INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 Contrato 40-2025

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		19/06/2025	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		25/04/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:		25/04/2025	
CONTRATISTA	Contratista	Industrias Metalmecánicas de Caldas s.a.s.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	901.425.861-8
CONTRATO No.		040-2025	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE REPARACIÓN CON DISPONIBILIDAD 24/7 DE PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CABLE AÉREO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2025, RUTA CÁMBULOS BETANIA FUNDADORES DE PROPIEDAD DE INFIMANIZALES Y CÁMBULOS – VILLAMARÍA PROPIEDAD DE INFICALDAS QUE SON ADMINISTRADOS POR LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		345 del 22 de abril de 2025	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta (30) de Junio de 2025 y/o hasta agotar presupuesto	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		NO APLICA	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		24/04/2025	
SUPERVISORES:		Gabriel Velásquez Quiroga Diego Adolfo toro Sánchez	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$82.383.601** (OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE) INCLUIDO IVA Y DEMÁS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:		NO APLICA	

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 Contrato 40-2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	$82.383.601				
FORMA DE PAGO:	La facturación debe realizarse posteriormente a la ejecución a satisfacción de cada uno de los pedidos y por el valor correspondiente a lo remisionado en esa entrega y el pago se efectuará en los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación cada factura. Se debe tener para cada pago una previa entrega a satisfacción de los servicios solicitados por la Asociación, presentación de un informe de ejecución en el formato dispuesto por la entidad, certificado de pago de seguridad social y parafiscales de ese mes y factura junto con el visto bueno del supervisor el cual se realizara mediante el informe de supervisión				
ESTAMPILLAS:	Pro-Adulto (2%)	Pro-Justicia Familiar (2%)	Pro-Universidad (2%)	Procultura (2%)	Pro-deporte y recreación (0.5%)
	Si	*si*	*Si*	*Si*	*Si*

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Documento evidencia	Observaciones del supervisor	% de ejecución	Calificación (1-5)
garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta durante la vigencia del contrato	*Anexo 4*	Se evidencia registro fotográfico de herramienta	*100%*	*5*
Realizar los mantenimientos conforme a lo indicado por el supervisor del contrato.	*Anexo 1* *Anexo 3.*	se reciben las piezas a conformidad	100%	5
Retirar las piezas que serán reparadas en su taller.	N/A	El contratista recoge los elementos directamente en la ACAM	100%	5

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 Contrato 40-2025

Cumplir con la garantía y funcionamiento de los componentes reparados y que son objeto del contrato	N/A	No se han registrado novedades en cuanto a el material entregado	100%	5
Cumplir con el plazo para las reparaciones de los elementos	Anexo 1	Las piezas se entregaron dentro de los tiempos acordados	100%	5
Asumir el valor requerido para el transporte de los equipos al lugar de reparación.	Anexo 2	No se evidencia cobro adicional en la factura por concepto de transporte	100%	5
Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y parafiscales solicitados por el supervisor del contrato	Anexo 5	Se Recibe certificación de paz y salvo por parte de representante legal	100%	5
Hacer las reparaciones pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones técnicas indicadas.	Anexo 1 Anexo 3	Se reciben piezas mecanizadas según necesidad	100%	5
Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social	Anexo 5	Se Recibe certificación de paz y salvo por	100%	5

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 Contrato 40-2025

integral, así como los pagos al ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar si es del caso.		parte de representante legal		
. Pagar los impuestos y costos que requiera la suscripción y ejecución del contrato.	Anexo 6.	Se recibe pólizas, los impuestos se realizan descuentos directamente en la ACAM		
Las demás que en virtud de las necesidades del servicio y la operación le sean asignadas.	N/A	No se tienen solicitudes adicionales para el periodo		

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA DE LA FACTURA	No. DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
04/06/2025	001	FEV 688	$44.985.565	$37.398.036
19/06/2025	002	FEV 700	$35.087.604	$2.310.432
VALOR PARA PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$35.087.604 (treinta y cinco millones ochenta y siete mil seiscientos cuatro pesos) **Línea 1: $21.052.562,4** **Línea 2: $ 14.035.041,6**		

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 Contrato 40-2025

VALOR PARA PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISORES: GABRIEL EDO. VELASQUEZ Q. DIEGO ALDOLFO TORO SÁNCHEZ		

INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADO EN SECOP II	SI	X	NO	
APROBACION ÁREA JURÍDICA PARA PAGO				