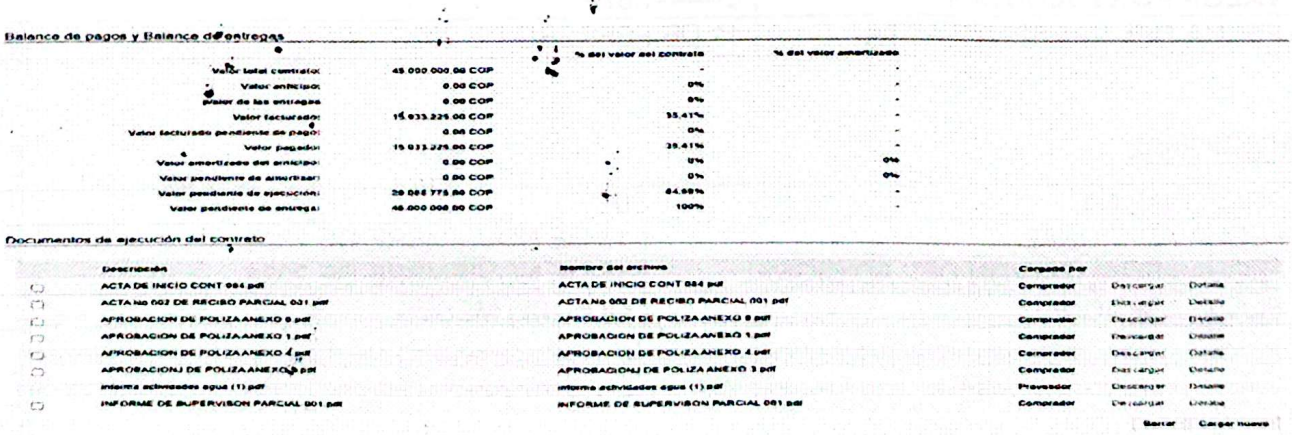
SUSPENSIÓN PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$30.000.000
VALOR ADICIONAL	$15.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$45.000.000
VALOR ANTICIPADO	$15.000.000
VALOR PAGO PARCIAL	$15.933.225
VALOR RECIBO FINAL	$14.065.100
VALOR EJECUTADO	$44.998.325
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$------1.675

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN



Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.933.225,00 COP	35,41%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	15.933.225,00 COP	35,41%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	29.066.775,00 COP	64,59%	-
Valor pendiente de entrega:	45.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO CONT 084.pdf	ACTA DE INICIO CONT 084.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA No 002 DE RECIBO PARCIAL 001.pdf	ACTA No 002 DE RECIBO PARCIAL 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION DE POLIZA ANEXO 0.pdf	APROBACION DE POLIZA ANEXO 0.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION DE POLIZA ANEXO 1.pdf	APROBACION DE POLIZA ANEXO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION DE POLIZA ANEXO 4.pdf	APROBACION DE POLIZA ANEXO 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION DE POLIZA ANEXO 3.pdf	APROBACION DE POLIZA ANEXO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
informe actividades agua (1).pdf	informe actividades agua (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISON PARCIAL 001.pdf	INFORME DE SUPERVISON PARCIAL 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Powered by CamScanner

Continuación Informe de Supervisión Final - Cont.084/2024

PARTE III. RELACIÓN DE LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2024
002	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
003	ACTA DE RECIBO FINAL	27 DE ENERO DE 2025
004	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	11 DE FEBRERO DE 2025

PARTE IV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	580-47-994000084356	15/02/2024	15/12/2024	$ 3.000.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	580-47-994000084356	15/02/2024	15/04/2025	$ 3.000.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	580-47-994000084356	15/02/2024	15/05/2025	$ 3.000.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	580-47-994000084356	15/02/2024	15/07/2025	$4.500.000

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se garantizo oportunamente el adecuado suministro del contrato en mención, de acuerdo a las necesidades requeridas, cumpliendo el contratista con las siguientes actividades.

- Se cumplió con el objeto del contrato, en los términos y sitios establecidos, según lo solicitado de conformidad con la propuesta presentada.

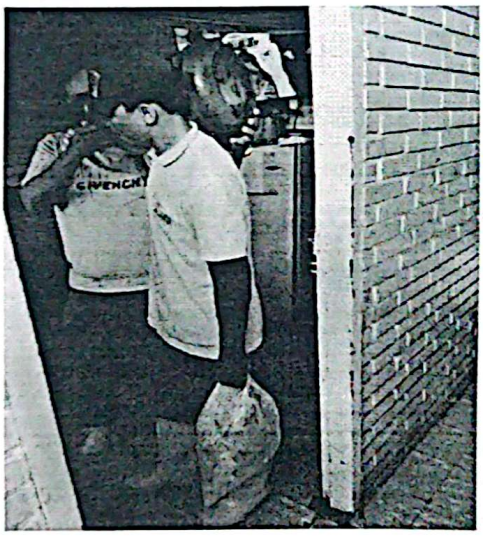
- Esta área municipal, corroboro las entregas por parte del contratista en los diferentes lugares determinados, del suministro del agua potable en bolsa, garrafón, como también el servicio de hielo, para las distintas actividades programadas por la Alcaldía Municipal

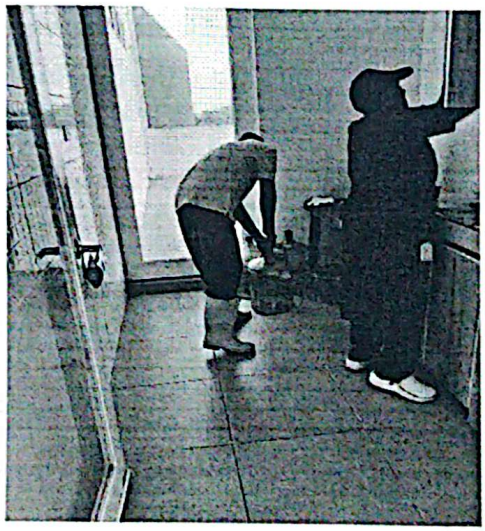
Powered by CamScanner

Continuación Informe de Supervisión Final - Cont.084/2024

en los eventos, (como rendición de cuentas, capacitaciones etc.), servicio adquirido mediante el contrato número 084 de 2024 según el objeto contratado.

- Igualmente se realizaron las entregas a las dependencias y áreas que conforman la Administración Municipal, de lo requerido por cada jefe de Despachos y funcionarios que solicitan este servicio, que se encuentran dentro del Centro Administrativo Municipal, como también las oficinas de la Casa de la Cultura Municipal, Biblioteca Municipal, Bomberos y en las áreas que están ubicadas en el Centro de Convivencia Ciudadana, Taller y Archivo Central Municipal, según lo establecido y adquirido en el contrato, conllevando a un buen clima laboral y bienestar de todos los funcionarios que hacen parte del CAM.









Powered by CamScanner

Continuación Informe de Supervisión Final - Cont.084/2024





PARTE VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

El área de Almacén como supervisor del presente contrato, verifico y constato las distintas actividades antes descrita y se estableció que el contratista cumplió con el 99.999% de lo estipulado en el contrato, por valor de Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Veinticinco Pesos ($44.998.325) Mcte.; suministro total que se formalizó desde el 28 de Febrero del año 2024 hasta el 27 de Enero del 2025, según lo concertado contractualmente y entregando a satisfacción de acuerdo a lo proyectado.

DORIS DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato

Elaboró: Doris Díaz R.

Powered by CamScanner