**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO NUMERO: 01**

**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL**

MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL SOCORRO - SANTANDER

**ASPECTO JURÍDICO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FRANCY MILENA RINCON RIVERA | | |
| IDENTIFICACIÓN: | 37.899.821 | | |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: | 4530 | RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN | DECLARANTE |
| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: | COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS | | |
| SUPERVISOR: | JAVIER ERNESTO CALA SANTOS | SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO | |
| TIPO DE CONTRATACIÓN: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | CO1.PCCNTR.4887972 | FECHA: 25/04/2023 | |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL SOCORRO - SANTANDER | | |
| TERMINO DE DURACIÓN: | EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES. | | |
| VALOR: | 150.000.000,00 | NÚMERO PROCESO SECOP: | SAMC-SOC-2023-004 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 23-00176 13/02/2023 | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 23-00454 25/04/2023 | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: | 2 Gastos 2.1 Funcionamiento 2.1.2 Adquisicion de bienes y servicios 2.1.2.02 Adquisicion de diferentes activos 2.1.2.02.02 Adquisicion de servicios 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion 2.1.2.02.02.008.04 Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n.c.p | | |
| PÓLIZAS - GARANTÍAS: | NUMERO: | 96-46-101013910 | |
| | COMPAÑÍA: | SEGURO DEL ESTADO SA | |
| | FECHA EXPEDICIÓN: | 25/04/2023 | |
| | FECHA DE APROBACIÓN: | 3/05/2023 | |
| FORMA DE PAGO: | EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS Y A LAS NECESIDADES DE LOS EQUIPOS EN SU OPERACIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURAS O CUENTA DE COBRO, RECIBIDO A SATISFRACCIÓN E INFORME DEL SUPERVISOR DONDE CONSTE EL CUMPLIMIENTO POR EL PERIODO RESPECTIVO DEL CONTRATO Y ACREDITACION DEL PAGO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS SOPORTES QUE SE REQUIERA PARA DEMOSTRAR LA EJECUCIÓN DEL MISMO. LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN ESTE NUMERAL ESTÁ SUJETA A AL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO. LAS DEMORAS POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA CUENTA DE COBRO, O POR FALTA DE LLENO DE LOS REQUISITOS PARA LA REALIZACION DEL PAGO, SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA Y NO TENDRÁ POR ELLO EL DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA. | | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO: | 04/05/2023 | PERIODO DE COBRO: | 4/05/2023 |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: | 29/12/2023 | | 12/07/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE A SALUD: | PERIODO DE COTIZACIÓN: | MAYO | JUNIO | | |
| | NUMERO PLANILLA: | 8624806495 | 26809826 | | |
| APORTE A PENSIÓN: | PERIODO DE COTIZACIÓN: | MAYO | JUNIO | | |
| | NUMERO PLANILLA: | 8624806495 | 26809826 | | |
| APORTE ARL: | PERIODO DE COTIZACIÓN: | MAYO | JUNIO | | |
| | NUMERO PLANILLA: | 8624806495 | 26809826 | | |

**ASPECTO TÉCNICO**

| ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL | OBSERVACIONES | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Para el cumplimiento del objeto fijado, el contratista deberá suministrar los items contenidos en el cuadro ilustrativo de la clausula tercera de la parte de la descripción de la necesidad, conforme a las especificaciones técnicas determinadas, que se señalan en el contrato. | Se cumplio con el suministro de los items contenidos en el cuadro ilustrativo de la clausula tercera de la parte de la descripción de la necesidad, conforme a las especificaciones técnicas determinadas señaladas en el contrato, durante el periodo correspondiente entre el 04 de mayo al 12 de julio de 2022. | REGISTRO FOTOGRAFICO | CUMPLE |

**BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | | 150.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO: | | 0,00 | |
| PRIMER PAGO PRESENTE ACTA: | 13 de julio de 2023 | | 83.208.668,00 |
| VALOR POR COBRAR: | | | 66.791.332,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** |

| República de Colombia<br>Departamento de Santander<br>Municipio de Socorro<br>NIT 890.203.688-8 | **MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER**<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión: 2.0 | Fecha: Septiembre 2014 | Pagina: 1 de 1 | Codigo: DA-200-06.06.972 |

**ASPECTO ADMINISTRATIVO**

| DESCRIPCIÓN | | | REGISTROS ADICIONALES | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO: | 23-00454 | 25/04/2023 | | SI |
| APORTES PARAFISCALES: | | | | NO |
| APORTES FIC: | | | | NO |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO: | PRIMERO | | | SI |
| NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: | PRIMERO | | NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA | FECHA PAGO |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO: | N/A | | 2502300338048 | 27/06/2023 |

| ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PENSION | SALUD | ARL | CAJA COMPEN. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN |
| CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | FRANCY MILENA RINCÓN RIVERA | 37.899.821 |

**IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

| TIPO DE IMPACTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO | CUMPLE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS |

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día : 13 de julio de 2023

Uso para el Municipio de Socorro-Santander7

**JAVIER ERNESTO CALA SANTOS**
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO