INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No.0638 De 2024

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Oscar Darío Restrepo Palacio (Deposito Mi Compadre)
NIT O C.C:	15.259.003-1
OBJETO:	Suministro de materiales y equipos necesarios para el mantenimiento de edificios públicos y la ejecución de programas y proyectos a cargo de la Secretaria de Infraestructura Física del Municipio de Caldas, Antioquia.
VALOR:	Treinta y seis millones de pesos ($36.000.000) IVA Incluido.
ADICIONES:	No aplica
VALOR MAS ADICIONES:	No aplica
PLAZO:	Uno (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO:	06 de diciembre de 2024
AMPLIACIONES:	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	No aplica
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	Veintiséis (26) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR EJECUTADO:	Treinta y seis millones de pesos ($36.000.000) IVA Incluido.
OTRAS MODIFICACIONES:	No aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	William de Jesús Ángel Agudelo

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No. 0638 de 2024, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia, bajo los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código	Descripción	Cantidad	%IVA	%DCTO	Valor Unitario	TOTAL
ML20	COLORANTE MINERAL POR KILO	10.0	19	0	$4,201.68	$42,016.81
192008	CAJA RAWELT 4 X 4 SALIDA DE 1/2	10.0	19	0	$12,184.87	$121,848.74
TODL01	TOMA DOBLE CON TAPA LEVINTON	15.0	19	0	$6,722.69	$100,840.34
CINT02	CINTA AISLANTE ELECTRICA 3M	3.0	19	0	$9,243.70	$27,731.09
GMTEM2	GRAPA EMT GALVANIZADA DE 1/2"	71.0	19	0	$420.17	$29,831.93
CEMT01	CURVA EMT 1/2"	15.0	19	0	$1,176.47	$17,647.06
UNEM01	UNION EMT 1/2" GALV	15.0	19	0	$1,092.44	$16,386.55
TUEM01	TUBO EMT 1/2" X 3 MT	29.0	19	0	$15,126.05	$438,655.46
TOPMA1	TOPE PUERTA MAGNETICO VERA	2.0	19	0	$18,487.40	$36,974.79
CHSEPU1	CHAPA SEGURIDAD PARA PUERTA	1.0	19	0	$78,151.26	$78,151.26
PONI24	ESTACON MADERA INMUNIZADA 2.20 MTS x 9 CM	130.0	19	0	$35,294.12	$4,588,235.29
CODPR01	CODO PRESION 1/2"	60.0	19	0	$756.30	$45,378.15
ALDP14	ALAMBRE PUA 350 METROS CAL 14	6.0	19	0	$201,680.67	$1,210,084.03
TRTUD4	TRITURADO 3/4 METRO CUBICO	38.0	19	0	$113,445.38	$4,310,924.40
ARCO01	ARENA CONCRETO GRIS METRO	38.0	19	0	$113,445.38	$4,310,924.37
CETE01	CEMENTO TEQUENDAMA BULTO 50 KLS	270.0	19	0	$31,932.77	$8,621,848.74
PANLED18	PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR	80.0	19	0	$11,764.71	$941,176.47
PLI120	PANEL LED 30 X 1.20 DE INCR.C/MARCO EN ALUMINIO	40.0	19	0	$59,663.87	$2,386,554.62
PANLED6	PANEL LED 60 X 60 DE INCRUSTAR	50.0	19	0	$52,941.18	$2,647,058.82
TEPR01	TEE PRESION 1/2"	30.0	19	0	$756.30	$22,689.08
HEPR01	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	30.0	19	0	$588.24	$17,647.06
MACP01	ADAPTADOR MACHO 1/2"	40.0	19	0	$588.24	$23,529.41
TPR01	TUBO PRESION 1/2" 500 LB	8.0	19	0	$15,126.05	$121,008.40
SFLB1	SIFON FLEXIBLE BOCCHERINI	4.0	19	0	$11,764.71	$47,058.82
LLP12	LLAVE BOLA LISA PVC 1/2" VALVULA	6.0	19	0	$6,302.52	$37,815.13
LIMS1	LIMA MOTOSIERRA 3/16	1.0	19	0	$10,084.03	$10,084.03

Nivel de Ejecución del contrato: 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Caja de compensación	Pago ARL	Total pagado en el periodo
diciembre de 2024	7951225368	$520.000	$2.080.000	$520.000	$265.000	$3.385.000

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
1393	05.2.3.2.02.02.005.01	Servicios de la infraestructura de equipamiento comunitario	3240

CUENTA N° O FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DMC10525	Diciembre	$36.000.000	-20246079	$0	100%
			TOTAL PAGADO	$36.000.000	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$36.000.000
ADICIONES	$0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$36.000.000
PAGO 1	$36.000.000

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Se constituyeron las pólizas requeridas en el contrato y se cuenta con el acta de aprobación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.S	4168282 16272676	Cumplimiento del contrato	02/12/2024	01/07/2025	06/12/2024	$3.600.000
		Calidad del bien entregado	02/12/2024	31/03/2025	06/12/2024	$7.200.000

Nota: No hubo lugar a reclamación de las garantías.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura Física y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el 14 OCT 2026

WILLIAM DE JESUS ANGEL AGUDELO
Supervisor

STEFANIA ALZATE CASTRO
ABOGADA-CONTRATISTA
PROYECTO