INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	EVATEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS A SU MEDIDA R/L LUIS CARLOS SERRANO BORJA		
IDENTIFICACIÓN:	900794763-2		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9511	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X_	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NÚMERO DE CONTRATO	MC – SOC – 2025 – 028	**FECHA:** 3/10/2025	
OBJETO:	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PALACIO MUNICIPAL Y TEATRO MANUELA BELTRAN DEL MUNICIPIO DE SOCORRO		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, y/o antes si se reciben las obras anticipadamente, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PRORROGA N°01	PRORROGA 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA (MC-SOC-2025-028), suscrita el 03 de octubre de 2025 por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, se prorroga por CINCO (05) DIAS CALENDARIO más al plazo inicialmente pactado estableciendo como fecha de finalización el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		
VALOR:	El valor del contrato es la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($14.896.905,75) MCTE**		
ADICION N°01	El valor ADICIONAR al presente contrato es la suma de **SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($7.115.823,00)**		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8411033		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00725	**FECHA:** 29/07/2025	
	25-01120	**FECHA:** 05/11/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01317	**FECHA:** 06/10/2025	
	25-01502	**FECHA:** 06/11/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTE RECURSOS PROPIOS 2. Total gastos administración central 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 DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS 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: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPISO 2: Total gastos administración central 2.1: funcionamiento 2.1.2: adquisición de bienes y servicios 2.1.2.02: adquisiciones diferentes de activos 2.1.2.02.02: adquisición de servicios 2.1.2.02.02.005: construcción y servicios de la construcción 2.1.2.02.02.005.01: servicios de instalaciones 2.1.2.02.02.005.01.01: 54632 servicios de instalación de ventilación y aire acondicionado **ADICIONAL 01** Fondo/Fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTE RECURSOS PROPIOS 2. Total gastos administración central 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 DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS 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: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPISO 2: Total gastos administración central 2.1: funcionamiento 2.1.2: adquisición de bienes y servicios

	2.1.2.02: adquisiciones diferentes de activos 2.1.2.02.02: adquisición de servicios 2.1.2.02.02.005: construcción y servicios de la construcción 2.1.2.02.02.005.01: servicios de instalaciones 2.1.2.02.02.005.01.01: 54632 servicios de instalación de ventilación y aire acondicionado		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	96-46-101031624	
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	FECHA EXPEDICIÓN:	03/10/2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	03/10/2025	
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.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	09/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/11/2025		
PERIODO DE COBRO	09/10/2025		
	13/11/2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	9493901460	9495443447
APORTE A PENSION:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	9493901460	9495443447
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	9493901460	9495443447

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1.1 Suministro e instalación de aires acondicionados de 12,000 BTU (incluye kit de tuberías y mano de obra)	Se evidenció el suministro e instalación de 4 aires acondicionados de 12,000 BTU. Se verifica mediante informe del contratista.	NINGUNA	CUMPLE
1.2 Suministro e instalación de condensadoras de 12,000 BTU (incluye mantenimiento de la unidad)	No se realizaron actividades de instalación de condensadoras de 12,000 BTU. Se verifica mediante informe del contratista.	NINGUNA	N/A

1.3 Suministro e instalación Motores de ¾ para aire acondicionado de 15 TR	Se evidenció el suministro e instalación de 3 Motores de ¾ para aire acondicionado de 15 TR. Se verifica mediante informe del contratista.	NINGUNA	CUMPLE
1.4 Suministro e instalación de capacitores para motores	Se evidenció el suministro e instalación de 2 capacitores para motores. Se verifica mediante informe del contratista.	NINGUNA	CUMPLE
1.5 Suministro e instalación de gas R-22	Se evidenció el suministro e instalación de gas R-22. Se verifica mediante informe del contratista.	NINGUNA	CUMPLE

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$14.896.905,75	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$7.115.823,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
UNICO PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 19/12/2025		$22.012.728,75
VALOR POR COBRAR:		$00,00
SUMAS IGUALES	**$22.012.728,75**	**$22.012.728,75**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FEE-376	FECHA: 28/11/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	UNICO PAGO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502500814858	FECHA: 04/12/2025

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: 19 de diciembre de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura