ICCU	FORMATO GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	0
		FECHA	13/10/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACION DE COMISION

RESOLUCION N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACION DE LOCALIZACION

	CONTRATO	X	CONVENIO	
FECHA DE INSPECCION	NA.		MUNICIPIO:	NA.
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	NA.		COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	NA.

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO NUMERO	586-2022	FECHA SUSCRIPCIÓN	1/11/2022
		FECHA INCIO	17/11/2022
NOMBRE CONTRATISTA	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS		
NIT	800.116.807-7		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS – 2022		
PLAZO EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	NA.		
PRORROGAS 1	NA.		
PRORROGAS 2	NA.		
SUSPENSIONES	NA.		
ADICIONES	NA.		
FECHA DE TERMINACIÓN	domingo, 30 de abril de 2023		
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se pagará con dineros provenientes de vigencia futura excepcional, en consecuencia se cancelará en la vigencia del año 2023, previa incorporación a los recursos de la entidad y entrega de certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del Contrato y adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	VALOR TOTAL	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES ($537.000.000)
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01-04-2023 al 30-04-2023		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	NA.	Fecha	NA.	Valor	NA.	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoria	Número	NA.	Fecha	NA.	Valor	NA.		

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	1563136072001	17/11/2022	7/11/2023	$ 53.700.000,00
Calidad de los bienes sumistrados	1563136072001	30/04/2023	30/04/2025	$ 161.100.000,00

Contrato de interventoria

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	NA.	NA.	NA.	NA.
Pago de salarios	NA.	NA.	NA.	NA.
Calidad del servicio	NA.	NA.	NA.	NA.

6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjunto)	Responsable diligenciamiento	NA.
	Fecha diligenciamiento	NA.

7. DESCRICION DEL AVANCE
-Se realizo entrega formal del equipo en el municipio de Mambita Úbala, el día 25 febrero -La identificación del equipo es la siguiente: No serie: ACZ06818VN3037861; Marca: AMMANN; Referencia ASC70 -Se actualizo poliza del equipo, desde el 25/02/2023 al 25/02/2024 -Se aprobo pago del equipo. -Durante este periodo de tiempo no se suscribieron prorrogas, suspenciones o adicciones al contrato. -La ejecución del contrato Fisico es del 100%

8. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS		
Valor Total de Contrato/convenio	$	537.000.000,00
Valor Honorarios Mes	$	-
N° de Pagos Realizados	1,00	
Pago No. 1	*$*	*537.000.000,00*
Pago No. 2	*$*	-
Pago No. 3	$	-
Valor Ejecutado	$	537.000.000,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$	-
Porcentaje de ejecución	100%	

Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	X
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA	Responsable diligenciamiento	NA.		
	Fecha diligenciamiento	NA.		

9. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NA.	Chalecos	NA.
	Cascos	NA.	Otros	NA.
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	X

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-05
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE POLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	COMPRAVENTA 586 DE 2022
Convenio No:	N/A
Resolución No:	N/A
Contratista o responsable:	PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.AS. - NIt. 830.116.807-7
Garantía No:	M-4000041D8, anexo D Todo Riesgo Maquinaria y Equipo
Garantía emitida por:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	20 abril 2023
Razón de la aprobación: (Indicar brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, cesión de contrato, garantías de pensión, entre otros)	ACTUALIZACIÓN A FECHA DE ENTREGA DE EQUIPO

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 537.000.000,00	2023	02	25	2024	02	25
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	$ 537.000.000,00	2023	02	25	2024	02	25
INUNDACIÓN, CICLÓN, HURACAN, TEMPESTAD	$ 537.000.000,00	2023	02	25	2024	02	25
HMACC, AMIT.	$ 537.000.000,00	2023	02	25	2024	02	25
HURTO Y HURTO CALIFICADO	$ 537.000.000,00	2023	02	25	2024	02	25
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 375.900.000,00	2023	02	25	2024	02	25

Notas u observaciones: Equipo asegurado: VIBROCOMPACTADOR, marca AMMANN, modelo 2023, placa MC602539, línea ASC70D, motor 68355617, serie 3037861.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Revisó: Carlos Alberto Jiménez C. - Profesional Especializado

Poliza Actualizada Vibrocompactador

ICCU

Bogotá, D.C. 21 de abril de 2023

Doctora
ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON
Subgerente administrativa y financiera
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Ciudad

REF: Contrato de adquisición de maquinaria: No. ICCU-586-2022
Proveedor: PARTEQUIPOS SAS

ASUNTO: PAGO FACTURA No. MEDF 5005007

Respetada doctora Adriana,

Atentamente, le solicito adelantar los trámites necesarios para realizar el pago de la factura No. MEDF 5005007 emitida por el proveedor PARTEQUIPOS SAS. con NIT. 800.116.807-7, - adjunta – este proceso se solicita en cumplimiento de las obligaciones contractuales y teniendo en cuenta que el equipo ha sido recibido a satisfacción de esta supervisión.

Facturas a Pagar: 1

Ordenes de compras	Ítem	No. serie	No. Factura	Valor Serum
1	VIBROCOMPACTADOR	ACZ06818VN3037861	MEDF 5005007	$ 537.000.000,00

De conformidad con lo anteriormente expuesto se pone en conocimiento la factura y acta de recibo del equipo.

Cordialmente,

ING. JEFFERSON OSWALDO HERNANDEZ RESTREPO
Profesional ICCU
Subgerencia de Infraestructura- ICCU

Aprobación de Pago del Vibrocompactador

ICCU

ACTA DE RECIBO No 1 - FINAL SUMINISTRO ICCU - 586 -22 PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS - VIBROCOMPACTADOR

FECHA ACTA: jueves, 20 de abril de 2023

CONTRATO / CONVENIO: X — ICCU - 586 - 2022
A. PARCIAL / UNICO: X — NUMERO: 1
A. FINAL: —
CONTR. ORIG.: 1079 MSB — AL: 8504453

EJECUTOR: —
PROVEEDOR: X — PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS — NIT.: 830.116.807-7

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS – 2022"

No. Ítem	DESCRIPCION VOLUMEN / MODULO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	ESPECIFICACIONES DEL BIENES: REFERENCIA	MARCA	VIN / SERIE	No. POLIZA	CLASE	VALOR DEL EQUIPO
1	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC70	UN	1	1	ICCU	3003287313-3	ASC70	AMMANN	ACZ06818VN3037861	M-4000041D8	NA	$ 537.000.000,00
	TOTAL ACTA No. 1	UN	1							VALOR DEL ACTA	$ 537.000.000,00
										VALOR A PAGAR	$ 537.000.000,00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES PESOS COLOMBIANOS M/CTE

NOTAS: 1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE ENTREGÓ, VERIFICÓ Y CONSENTIÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
3. A LA FECHA, EL CONTRATISTA NO PRESENTA LIMITACIÓN POR EL PRESENTE CONTRATO.
4. DEL COMPROMISO DE OBSERVACIONES, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA MISMAS ANTES DE LA FIRMA DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

EN CONFORMIDAD FIRMA LA PRESENTE ACTA:

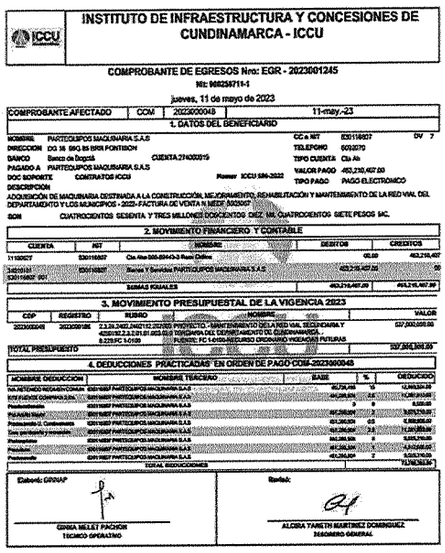
PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS — Representante legal suplente: LUIS ALFREDO LESMES — PROVEEDOR

ING. MSC. GUSTAVO ALFONSO VARGAS — SUB-GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - ICCU

Proyectó: Jefferson Oswaldo Hernandez Restrepo-Profesional-ICCU

7 ACTA RECIBO No. 1_FINAL 586-22-PARTEQUIPOS.xlsx — Página 2 de 2

Acta de Recibo final



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001245

Nit: 900258711-1

jueves, 11 de mayo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000048	11-may.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S — CC o NIT 830116937 — DV 7
DIRECCION CG 16 SNO 85 SRR FONTIBON — TELEFONO 6032370
BANCO Banco de Bogotá — CUENTA 274002815 — TIPO CUENTA Cta Ah
PAGADO A PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S — VALOR PAGO 463,210,457.00
DOC SOPORTE CONTRATO ICCU — Rowser ICCU 586-2022 — TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS - 2023- FACTURA DE VENTA N MEDF 5032007
SON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100527	830116937	Cta Ahe 000-69943-3 Itaú Online	00,00	463,210,457
24010101 / 530116937 001	830116937	Banco Y Servicios PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457.00	00
SUMAS IGUALES			463,210,457.00	463,210,457.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000048	2023000186	2.3.24.2402.2402102.2023020 PROYECTO - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y 4250102 2.3.2.02.01.003.03.0 DISPONIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 8.2258C 1-0-09 FUENTE: FC 1-0-09-RECURSO ORDINARIO VIGENCIAS FUTURAS		537,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				537,000,000.00

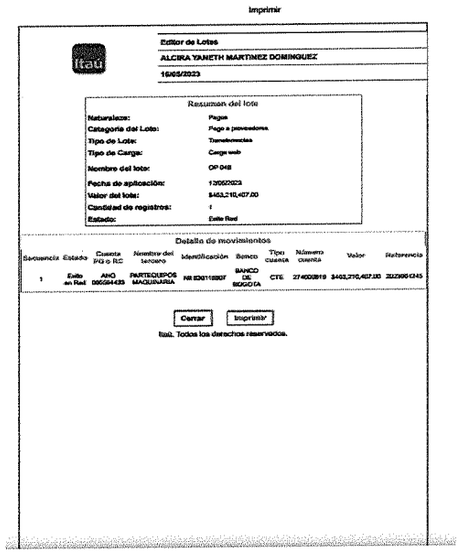
4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2023000048

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCCION
RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5%	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	2.5	11,580,261.00
RETENCION FUENTE CONTRATOS 2.5%	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	2.5	11,580,261.00
Prestamo	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	0	0	0.00
RETENCION ICA	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	3	3,873,276.00
Prestamo 2	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	0	0.00
Prestamo 3	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	0	0.00
Prestamo 4	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	0	0.00
Prestamo 5	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	0	0.00
Prestamo 6	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	0	0.00
Prestamo 7	830116937 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	463,210,457	0	0.00
TOTAL DEDUCCIONES				27,034,798.00

Elaboró: GRRAP — GINNA MILLET PACHON, TECNICO OPERATIVO

Revisó: — ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ, TESORERO GENERAL

Egreso del vibrocompactador



Exitoso del Vibrocompactador

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se procede a liquidar el contrato.

12. ANEXOS

Dentro de la carpeta fisica del contrato ICCU-586-2022, se deja constacia de toda la hoja de vida del equipo

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. GUSTAVO VARGAS	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA-ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 7 de noviembre de 2023	

Elaboró: Saffour M.

V.B.