

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	1	FECHA:	30	de	DICIEMBRE	de	2025
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	FINAL	X	PERIODICIDAD:	X	REGULAR	
PERIODO:	DEL	10	de	DICIEMBRE	de	2025	AL
				25	de	DICIEMBRE	de
						2025	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	ORDEN DE COMPRA N° 157562	DE	2025	BPIN INFRAESTRUCTURA 2024-15-516-0027 A1 REGISTRO PRESUPUESTAL N°2025001468 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.
------------------------	---------------------------	----	------	---

OBJETO

ADQUISICION DE LLANTAS CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA ✓

VALOR INICIAL	\$ 39.628.190,00	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 39.628.190,00
---------------	------------------	----------------------------	------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	
FERRICENTROS		R/L JOSE GREGORIO GIL QUINTERO	
NIT	800237412-1	C. C.	79.688.932

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	10	12	2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS siguientes a la colocación de la orden de compra..		
PLAZO CON ADICIONES	El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS siguientes a la colocación de la orden de compra..		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	25	12	2025
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	25	12	2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	10	12	2025

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
VALOR INICIAL	\$ 39.628.190,00	VALOR ADICIONALES	\$ 0,00
VALOR TOTAL			\$ 39.628.190,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODICADA

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
FERRICENTROS	830.095.213	X		X	DICIEMBRE 2025	9495964394	3	12	2025
FERRICENTROS	830.095.213		X		NOVIEMBRE 2025	9495964394	3	12	2025

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

FERRICENTROS adjunta certificación firmada por la señora Jenny Lizeth Caldas Matta como revisor fiscal de la FERRICENTROS SAS, validando los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de noviembre de 2025 para pensión y diciembre de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina. y Presenta certificación firmada por el Representante Legal de FERRICENTROS S.A.S., identificada con NIT 800.237.412-1, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, se permite CERTIFICAR que la sociedad se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a cargo de la empresa

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. Se procede a realizar acta de terminación y a la liquidación de este mismo.

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (días)	15	TIEMPO TRANSCURRIDO (días)	15	TIEMPO RESTANTES (días)	0
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	100,0%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El contrato de la orden de compra N° 157562 de 2025, se cumplió con la entrega de los elementos y cantidades contratados por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 39.628.190,00). Por tal motivo se terminó anticipadamente y se procede a liquidar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	gsf01-llanta 14,00-24 16 lonas TVE003441	Und	6	X			100%	El proveedor cumple y entrego las llantas de acuerdo a las cantidades y especificaciones tecnicas contratadas
2	gsf01-llanta MINICARGADOR 12-16.5 tve 003005	Und	4	X			100%	El proveedor cumple y entrego las llantas de acuerdo a las cantidades y especificaciones tecnicas contratadas

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

Para el periodo comprendido del presente informe se da por terminado el presente contrato, se realiza acta de terminación y se suscribe el presente informe como el final y se radica lo correspondiente para dar culminado y liquidado la presente orden de compra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
	0,00%		\$ -
	0,00%		\$ -
	0,00%		\$ -
ACUMULADO DE ACTAS PAGAS	0,00%		\$ -

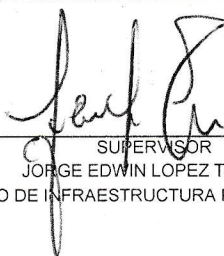
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

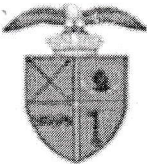
RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA							
DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe N°1, FERRICENTOS	10	12	2025	25	12	2025	RECIBO A SATISFACCIÓN.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:
Se da por terminado el presente contrato y se radica acta de terminación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para este trámite.

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:
Se anexa informe fotografico con los elementos entregados a la entidad



SUPERVISOR
 JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

	ALCALDÍA DE PAIPA		Nit: 891.801.240-1
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: GCO – F - 44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE SUPERVISIÓN No. RECIBO FINAL

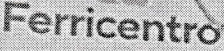
ORDEN DE COMPRA 157562, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ Y FERRICENTROS OBJETO: "ADQUISICION DE LLANTAS CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Periodo del: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Dentro del periodo se desarrollan actividades de suministro de llantas para motoniveladora y mini cargador de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y contratadas por la entidad

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	gsf01-llanta 14,00-24 16 lonas TVE003441 MOTONIVELADORAS	6



		FERRICENTROS S.A.S NIT. 800237412-1 AV CARACAS 74 25 TEL. 651 12 12 BOGOTÁ	
VENDIDO A: MUNICIPIO DE PAIPA CR 22 25 14 NIT. 891801240 SEDE 1 TEL. 3153061651 CIUDAD PAIPA DIRECCION DE ENTREGA CR 22 25 14 PAIPA		PEDIDO No. 430356	
ORDEN DE COMPRA: 157562		REMISION PENDIENTE POR FACTURAR No. 279165	
		FECHA REMISION 18 12 2025	VENCIMIENTO 17 01 2026
CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA
XX007126	LLANTA 14,00-24 16 LONAS	LND	L142416L
			6

