INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CT-COMP-2025-005

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá, 16 de mayo de 2025.

ASUNTO: RECIBO FINAL

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ

Se procedió con los siguientes resultados

1. **ANTECEDENTES:**

CONTRATO:	CT-COMP-2025-005
FECHA:	MARZO 14 DE 2025
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DONALDO ARIEL LEÓN BARRERA
CEDULA:	*C.C. 1.057.579.122 de Labranzagrande*
DURACIÓN:	UN (1) MES
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M. CTE. ($39.787.800,00)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 14 de marzo de 2025.

C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 16 de mayo; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-2025-005,** en el informe anexo (Registro fotográfico, pago de seguridad y factura)

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** ACTA N.º 02 RECIBO FINAL de fecha 13 de abril de 2025,

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-COMP-2025-005,** de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:

CUADRO DE CANTIDADES SUMINISTRADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cuñete de vinilo blanco tipo 1	Un	19,00	585.000,00	11.115.000,00
2	Cuñete de esmalte ene aceite verde esmeralda	Un	7,00	806.000,00	5.642.000,00
3	Rodillos de felpa de 9´´	Un	20,00	18.200,00	364.000,00
4	Rodillos de felpa de 4´´	Un	12,00	10.400,00	124.800,00
5	Brochas de 4´´	Un	12,00	15.600,00	187.200,00
6	Galones de thinner	Un	15,00	48.100,00	721.500,00
7	Cuñetes de esmalte negro	Un	3,00	806.000,00	2.418.000,00
8	Drywall 1,2 x 2,4m x 10mm	Un	25,00	87.100,00	2.177.500,00
9	Paral base C. 26 x 2,44 m	Un	30,00	23.400,00	702.000,00
10	Canal base C. 26 x 2,44 m	Un	30,00	23.400,00	702.000,00
11	Rollo cinta malla x 120m	Un	1,00	36.400,00	36.400,00
12	Caja de estuco plástico	Un	2,00	106.600,00	213.200,00

13	Tornillo drywall 10 x 1 1/2''	Un	200,00	520,00	104.000,00
14	Canaleta plástica 3/4''	Un	40,00	15.600,00	624.000,00
15	Rollo cable dúplex 10 x 2 x 100m	Un	1,00	1.511.900,00	1.511.900,00
16	Panel 60 x 60 x 48w	Un	8,00	184.600,00	1.476.800,00
17	Chapa alcoba poma madera	Un	5,00	97.500,00	487.500,00
18	Bombillo 40w	Un	30,00	49.400,00	1.482.000,00
19	Rollo cable 7h cobre #12	Un	10,00	403.000,00	4.030.000,00
20	Toma corriente	Un	15,00	14.300,00	214.500,00
21	Toma aérea	Un	15,00	12.740,00	191.100,00
22	Tubo sanitario 4''	Un	5,00	234.000,00	1.170.000,00
23	tubo sanitario 3''	Un	8,00	191.100,00	1.528.800,00
24	paflón plástico	Un	20,00	10.400,00	208.000,00
25	Galón anticorrosivo	Un	4,00	105.300,00	421.200,00
26	Lija de agua # 80	Un	40,00	4.160,00	166.400,00
27	Cuñete de pintura acrílica	Un	2,00	884.000,00	1.768.000,00
				TOTAL	**39.787.800,00**

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido **SATISFACTORIAMENTE** con el objeto contractual estipulado en **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-2025-005,**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



DESCRIPCIÓN: Vinilo tipo 1



DESCRIPCIÓN: cuñetes esmalte verde esmeralda



DESCRIPCIÓN: Rodillos de 9", Rodillos de 4", Brochas de 4



DESCRIPCIÓN: Thinner, Esmalte negro, Bombillos de 40w, Paflones, Rollo de cable dúplex, Toma aérea, Cerradura de alcoba.



DESCRIPCIÓN: Lija



DESCRIPCIÓN: Tubo sanitario de 4" y de 3"



DESCRIPCIÓN: Canaleta plástica 3/4"



DESCRIPCIÓN: Anticorrosivo



DESCRIPCIÓN: Cable 7h cobre #12



DESCRIPCIÓN: Pintura acrílica



DESCRIPCIÓN: Drywall 120 x 240







DESCRIPCIÓN: Cinta malla para drywall, Canal base C c26 x 244, Paral base C c26 x 244, Tornillo drywall 10x11/2, Tomacorrientes doble

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

No PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
4604380339	MARZO	$ 423.900,00
4604381671	ABRIL	$ 415.600,00
TOTAL		, $ 839.500,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 39.787.800,00
Valor adicional		$ 00,00
Valor anticipo	$00,00	
Valor acta parcial No. (1)	$00,00	
Valor acta de Liquidación	$ 39.787.800,00	
Valor NO ejecutado (-)	$ 00,00	
SUMAS IGUALES	$ 39.787.800,00	$ 39.787.800,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$ 39.787.800,00
Valor total recibido (1)	$00,00	
Valor saldo multas (6)	$00,00	
Valor saldo no ejecutado (1)	$ 00,00	
Saldo a favor del contratista	$ 39.787.800,00	
Saldo en contra	$ 00,00	
SUMAS IGUALES	$ 39.787.800,00	$ 39.787.800,00

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39,787,800.00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA LA ACTA No 02 RECIBO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato