INFORME DE SUPERVISIÓN RECIBO FINAL

CONTRATO:	No. MC-025-2024
FECHA DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2.024
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADA LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA**
SUPERVISOR:	**NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación e Infraestructura
OBJETO:	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO EN VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($ 36.314.000,00=) M/CTE**
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
MODALIDAD DE PAGO	La administración municipal pagara el valor del contrato mediante: El municipio realizara el pago del valor del contrato mediante UNICO PAGO, previa entrega de informe de actividades en donde se evidencia el cumplimiento del servicio requerido, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las mismas expedida por el supervisor designado por el municipio, así como certificaciones de cumplimiento de labores del supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF,CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.) La no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera al municipio del pago de intereses moratorios. Previo el cumplimiento de los demás requisitos de ley. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el contratista no tendrá mas derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.
PLAZO INICIAL:	SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO ADICIONAL:	VEINTE (20) DÍAS.
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN:	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA DE REINICIO:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2025.
VALOR CDP:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($ 36.314.000,00=) M/CTE NÚMERO: Nº 24-00589 del 09 de

	Diciembre de 2024 bajo el rubro: 2.3.2.02.02.008.2402112 - 2.3.2.02.02.008.2402112
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	DIECISIETE (17) DE MARZO DEL 2025
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PERIODO DE PAGO	DEL DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE 2025 AL TRECE (13) DE MARZO DEL 2025

Siendo el día diecinueve (19) del mes de marzo de 2025 y en base a los informes presentados por **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS** con nit No. 900.083.918-6**,** representado legalmente por **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ,** portadora de la cédula de ciudadanía no 1.101.075.926 expedida en Villanueva, en calidad de Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el **CONTRATO DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA No. MC-025-2024** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros celebrados entre el Municipio de Curití y el Contratista, tomando como base el Acta de Recibo Final, por valor de: **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($ 36.314.000,00=) M/CTE.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las consideraciones establecidas en el **CONTRATO DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA No. MC-025-2024** y una vez revisada la documentación suministrada por CONSTRUCCIONES **Y SUMINISTROS** con nit No. 900.083.918-6**,** representado legalmente por **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ,** portadora de la cédula de ciudadanía no 1.101.075.926 expedida en Villanueva, en calidad de Contratista, con relación en el desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo del diecinueve (19) de diciembre al veintisiete (27) de diciembre de 2024 y del diecinueve de febrero de 2025 al trece (13) de marzo del 2025 se efectuaron las siguientes actividades, las cuales están relacionadas con los ítems respectivos de acuerdo con el presupuesto:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1,1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO	M3	670

Así mismo, se deja constancia que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, pensión y riesgos laborales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, relacionando en las siguientes planillas: Planilla No. 31963302 con fecha de pago del 18/12/2024, No. 32537114 con fecha de pago del 13/02/2025, No. 32812374 con

fecha de pago 11/03/2025, No. 32857990 con fecha de pago 14/03/2025 Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Curití, el día diecinueve (19) del mes de marzo del 2025.

ING.NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor