INFORME DE SUPERVISION - CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SASI-007-2024

ACTA FINAL N° 001
DICIEMBRE - 2024

SASI-007-2024 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.
"SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS EN CONDICION DE DETERIORO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACÁ 2024"

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE
Nit: 901.433.327-1
R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN
CONTRATISTA

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA
NIT 891801362-1

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASI-007-2024

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**SUMINISTRO**		
No. Contrato	**SASI-007-2024**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					27	10	2024
Objeto del Contrato:	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS EN CONDICION DE DETERIORO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACÁ 2024**						
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**						
Contratista:	**CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE** Nit: 901.433.327-1, **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN**, correo electrónico: construccionesdeoccidente@gmail.com						

Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Terminación:**		
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
27	10	2024	15	12	2024

Valor inicial del contrato:	$ 299.853.650,25	**Valor Adición:** $ 0,00	
Valor total del Contrato:		$ 299.853.650,25	
Duración inicial del contrato:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE	**Prorroga según otro si No.1**: N/A	
Duración del contrato:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2024101700001	2.3.2.02.02.005.01	Viviendas de interés social rural mejoradas

BALANCE PRESUPUESTAL

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 299.853.650,25	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	$ 299.853.650,25	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0.00
(-) Valor a pagar presente acta		**$ 299.800.517,54**
(-) Valor a favor del municipio		$ 53.132,71
SUMAS IGUALES	**$ 299.853.650,25**	**$ 299.853.650,25**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 299.800.517,54) MTCE".

SALDO A LIBERAR: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 53.132,71) MTCE.

GARANTIAS

GARANTÍAS OTORGADAS				
Número de Póliza	39-44-101165779 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
TIPO DE AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10	$ 29.985.365,03	17/10/2024	19/05/2025
CALIDAD DE LOS BIENES	10	$ 29.985.365,03	17/10/2024	19/05/2025

LOCALIZACIÓN

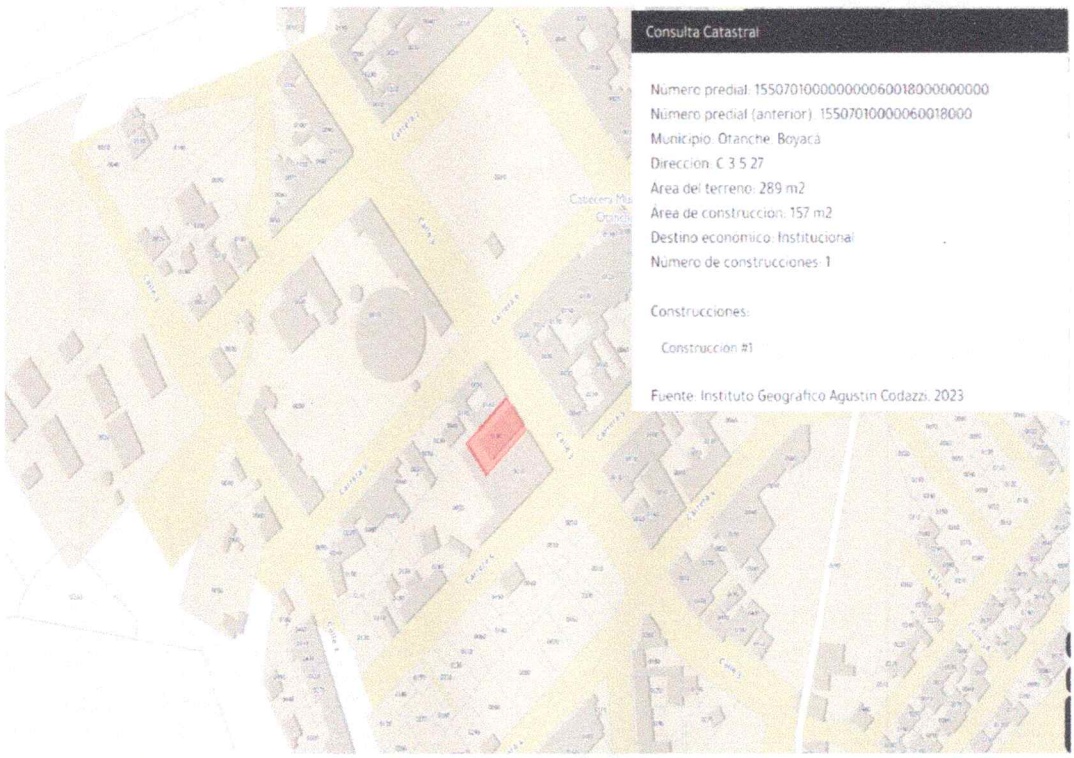


Imagen No. 1. Almacen Municipal.
Fuente: IGAC

CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA %		OBRAS POR EJECU	
ITEMS	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALO TOTA
2	ALAMBRE NEGRO NO. 18	KG	$ 9.910,00									174,00	$ 1.724.340,00		
11	GRAVILLA 3/4	M3	$ 105.066,50									129,00	$ 13.553.578,50		
31	ACERO 60000 PSI	KG	$ 5.746,00									7.188,00	$ 41.302.248,00		
32	BLOQUE NO 4	UND	$ 976,00									23.375,00	$ 22.814.000,00		
40	ARENA LAVADA Y/O TRIURADA	M3	$ 121.000,00									271,00	$ 32.791.000,00		
41	CEMENTO GRIS	KG	$ 1.001,00									57.150,00	$ 57.207.150,00		
57	BLOQUELON 80X23X8	UND	$ 3.416,00									3.920,00	$ 13.390.720,00		
58	MALLA ELECTROSOLDADA Q3.1S=150X150mm 5X5	UND	$ 103.565,00									90,00	$ 9.320.850,00		
ITEMS NO PREVISTOS															
59	CUBIERTA ARQUITECTONICA GALVANIZADA O SIMILAR (.73x3) 0.3 mm CL 30	UND	$ 55.295,52									1.167,00	$ 64.529.871,84		
60	PERFIL PLACA FACIL CAL 20. 8X20	M	$ 38.964,80									356,00	$ 13.871.468,80		
61	PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (ACERO ESTRUCT. ASTM A-36)	KG	$ 8.863,68									2.932,00	$ 25.988.309,76		
62	AMARRES	UND	$ 300,00									3.071,00	$ 921.300,00		
63	COMBO AVANTI PLUS BLANCO PEDESTAL (CORONA)	UND	$ 596.420,16									4,00	$ 2.385.680,64		
	VALOR COSTOS DIRECTOS												**$ 299.800.517,54**		

BALANCE FINANCIERO		BALANCE FINANCIERO		BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 299.853.650,25	VALOR PRESENTE ACTA	$ 299.800.518	VALOR ACTAS ANTERIORES	$
VALOR ADICION No.1	$ -	VALOR EJECUTADO	$ 299.800.518	VALOR PRESENTE ACTA	**$ 299.800.5**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 299.853.650,25	PORCENTAJE EJECUTADO	**99,98 %**	VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 53.**

PRESUPUESTO EJECUTADO

Se anexa registro fotográfico de los materiales realizadas.







Anexo No. 1. Acta de entrada al almacén de los materiales de ferretería para mejoramiento de vivienda.

Anexo No. 2. Acta de entrega a beneficiarios.

ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado: Contrato de Obra No. SASI-007-2024