INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN		
IDENTIFICACIÓN:	1.075.238.950-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4322	Responsabilidad DIAN: PN __X__ PJ ___	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.		
SUPERVISOR:	MARIO DIAZ MANTILLA – JEFE DE OFICINA DE PLANEACION		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MC - SOC - 2024 - 025	**FECHA:** 10/12/2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR:	DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE ($17.180.000).		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7130701		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00897	**FECHA:** 16/09/2024	
	25-00210	**FECHA:** 19/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-01608	**FECHA:** 11/12/2024	
	25-00201	**FECHA:** 19/02/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS 2: Gastos 2.1: Funcionamiento 2.1.2: Adquisición de bienes y servicios 2.1.2.01: Adquisición de activos no financieros 2.1.2.01.01: Activos fijos 2.1.2.01.01.003: Maquinaria y equipo 2.1.2.01.01.003.01: Maquinaria para uso general 2.1.2.01.01.003.01.06: Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 2.1.2.01.01.003.01.06.01: COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA 2.1.2.01.01.003.01.06.01.01: Máquinas de acondicionamiento de aire Fondo/ Fte de financiación: INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP.2 Gastos RP.2.1 Funcionamiento RP.2.1.2 Adquisición de bienes y servicios RP.2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros		

	RP.2.1.2.01.01 Activos fijos RP.2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo RP.2.1.2.01.01.003.01 Maquinaria para uso general RP.2.1.2.01.01.003.01.06 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas RP.2.1.2.01.01.003.01.06.01 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA RP.2.1.2.01.01.003.01.06.01.01 Máquinas de acondicionamiento de aire RP.2.1.2.01.01.003.01.06.01.01.0001 CP24-01608 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID - CD 24-00897, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER.		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	61-46-101030652	
	COMPAÑÍA:	Seguros del Estado S.A.	
	FECHA EXPEDICIÓN:	11/12/2024	
	FECHA DE APROBACIÓN:	11/12/2024	
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE SOCORRO, cancelara al Contratista mediante: UN UNICO PAGO, a la terminación del plazo de ejecución del contrato y según las actividades realizadas, previa entrega de informe previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la Secretaría de Hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar. Así mismo deberá aportarse dicha acreditación para la realización del pago derivado del contrato, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	11/12/2024		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	26/12/2024		
PERIODO DE COBRO	11/12/2024		
	26/12/2024		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	9479448111	
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	9479448111	
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	9479448111	

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1. Mano de obra mantenimiento correctivos sistemas de climatización (2) Teatro Manuela Beltrán. Cambio de motores de la condensadora, búsqueda y corrección de fuga y reemplazo de válvulas de expansión en falla. Cambio de cableado eléctrico.	El contratista presta el servicio de la mano de obra mantenimiento correctivos sistemas de climatización (2) Teatro Manuela Beltrán. Cambio de motores de la condensadora, búsqueda y corrección de fuga y reemplazo de válvulas de expansión en falla. Cambio de cableado eléctrico. Con las características exigidas ubicados en el Teatro Manuela Beltrán, se verifica con planillas de servicio para 2 sistemas.	NINGUNA	CUMPLE
2. Mantenimiento correctivo y preventivo (limpieza profunda, revisión eléctrica, electrónica y de partes mecánicas - revisión de parámetros de refrigeración) de aires acondicionados en todas las dependencias de la alcaldía y vive digital.	El contratista presta el servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo (limpieza profunda, revisión eléctrica, electrónica y de partes mecánicas - revisión de parámetros de refrigeración) de aires acondicionados en todas las dependencias de la alcaldía y vive digital. se verifica con planillas de servicio para 15 unidades.	NINGUNA	CUMPLE
3. Tarjeta electrónica unidad interior aire acondicionado. Capacidad 12000 BTU/h	Se verifica que el contratista suministro 1 unidad de Tarjeta electrónica unidad interior aire acondicionado. Capacidad 12000 BTU/h	NINGUNA	CUMPLE
4. Tarjeta electrónica unidad interior aire acondicionado. Capacidad 24000 BTU/h	Se verifica que el contratista suministro 2 unidades de Tarjeta electrónica unidad interior aire acondicionado. Capacidad 24000 BTU/h	NINGUNA	CUMPLE
5. Manguera de desagüe (30 Mts)	Se verifica que el contratista suministro 1 unidad de Manguera de desagüe (30 Mts)	NINGUNA	CUMPLE
6.	Se evidencia que el contratista suministro Accesorios (tornillería,	NINGUNA	CUMPLE

Accesorios (tornillería, chazos, grapas, arandelas, tuercas de seguridad, guazas, gomas de base de condensador)	chazos, grapas, arandelas, tuercas de seguridad, guazas, gomas de base de condensador)		
7. Refrigerante cilindro R22 x 30 libras	Se verifica que el contratista suministro 8 unidades de Refrigerante cilindro R22 x 30 libras	NINGUNA	CUMPLE
8. Refrigerante cilindro R410A x 11.3 Kg	Se verifica que el contratista suministro 5 unidades de Refrigerante cilindro R410A x 11.3 Kg	NINGUNA	CUMPLE
9. Capacitor de arranque para aire de 18000 BTU	Se evidencia que el contratista suministro 4 unidades de Capacitor de arranque para aire de 18000 BTU	NINGUNA	CUMPLE
10. Motores Ventiladores1879, 1075 RPM de 3/4 HP 220V	Se evidencia que el contratista suministro 4 unidades de Motores Ventiladores1879, 1075 RPM de 3/4 HP 220V	NINGUNA	CUMPLE
11. Válvula de expansión R22 8 toneladas	Se evidencia que el contratista suministro 2 unidades de Válvula de expansión R22 8 toneladas	NINGUNA	CUMPLE

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$17.180.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
UNICO PAGO A REALIZAR Fecha: 12/09/2025		$17.180.000,00
VALOR POR COBRAR:		$ 00,00
SUMAS IGUALES	**$17.180.000,00**	**$17.180.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FEDL-180	FECHA: 26/12/2024
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	PAGO UNICO	
NUMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502400754953	FECHA: 27/12/2024

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día 12 de septiembre de 2025

Supervisor

MARIO DIAZ MANTILLA
Jefe Oficina de Planeación