

INFORME DE SUPERVISION No. 3
FECHA INFORME: OCTUBRE 29 DE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 241 DE 2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN: TERCER PAGO

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 901.635.382-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ERASMO ROJAS GUERRA
IDENTIFICACION:	C.C. No. 80.275.928 DE VILLET A CUNDINAMARCA
OBJETO:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA EL ALUMBRADO PUBLICO CON EL FIN DE REPARAR Y MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
VALOR:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$211.508.454) M/CTE
DURACIÓN:	TRES (3) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION.
FECHA DE INICIO:	CINCO (5) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DE 2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICIÓN EN VALOR:	CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$104.994.886) M/CTE
FECHA DE LA ADICIÓN:	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (\$316.503.340) M/CTE
PRORROGA EN TIEMPO:	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	N/A

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual específico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **TERCER (3) PAGO** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 241 DE 2025**, de fecha: **1 de agosto de 2025** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

La Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos en calidad de supervisor de contrato certifica que el contratista **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS** Cumplió durante el segundo pago con el objeto de contrato desarrolló y ejecutó las siguientes obligaciones

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

CABLE DE COBRE THW 12AWG MTS CABLE #12 BLANCO NOMA	ML
CABLE DE COBRE THW 12AWG MTS CABLE # 12 NEGRO NOMA	ML
BOMBILLO 100W100 ESPIRAL. BOMBILLO LED 100 W	UND
POSTES EN CONCRETO DE 14 MTS POSTE CONCRETO ESTRAREFORZADO 12 M-750 KG E INSTALACION	UND
CABLE MTS CABLE # 14 VERDE NORMA	UND
REFLECTOR LED REFLECTORES LED 150W IP 66	UND
LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO 150W	UND
HEBILLA BANDIT 5/8" HEBILLAS 5/8	UND
GRAPA GRAPAS DE RETENCION TIPO PLASTICA PARA RED TRENZADA	UND
GRAPA PLASTICA 1/2" GRAPAS DE SUSPENSION TIPO PLASTICO PARA RED TRENZADA	LBR
TUBO GALVANIZADO TUBO 1" GALVANIZADO TIPO PESADO	UND
HEBILLAS BANDA 3/4 HEBILLAS 3/4	RLL
FOTOCONTROL AZUL FOTOCONTROL PARA BASE	UND
FOTOCONTROL AZUL FOTOCONTROL MINI	UND
PANELES TEATRALES PANELES LED 18 W REDONDO DE INCRUSTAR	UND

4. FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (76,75%) en el pago parcial No.3

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13 del Decreto 1072 de 2015**, se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo septiembre de 2025.

Quien presenta la planilla No. 89790318 con fecha de pago 11/09/2025 que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	\$ 629.200
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	\$ 2.287.900
RIESGOS LABORALES (ARL)	\$ 82.600
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 629.200
TOTAL DE LA PLANILLA	\$ 3.628.900

6. AVANCE FINANCIERO

6.1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000486
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000854
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 211.508.454
ADICIONES	\$ 104.994.886
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	2025110878
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	2025001144
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 316.503.340

7.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO	22 de agosto de 2025	\$ 71.860.514
SEGUNDO PAGO	19 de septiembre de 2025	\$ 81.441.880
TERCER PAGO	29 de octubre de 2025	\$ 89.625.570
TOTAL PAGADO		\$ 242.927.964

7.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2025000706	22/08/2025	\$ 71.860.514
2025000825	22/09/2025	\$ 81.441.880
TOTAL PAGADO		\$ 153.302.394

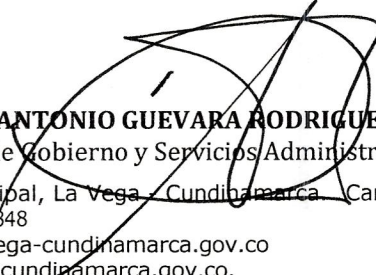
7.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 316.503.340
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 242.927.964
SALDO POR EJECUTAR	\$ 73.575.376
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 89.625.570
VALOR PENDIENTE A PAGAR	\$ 00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$89.625.570)** MCTE


LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Parque Principal, La Vega - Cundinamarca - Carrera 3 No 19-71

PBX: 3108165848

alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co

www.lavega-cundinamarca.gov.co