ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 01

CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO HENAO PÉREZ	***CONTRATO Nº 198-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA***

OBJETO DEL CONTRATO: Reparación, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la camioneta de placas OKL 274 perteneciente a la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros.

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 27.990.000	*641*	***2366***	***PLAZO: Seis (06) meses***
OTROSI				
TOTAL CDP	$ 27.990.000			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
Mantenimiento y reparación de vehiculos administración central	2.1.2.02.02.008.8714102.019.20	$ 27.990.000		$ 27.990.000	100,00%
		$ 27.990.000		**$ 27.990.000**	100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno CERTIFICA que el CONTRATISTA, prestó el servicio a entera satisfacción, el cual realciona en la cuenta de cobro 75

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*cuenta 75*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Mantenimiento y reparación de vehiculos administración central	2.1.2.02.02.008.8714102.019.20	$ 23.096.747		$ 23.096.747	
TOTALES		**$ 23.096.747**		**$ 23.096.747**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
Mantenimiento y reparación de vehiculos administración central	2.1.2.02.02.008.8714102.019.20	$ 4.893.253		*$ 23.096.747*	
TOTALES		**$ 4.893.253**		**$ 23.096.747**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS **($23.096.747)**

Total parcial ejecutado	$ 23.096.747
Porcentaje de ejecución	82,52%
Total parcial no ejecutado	$ 4.893.253
Porcentaje parcial no ejecutado	17,48%

Informe de interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor facturado es el efectivamente causado, se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta OKL 274 conforme el alcance del contrato, servicio recibido a entera satisfacción. El servicio fue oportuno y se atendieron los solicitados de manera inmediata Se anexa cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y pensiones, informe del contratista.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján Gómez, Auxiliar Administrativa