INFORME DE SUPERVISION CONTRATO NO. MC-MT-021-2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO	
Número del Contrato:	**MC-MT-021-2025**
Objeto:	**"ADECUACIÓN Y MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA SALA DE VELACIÓN DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ"**
Fecha de suscripción del contrato:	28 de mayo de 2025
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO NIT N°: 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCON C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA
Nombre Contratista:	DIEGO ALEJANDRO ANGARITA ESTUPIÑAN NIT. 1.057.592.674-1 R/L. DIEGO ALEJANDRO ANGARITA ESTUPIÑAN C.C. N° 1.057.592.674 de Sogamoso
Supervisor:	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Valor Inicial:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($39.512.991,0) M/CTE**
Plazo Inicial:	UN (01) MES
Fecha de Inicio:	03 de junio de 2025
Fecha de terminación inicial:	02 de julio de 2025
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)	
Valor adicional:	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRESPESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($15.320.893,67) M/CTE

Motivo:	Cantidades adicionales a las contractuales en algunos ítem y cantidades adicionales, aumentando con esto la meta física del proyecto.
Fecha de suscripción:	27 de junio de 2025
Valor total contrato:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($54.833.884,67) M/CTE**
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	Quince (15) días calendario.
SUSPENSIÓN DEL PLAZO (Si aplica)	
Fecha de suspensión 01:	N/A
ESTADO ACTUAL	
PORCENTAJE EJECUTADO	**98,74%**
VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($54,143,256.15)

Certificado De Disponibilidad Presupuestal Inicial	143	Fecha	05/05/2025
Certificado De Registro Presupuestal Inicial	430	Fecha	28/05/2025
Certificado De Disponibilidad Presupuestal Adicional 01	181	Fecha	18/06/2025
Certificado De Registro Presupuestal Inicial	478	Fecha	27/06/2025

1. CONTROL TÉCNICO

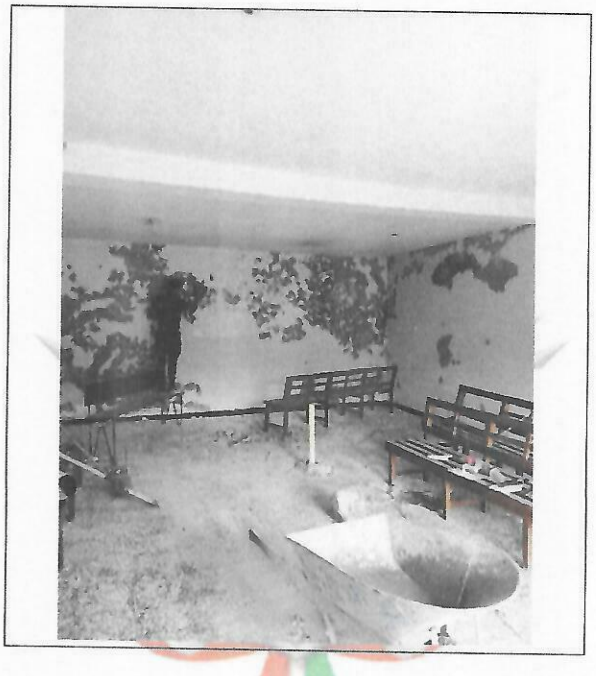
Se realiza la Supervisión técnica del contrato No. MC-MT-021-2025 cuyo objeto es: " "ADECUACIÓN Y MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA SALA DE VELACIÓN DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ". donde para la Presente Acta de liquidación se realizaron las siguientes actividades de obra:

2. OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

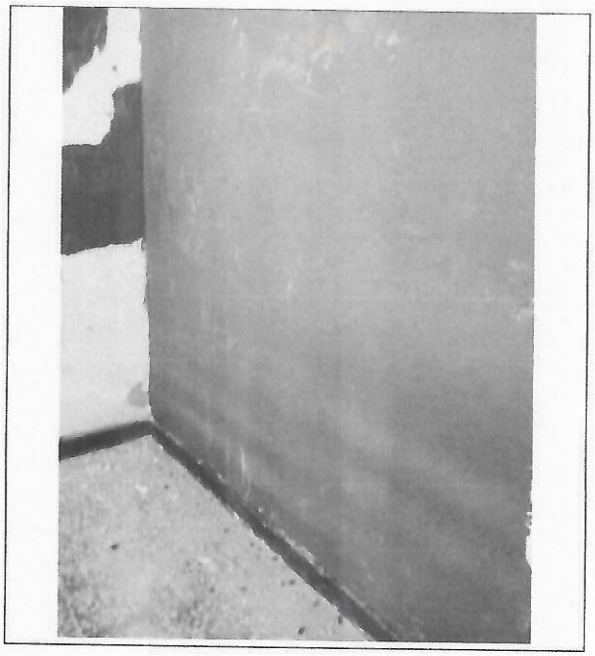
Ítem 1. DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) (Cantidad ejecutada: 6.52 m^2)



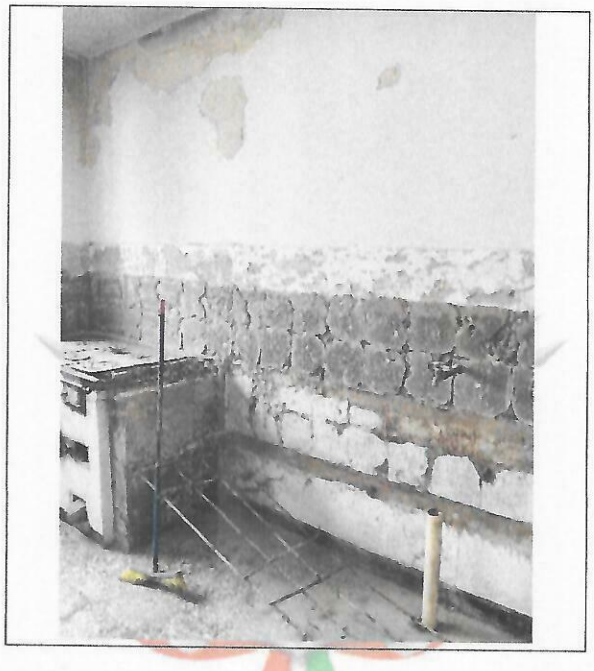
Ítem 2. DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (Cantidad ejecutada: 60.94 m^2)



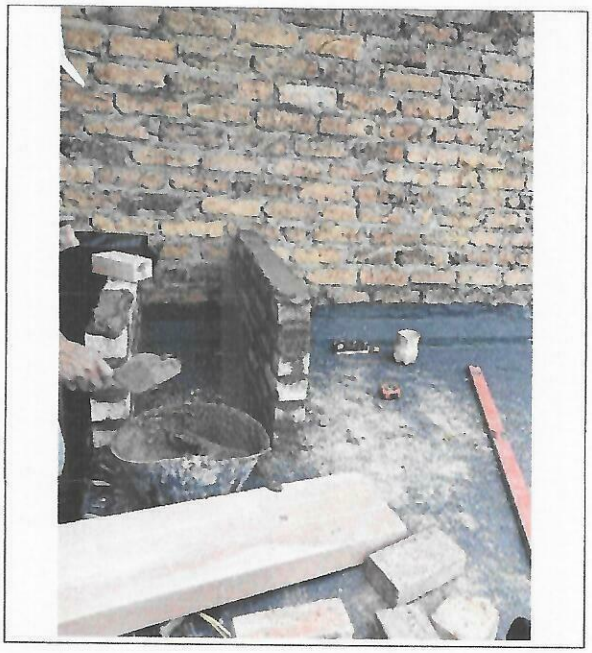
Ítem 3. PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (Cantidad ejecutada: 60.94 m^2)



Ítem 4. DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (Cantidad ejecutada: 6.22 m^2)



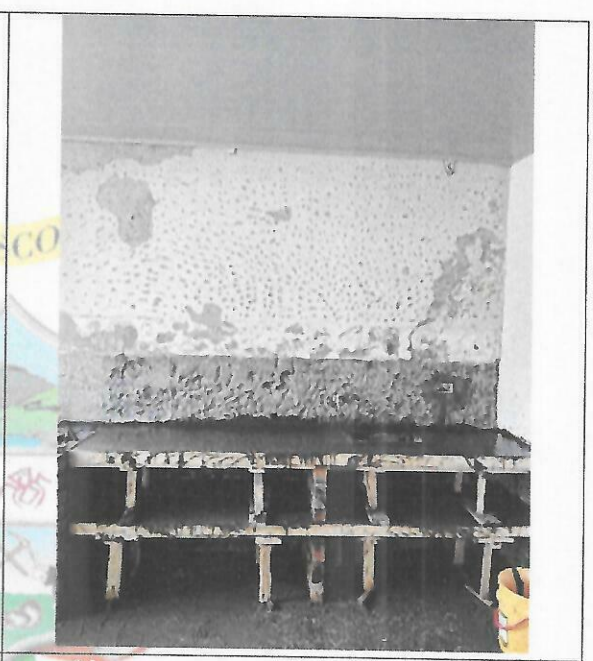
Ítem 5. MURO TOLETE COMÚN E=0.06 mts (Cantidad ejecutada: 1.48 m^2)



Ítem 6. MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO E:0.10 mts (Cantidad ejecutada: 3.06 m^2)

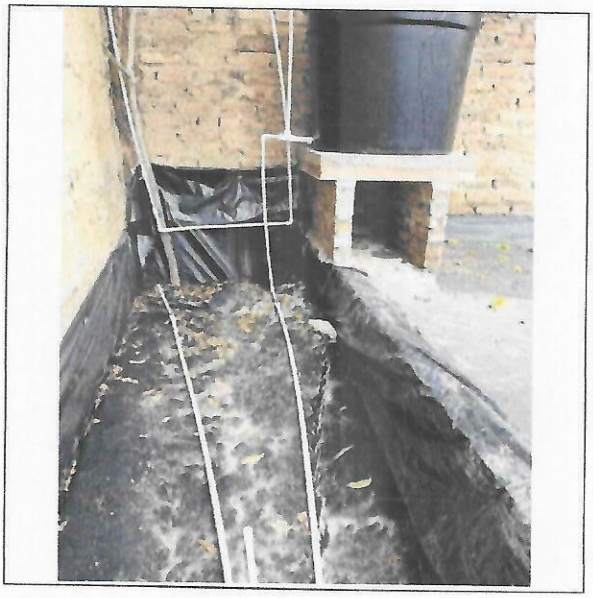


Mesones en concreto (placa 2)



Mesones en concreto (placa 1 y 2)

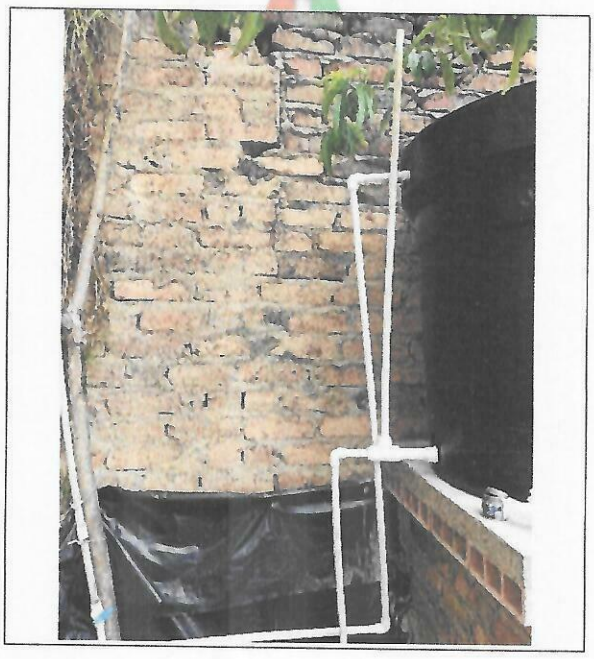
Ítem 7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500L (INCLUYECONECTORDEENTRADAYSALIDA)(NOINCLUYEFLOTADOR) (Cantidad ejecutada: 1 Und)



Ítem 8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA (Cantidad ejecutada: 1 Und)



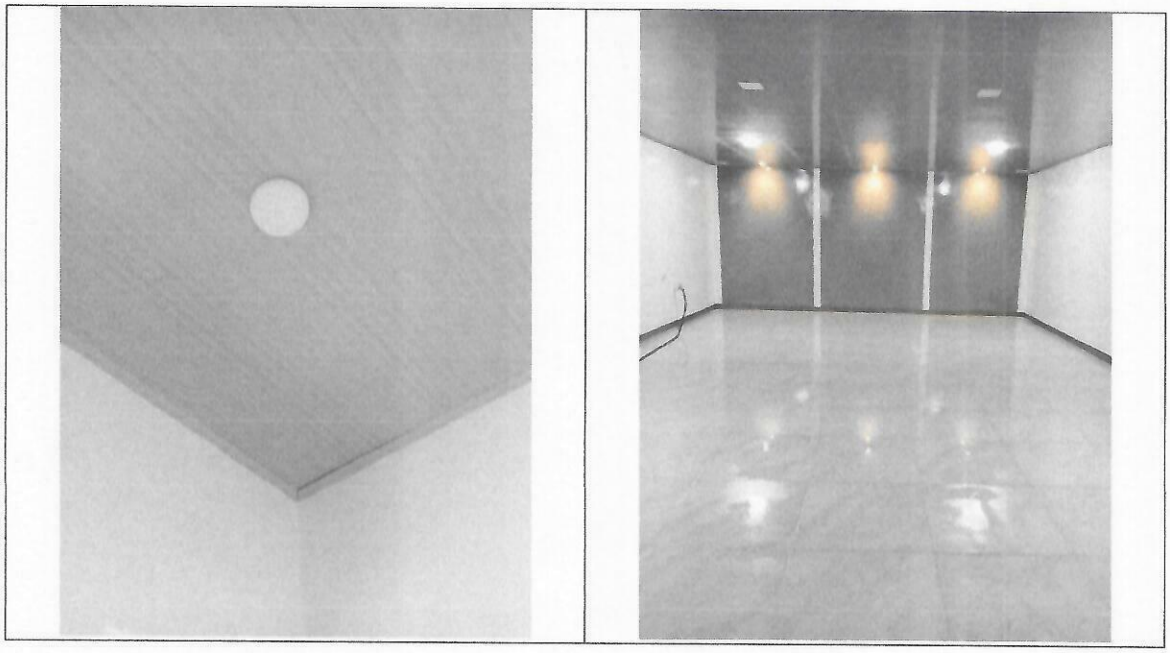
Ítem 9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = ½" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO (Cantidad ejecutada: 12 ml)



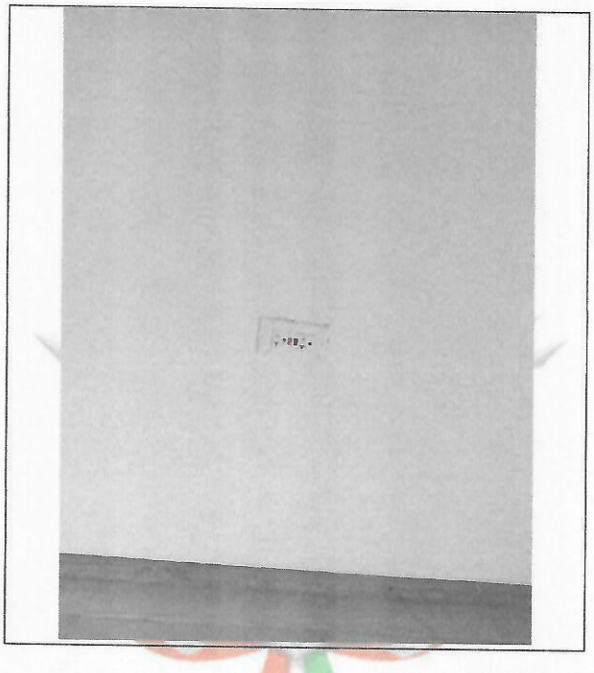
Ítem 10. PISO EN CERÁMICA (Cantidad ejecutada: 84.53 m^2)



Ítem 11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12 W (Cantidad ejecutada: 8 Und)



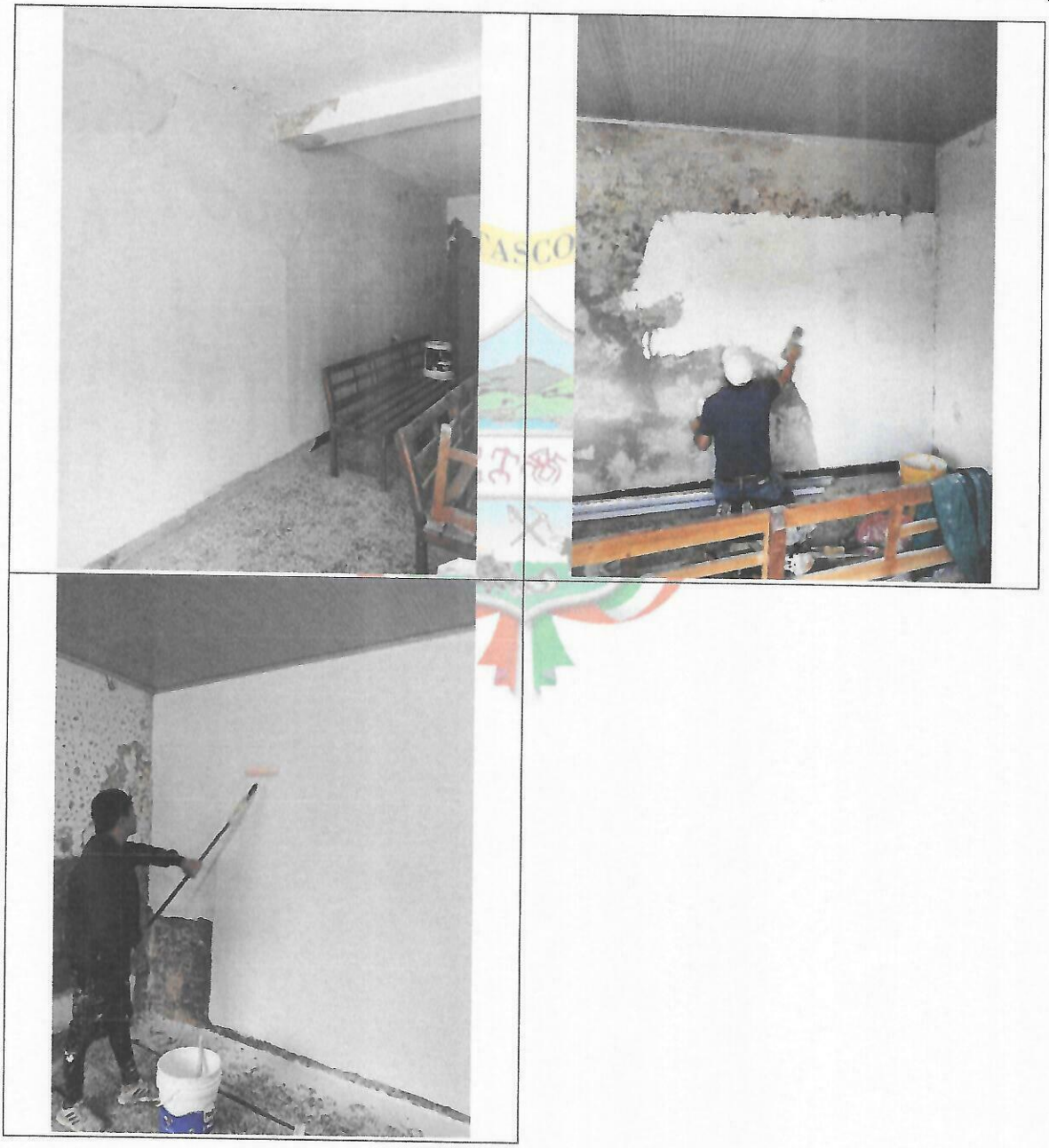
Ítem 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO TIPO GFCIW (Cantidad ejecutada: 2 Und)



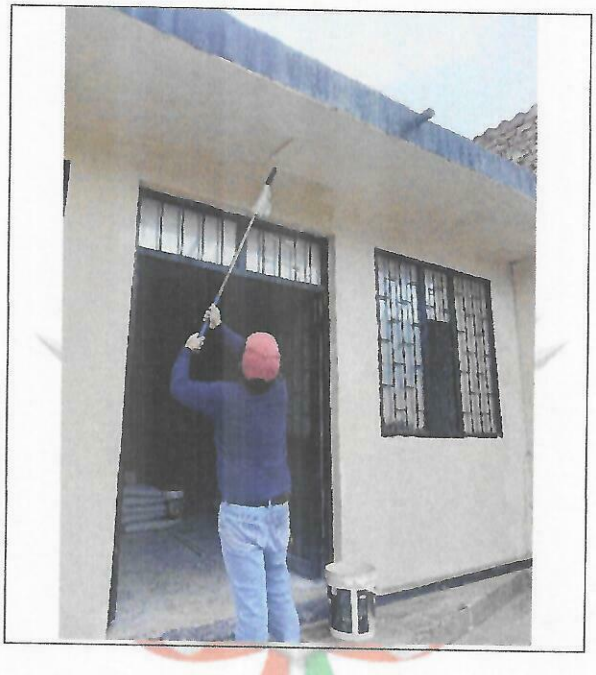
Ítem 13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC DE 7 MM (Cantidad ejecutada: 68.07 m^2).



Ítem 14. ESTUCO Y ESMALTE TRES MANOS EN MUROS (Cantidad ejecutada: 117.96 m^2).



Ítem 15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS (Cantidad ejecutada: 44.52 m^2).



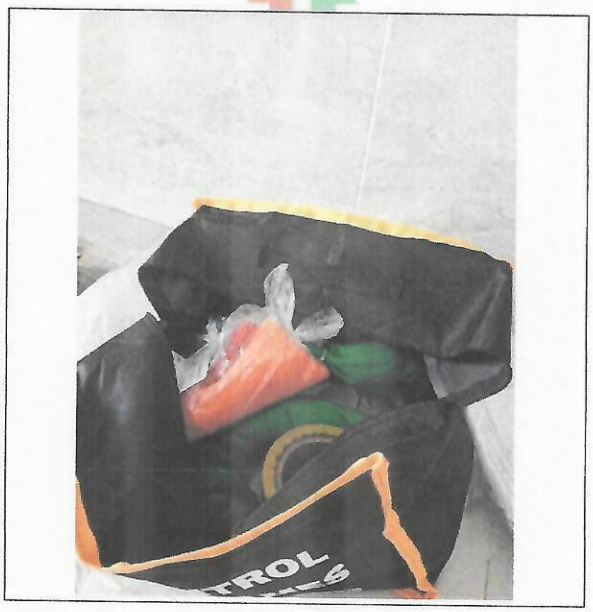
Ítem 16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO, INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS (Cantidad ejecutada: 2 Und).



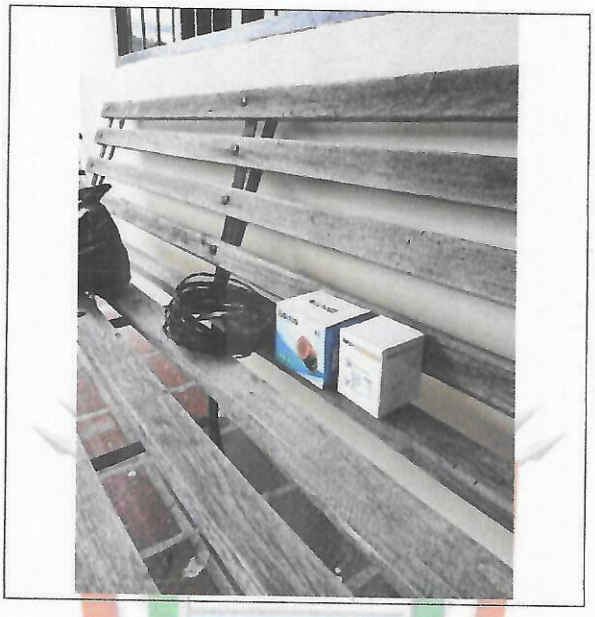
Ítem 17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLOGICO DE TRES PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA (Cantidad ejecutada: 1 Und).



Ítem 18. KIT ANTIDERRAMES (Cantidad ejecutada: 1 Und).



Ítem 19. ALARMA DE EMERGENCIA (Cantidad ejecutada: 1 Und).



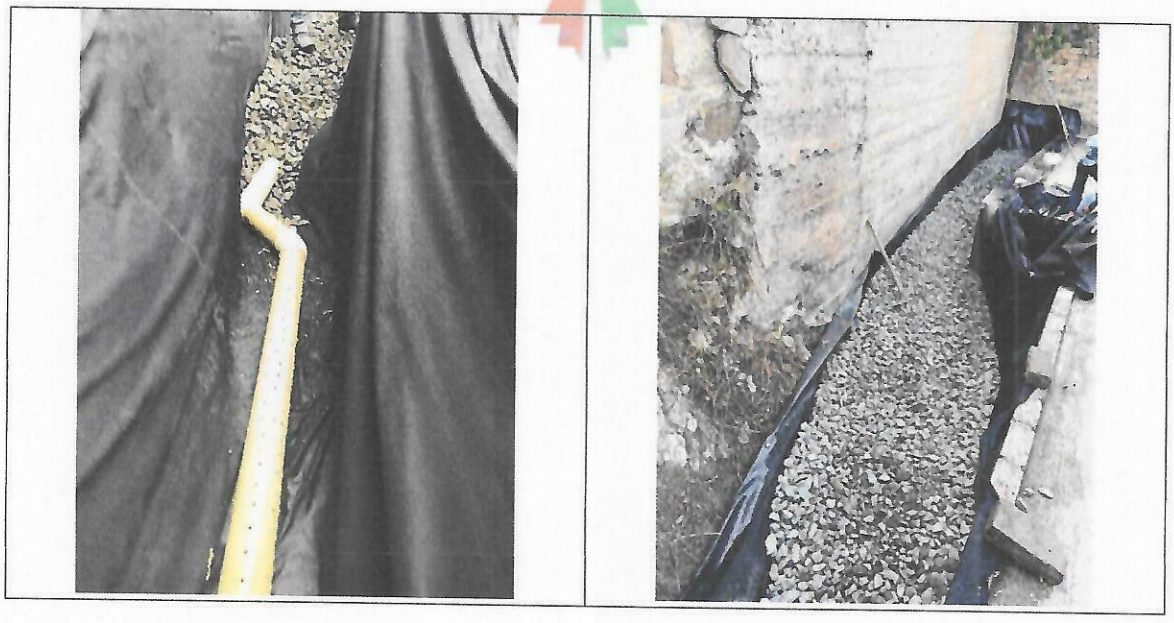
Ítem 20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM Y HERRAJES) (Cantidad ejecutada: 0.55 m^2).



Ítem 21. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Cantidad ejecutada: 20.62 m^3).



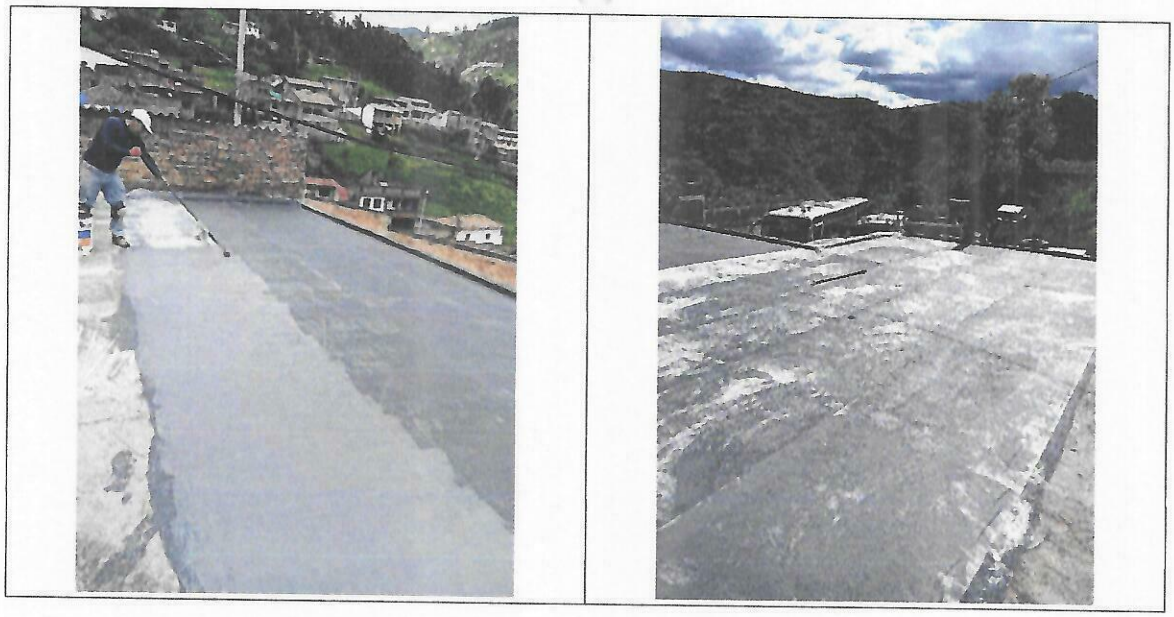
Ítem 22. CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL (Cantidad ejecutada: 4.03 m^3).



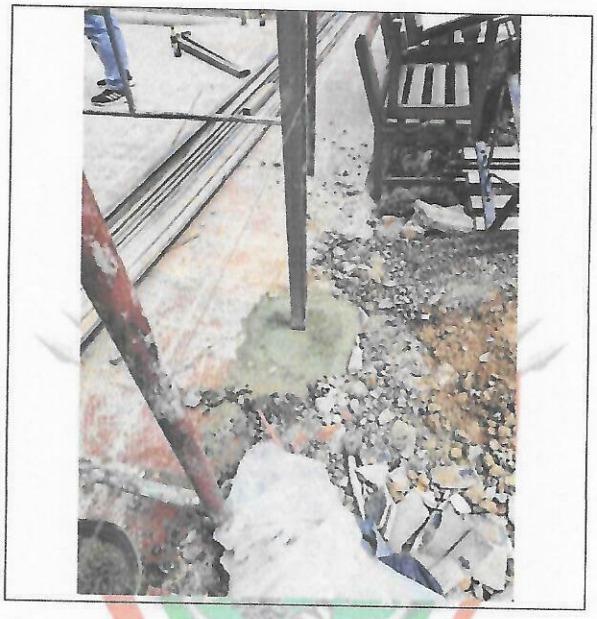
Ítem 23. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO (Cantidad ejecutada: 11.2 ml).



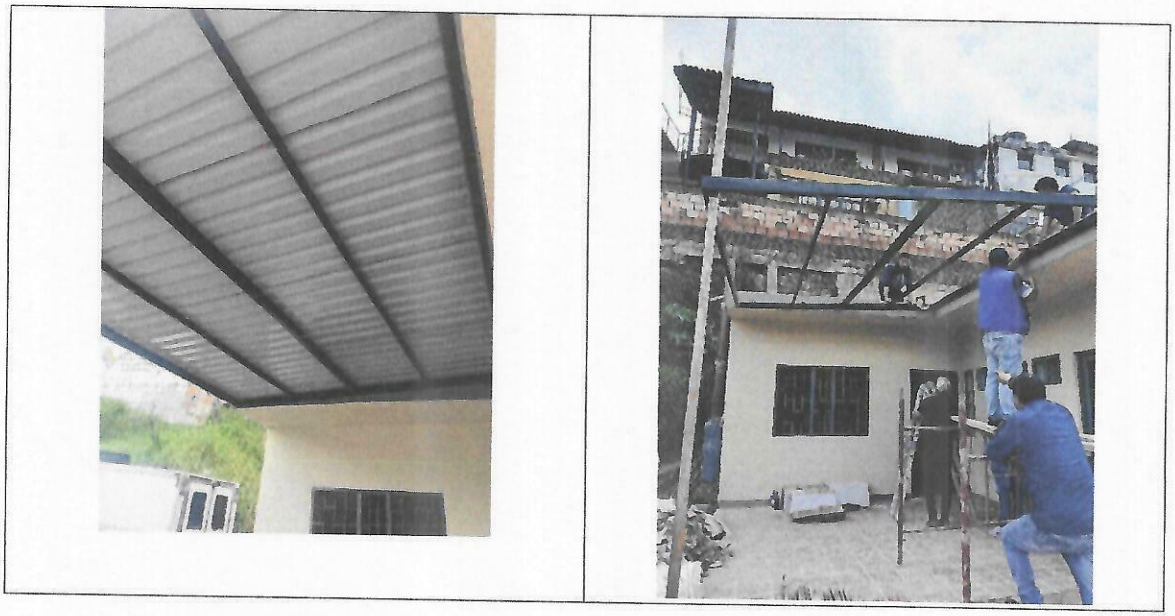
Ítem 25. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO ELASTICO (Incluye Tela de refuerzo) (Cantidad ejecutada: 96.45 m^2).



Ítem 26. CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA (3000 PSI) + FORMALETA MADERA (Cantidad ejecutada: 0.05 m^3).



Ítem 27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (Cantidad ejecutada: 74.55 kg).



Ítem 28. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE) MADERA (Cantidad ejecutada: 155.84 kg).



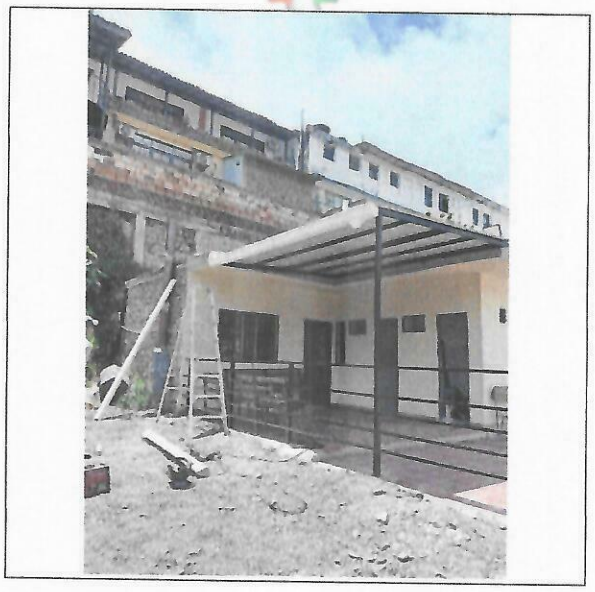
Ítem 29. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO) (Cantidad ejecutada: 74.55 kg).



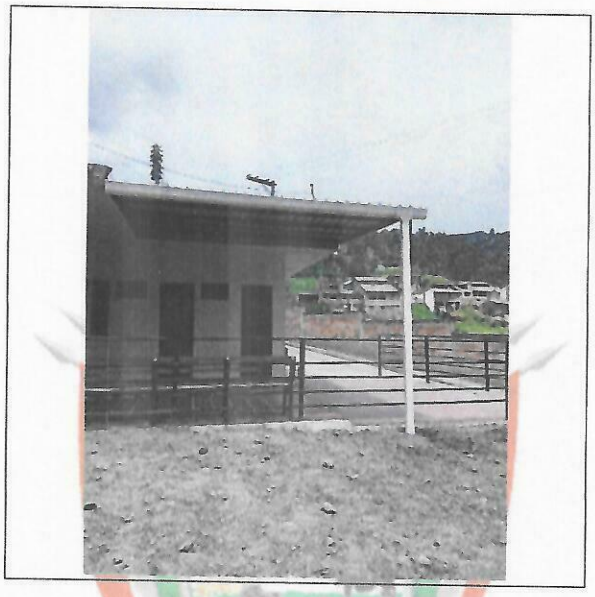
Ítem 30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL) (Cantidad ejecutada: 12.0 m^2).



Ítem 31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA (REF. AMAZONAS O SIMILAR) (Cantidad ejecutada: 4 ml).



Ítem 32. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA (REF. RAINGO O SIMILAR) (Cantidad ejecutada: 2.8 ml).



Ítem 33. DESMONTE DE VIDRIOS (Cantidad ejecutada: 9.49 m^2).



Ítem 34. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5 M.M (Cantidad ejecutada: 9.49 m^2).



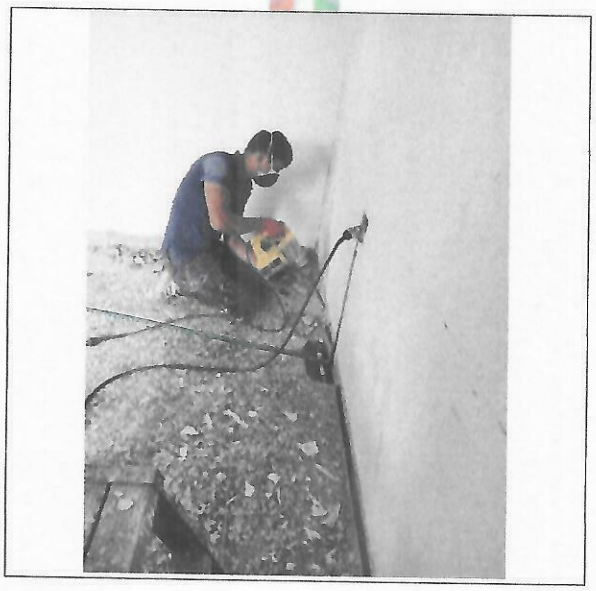
Ítem 35. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (Cantidad ejecutada: 9.49 m^2).



Ítem 36. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (Cantidad ejecutada: 14.67 m^2)



Ítem 37. DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA DE 5 KM.) (Cantidad ejecutada: 44.23 ml)



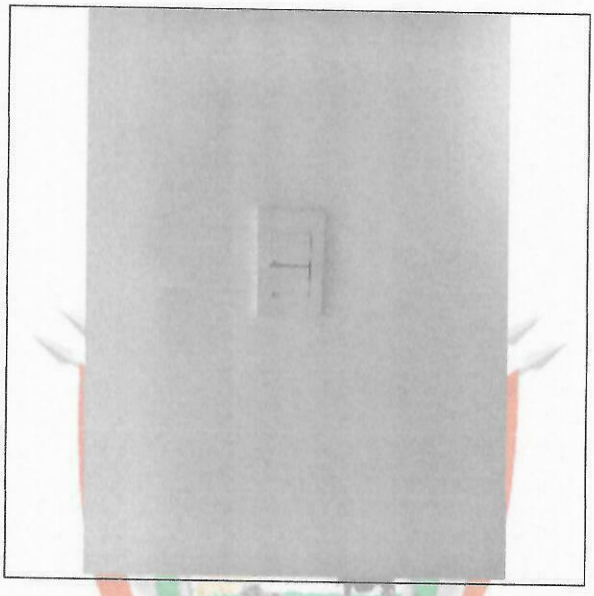
Ítem 38. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC DE 8.5 CM (Cantidad ejecutada: 41.68 ml)



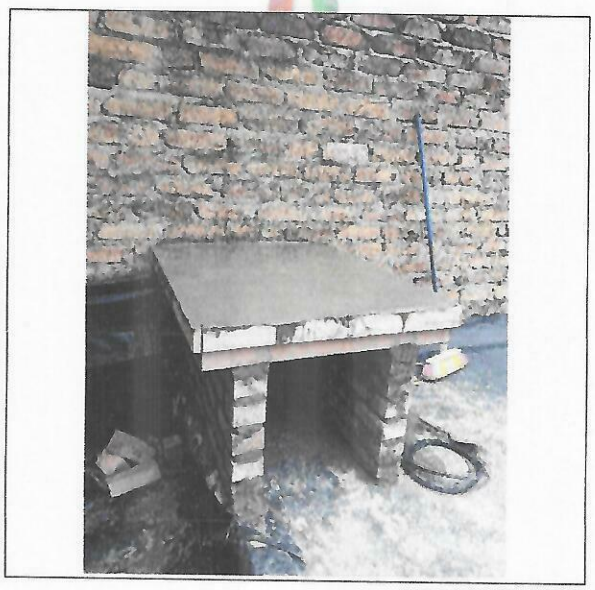
Ítem 39. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (Cantidad ejecutada: 3 Und)



Ítem 40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (Cantidad ejecutada: 2 Und)



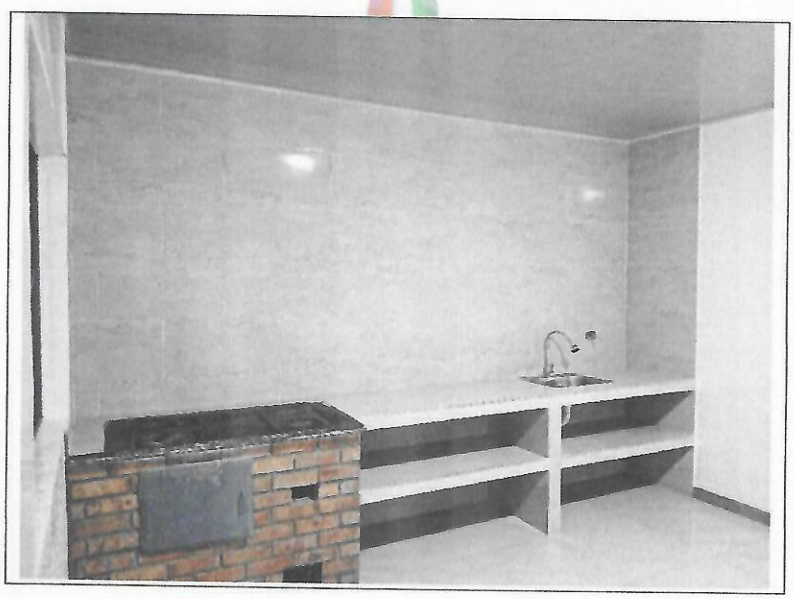
Ítem 41. PLACA BASE EN CONCRETO E=10.0 CM 17.5 MPa (2500 PSI) (Cantidad ejecutada: 0.64 m^2)



Ítem 42. SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) (Cantidad ejecutada: 4.03 kg)



Ítem 43. CONSTRUCCIÓN ESTUFA DE CARBON DE 1.2m x 0.60m (No incluye planchas) (Cantidad ejecutada: 1.0 Und)



2) CONTROL ECONOMICO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 39.512.991,00	
(+) Valor adicional N° 1	$ 15.320.893,67	
(=) Valor total contrato	**$ 54.833.884,67**	
(-) Valor anticipo	$ 0,00	$0,00
(-) Valor Acta de Liquidación		$54.143.256,15
(-) Saldo a favor del municipio		$690.628,52
SUMAS IGUALES	**$ 54.833.884,67**	**$ 54.833.884,67**

VALOR POR CANCELAR SEGÚN LA PRESENTE ACTA: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS. ($54.143.256,15) M/CTE.

3) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE HSE

Durante el desarrollo del contrato mencionado a lo largo del presente informe, se ha garantizado el uso de los elementos de seguridad de toda la mano de obra que ejecuto las actividades dispuestas para cumplir con el objeto del contrato cumpliendo así con dichos requisitos.

4) VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del contrato mencionado a lo largo del presente informe, el contratista hace la relación de las siguientes planillas correspondientes a los meses de junio y julio de 2025.

RELACIÓN DE PLANILLAS REPRESENTANTE LEGAL

MES	FECHA DE PAGO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARP
JUNIO	01/08/2025	34228345	$ 178.000	$ 227.800	$ 62.000
JULIO	01/08/2025	34228460	$ 100.900	$ 129.100	$ 19.700

RELACIÓN DE PLANILLAS PERSONAL

MES	FECHA DE PAGO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARP

JUNIO	01/08/2025	34228768	$ 53.200	$ 212.600	$ 57.800
JULIO	01/08/2025	34228790	$ 32.300	$ 129.100	$ 35.100

Para constancia de lo anterior se firma a los cinco (05) días del mes de agosto de 2025.

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y obras publicas
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	