MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
0 8 ABR 2025
Hora: 4:50 P2
Quien Recibe:

INFORME FINAL DE SUPERVISION
No. 03

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	628 DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO C.C 71193281 FERRETERIA FERROMETRO
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ NIT. 891.800.466-4
SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA N°01	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA N°02 PARCIAL 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA N°03 PARCIAL 02	24 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA N°04 RECIBO FINAL	28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR ACTA N°02 PARCIAL 01	$ 22.295.475,00
VALOR ACTA N°03 PARCIAL 02	$ 29.319.910,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 18.382.630.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 69.998.015,00
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 1.985,00
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE ABRIL DE 2025

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA PRORROGA 01	30 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 70.000.000,00

VALOR ANTICIPO 50%	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 69.998.015,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 18.382.630,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 1.985,00

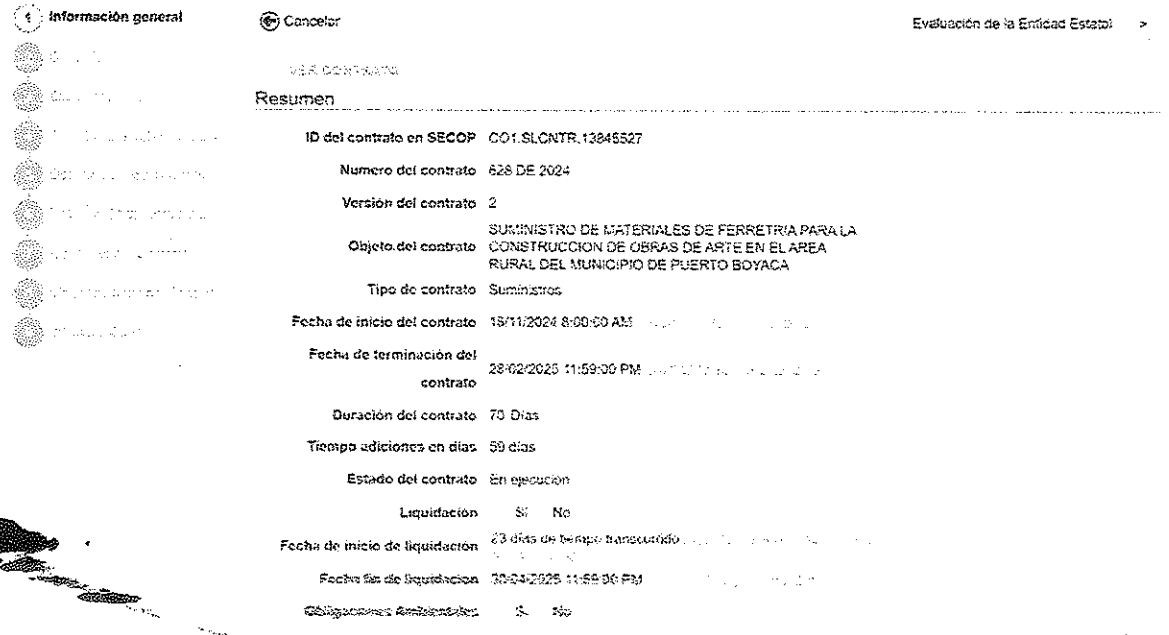
PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Que el Municipio de Puerto Boyacá, adelantó el proceso de contratación Selección Abreviada por Subasta Inversa **SASI No. 022 de 2024,** que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ" y CDP 2024.CEN.01.000038 de junio 11 de 2024. Que el día 12 de noviembre de 2024 se suscribió el contrato mediante la aceptación digital en la plataforma SECOP II, por las partes, bajo el ID No. **CO1.PCCNTR.6995769**. El día 18 de noviembre de 2024 se suscribe acta de inicio, con un plazo de ejecución de DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, dando inicio al plazo contractual.

Que el día 24 de diciembre de 2024, la Supervisión realiza la solicitud de Prórroga por la necesidad del servicio, se suscribe la prórroga No. 01, para una ampliación del plazo adicional de DOS (02) MESES. contados a partir de la terminación del plazo inicial. El contratista realiza la debida ampliación de la garantía mediante la actualización de la póliza.

Que se suscribe Acta 03 de Recibo Parcial 02 por las partes, el día 24 de enero de 2025, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ML ($29.319.910.00), previo recibido a satisfacción por la supervisión. Que ejecutadas las cantidades contractuales se suscribe Acta No. 04 de Recibo final con la preacta, el día 28 de febrero de 2025, y se suscribe el acta No. 05 de liquidación final el 08 de abril de 2025, por un valor final a pagar de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ML ($ 18.382.630,00).

Proceso debidamente alimentado en cargue a la plataforma de contratación SECOP II. Con el registro CO1.PCCNTR.7129635, del cual se adjunta a continuación copia pantalla digital:



Entidad Estatal

ALCALDIA MUNICIPAL de PUERTO BOYACA

COLOMBIA Puerto Boyacá

Proveedor Seleccionado

FERROMETRO

COLOMBIA, Puerto Boyacá

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ALBERTO GOMEZ ... Fecha de aprobación: ...

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ... Fecha de aprobación: ...

Contrato firmado: ...

Contrato en ejecución: ...

Información del objeto

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Alcaldia Puerto Boyacá - Area Contratación
Proceso de Contratación	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Titulo de la oferta	OFERTA SASI 022 - FERROMETRO
Cuantia del contrato	70.000.000,00 COP

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER RESUMEN

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	SI No	Sentencia que declare el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 Sí No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10.00

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato: 10.000000 — Fecha de vigencia (desde): 29/10/2024 6:00:00 PM

Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 23/06/2025 11:59:00 PM

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 1/11/2024 12:00:00 PM — Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.16114281	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2025	Aceptada	
CO1.WRT.15628358	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2025	Aceptada	
CO1.WRT.15571909	Seriedad de la oferta	-	7.000.000,00 COP	-	22 días de tiempo transcurrido	Vencida	

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 2 CALLE 10 ESQUINA
Ubicación CO-BOY-15572 - Puerto Boyacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Puerto Boyacá
Dirección CARRERA 2 CALLE 10 ESQUINA
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 2 CALLE 10 ESQUINA	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

– Ver contrato

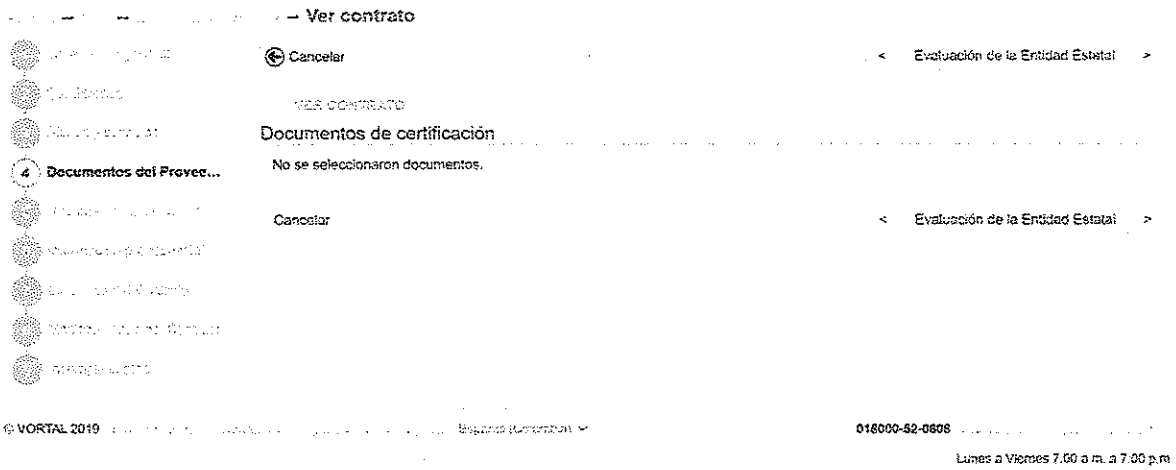
Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

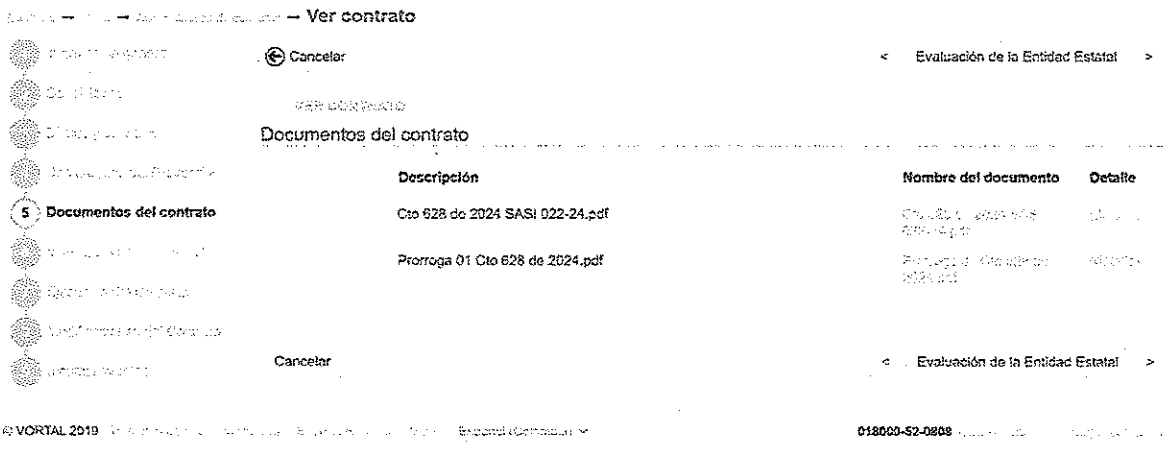
3 Bienes y servicios

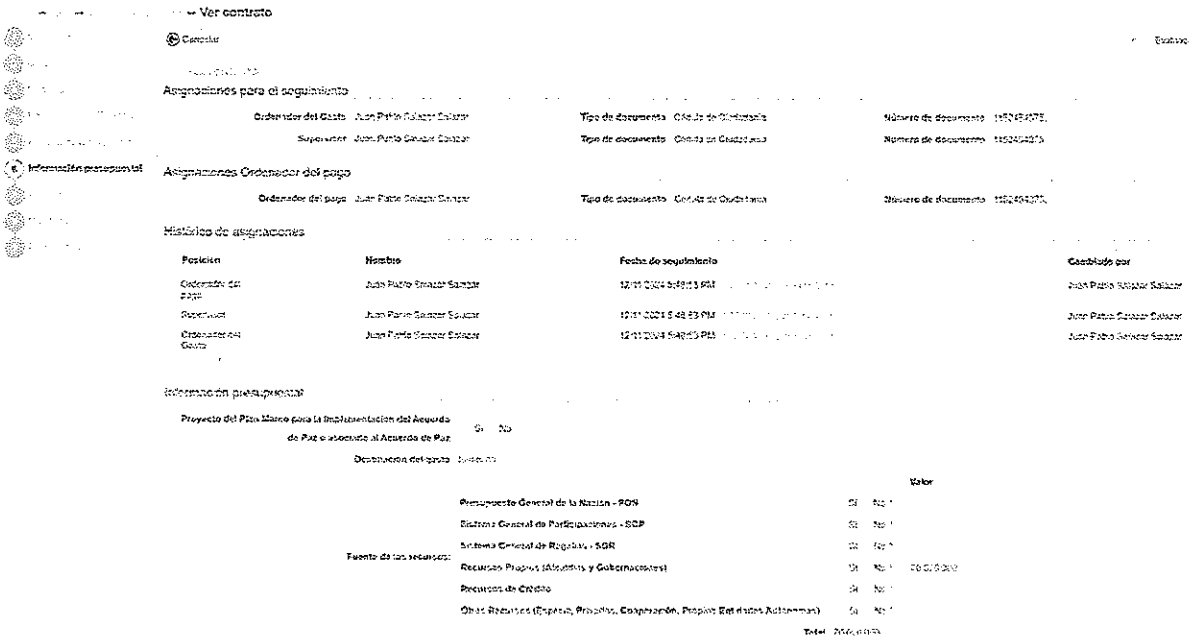
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	[illegible]	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CHIRAS DE ARCE KM 61 ASFALTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1.00	UN	[illegible]	[illegible]

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >


Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Documentos de certificación
No se seleccionaron documentos.
4 Documentos del Provee...
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m


Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Documentos del contrato
Descripción
Nombre del documento
Detalle
5 Documentos del contrato
Cto 628 de 2024 SASI 022-24.pdf
Prorroga 01 Cto 628 de 2024.pdf
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m


Ver contrato
Cancelar
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto Juan Pablo Salazar Salazar
Tipo de documento Cédula de Ciudadanía
Número de documento 1052404275
Supervisor Juan Pablo Salazar Salazar
Tipo de documento Cédula de Ciudadanía
Número de documento 1052404275
Información presupuestal
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago Juan Pablo Salazar Salazar
Tipo de documento Cédula de Ciudadanía
Número de documento 1052404275
Histórico de asignaciones
Posición
Nombre
Fecha de seguimiento
Cambiado por
Ordenador del Pago
Juan Pablo Salazar Salazar
Juan Pablo Salazar Salazar
Supervisor
Juan Pablo Salazar Salazar
Juan Pablo Salazar Salazar
Ordenador del Gasto
Juan Pablo Salazar Salazar
Juan Pablo Salazar Salazar
Información presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o atinente al Acuerdo de Paz
Si
No
Destinación del gasto
Fuente de los recursos:
Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalías - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especial, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)
Total

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	ELEC5481	23/12/2024 8:02:00 AM ...	-	22.295.475 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA No. 001 DE INICIO CTO 628-2024.pdf	ACTA No. 001 DE INICIO CTO 628-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
REGISTRO PRESUPUESTAL CTO 628-2024.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL CTO 628-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA No. 207 CTO 628-2024.pdf	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA No. 207 CTO 628-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA No. 002 PARCIAL 01.pdf	ACTA No. 002 PARCIAL 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SUPERVISION PARCIAL 01.pdf	INFORME SUPERVISION PARCIAL 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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 Con...**
9. Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	
CO1.CTRMOD.17964498	Modificar el contrato	30/12/2024 4:16 PM ...	30/12/2024 4:28 PM ...	Publicado	2	...	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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

Incumplimientos al Contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019 ... Español (Colombia) ... 018000-52-0808 ... Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
02	RECIBO PARCIAL 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024
03	RECIBO PARCIAL 02	24 DE ENERO DE 2025
04	RECIBO FINAL	28 DE FEBRERO DE 2025
05	LIQUIDACION	08 DE ABRIL DE 2025

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

ANEXO 0
Póliza: 580-47-994000089430
Fecha de expedición: 14/11/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/11/2024	30/08/2025	$7.000.000,00

Aprobado mediante Acta N° 207 de 15 noviembre de 2024

ANEXO 1
Póliza: 580-47-994000089430
Fecha de expedición: 08/01/2025
Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/11/2024	30/08/2025	$ 7.000.000,00

Aprobado mediante Acta N° 010 de 14 enero de 2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Relación de cantidades ejecutadas durante el periodo comprendido desde el 24 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025 para cobro final, fecha hasta la cual se hicieron despachos:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

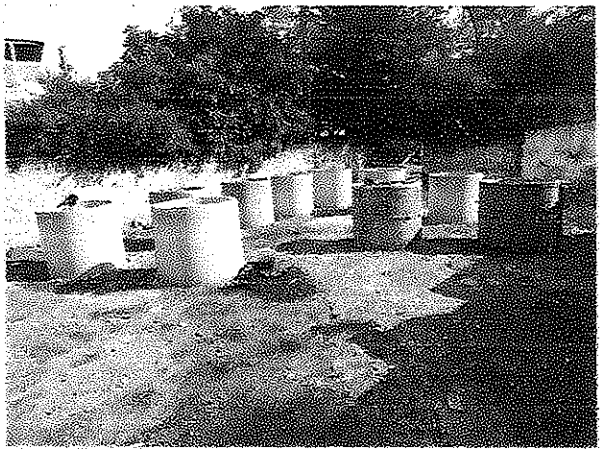
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V.R UNITARIO	RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO	
				CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL
1.1	CEMENTO GRIS	BUL	$ 41.950,00	33	$ 1.384.350,00	381	$ 15.982.950,00
1.2	MIXTO RIO	M3	$ 70.450,00	25	$ 1.761.250,00	123	$ 8.665.350,00
1.3	HIERRO FIGURADO 1/4" HASTA 3/8"	KG	$ 37.445,00	24	$ 898.680,00	60	$ 2.246.700,00
1.4	HIERRO FIGURADO 1/2" HASTA 1"	KG	$ 37.445,00	240	$ 8.986.800,00	287	$ 10.746.715,00
1.5	MALLA ELECTROSOLDADA XX-188 6 X 2.35 M (6.0 mm)	UN	$ 266.450,00	11	$ 2.930.950,00	38	$ 10.125.100,00
1.6	TUBO CARRETERO CONCETRO REFORZADO 1M ESP .36"	UN	$ 88.450,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1.7	TUBERIA SANITARIA PVC CORRUGADA 36"	M	$ 5.594.950,00	0	$ 0,00	3	$ 16.784.850,00
1.8	MATERIAL DE AFIRMADO	M3	$ 86.450,00	28	$ 2.420.600,00	63	$ 5.446.350,00
1.9	TUBO CARRETERO CONCRETO REFORZADO 0.60M ESP .24"	UN	$ 580.900,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
TOTAL					$ 18.382.630,00		$ 69.998.015,00

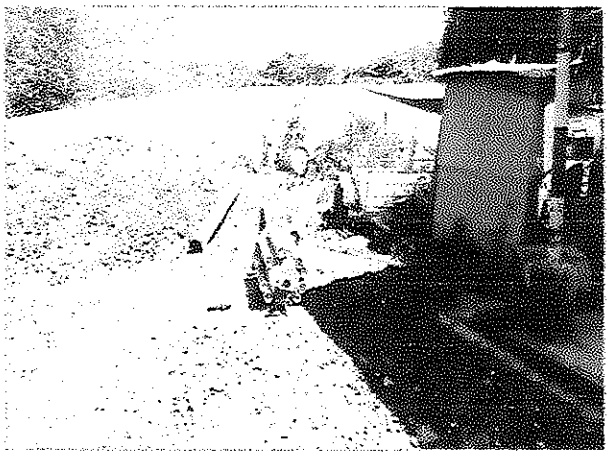
El contratista realiza la ejecución y entrega de los ítems contractuales con los servicios realizados, para la correcta ejecución del contrato en mención, los pedidos se realizan mediante ordenes de pedido donde el contratante realiza la solicitud del despacho de los elementos a suministrar, los cuales se aportan como anexo al presente informe.

Relación de actividades realizadas con los materiales proveídos durante la ejecución del contrato:

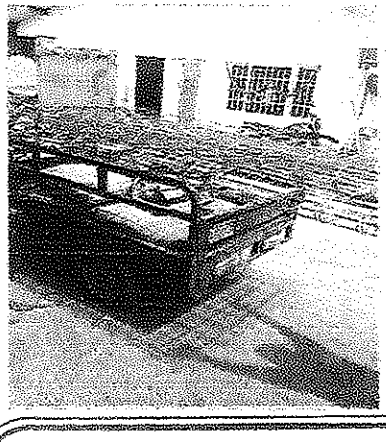
- Con los materiales entregados se realizó la fabricación de tubos de ferroconcreto de 36" en las instalaciones del taller municipal.
- Se realizó la instalación 3 tubos de PVC sanitario de 36" en la vía Caño Rangel (02) y en la Libertad vía Puerto Niño (01).
- Se realizó llenos compactados de soporte de las estructuras construidas, taludes, solados y estabilización de terreno, pasos provisionales.
- Se realizó la construcción de una alcantarilla doble con tubería fabricada en el taller con materiales del presente suministro, incluye cabezotes, losa en la vía Trique – Alaska punto conocido como Caño Liso.
- Se realizó la construcción de la losa de aproximación y placa de rodadura del puente La Viuda en la vereda Puerto Pinzón.
- Se hace la construcción de un Box Coulvert para aumentar la capacidad de una alcantarilla de dos líneas ubicada en la vía a Puerto Pineda, ya que su capacidad era insuficiente y las viviendas aledañas y la vía presentaban frecuentes inundaciones en las épocas de lluvia.
- Quedan en inventario 12 unidades de tubo de ferroconcreto de 36" para la construcción de otra obra de arte

PARTE VII. REGISTROS FOTOGRAFICOS



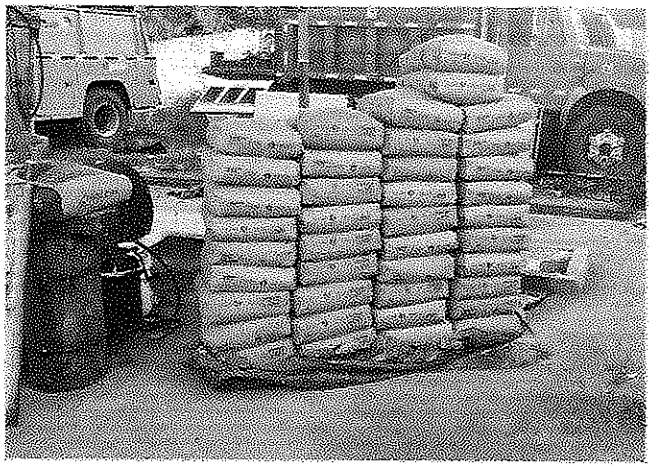






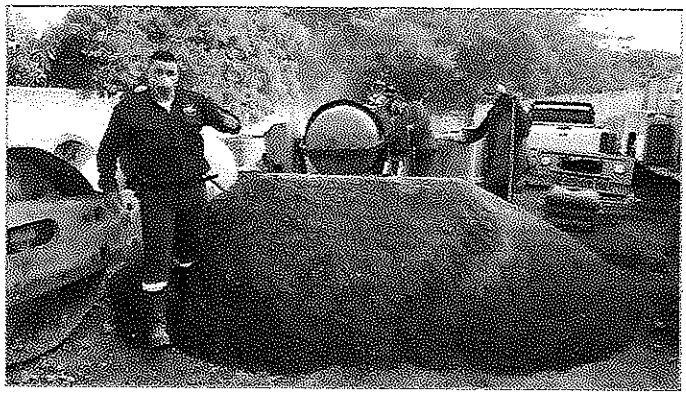


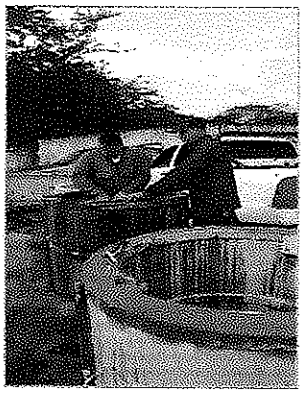


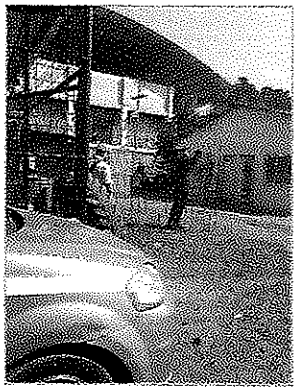






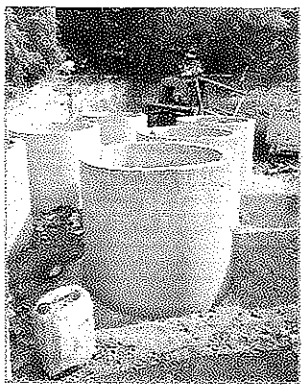
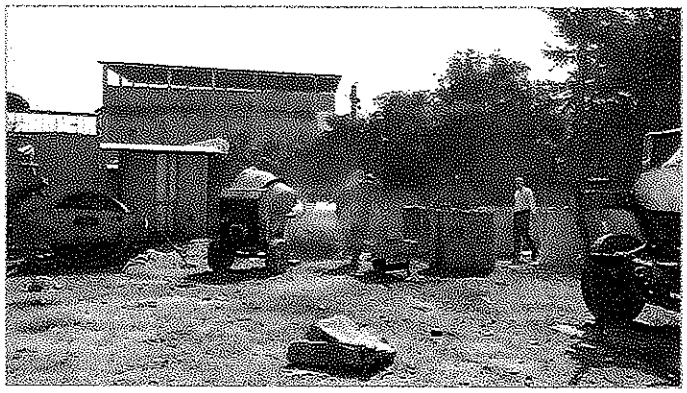




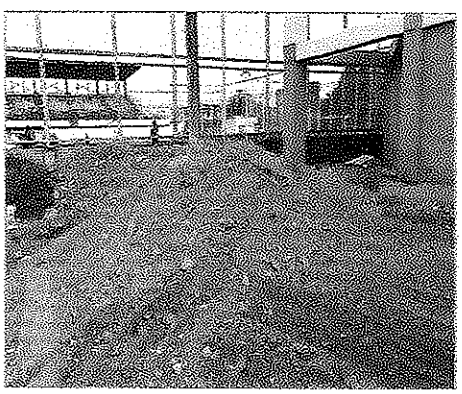






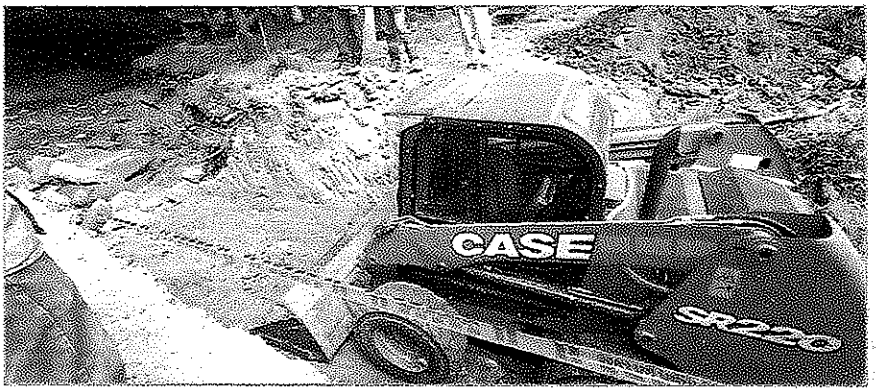







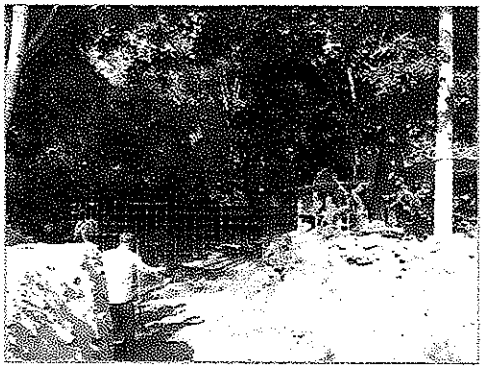
DIESEL



CASE
SR220







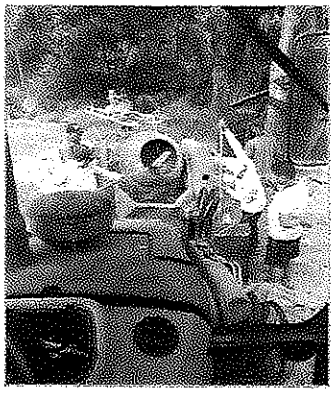


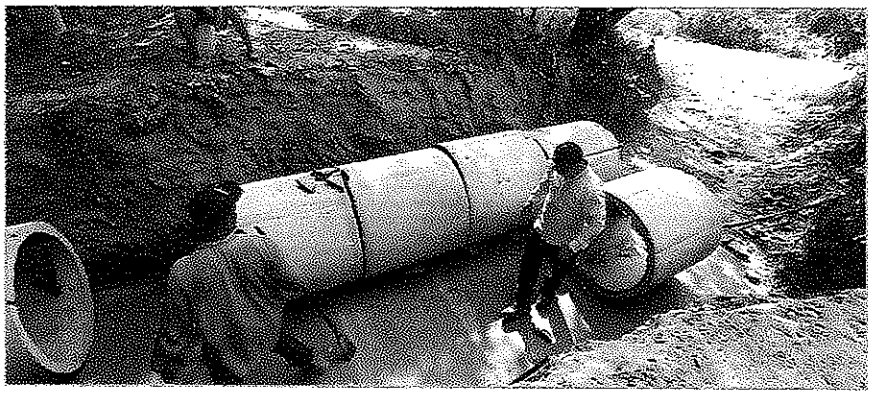


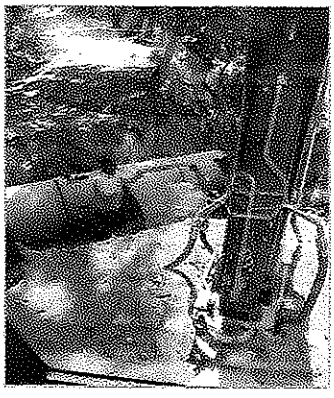


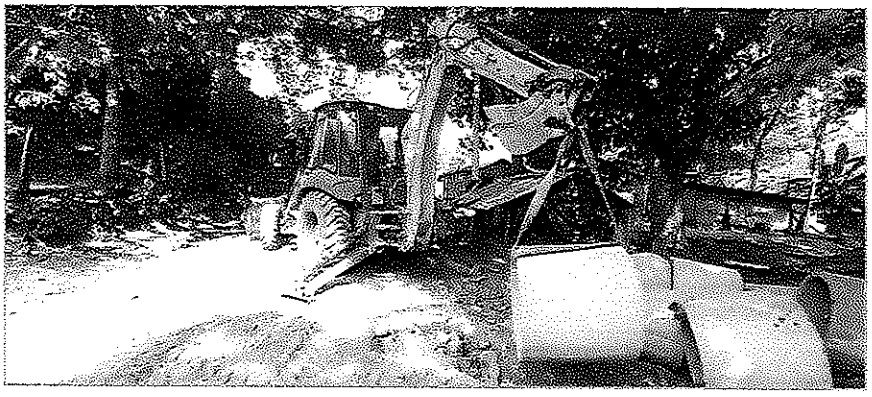


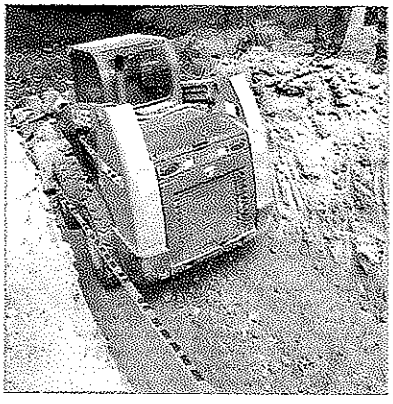




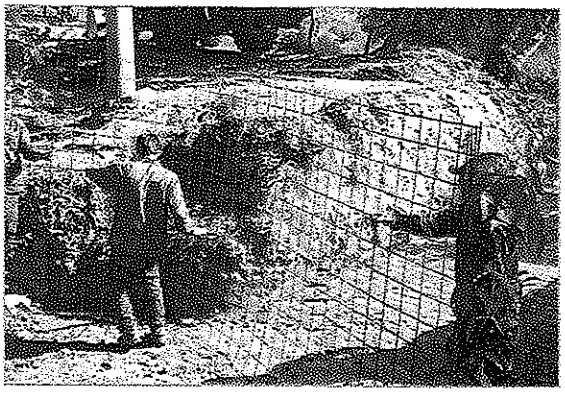


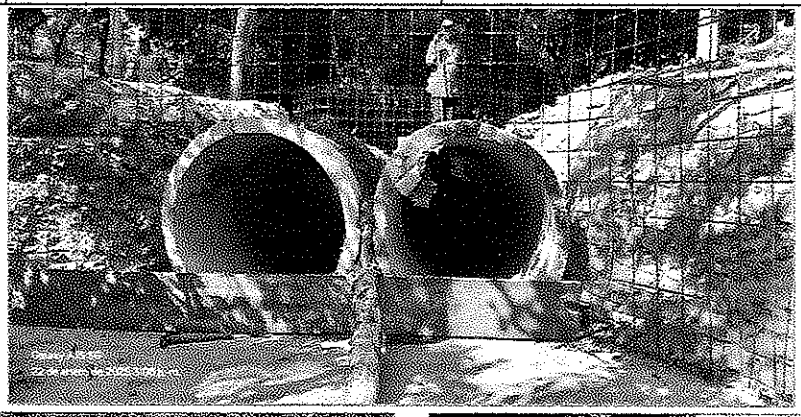


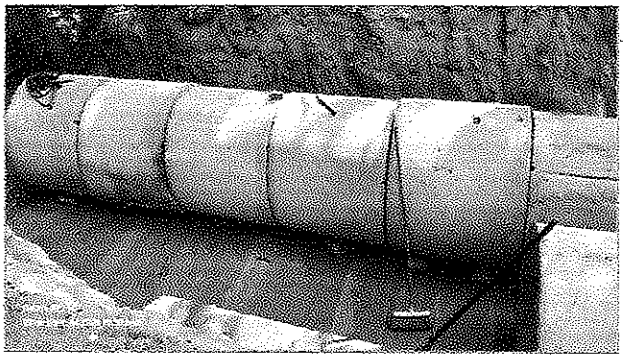


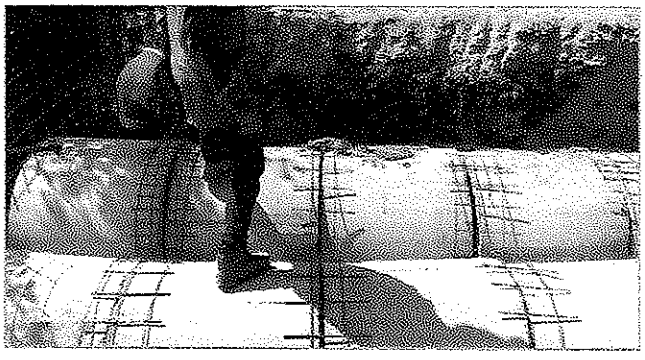




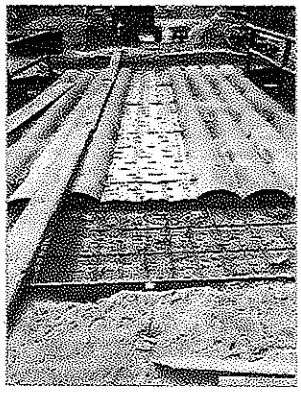






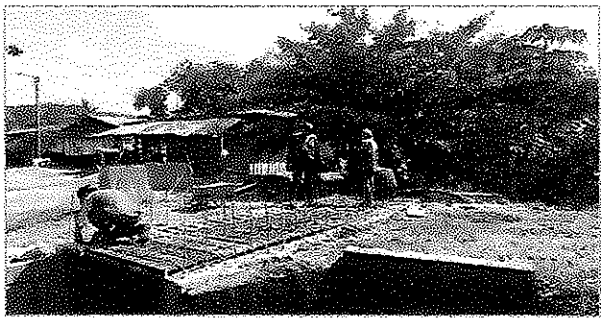


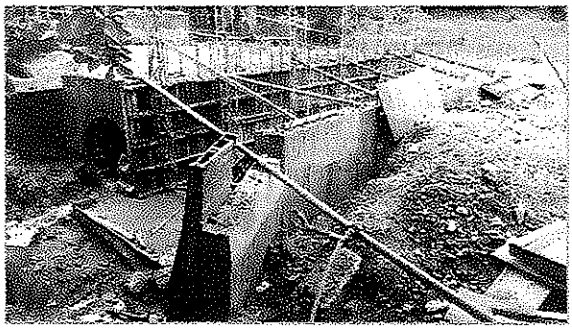




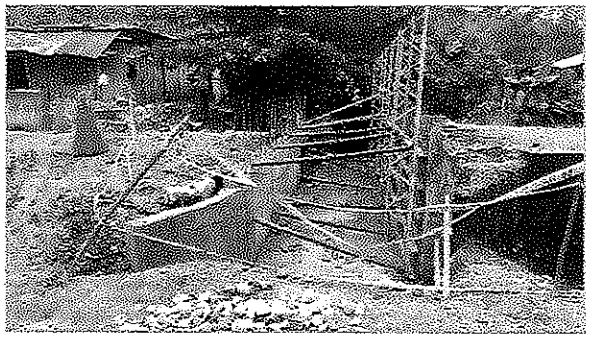






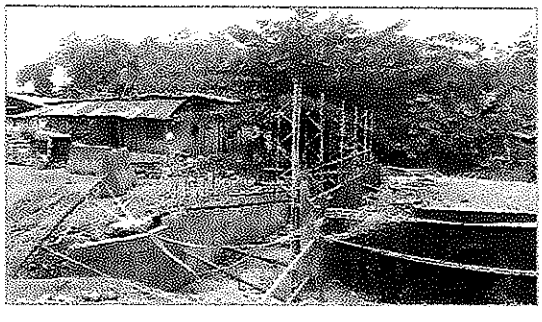


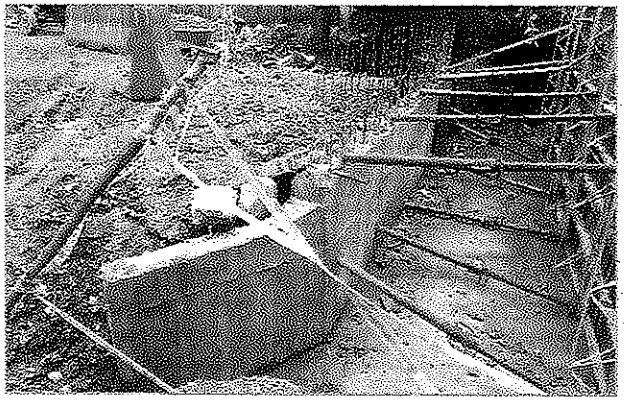


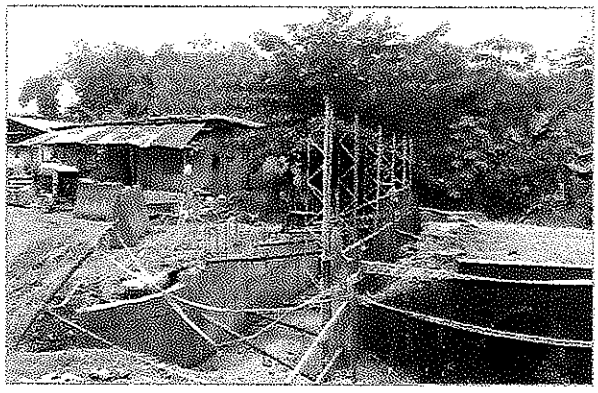


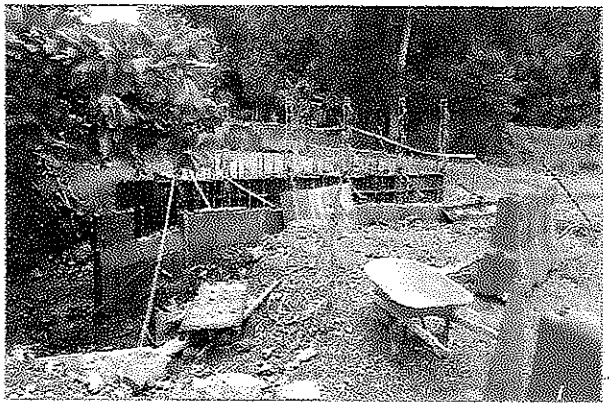






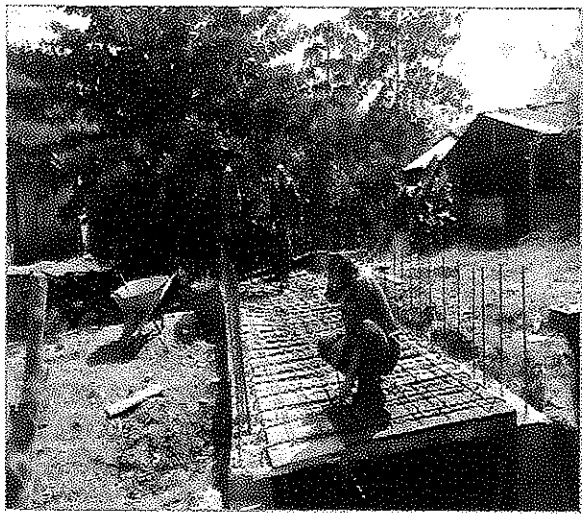


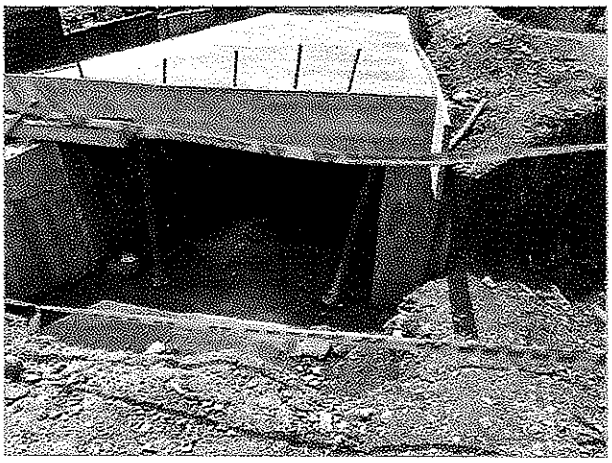


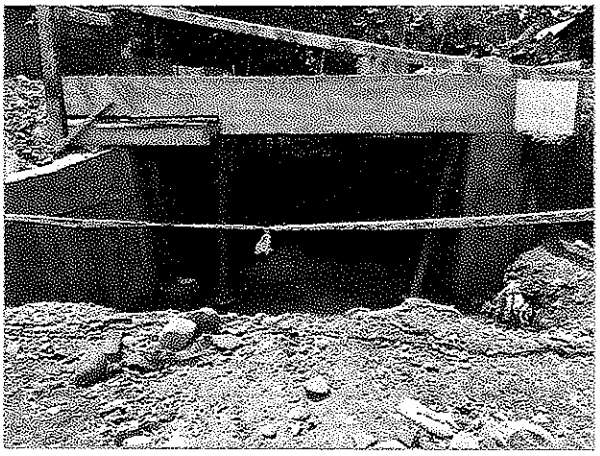






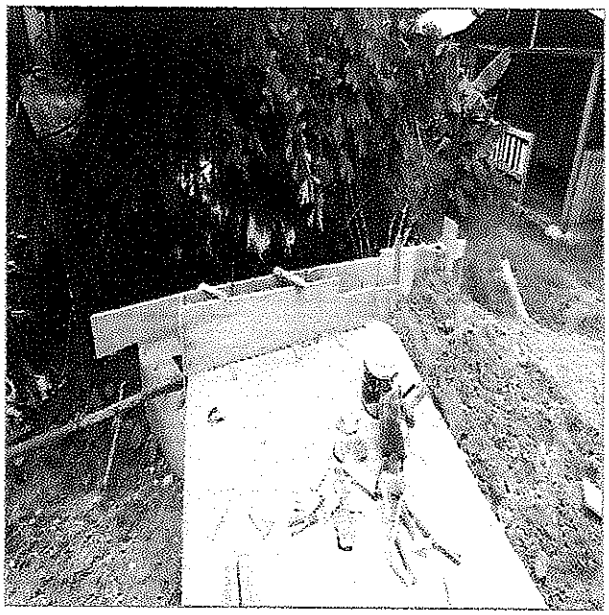


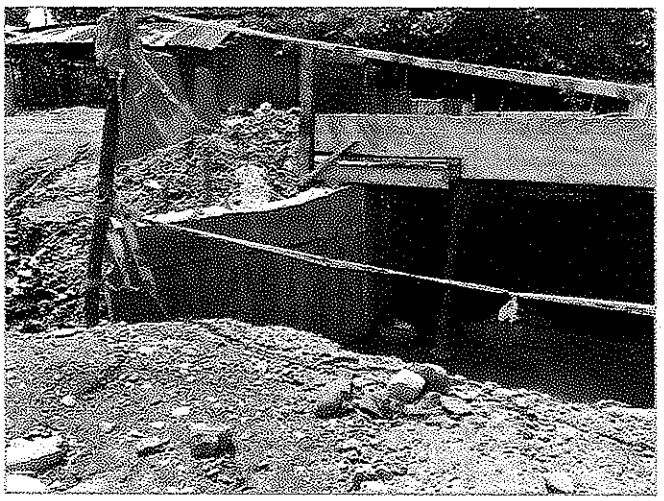


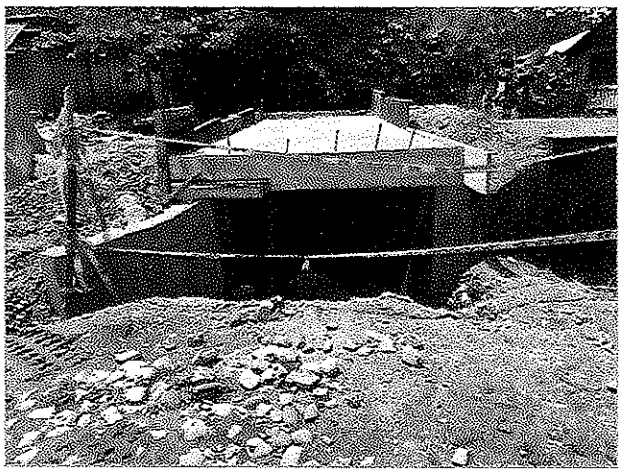


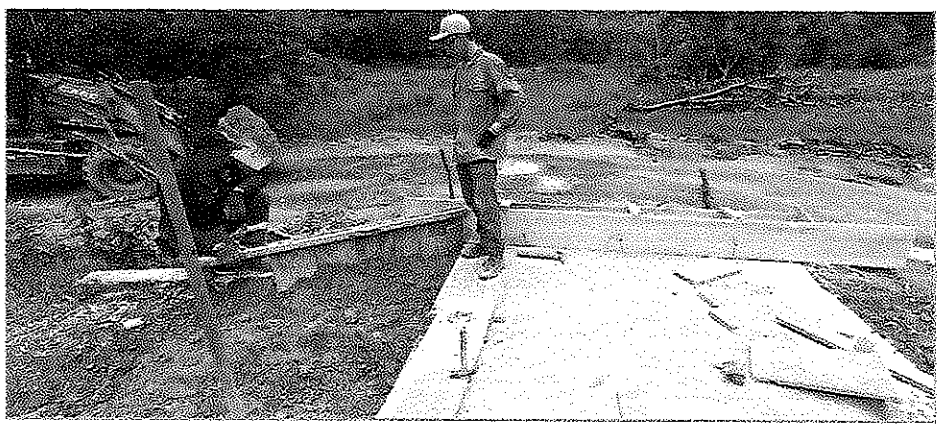


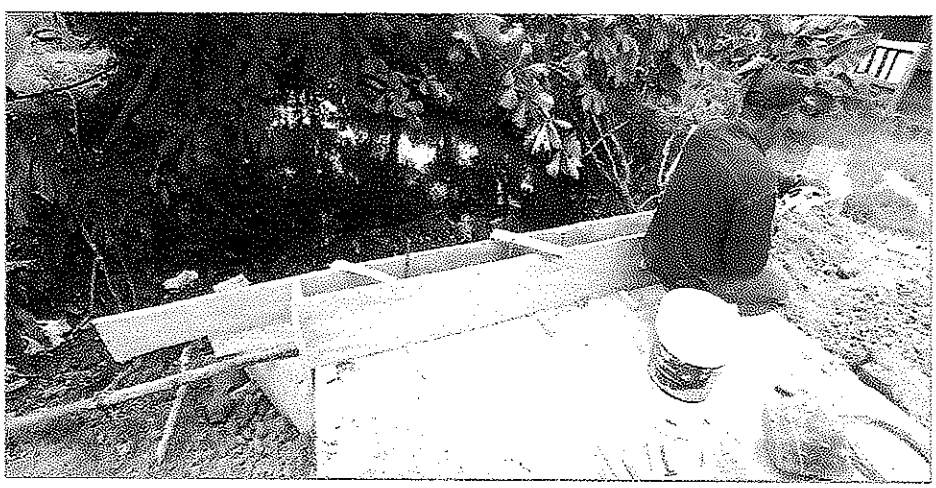


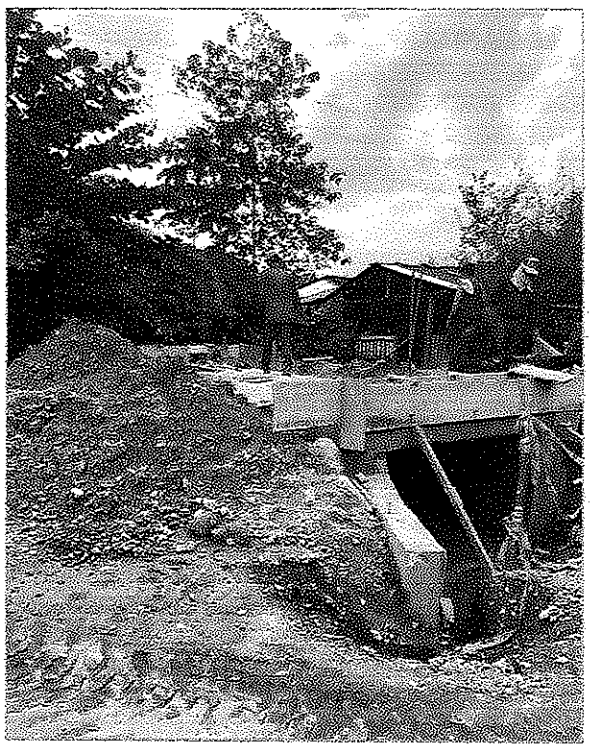


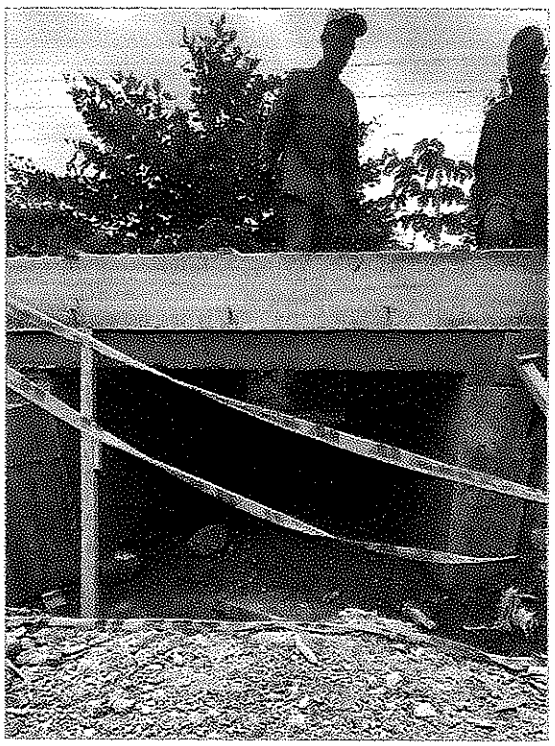












RITA MERCEDES REYES LEON
Auxiliar Administrativo II grado 4
Supervisor Delegado