Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-11 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 1 de 1
	Formato de Certificación Cumplimiento para Pago	

La secretaría infraestructura y Secretaria general y de participación ciudadana del Municipio de Tabio, una vez realizado el seguimiento y supervisión del contrato que a continuación se relaciona, certifica que MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.235.392 DE TABIO, cumplió satisfactoriamente con las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales del contrato y las garantías requeridas por la entidad, por lo cual se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y EL 04 DE MARZO DEL 2024.

Contrato:	No.: **DAMC-003-2024 DEL 27 DE FEBRERO 2024**
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO
Contratista:	MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
Cédula o NIT:	No.: 11.235.392 DE TABIO
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.
Fecha Inicio:	27 DE FEBRERO DEL 2024
Término Inicial de Ejecución:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL MONTO
Valor Inicial del Contrato:	$36.400.000,00
Adición:	N/A
Prorroga:	N/A
Forma de pago:	UNICO PAGO CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO
Valor a pagar:	$36.381.000,00

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, de acuerdo a la certificación anexa a la cuenta de cobro.

En constancia se firma a los 08 días, del mes de marzo del año 2024

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
SECRETARIO GENERAL Y DE P.C

Elaboró: Edgar Hernando Rodríguez Quiroga / Supervisor Vías / Infraestructura Vo. Bo.
Revisó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria/ Infraestructura Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano/ Secretaria/ General y P:C Vo. Bo.
Aprobó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria/ Infraestructura Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano/ Secretaria/ General y P:C Vo. Bo.

INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato N° DAMC-003-2024 de 2024**
Informe Parcial ___ / Informe Final _X_	No. del Informe: 01
Período del Informe:	27 de febrero 2024 al 04 de marzo 2024
Fecha en la que se presenta el informe:	08 de marzo del 2024

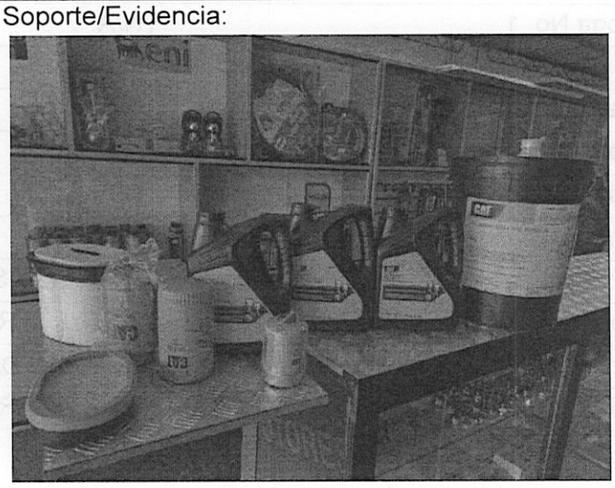
1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
NIT / C.C.	11.235.392 DE TABIO CUNDINAMARCA
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.
Fecha de Suscripción de Contrato	27 DE FEBRERO DEL 2024
Fecha de Inicio del Contrato	27 DE FEBRERO DEL 2024
Fecha de terminación del Contrato	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL MONTO
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000099 27/02/2024
Registro Presupuestal	2024000226 27/02/2024
Valor Inicial del Contrato	$36.400.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	$36.400.000
Plazo de Ejecución Inicial	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL MONTO
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisora	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Cargo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor	JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE P.C

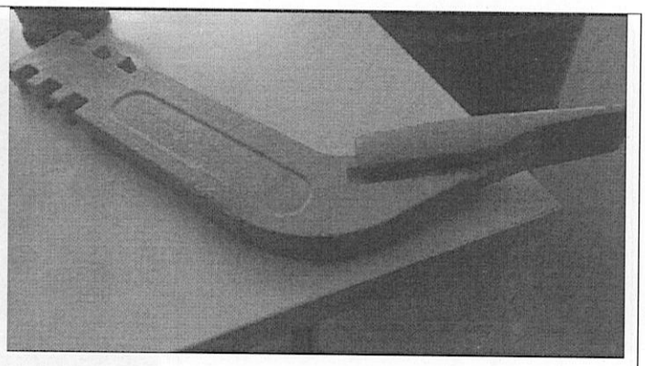
2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	33-46-101056499	Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO
Amparo	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Valor Asegurado	$3.640.000
Desde	27/02/2024	Hasta	07/12/2024
Amparo	CALIDAD DEL SERVICIO	Valor Asegurado	$3.640.000
Desde	27/02/2024	Hasta	07/12/2024

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 27 de febrero del 2024 y el 04 de marzo del 2024 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

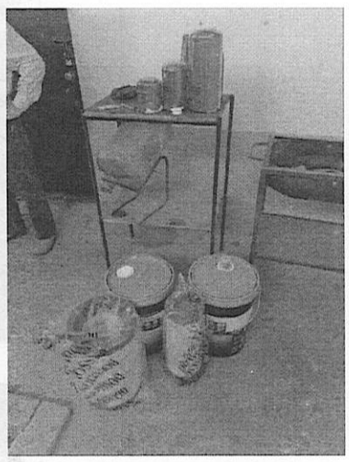
ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Entregar los bienes o servicios objeto del presente contrato en la cantidad y condiciones establecidas en el estudio previo, el pliego de condiciones y la propuesta presentada.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: Se recibe a satisfacción del contratista los elementos para mantenimiento preventivo y correctivo solicitados. Soporte/Evidencia: 







		 
2	Remplazar los bienes defectuosos o que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del contrato.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: No se hizo necesario el cambio de algún bien o servicio defectuoso. Soporte/Evidencia:
3	Cumplir con la garantía comercial del producto.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: El contratista ha cumplido a la fecha con las garantías de los productos Soporte/Evidencia:
4	Programar con la debida antelación las actividades que deba desarrollar para el	% de avance: 99.94% Descripción del avance: El contratista ha brindado los elementos solicitados dentro de los plazos establecidos.

	cumplimiento del objeto contratado.	Soporte/Evidencia:
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: El contratista acata las instrucciones impartidas por el supervisor y ha cumplido con las solicitudes realizadas. Soporte/Evidencia:
6	Ejecutar el contrato en los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y de conformidad con las normas que regulen la materia	% de avance: 99.94% Descripción del avance: A la fecha el contratista ha ejecutado el contrato dentro de los términos y condiciones señaladas en el pliego y la propuesta. Soporte/Evidencia:
7.	Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los elementos solicitados, así como su despacho y entrega oportuna en los lugares previamente pactados con el funcionario asignado.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: El contratista ha entregado las suministros solicitados en los lugares requeridos. Soporte/Evidencia:
8.	Obrar las actividades con las respectivas condiciones del sistema de gestión y seguridad en el taller según Decreto 1072 de 2015 en el que se establece la obligatoriedad de implementar el SG-SST	% de avance: 99.94% Descripción del avance: El contratista cumple con las normas vigentes SG-SST Soporte/Evidencia:
9.	Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: Soporte/Evidencia:
10	Realizar la atención de mantenimiento correctivo en un periodo no mayor a 24 horas.	% de avance: 99.94% Descripción del avance: Soporte/Evidencia: se han realizado en el tiempo estipulado.
11.	En caso de ser necesario, realizar con el equipo técnico	% de avance: 99.99% Descripción del avance:

	de mantenimiento desplazamiento donde se encuentra la necesidad del servicio.	Soporte/Evidencia: se ha tenido el acompañamiento.

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$36.400.000,00
Valor Adiciones	
Valor Total	$36.400.000,00
Valor Pagado	
Valor Ejecutado	$36.381.000,00
Valor por Ejecutar	$ 19.000,00

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
Cuenta N°1	04/03/2024	$ 36.381.000.00	99.94%
	TOTAL	**$36.381.000,00**	**99.94%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado, corresponde al 99.94% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debido forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Plantilla de pago correspondiente al período de cotización.	1741971266	Enero	$411.000,00
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 08 días del mes de marzo del año 2024.

SUPERVISORA
Nombre: DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR
Nombre: JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE P.C

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Edgar Hernando Rodríguez Quiroga / Supervisor Vías / Infraestructura Vo. Bo.
Revisó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria/ Infraestructura Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano/ Secretaria/ General y P:C Vo. Bo.
Aprobó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria/ Infraestructura Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano/ Secretaria/ General y P:C Vo. Bo.

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-12 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 1 de 1
	Formato Evaluación a Proveedores	

PROCESO	SUMINISTRO	**LÍDER PROCESO**	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
PROVEEDOR/CONTRATISTA	MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE	**NIT O CÉDULA**	1,076,625,289
		CELULAR	3224034686
NOMBRE DEL EVALUADOR (Supervisor)	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**CARGO**	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
No. CONTRATO	DAM-003-2024	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
PERIODO DE EVALUACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024 AL 04 DE MARZO DEL 2024		

Este formato lo debe diligenciar cada supervisor de contrato designado una vez se termine el plazo de ejecución y remitirse inmediatamente al proceso Gestión Contratación, para la correspondiente consolidación institucional.

FACTORES A EVALUAR (Siendo 5 la puntuación más alta y 1 la puntuación más baja)			
- **Entrega** *El proveedor o contratista cumple con la entrega de los productos, servicios y/o materiales según las fechas pactadas.*	35%	100	5
- **Especificación y calidad** *Los productos o servicios cumplen con las especificaciones y condiciones solicitadas.*	35%	100	5
- **Servicio** *El proveedor brinda respuesta oportuna a requerimientos antes, durante y después de la negociación o acuerdo contractual.*	30%	100	5
EVALUACIÓN GENERAL DEL PERIODO		100	5,0

4,0 a 5,0	Proveedor apto para futuros procesos de negociación y/o adjudicación.	**Proveedor clase 1**
3,0 a 3,9	Proveedor apto para futuros procesos de negociación y/o adjudicación siempre y cuando el proveedor presente un plan de acción para el mejoramiento su gestión.	**Proveedor clase 2**
1,0 a 2,9	No se autorizan nuevos procesos de negociación y/o adjudicación con el proveedor.	**Proveedor clase 3**
Observaciones Supervisor de contrato		

MUNICIPIO DE TABIO	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	FECHA PRESENTE ACTA		
		DÍA	MES	AÑO
		08	Marzo	2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO			
OFICINA MISIONAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA GENERAL Y DE P.C			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA No. DAMC-003-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024			
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.			
CONTRATISTA	MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE NIT. 11.235.392			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR	N/A			
FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO 2024			
PLAZO EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL MONTO			
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE LIQUIDACIÓN	05 DE MARZO 2024			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000,00)			
APORTE MUNICIPIO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000,00)			
APORTE CONTRAPARTE	N/A			
PRORROGA N° 1	N/A			
SUSPENSIONES	N/A			
ADICION N° 1	N/A			

En el municipio de Tabio, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal el Sr. **CARLOS JAVIER JULIO TORRES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.235.753 expedida en Tabio, en su calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO** y ordenadores del Gasto, **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA**, Identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.076.625.289 en su calidad de Secretario(a) Infraestructura y **JEISSON DAVID GARCIA LOZANO**, Identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.076.624.460 en su calidad de Secretario(a) General y de P:C, obran como **SUPERVISORES** del contrato de Obra N° DAM-003-2024, **y MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE,** identificado(a) con cédula de ciudadanía 11.235.392, en su calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, en siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	*VALOR CONTRATADO*	*VALOR PAGADO*
Aporte del municipio	$ 36.400.000.00	$ 0
Aporte de la contraparte	$ 0	$ 0
Adiciones	$ 6.000.000	$ 0

Valor total pagado actas anteriores	$ 0	$ 0
Valor a pagar presente acta	$ 0	$36.381.000.00
Saldo a favor del Municipio	$ 0	$ 19.000.00
TOTAL SUMAS IGUALES	**$ 36.400.000.00**	**$36.400.000.00**

Enunciar los anexos entregados:

Certificado de cumplimiento emitida por el supervisor del convenio de fecha 05 de marzo del 2024
Cuenta de cobro (o documento proporcional) Factura No. 150293 de 04 de marzo del 2024
Certificado de pago de aportes. **Febrero 2024**

OBSERVACIONES: N/A

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto contractual y declara que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con el MUNICIPIO. Igualmente, manifiesta que durante la ejecución del contrato cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con las normas legales vigentes.

Las partes manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta y en constancia se firma por los que en esta intervinieron:

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
SECRETARIO GENERAL Y DE P.C
SUPERVISOR

MIGUEL ANGEL ESPINOSA L
C.C. 11.235.392
CONTRATISTA

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE

Elaboró: Edgar Hernando Rodríguez Quiroga / Supervisor Vías / Infraestructura Vo. Bo.
Revisó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria/ Infraestructura Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano/ Secretaria/ General y P:C Vo. Bo.
Aprobó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria/ Infraestructura Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano/ Secretaria/ General y P:C Vo. Bo.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400010

FECHA DE INGRESO: TABIO JUEVES, 7 MARZO 2024

CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400001** del **MIÉRCOLES, 6 MARZO 2024**

Factura Nº:

Proveedor ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL, DIR: DG 7 0 134, TEL:8647525 , NIT: 11235392 FAX:

Remisión Nº:

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	112010092	Filtro aire interno	UND	1.00	150,000.00	150,000.00
2	101010087	Aceite caterpillar	GAL	2.25	178,000.02	400,500.04
3	112010212	Filtro Combustible	UND	1.00	195,000.00	195,000.00
4	112010206	Filtro aceite	UND	1.00	162,000.00	162,000.00
5	101010053	ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC MX15 W-40	GAL	6.00	175,000.00	1,050,000.00
6	104010276	cinta reflectiva	MTR	10.00	18,000.00	180,000.00
7	112010174	Aceite hidraulico	GAL	2.00	160,000.00	320,000.00
8	112010173	Refrigerante	GAL	1.00	115,000.01	115,000.01
9	112010230	Filtro Trampa Combustible	UND	1.00	155,000.00	155,000.00
10	101010032	Filtro refrigerante	UND	1.00	175,000.00	175,000.00
11	112010093	Filtro aire externo	UND	1.00	170,000.00	170,000.00
12	101010007	Filtro de combustible	UND	1.00	184,999.99	184,999.99
13	112010212	Filtro Combustible	UND	1.00	145,000.00	145,000.00
14	101010053	ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC MX15 W-40	GAL	8.00	175,000.00	1,400,000.00
15	112010069	Puntas Escarificadoras Ref. 6Y5230	UND	12.00	90,000.00	1,079,999.97
16	112010628	manguera acero 5/8 ensamblada	UND	1.00	350,000.00	350,000.00
17	112010627	arreglo eje brazo y balde cargador	SER	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00
18	101010089	Filtro combustible caterpillar 156-1200	UND	2.00	490,000.00	980,000.01
19	101010076	Filtro aire externo Caterpillar ref. 211-2660	UND	1.00	840,000.00	840,000.00
20	101010075	Filtro aire interno Caterpillar Ref. 211-2661	UND	1.00	440,000.00	440,000.00
21	112010574	filtro aceite caterpilas ref 7w-2327	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
22	101010027	Filtro de Agua	UND	1.00	145,000.00	145,000.00
23	112010564	filtro combustible	UND	1.00	60,000.00	60,000.00
24	112010637	punta eje	UND	1.00	290,000.00	290,000.00
25	112010636	servicio de polarizadode vidrios	SER	1.00	740,000.00	740,000.00
26	112010635	aceite diferencial trasero	GAL	1.00	190,000.00	190,000.00
27	112010634	tuerca eje trasero	UND	2.00	100,000.00	199,999.99
28	112010536	pastillas de frenos traseros	UND	1.00	320,000.00	320,000.00
29	112010542	pastillas frenos	UND	1.00	320,000.00	320,000.00
30	112010633	deposito refrigerante	UND	1.00	980,000.00	980,000.00
31	112010632	cerradura interna	UND	1.00	800,000.00	800,000.00
32	112010563	filtro de aceite	UND	1.00	155,000.00	155,000.00
33	112010630	llanta 9.5X17.5	UND	2.00	970,000.00	1,940,000.00
34	112010552	aceite caterpilar	UND	4.00	178,000.00	712,000.00
35	112010099	Filtro de aire	UND	1.00	58,000.00	58,000.01
36	112010226	Filtro de Aceite	UND	1.00	38,000.00	38,000.00
37	101010013	Aceite 20W - 50	CRT	1.50	205,000.00	307,500.00
38	112010059	Pastillas de Frenos	UND	3.00	450,000.00	1,350,000.00
39	112010629	arreglo vidriod laterales con reparacion carroceria bus	UND	1.00	6,200,000.00	6,200,000.00
40	112010530	Retenedor ruedas	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
41	112010092	Filtro aire interno	UND	1.00	175,000.00	175,000.00
42	112010093	Filtro aire externo	UND	1.00	184,999.99	184,999.99
43	112010582	filtro de sedimentador	UND	1.00	197,999.99	197,999.99
44	112010631	bandas freno de manos	UND	1.00	250,000.00	250,000.00

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400010

FECHA DE INGRESO: TABIO JUEVES, 7 MARZO 2024 **Factura Nº:**

CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400001** del **MIÉRCOLES, 6 MARZO 2024**

Proveedor ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL, DIR: DG 7 0 134, TEL:8647525 , NIT: 11235392 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
					Total $	26,846,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101	5,923,000.04
104	180,000.00
112	20,742,999.96
Total $	**26,846,000.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO, INCLUIDO Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO

Destino: PARQUE AUTOMOTOR ALCALDIA MUNICIPIO DE TABIO

SON: VEINTI SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

VERONICA OSORIO CIFUENTES

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

SALIDA POR CONSUMO AL SECTOR SALUD

Nro. 202400050

FECHA DE SALIDA: TABIO VIERNES, 8 MARZO 2024

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. **202400010** del **07/03/2024** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA, C.C.1076625289

Centro Costo 2301

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	101010007	1.000	Filtro de combustible	184,999.99	184,999.99
2	CRT	101010013	1.500	Aceite 20W - 50	205,000.00	307,500.00
3	UND	101010027	1.000	Filtro de Agua	145,000.00	145,000.00
4	UND	101010032	1.000	Filtro refrigerante	175,000.00	175,000.00
5	GAL	101010053	6.000	ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC MX15 W-40	175,000.00	1,050,000.00
6	GAL	101010053	2.000	ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC MX15 W-40	175,000.00	350,000.00
7	GAL	101010053	6.000	ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC MX15 W-40	175,000.00	1,050,000.00
8	UND	101010075	1.000	Filtro aire interno Caterpillar Ref. 211-2661	440,000.00	440,000.00
9	UND	101010076	1.000	Filtro aire externo Caterpillar ref. 211-2660	840,000.00	840,000.00
10	GAL	101010087	2.250	Aceite caterpillar	178,000.02	400,500.04
11	UND	101010089	2.000	Filtro combustible caterpillar 156-1200	490,000.00	980,000.01
12	MTR	104010276	10.000	cinta reflectiva	18,000.00	180,000.00
13	UND	112010059	3.000	Pastillas de Frenos	450,000.00	1,350,000.00
14	UND	112010069	12.000	Puntas Escarificadoras Ref. 6Y5230	90,000.00	1,079,999.97
15	UND	112010092	1.000	Filtro aire interno	150,000.00	150,000.00
16	UND	112010092	1.000	Filtro aire interno	175,000.00	175,000.00
17	UND	112010093	1.000	Filtro aire externo	170,000.00	170,000.00
18	UND	112010093	1.000	Filtro aire externo	184,999.99	184,999.99
19	UND	112010099	1.000	Filtro de aire	58,000.00	58,000.00
20	GAL	112010173	1.000	Refrigerante	115,000.01	115,000.01
21	GAL	112010174	2.000	Aceite hidraulico	160,000.00	320,000.00
22	UND	112010206	1.000	Filtro aceite	162,000.00	162,000.00
23	UND	112010212	1.000	Filtro Combustible	145,000.00	145,000.00
24	UND	112010212	1.000	Filtro Combustible	195,000.00	195,000.00
25	UND	112010226	1.000	Filtro de Aceite	38,000.00	38,000.00
26	UND	112010230	1.000	Filtro Trampa Combustible	155,000.00	155,000.00
27	UND	112010530	1.000	Retenedor ruedas	220,000.00	220,000.00
28	UND	112010536	1.000	pastillas de frenos traseros	320,000.00	320,000.00
29	UND	112010542	1.000	pastillas frenos	320,000.00	320,000.00
30	UND	112010552	4.000	aceite caterpilar	178,000.00	712,000.00
31	UND	112010563	1.000	filtro de aceite	155,000.00	155,000.00
32	UND	112010564	1.000	filtro combustible	60,000.00	60,000.00
33	UND	112010574	1.000	filtro aceite caterpilas ref 7w-2327	220,000.00	220,000.00
34	UND	112010582	1.000	filtro de sedimentador	197,999.99	197,999.99
35	SER	112010627	1.000	arreglo eje brazo y balde cargador	2,300,000.00	2,300,000.00
36	UND	112010628	1.000	manguera acero 5/8 ensamblada	350,000.00	350,000.00
37	UND	112010629	1.000	arreglo vidriod laterales con reparacion carroceria bus	6,200,000.00	6,200,000.00

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

SALIDA POR CONSUMO AL SECTOR SALUD

Nro. 202400050

FECHA DE SALIDA: TABIO VIERNES, 8 MARZO 2024

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400010** del **07/03/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Centro Costo** 2301

RESPONSABLE DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA, C.C.1076625289

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
38	UND	112010630	2.000	llanta 9.5X17.5	970,000.00	1,940,000.00
39	UND	112010631	1.000	bandas freno de manos	250,000.00	250,000.00
40	UND	112010632	1.000	cerradura interna	800,000.00	800,000.00
41	UND	112010633	1.000	deposito refrigerante	980,000.00	980,000.00
42	UND	112010634	2.000	tuerca eje trasero	100,000.00	199,999.99
43	GAL	112010635	1.000	aceite diferencial trasero	190,000.00	190,000.00
44	SER	112010636	1.000	servicio de polarizadode vidrios	740,000.00	740,000.00
45	UND	112010637	1.000	punta eje	290,000.00	290,000.00
					Total $	**26,845,999.99**

RESUMEN

Grupo	Valor
101	5,923,000.04
104	180,000.00
112	20,742,999.96
Total $	**26,846,000.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO, INCLUIDO Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO

Destino: PARQUE AUTOMOTOR ALCALDIA MUNICIPIO DE TABIO

SON VEINTI SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CTVS. MC.

VERONICA OSORIO CIFUENTES	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
ALMACENISTA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Alcaldía Municipal de Tabio	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha de Revisión: 8/03/2024

Contrato N°: DAMC-003-2024

Tipo de Acta a Revisar: Final [X] Parcial [ ] N° ___1___

Contratista: MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO,

A los __08__ días del mes de __MARZO__ del año 20(24), se reunieron en el sitio de ejecución el apoyo a la supervisión y contratista con el fin de verificar de manera aleatoria las cantidades reportadas para cobro en el Acta (marque con una x): Parcial ( ) Final (X), de fecha _08_ de __MARZO__ de 20(24).

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella participaron,

Firma Apoyo a la Supervisión
Nombre: EDGAR HERNANDO RODRIGUEZ Q
Cargo: SUPERVISOR DE VIAS

Fima Contratista
Nombre: MIGUEL ANGEL ESPINOSA
Cargo: CONTRATISTA

Ítem	Actividad	Lugar de Medición	Unidad de Medida	Cantidad Reportada por Contratista	MEDICIONES									Observaciones
					Cantidad	Longitud	Ancho	Altura	Área	Volumen	Desc. Total	Peso/ Metro	Cantidad Total	
9	SERVICIO ELECTRICO		UND	1	1									Volqueta Blanca International
10	SERVICIO SCANER		UND	1	1									Volqueta Blanca International
31	SERVICIO MANTENIMIENTO FRENOS		UND	1	1									BUS CHEVROLET FRR
50	LAVADO GENERAL		UND	1	1									RETROEXCAVADORA
65	MONTAJE LLANTA		UND	2	2									MICROBUS