INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	250	08	01	06	1191		10	08	2023

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0080-2023
CONTRATISTA:	CRISTIAN CAMILO BENITEZ SEPULVEDA
OBJETO:	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las motocicletas que conforman el parque automotor propiedad de la CORPORACION
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Mayo 23 de 2023
PERIODO DEL INFORME:	Junio- julio – agosto 2023

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X**		**Nombre**	
		Si	No		
	Pago de Salud:	x		E.P.S:	Sura
	Pago de Pensión:	x		Fondo:	Protección
	Pago Riesgos Laborales:	x		Administradora :	Positiva

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	El contratista deberá disponer de maquinaria, insumos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades propias del mantenimiento preventivo y correctivo para cumplir con el objeto contractual, su uso no debe implicar costos adicionales para la Corporación, puesto que son suministrados por el contratista para prestar el servicio requerido
2	El contratista, debe cumplir con la prestación de los servicios de acuerdo a lo establecido en el objeto del contrato.
3	El contratista debe garantizar la revisión de los vehículos de la Corporación en los Centros de diagnóstico automotor (CDA) autorizados por el ministerio de transporte hasta obtener la aprobación (Documento de Tecno Mecánica).
4	El contratista debe garantizar el Cambio de Batería cuando el vehículo lo requiera, incluyendo la mano de obra
5	El contratista deberá realizar cuando se solicite y de acuerdo al desgaste que se presente, el cambio de las llantas (Nuevas) y los neumáticos.
6	El contratista debe garantizar la prestación del servicio en cada una de las territoriales de acuerdo a como se informa en el contrato.

1	Suzuki GN125	NIQ61B	2009

2	Honda XR 125	MRQ86D	2015
3	Honda XR 125	MRQ87D	2015
4	Honda XR 125	MRQ88D	2015
5	Honda XR 125	MRQ89D	2015
6	Yamaha XTZ125	VEF14D	2016
7	Yamaha XTZ125	VEF15D	2016
8	Yamaha XTZ125	VEF16D	2016
9	Yamaha XTZ125	VEF17D	2016
10	Yamaha XTZ125	NUP59E	2018
11	Yamaha XTZ250	SDR92E	2018
12	Yamaha XTZ250	SDR94E	2018
13	Yamaha XTZ250	SDR96E	2018
14	Yamaha XTZ250	SDR98E	2018
15	Yamaha XTZ125	FVD32E	2017
16	Yamaha XTZ125	FVD33E	2017
17	Yamaha XTZ125	FVD34E	2017
18	Yamaha XTZ125	FVD35E	2017
19	Yamaha XTZ125	FVD36E	2017
20	Yamaha XTZ125	FVD37E	2017
21	Honda XR 150	MPZ11G	2024
22	Honda XR150	MPZ12G	2024

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	El contratista presto servicios solicitados relacionados a continuación

Fecha	Placa Moto	Descripción Actividad	Factura
22/06/2023	MRQ86D	Mantenimiento Correctivo	1688
22/06/2023	SDR98E	Mantenimiento Correctivo	1687
27/07/2023	SDR92E	Mantenimiento Correctivo	1686
25/07/2023	VEF14D	Mantenimiento Correctivo	1685
17/07/2023	SDR96E	Mantenimiento Correctivo	1684
04/08/2023	VEF33E	Mantenimiento Correctivo	1683
04/08/2023	VEF32E	Mantenimiento Correctivo	1682

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
1	Continuar con la prestación del servicio

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Factura N.1688-1687-1686-1685-1684-1683-1682.
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	CORPOURABA pagará mensualmente el valor que se genere por los servicios prestados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$24.026.391
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$24.026.391
ADICION	$0
VALOR PAGADO	$7.448.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$5.300.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL A PAGAR	$5.300.000
SALDO	$11.278.391

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	54
EJECUCIÓN FÍSICA	54

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Sandra Milena Campos Velásquez	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Robert Alirio Rivera Zapata	Subdirector Administrativo y Financiero	
COORDINADOR PROYECTO	Robert Alirio Rivera Zapata	Subdirector Administrativo y Financiero	