| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE CONTRATISTA | Código: F-220-05 | SIGI |
|---|---|---|---|
| | Versión: 03 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | |

| FECHA DE INFORME | DÍA | 13 | MES | 12 | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 240.20.3.031 | | | | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | **N/A** | | | | | |
| **INFORME CONTRATISTA No.** | 9 | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | JAVIER CONCHA GIL | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ABARCANDO (LUBRICANTES, FILTROS, LLANTAS Y BATERIAS) A LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS LIVIANOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | | | | | | |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | DIRECTO | X | DELEGADO | | JAIRO ALFONSO JIMENEZ GONZALEZ | |
| **CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | SECRETARIO DE DESARROLLO | | | | | |

| Nro. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | | **SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS;1 BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 JUEGO DE LAINAS DE PLANETARIO DE LA DOBLE Y 1 ESCUALIZACIÓN DE LA DOBLE, 1 KIT DE CLUTCH (PRENSA, DISCO Y BALINERA), 2 CRUCETAS DE CARDAN DE LA DOBLE, 1 TROMPO DE REVERSA AL VEHICULO CAMPERO VITARA DE PLACA OOI245**<br><br>**MANO DE OBRA: REVISIÓN Y ARREGLO DEL SISTEMA DOBLE, REVISIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, REPARACIÓN DE LA DOBLE, BAJADA DE TANQUE PARA CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE. BAJADA DE CAMBIO DE CLUTCH, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHICULO** | **ANEXO FOTOGRAFICO ORDEN DE TRABAJO** |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE CONTRATISTA | | Código: F-220-05 | SIGI |
|---|---|---|---|---|
| | Versión: 03 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | | |

| FECHA DE INFORME | DÍA | 13 | MES | 12 | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | | 240.20.3.031 | FECHA | 18/03/2022 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | | N/A | | |
| INFORME CONTRATISTA No. | | 9 | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | | JAVIER CONCHA GIL | | |
| 2 | | SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 2 LLANTAS TRASERAS AL VEHÍCULO NISSAN OCI 226<br><br>MANO DE OBRA: ALINEACIÓN Y BALANCEO AL VEHÍCULO NISSAN OCI 226 | ANEXO FOTOGRAFICO ORDEN DE TRABAJO | |
| 3 | | SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 8 RODAMIENTOS DE LA DOBLE, CUATRO CUARTOS DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO CAMPERO VITARA PLACA OOI263<br><br>MANO DE OBRA: ARREGLO Y REPARACIÓN DE CAJA DOBLE, REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO CAMPERO VITARA PLACA OOI263 | ANEXO FOTOGRAFICO ORDEN DE TRABAJO | |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE CONTRATISTA | Código: F-220-05 | SIGI |
|---|---|---|---|
| | Versión: 03 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | |

| FECHA DE INFORME | DÍA | 13 | MES | 12 | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 240.20.3.031 | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | **N/A** | | |
| **INFORME CONTRATISTA No.** | 9 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | JAVIER CONCHA GIL | | |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **MANO DE OBRA: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA OOI265** | **ANEXO FOTOGRAFICO ORDEN DE TRABAJO** |
| **5** | **MANO DE OBRA:REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO DE PLACA OCI-216** | **ANEXO FOTOGRAFICO ORDEN DE TRABAJO** |
| **6** | **SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 LÍQUIDO PARA FRENOS VEHICULO TOYOTA DE PLACA OOI276**<br><br>**MANO DE OBRA: REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA DE PLACA OOI276** | **ANEXO FOTOGRÁFICO** |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE CONTRATISTA | | Código: F-220-05 | SIGI |
|---|---|---|---|---|
| | Versión: 03 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | | |

| FECHA DE INFORME | DÍA | 13 | MES | 12 | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 240.20.3.031 | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | **N/A** | | |
| **INFORME CONTRATISTA No.** | | 9 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | | JAVIER CONCHA GIL | | |
| **7** | | **SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 FORRO SILLIN, 1 JUEGO DE CUNAS DELANTERAS, 1 RETEN ESPIRAL, 1 BUJIA, 1 JUEGO DE BUJES TIJERAS, ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE A MOTOCICLETA PLACA LGJ22E**<br>**MANO DE OBRA: MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOCICLETA PLACA LGJ22E** | | **ANEXO FOTOGRÁFICO ORDEN DE TRABAJO** |
| | | **SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS:1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE A VEHICULO DE PLACA OCI214**<br><br>**MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO DE PLACA OCI214** | | **ANEXO FOTOGRÁFICO** |
| | | **MANO DE OBRA: BAJAR TANQUE PARA ENDEREZAR Y ARREGLO DE RIN PLACA OCI218** | | **ANEXO FOTOGRÁFICO** |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE CONTRATISTA | | Código: F-220-05 | SIGI |
|---|---|---|---|---|
| | Versión: 03 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | | |

| FECHA DE INFORME | DÍA | 13 | MES | 12 | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 240.20.3.031 | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | **N/A** | | |
| **INFORME CONTRATISTA No.** | | 9 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | | JAVIER CONCHA GIL | | |
| **8** | | **SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS:1 EMPAQUETADURA DE MOTOR , 1 JUEGO DE CASQUETES BIELA AL 025, 1 JUEGO DE CASQUETES BANCADA ESTANDAR, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 CIGUEÑAL, 1 DISCO DE CLUTCH, 1 TAPA CARTER, 1 BIELA DE MOTOR, 1 JUEGO DE PISTONES , 2 SILICONAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 CUARTOS DE ACEITE A VEHICULO CHEVROLET DE PLACA OOI252**<br><br>**MANO DE OBRA: SERVICIO DE RECTIFICADORA Y REPARACIÓN LOS TRES CUARTOS DE MOTOR A VEHICULO CHEVROLET DE PLACA OOI252** | **ANEXO FOTOGRÁFICO** | |

| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA | |
|---|---|
| **SALUD** | S.O.S EPS |
| **PENSIÓN** | COLPENSIONES |
| **ARL** | POSITIVA DE SEGUROS |



FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE JAVIER CONCHA GIL -16.359.432

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TULUÁ | **INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | | Código: F-220-06 |
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | Página 1 de 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 13 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2022 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 240.20.1.031 | | | | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | N/A | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | 9 | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | JAVIER CONCHA GIL | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ABARCANDO (LUBRICANTES, FILTROS, LLANTAS Y BATERÍAS) A LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS LIVIANOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA. | | | | | |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | DIRECTO | X | DELEGADO | | | |
| **CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | SECRETARIO DE DESPACHO | | | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ABARCANDO (LUBRICANTES, FILTROS, LLANTAS Y BATERÍAS) A LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS LIVIANOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA | El contratista realizó MANO DE OBRA: REVISIÓN Y ARREGLO DEL SISTEMA DOBLE, REVISIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, REPARACIÓN DE LA DOBLE, BAJADA DE TANQUE PARA CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE. BAJADA DE CAMBIO DE CLUTCH, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHICULO CAMPERO VITARA DE PLACA OOI245 SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS;1 BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 JUEGO DE LAINAS DE PLANETARIO DE LA DOBLE Y 1 ESCUALIZACIÓN DE LA DOBLE, 1 KIT DE CLUTCH (PRENSA, DISCO Y BALINERA), 2 CRUCETAS DE CARDAN DE LA DOBLE, 1 TROMPO DE REVERSA AL VEHICULO CAMPERO VITARA DE PLACA OOI245 SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 2 LLANTAS TRASERAS AL VEHÍCULO NISSAN OCI 226 MANO DE OBRA: ALINEACIÓN Y BALANCEO AL VEHÍCULO NISSAN OCI 226 SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 8 RODAMIENTOS DE LA DOBLE, CUATRO CUARTOS DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO CAMPERO VITARA PLACA OOI263 MANO DE OBRA: ARREGLO Y REPARACIÓN DE CAJA DOBLE, REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO CAMPERO VITARA PLACA OOI263 MANO DE OBRA: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACA OOI265 MANO DE OBRA:REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO DE PLACA OCI-216 SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 LÍQUIDO PARA FRENOS VEHICULO TOYOTA DE PLACA OOI276 MANO DE OBRA: REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA DE PLACA OOI276 SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 FORRO SILLIN, 1 JUEGO DE CUNAS DELANTERAS, 1 RETEN ESPIRAL, 1 BUJIA, 1 JUEGO DE BUJES TIJERAS, ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE A MOTOCICLETA PLACA LGJ22E MANO DE OBRA: MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOCICLETA PLACA LGJ22E SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS:1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE A VEHICULO DE PLACA OCI214 MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO DE PLACA OCI21 MANO DE OBRA: BAJAR TANQUE PARA ENDEREZAR Y ARREGLO DE RIN PLACA OCI218 SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES REPUESTOS:1 EMPAQUETADURA DE MOTOR , 1 JUEGO DE CASQUETES BIELA AL 025, 1 JUEGO DE CASQUETES BANCADA ESTANDAR, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 CIGUEÑAL, 1 DISCO DE CLUTCH, 1 TAPA CARTER, 1 BIELA DE MOTOR, 1 JUEGO DE PISTONES , 2 SILICONAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 CUARTOS DE ACEITE A VEHICULO CHEVROLET DE PLACA OOI252 MANO DE OBRA: SERVICIO DE RECTIFICADORA Y REPARACIÓN LOS TRES CUARTOS DE MOTOR A VEHICULO CHEVROLET DE PLACA OOI252 | El contratista lleva a cabo todas las actividades teniendo en cuenta las especificaciones y obligaciones del contrato. |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 13 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 240.20.1.031 | FECHA | 18/03/2022 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | N/A | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | 9 | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JAVIER CONCHA GIL | | |

## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

### ANÁLISIS CUANTITATIVO

| ACTIVIDAD | META | ACTA ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | P-10 | P-11 | P-12 | TOTAL | FALTANTE | | |
| 1 | 100% | 37% | 19% | 18% | 17% | 6% | 2% | 1% | | | | | | 100% | 0% | | |
| Adición | 100% | 27% | 73% | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| TOTAL | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|---|
| | EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCUME |
| | X | X | X |

## MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | Operacional | PERDIDA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS POSTERIOR AL MANTENIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO | 1 raro | 3 moderado | 1 | Bajo |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | peracior | AUMENTO DE PRECIOS DE LAS TARIFAS DEL MERCADO DERIVADOS DE LA FRUCTUACION DE LA TASA DE CAMBIO | IAFECTE O ALTERE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO . | 1 raro | 3 moderado | 2 | Bajo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 13 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 240.20.1.031 | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | N/A | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | 9 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | JAVIER CONCHA GIL | | |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Probabilidad | Impacto | Valoriación del riesgo | Categoria | | | | | ¿Como se realiza el monitor | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Contratista | TRANSPORTE Y PARQUEOS CON SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL DEBERÁ PREVER LOS COSTOS Y PÓLIZAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y | 1 raro | 2 menor | 3 bajo | Bajo | No | Supervisión del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Revisión y supervisión periódica | Mensual |
| Contratista | EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER ESTA SITUACIÓN Y EN CASO DE PRESENTARSE ASUMIRÁ LOS COSTOS FINANCIEROS QUE ELLOS LE REPRESENTEN | 1 raro | 2 menor | 3 bajo | Bajo | No | Supervisión del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Revisión y supervisión periódica | Mensual |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 13 | **MES** | DICIEMBRE | | **AÑO** | 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 240.20.1.031 | **FECHA** | 18/03/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | N/A | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | 9 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | JAVIER CONCHA GIL | | |

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

**ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

| **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA** | |
|---|---|
| **SALUD** | S.O.S. EPS |
| **PENSIÓN** | COLPENSIONES |
| **ARL** | POSITIVA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

NOMBRE: JAIRO ALFONSO JIMENEZ GONZALEZ

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE:** JAIRO ALFONSO JIMENEZ GONZALEZ