INFORME DE SUPERVISION No. 4
FECHA INFORME: DICIEMBRE 16 DE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 241 DE 2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN: CUARTO 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 VILLETA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINCACION 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 MILLONES 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 especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **CUARTO (4) Y ULTIMO 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 cuarto pago con el objeto de contrato desarrolló y ejecutó las siguientes obligaciones

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
1	"Mts cable # 12 Rojo y Azul Norma LIBRE DE HALOGENO. Tipo de conductor: Cobre flexible. Tensión nominal del cable: cable de 600 V 90° grados. Cable No. 12 color rojo. Tipo de aislamiento: libre de ha	150.00	unidad
2	Mts cable # 8 Rojo Norma LIBRE DE HALOGENO. Tipo de conductor: Cobre flexible. Tensión nominal del cable: cable de 600 V 90° grados. Cable No. 8 color rojo. Tipo de aislamiento: libre de halógeno.	500.00	unidad
3	Mts cable aluminio Aislado # 4 serie 8000 alma de acero Tipo de conductor: Aluminio construcción compacta. Tensión nominal del cable: cable de 600 V 90° grados. Cable No. 4 color negro. Tipo de aislamiento: Termo fijo XLPE.	250.00	unidad
4	"Mts cable aluminio Aislado #2 serie 8000 alma de acero. Tipo de conductor: aluminio construcción compacta. Tensión nominal del cable: cable de 600 V 90° grados. Cable No. 2 color negro. Tipo de aislamiento: Termo fijo XLPE."	250.00	unidad
5	Conectores perforantes de numero 2 a 8	50.00	unidad
6	DUPLEX 12 DE NORMA Tipo de conductor: dúplex flexible. Tensión nominal del cable: SPT 300 V. Cable No. 12 color BLANCO. Tipo de aislamiento: Termoplástico PVC	250.00	unidad
7	DUPLEX 10 DE NORMA. Tipo de conductor: dúplex flexible. Tensión nominal del cable: SPT 300 V. Cable No. 10 color BLANCO. Tipo de aislamiento: Termoplástico PVC	250.00	unidad
8	Reflector LED de 100 W RGB tipo de control remoto. Incluye controlador, El grado de protección IP es de 65 IP, V 100°265° temperatura - 20° hasta 50° grados. Tipo de montaje y uso previsto de Exterior.	10.00	unidad
9	Poste concreto estrareforzado 12 M - 750 KG e instalación	7.00	unidad

10	Lámpara ALUMBRADO PUBLICO 200 W - Voltaje AC85-265V - Temperatura de color 6500K Dimensiones 600*240 MM con fotocelda. Eficacia luminosa mínima (lm/W) y flujo luminoso total requerido 140 IM/W. Tipo de óptica o distribución ASIMETRICA; Grados de protección IP/IK, vida útil estimada 65 50.000 HORAS. Fotocelda requerida de tres pines; Tipo de montaje y diámetro de entrada, Soporte para brazo de 2 pulgadas. flujo luminoso 28.000 asimétrico	50.00	unidad
11	"Lámpara ALUMBRADO PUBLICO 150 W - Voltaje AC85-265V - Temperatura de color 6500K Dimensiones 600*240 MM con fotocelda. LED SMD 150W. Eficacia luminosa mínima (lm/W) y flujo luminoso total requerido 140 IM/W. Tipo de óptica o distribución ASIMETRICA; Grados de protección IP/IK, vida útil estimada 65 50.000 HORAS. Fotocelda requerida de tres pines; Tipo de montaje y diámetro de entrada, Soporte para brazo de 2 pulgadas. flujo luminoso 21.000 asimétrico."	140.00	unidad
12	Brazos 2 pulgadas. Tipo recto, poste, en aluminio y pintura electroestática. Longitud 0.5 mts.	100.00	unidad

4. FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (99,91%) en el pago final No.4

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 noviembre de 2025.

Quien presenta la planilla No. 91433773 con fecha de pago 03/12/2025 que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 540.300
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 1.929.900
RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 71.000
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	$ 540.200
TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 3.081.400**

6. AVANCE FINANCIERO

6.1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRAT6

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
CUARTO PAGO	16 de diciembre de 2025	$ 73.299.590
TOTAL PAGADO		**$ 316.227.554**

7.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2025000706	22/08/2025	$ 71.860.514
2025000825	22/09/2025	$ 81.441.880
2025000982	31/10/2025	$ 89.625.570
TOTAL PAGADO		**$ 242.927.964**

7.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 316.503.340
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 316.227.554
SALDO POR EJECUTAR	$ 275.786
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 73.299.590
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$ 00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 275.786

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 **SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($73.299.590) MCTE**

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos