INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FTC 2025			
IDENTIFICACIÓN O NIT: 901.982.082-5			
REPRESENTANTE LEGAL: ZAIRA YANET FUENTES RIVERA			
IDENTIFICACIÓN: CC. NO. 1.102.361.892 DE BUCARAMANGA			
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
NUMERO DE CONTRATO: 151		**FECHA:** 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA			
OBJETO: COMPRAVENTA DE FORMALETA METÁLICA PARA FABRICACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 18, 36 Y 24 PULGADAS, QUE PERMITAN AYUDAR AL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00411	**FECHA:** 29 DE JULIO DE 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00946	**FECHA:** 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
APROPIACION PRESUPUESTAL	RUBRO: 2.3.2.02.02.005.2402041 DENOMINACION: VIA TERCIARIA MEJORADA FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		
POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	**Número**	96-44-101199317 Anexo 3	
	Compañía	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
	Fecha de Expedición	03/12/2025	
	Fecha de Aprobación	04/12/2025	
	Descripción de los amparos		
	Clase de amparo	CUMPLIMIENTO	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		12/09/2025	27/03/2026
		Suficiencia	
		$ 7.780.220,00	
	Clase de amparo	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
		Vigencia	
		12/09/2025	27/03/2025
		Suficiencia	
		$ 7.780.220,00	
FORMA DE PAGO	Mediante un único pago a la terminación del contrato y entrega total de los bienes adquiridos, lo anterior, previa certificación del supervisor, pago de parafiscales y anexando los documentos soporte de Ley y lo establecido por la entidad		
TERMINO DE DURACIÓN	QUINCE (15) MESES		
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINAIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($38.901.100,00) M/CTE		
ADICIÓN	**SI**		**NO**
			X
PRORROGA	**SI**		**NO**

		X
OTRO SI	**SI**	**NO**
		X
MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRORROGA	NO	
CESIÓN	**SI**	**NO**
		X
SUPERVISOR(A):	**JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	
VALOR A PAGAR	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($38.901.100,00) M/CTE	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 1209-2025 HASTA: 26-09-2025	

Con base en el informe final, presentado por **UNION TEMPORAL FTC 2025** NIT 901.982.082-5, representada legalmente por **ZAIRA YANET FUENTES RIVERA** titular de la cedula de ciudadanía No. 1.102.361.892 expedida en Bucaramanga, respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, tomando como base la presente acta o informe de recibo parcial por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($38.901.100,00) M/CTE.

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, **"COMPRAVENTA DE FORMALETA METÁLICA PARA FABRICACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 18, 36 Y 24 PULGADAS, QUE PERMITAN AYUDAR AL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER".**

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron: se recibieron los siguientes elementos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	FORMALETA PARA TUBERÍA DE 18". FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 1/8", REFUERZOS EN ÁNGULO 1 1/2" * 3/16, MACHO Y HEMBRA FABRICADOS EN PLATINA 1 1/2" * 3/16. PERMEABILIZADO EN ACPM	UND	4
2	FORMALETA PARA TUBERÍA DE 24". FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 1/8", REFUERZOS EN ÁNGULO 1 1/2" * 3/16, MACHO Y HEMBRA FABRICADOS EN PLATINA 1 1/2" * 3/16. PERMEABILIZADO EN ACPM	UND	4
3	FORMALETA PARA TUBERÍA DE 36". FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 1/8", REFUERZOS EN ÁNGULO 1 1/2" * 3/16, MACHO Y HEMBRA FABRICADOS EN PLATINA 1 1/2" * 3/16. PERMEABILIZADO EN ACPM	UND	2









Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	15/10/2025
	Nº de Planilla	35117108
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$178.000

	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	15/10/2025
	Nº de Planilla	35040676
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION (ING+PROTECCION)
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	22/10/2025
	Nº de Planilla	35040676
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	34.700
	ARL	**ARL SURA**
PARAFISCALES	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	N.A.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-10-15 la empresa ZAIRA YANET FUENTES RIVERA con documento de identificación CC 1102361892 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FUENTES RIVERA ZAIRA YANET identificado con CC-1102361892, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1102361892	ZAIRA YANET FUENTES RIVERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35040676	I	2025-10-15	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-10-22 la empresa ZAIRA YANET FUENTES RIVERA con documento de identificación CC 1102361892 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante FUENTES RIVERA ZAIRA YANET identificado con CC-1102361892, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1102361892	ZAIRA YANET FUENTES RIVERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35117108	N	2025-10-22	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	8637576374
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$178.000
	EPS	Nueva EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	8637576374
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	8637576374

	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	7.500
	ARL	**POSITIVA**
PARAFISCALES	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	N.A.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-09-03 la empresa IVAN GOMEZ AMAYA con documento de identificación CC 5759075 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GOMEZ AMAYA IVAN identificado con CC-5759075, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-5759075	IVAN GOMEZ AMAYA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8637576374	I	2025-09-03	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	8637576374
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$178.000
	EPS	Nueva EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	8637576374
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	8637576374
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	7.500
	ARL	**POSITIVA**
PARAFISCALES	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	N.A.

1. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:

El supervisor, certifica que la nueva ejecución en base es de (100%) del objeto contractual de "COMPRAVENTA DE FORMALETA METÁLICA PARA FABRICACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 18, 36 Y 24 PULGADAS, QUE PERMITAN AYUDAR AL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.", por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($38.901.100,00) M/CTE

Teniendo en cuenta la factura No. FVUT1 del dos (02) días de diciembre de 2025, por valor de **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($38.901.100,00) M/CTE**

2. DIFICULTADES TÉCNICAS

En atención al informe presentado por el contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	**JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**
Dependencia:	Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Cargo:	Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Localidad:	Municipio de Mogotes

4. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato No.	$38.901.100,00	
Acta de pago No. 01		($38.901.100,00
Saldo por ejecutar		**0**
Sumas iguales	$38.901.100,00	$38.901.100,00

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción del 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas por parte del contratista **UNION TEMPORAL FTC 2025 NIT 901.982.082-5, representada legalmente por ZAIRA YANET FUENTES RIVERA titular de la cedula de ciudadanía No. 1.102.361.892 expedida en Bucaramanga,**, e igualmente se verifico el pago de las estampillas departamentales, para el período correspondiente, recibo No. 2502500814086.

▲ Información general relacionada a la referencia 2502500814086

Marcar usada

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
04 dic. 2025

Subtramite:
CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente:
UNION TEMPORAL FTC 2025

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21189447

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 653.800
PRO UIS	$ 653.800

Total a pagar: $ 1.438.360

Información de pago

Fecha de conciliación	04 DICIEMBRE 2025
Banco	BANCO POPULAR
Sucursal	CASA DEL LIBRO BUCARAMANGA

Se expide en Mogotes, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO.
Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor