INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-023-2024

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande (Boyacá), 30 de diciembre de 2024.

ASUNTO: RECIBO PARCIAL Nº 01

OBJETO: COMPRAVENTA DE MATERIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES, ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-023-2024
FECHA:	DICIEMBRE 27 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
NIT:	1.057.579.122-4
R. LEGAL:	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
CEDULA:	1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE
DURACIÓN:	OCHO (8) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M. CTE. ($36.375.950,00)
VALOR ADICIONAL	DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M. CTE. ($12.526.150,00).
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.
B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 27 de diciembre de 2024.

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 30 de diciembre de 2024; el cual está contenido en

fotografías de cada uno de los ítems acordados en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-023-2024, en el informe anexo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
FACTURA.
Los cuales pueden ser consultados en el informe de Actividades N.º 01 del contratista.

D. DOCUMENTOS A REALIZAR: ACTA N.º 03 RECIBO FINAL de fecha de fecha 30 de diciembre de 2024.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-023-2024, de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación y Obras Publicas Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tubo alcantarillado de 24"	UND	3,00	6.071.650,00	18.214.950,00
2	Tubo alcantarillado de 6"	UND	3,00	325.000,00	975.000,00
3	Válvula de bola PVC de 4"	UND	2,00	390.000,00	780.000,00
4	Soldadura verde PVC x 1/4	UND	2,00	156.000,00	312.000,00
5	Limpiador PVC x 1/4	UND	1,00	78.000,00	78.000,00
7	Tubo sanitario 3"	UND	5,00	195.000,00	975.000,00
8	Tubo ventilación 3"	UND	2,00	156.000,00	312.000,00
9	Cable #12	ROLLO	5,00	364.000,00	1.820.000,00
10	Cable #10	ROLLO	4,00	455.000,00	1.820.000,00
11	Reflectores de 30w	UND	10,00	65.000,00	650.000,00
12	Lámina antifricción 450 de 120 x 120 cm x 3/4"	UND	1,00	5.239.000,00	5.239.000,00
13	Lámina HR de 120 x 240 cm x 1/2"	UND	1,00	2.860.000,00	2.860.000,00
14	Soldadura 7018 x 1 1/8"	UND	20,00	39.000,00	780.000,00

15	Bases t35 para balde excavador	UND			
				TOTAL:	34.815.950,00

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido PARCIALMENTE con el objeto contractual estipulado en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-023-2024.**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO













DESCRIPCIÓN: Suministro de Materiales.

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Nª PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
7954381565	Diciembre	$377.300
TOTAL		$377.300

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 36.375.950,00
Valor adicional		$ 12.526.150,00
Valor anticipo	$ 0,00	
Valor total recibido (1)	$0,00	
valor acta de Liquidación	$ 34.815.950,00	
Valor anticipo amortizado	$0,00	
Valor NO ejecutado (-)	$14.086.150,00	
SUMAS IGUALES	**$ 48.902.100,00**	**$ 48.902.100,00**

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$ 48.902.100,00
Valor total recibido (1)	$0,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (4)	$14.086.150,00	
Saldo a favor del contratista	$ 34.385.000,00	
Saldo en contra	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 48.902.100,00**	**$ 48.902.100,00**

5.2. **VALOR ACTA N.° 02 RECIBO PARCIAL N° 01:** TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($34.815.950,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA LA ACTA N.° 02 RECIBO PARCIAL N° 01,** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato