	FORMATO INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 1
		Página: 1 de 8
Elaboró: Profesional Universitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	20	05	2024	**INFORME**			TERMINACIÓN	
CONTRATO	CPS 2024-0147	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				14	03		2024	
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.**									
PLAZO DE EJECUCION	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, TÉRMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO									
ACTA No. 01	**INICIO**	**Fecha del acta**	20	03	2024	**Fecha de Terminación**	18	04		2024
ACTA No. 02	**SUSPENSIÓN No. 01.**	**Fecha del acta**	15	04	2024	**Fecha de Terminación**	03	05		2024
ACTA No. 03	**REINICIO No. 01**	**Fecha del acta**	30	04	2024	**Fecha de Terminación**	03	05		2024
ACTA No. 04	**PRORROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1**	**Fecha del acta**	03	05	2024	**Fecha de Terminación**	18	05		2024
ACTA No. 05	**TERMINACIÓN**	**Fecha del acta**	17	05	2024					
ACTA No. 06	**ENTREGA Y RECIBO**	**Fecha del acta**	17	05	2024					

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley
VALOR ADICIÓN No. 01	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).
NOMBRE CONTRATISTA	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.
NOMBRE SUPERVISOR	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
NOMBRE INTERVENTOR	**N/A**

En la ciudad de Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá, en calidad de **SUPERVISOR** y **JOHAN ANDRES CADENA MORENO** profesional contratista de la Secretaría de Infraestructura; quienes certifican:

Que el ingeniero **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con el Nit No. 901.152.243 en calidad de **CONTRATISTA**, hace entrega a entera satisfacción de las actividades contratadas y ejecutadas de acuerdo con el Acta No. 05 de Finalización y Acta No. 06 de Entrega y Recibo quien:

- Desarrolló las actividades descritas en el clausulado del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147 de forma satisfactoria y cumpliendo con lo exigido.
- Presentó registro fotográfico de todas las actividades ejecutadas en la presente acta.
- Que se constató el suministro e instalación de los ítems de acuerdo con lo ejecutado para la reparación del VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 y una VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 propiedad del Municipio de Fusagasugá.
- El contratista contó durante el periodo de ejecución de actividades con los equipos y herramientas indicadas para el desarrollo de cada actividad.
- Se verificó el cumplimiento de las actividades de acuerdo con las condiciones de la invitación pública y de la propuesta presentada.
- Tomo las medidas preventivas o acciones correctivas que estimo conveniente para evitar las desviaciones en el cumplimiento del contrato.
- Mantuvo permanentemente informado a la supervisión del contrato respecto de las actividades contractuales, los problemas e inquietudes que se presentaron con su ejecución, las necesidades de modificar los ítems inicialmente previstos.
- Cumplió con las indicaciones que se le dieron por parte de la administración municipal.
- Cumplió con la totalidad de las actividades del presupuesto oficial presentado por la Secretaría de Infraestructura.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
1.2	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MOTOR	1	$ 330.064	$ 62.712	$ 392.777	$ 392.777
1.3	REVISIÓN LINEAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 378.287	$ 71.875	$ 450.162	$ 450.162
1.4	REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES	1	$ 549.346	$ 104.376	$ 653.722	$ 653.722
1.5	SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	$ 169.155	$ 32.139	$ 201.294	$ 201.294
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000	$ 2.600.000
1.7	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 8.100.000
1.8	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000

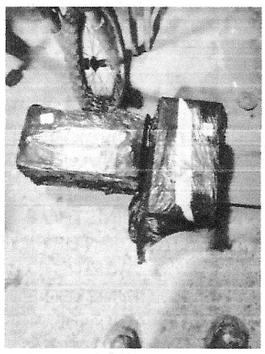
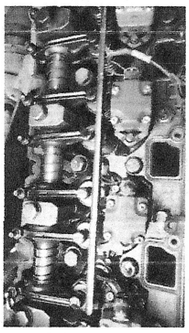
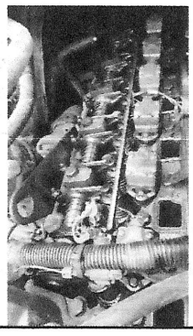
1.9	SUMINISTRO DE ARRANQUE	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
SUBTOTAL						**$ 18.402.357**

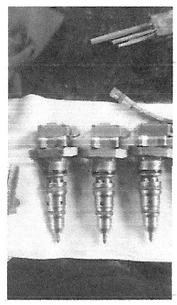
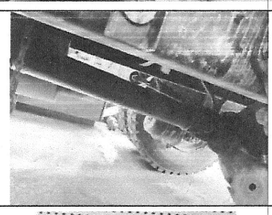
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

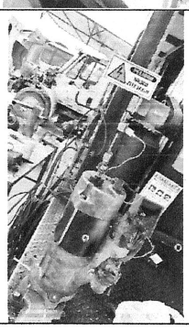
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE	1	$ 129.450	$ 24.595	$ 154.045	$ 154.045
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 162.818	$ 30.936	$ 193.754	$ 193.754
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR	1	$ 22.075.793	$ 4.194.401	$ 26.270.194	$ 26.270.194
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.145	$1.250.290
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	$ 235.865	$ 44.814	$ 280.680	$ 280.680
2.6	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	$ 773.109	$ 146.891	$ 920.000	$ 920.000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS HIDRÁULICO DE CAUDAL Y PRESIÓN BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000
SUBTOTAL						**$ 32.473.367**
TOTAL						**$ 50.875.724**

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

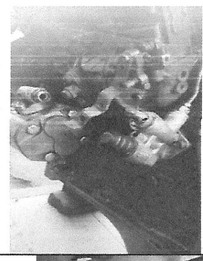
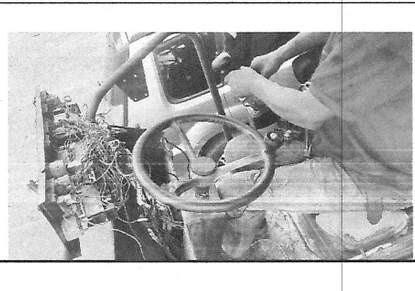
VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**FOTO**

1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA BATERIA 31H	2	
1.2	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MOTOR	1	
1.3	REVISIÓN LÍNEAS DE COMBUSTIBLE	1	

1.4	REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES	1	
1.5	SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	
1.7	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	

1.8	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	
1.9	SUMINISTRO DE ARRANQUE	1	

VIBROCOMPACTADOR CASE SV208			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**FOTO**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE	1	
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	

2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR	1	
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	
2.6	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	

2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS *HIDRÁULICO DE CAUDAL Y PRESIÓN* BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.002.275
VALOR ADICIÓN No. 01	$16.873.449
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50.875.724
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	$50.875.724
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS	
PROFESIONAL DE APOYO TECNICO SUPERVISION	**SUPERVISOR**
Nombre: JOHAN ANDRES CADENA MORENO Profesional contratista de la Secretaría de Infraestructura	**Nombre: ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura
Firma	**Firma**

GESTION DOCUMENTAL
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Revisó y Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura