

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL																		
1. NO. DE CONTRATO:	IMC -015 - 2023																	
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE VASQUEZ																	
3. OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																	
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	26/8/2023	21/9/2023																
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	11/10/2023																	
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	IVÁN FERNANDO CAJIGAS MUÑOZ																	
7. CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO																	
8. NO. DE INFORME DE GESTIÓN:	3																	
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	3/10/2023																	
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS																		
10. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:																		
<p>El desarrollo de las actividades se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en el contrato. Se cumplió con los ítems contratados según lo definido en el mismo, se presenta adjunto el informe de ejecución del contratista :</p>																		
<table><thead><tr><th>DETALLE FACTURACION</th><th>CANT</th><th>No FACTURA</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factura de servicios correctivos del contra IMC-015-2023 VEHICULO OQN 545</td><td>1</td><td>FEJV1927</td><td>835.434,00</td></tr><tr><td>Factura de servicios correctivos del contra IMC-015-2023 VEHICULO OCF 191</td><td>1</td><td>FEJV1928</td><td>2.798.622,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3.634.056,00</td></tr></tbody></table>			DETALLE FACTURACION	CANT	No FACTURA	VALOR TOTAL	Factura de servicios correctivos del contra IMC-015-2023 VEHICULO OQN 545	1	FEJV1927	835.434,00	Factura de servicios correctivos del contra IMC-015-2023 VEHICULO OCF 191	1	FEJV1928	2.798.622,00				3.634.056,00
DETALLE FACTURACION	CANT	No FACTURA	VALOR TOTAL															
Factura de servicios correctivos del contra IMC-015-2023 VEHICULO OQN 545	1	FEJV1927	835.434,00															
Factura de servicios correctivos del contra IMC-015-2023 VEHICULO OCF 191	1	FEJV1928	2.798.622,00															
			3.634.056,00															
<table><tr><td>TOTAL VALOR A PAGAR CUENTA</td><td>3.634.056,00</td></tr></table>			TOTAL VALOR A PAGAR CUENTA	3.634.056,00														
TOTAL VALOR A PAGAR CUENTA	3.634.056,00																	
<p>* Se suministro a la camioneta OQN 545, su respectiva TECNICO MECANICA y el polarizado de los vidrios. Con el animo de poder disminuir el calor en la camioneta se llevo para la revisión del sistema de aires acondicionados, con el cual se estableció que requiere cambio de compresor, evaporador y lo correspondiente a la mano de obra. este servicio no se puede realizar por que los recursos del presente contrato ya no alcanzan para contratar. se anexa cotización</p> <p>* Frente a la camiones OCF-191, se realizó el cambio de batería de 1000 amperios, se corrigió el problema de encendido que presentaba la camioneta y por lo cual se hizo necesario el traslado en grúa, situación que llevo al mantenimiento correctivo de del tensor de la de correa multiusos y lo correspondiente al alternador y el sistema eléctrico.</p> <p>* la supervisión al presente contrato ,se realiza de acuerdo a la etapa financiera y de presentación de cuentas.</p> <p>* EL CONTRATO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA Y EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA. EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN 83,9%</p>																		
11. RECIBIDO A SATISFACCIÓN																		
Se deja constancia que los servicios contratados se recibieron a satisfacción en el contrato en mención																		
FECHA DE INTERVENTORÍA (DD-MM-YYYY) 11/10/2023																		


IVÁN FERNANDO CAJIGAS MUÑOZ
CONTRATO IMC -015 - 2023