INFORME DE SUPERVISION 1

INFORMACIÓN GENERAL	
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. Contrato y Fecha	052 DE 2024
Plazo Inicial	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
Nombre Contratante	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
Nit: Contratante	890.206.033-8
Contratista	YURY SMIT ANGULO DELGADILLO C.C. No 52.878.218 de Bogotá D.C.- PERSONA NATURAL
Valor del contrato	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MTCE. ($ 200.000.000,00)
Fecha Acta de Inicio	16 DE MAYO DE 2024

GESTION PRESUPUESTAL		
CDP No.	**Fecha**	**Valor**
2024000139	12/02/2024	$200.000.000,00
RP No.	**Fecha**	**Valor**
2024000209	15/05/2024	$200.000.000,00

SUPERVISIÓN	
Nombre	KARENT DAYANA PINZON PARDO
Cargo	Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Infraestructura y obras Publicas
Acto de delegación (si aplica)	Si – designación de Supervisor
Fecha	15/05/2024

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, la forma de pago del contrato es:

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PES(($200.000.000) MCTE.,** el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó media valores unitarios. **EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER** pagará al contratista el valor presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2024000139 del 01 abril de 2024. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a apropiaciones presupuestales.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.000.000,00	$
VALOR ADICIONADO:	$ 0	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$200.000.000,00	$
VALOR ANTICIPO	$	$
VALOR ACTA PARCIALES	$	$ 0
TOTAL ACTAS PARCIALES		$ 00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA		$90.254.042
VALOR ACTA FINAL POR PAGAR	$	$
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA: (=Total actas parciales + Vr Anticipo)	$	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	$
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	$
BALANCE FINANCIERO (Vr Inicial contrato + Vr Adicionado – Vr Anticipo – Vr Actas Parciales)	$	$ 109.745.958,00

DESARROLLO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento No. 33-44-101249466, Anexo 0; y de responsabilidad civil extracontractual No. 33-40-101079624, Mismas que fueron aprobadas, según acta del 15 de mayo de 2024.

EJECUCION DEL CONTRATO EN EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-05-2024 AL 19-06-2024

El contratista, suministro y presto los servicios al municipio de acuerdo con las cantidades pactadas en el contrato, el acta de mayor y menores cantidades, asi:

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SSA-SAMC-01-2024
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

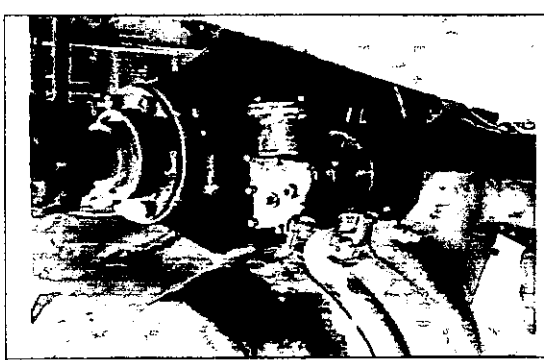
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VR. PRESENTE ACTA
4	VOLQUETA OSD 217					$ 33,322,305.00
4.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 278,612.00	0.00	$ -
4.2	PERITAJE TÉCNICO ESPECIALIZADO	GLB	1	$ 293,274.00	0.00	$ -
4.3	ACEITE PARA MOTOR 15W40 (CUÑETE X 5 GAL)	CUÑETE	1	$ 506,548.00	1.00	$ 506,548.00
4.4	BAJO TRANSMISION	UNID	1	$ 417,518.00	1.00	$ 417,518.00
4.5	BATERÍA 30H 1100A	UND.	1	$ 918,540.00	2.00	$ 1,837,080.00
4.6	BOMBA HIDRAULICO BIKER	UND	1	$ 1,383,892.00	1.00	$ 1,383,892.00
4.7	BOMBA AGUA	UND	1	$ 409,331.00	1.00	$ 409,331.00
4.8	CAMPANA TRASERA	UND	1	$ 598,647.00	2.00	$ 1,197,294.00
4.9	CAUCHO GUARDAPOLVO (JUEGO)	UND	1	$ 236,133.00	1.00	$ 236,133.00
4.10	CINTA REFLECTIVA ROJA /BLANCA	METRO	1	$ 17,049.00	20.00	$ 340,980.00
4.11	COMPRESOR MOTOR 551	UND.	1	$ 3,602,116.00	0.00	$ -
4.12	CONECTOR DE MODULO DE CABINA AZUL ESC	UND	1	$ 368,398.00	1.00	$ 368,398.00
4.13	CORREA VENTA VIOLA	UND	1	$ 197,603.00	1.00	$ 197,603.00
4.14	EJE LATERAL	UND	1	$ 1,948,417.00	2.00	$ 3,896,834.00

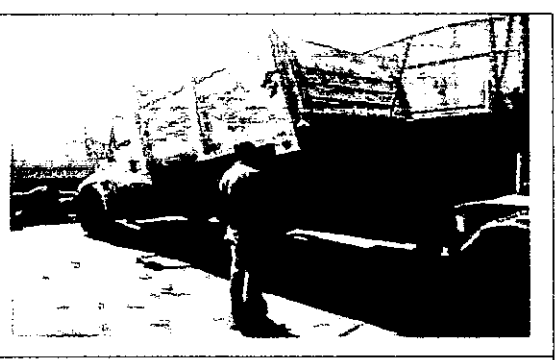
4.15	EMPAQUE EJE	UND	1	$ 7,671.00	1.00	$ 7,671.00	
4.16	ESPEJO LATERAL REDONDO DE AUMENTO	UND	1	$ 46,357.00	1.00	$ 46,357.00	
4.17	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 214,490.00	2.00	$ 428,980.00	
4.18	FILTRO DE ACPM	UND	1	$ 267,858.00	1.00	$ 267,858.00	
4.19	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND	1	$ 276,444.00	1.00	$ 276,444.00	
4.20	GRASA	LB	1	$ 25,573.00	8.00	$ 204,584.00	
4.21	JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X	UND	1	$ 511,460.00	2.00	$ 1,022,920.00	
4.22	KIT DE ECUALIZACIÓN COMPLETO-TRANSMISIÓN	UND	1	$ 11,934,059.00	1.00	$ 11,934,059.00	
4.25	PERA DE BARRA DE CAMBIOS	UND	1	$ 204,584.00	1.00	$ 204,584.00	
4.26	PIN DE 1/2"	UND	1	$ 8,524.00	2.00	$ 17,048.00	
4.27	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 42,979.00	5.00	$ 214,895.00	
4.28	RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003	UND	1	$ 85,243.00	2.00	$ 170,486.00	
4.29	RIN 22,5	UND	1	$ 852,432.00	1.00	$ 852,432.00	
4.30	RODILLO DEL PATIN	UND	1	$ 37,507.00	1.00	$ 37,507.00	
4.31	SILICONA ULTRA GREY	UND	1	$ 34,097.00	2.00	$ 68,194.00	
4.32	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS)	UND	1	$ 412,091.00	1.00	$ 412,091.00	
4.33	TAPA DE PRESION DEL TARRO DE AGUA	UND	1	$ 221,633.00	1.00	$ 221,633.00	
4.34	TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE)	UND	1	$ 42,621.00	1.00	$ 42,621.00	
4.35	KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO)	UND	1	$ 204,584.00	2.00	$ 409,168.00	
4.36	VALVULINA 80W90	GAL	1	$ 163,732.00	1.00	$ 163,732.00	
4.46	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 9,245,383.00	0.60	$ 5,547,230.00	
6	VOLQUETA XXB-497					6	27,288,631.00
6.3	ACEITE DE MOTOR 15W40	GAL	1	$ 129,835.00	7.00	$ 908,845.00	
6.5	AISLANTE CABINA (YOLOMBO)	MTS	1	$ 71,517.00	2.00	$ 143,034.00	
6.6	ARANDELAS DE AJUSTE PARA TRANSMISIÓN	UND	1	$ 102,272.00	1.00	$ 102,272.00	
6.7	BOMBA AGUA	UND	1	$ 409,251.00	1.00	$ 409,251.00	
6.8	BOMBILLO HB3 65-55W	UND	1	$ 43,380.00	2.00	$ 86,760.00	
6.9	CAUCHO GUARDAPOLVO (JUEGO)	UND	1	$ 236,087.00	1.00	$ 236,087.00	
6.10	CINTA REFLECTIVA ROJA /BLANCA	METRO	1	$ 17,046.00	20.00	$ 340,920.00	
6.11	COMPUTADOR DE CABINA	UND	1	$ 4,911,018.00	1.00	$ 4,911,018.00	
6.12	COMPRESOR MOTOR 551	UND	1	$ 3,601,413.00	1.00	$ 3,601,413.00	
6.14	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 214,448.00	1.00	$ 214,448.00	
6.15	FILTRO DE ACPM	UND	1	$ 267,806.00	1.00	$ 267,806.00	
6.16	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND	1	$ 276,390.00	1.00	$ 276,390.00	
6.17	GEOTEXTIL	METRO	1	$ 25,325.00	4.00	$ 101,300.00	
6.18	GRASA	LB	1	$ 25,568.00	8.00	$ 153,408.00	
6.19	JUEGO DE BANDAS TRASERAS 4707X	UND	1	$ 511,360.00	2.00	$ 1,022,720.00	
6.22	PIN DE 1/2"	UND	1	$ 8,522.00	2.00	$ 17,044.00	
6.23	PINTURA PARA VOLCO	GALON	1	$ 709,085.00	1.00	$ 709,085.00	
6.24	PORTA PLACA	UND	1	$ 30,694.00	1.00	$ 30,694.00	
6.25	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 42,971.00	5.00	$ 214,855.00	
6.26	RETENEDOR RUEDA TRASERA 370003	UND	1	$ 85,227.00	2.00	$ 170,454.00	
6.27	RIN 22,5	UND	1	$ 852,267.00	1.00	$ 852,267.00	
6.29	SILICONA ULTRA GREY	UND	1	$ 34,090.00	2.00	$ 68,180.00	
6.30	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS)	UND	1	$ 412,010.00	1.00	$ 412,010.00	

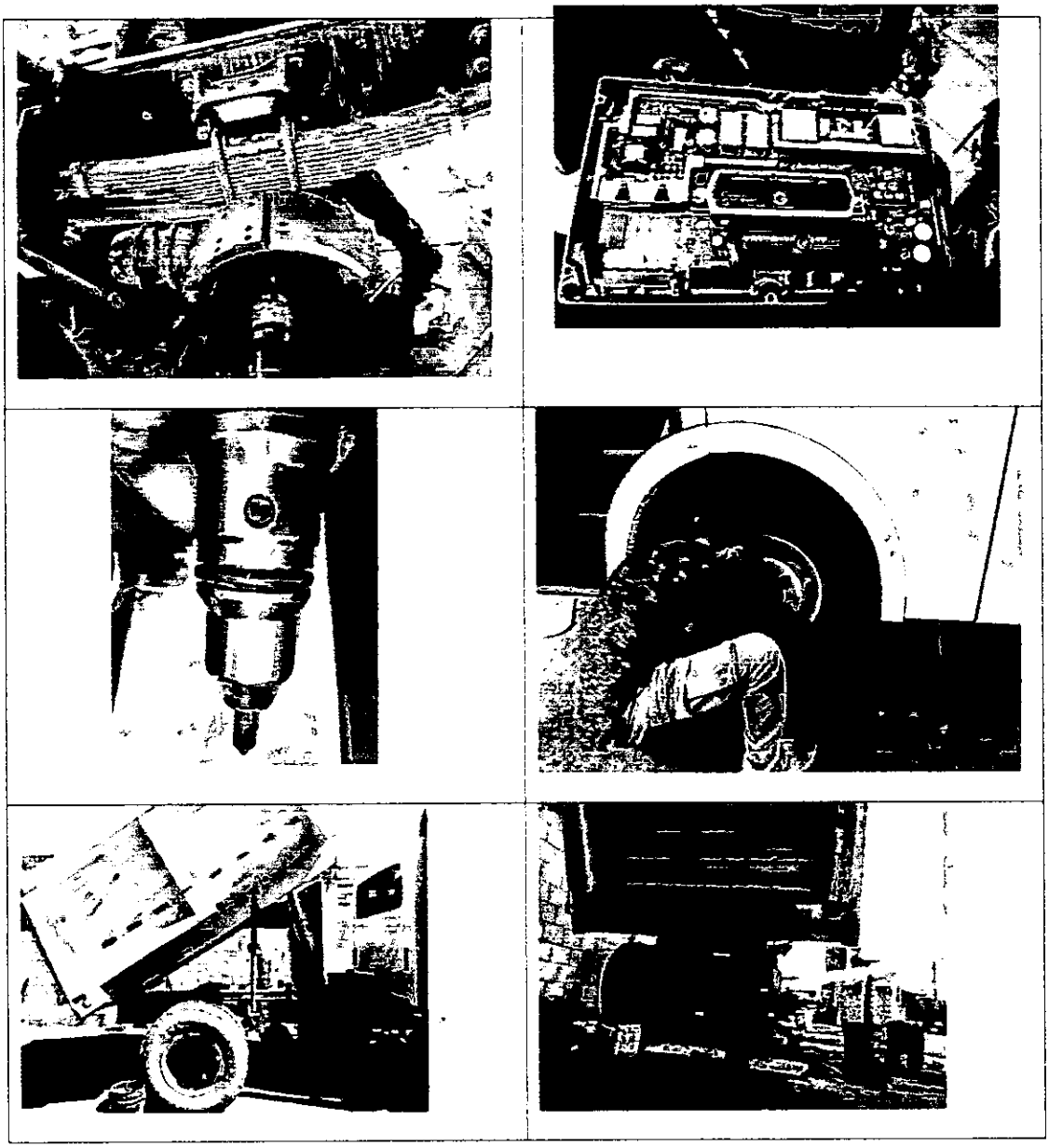
8.31	TAPA DE PRESION DEL TARRO DE AGUA	UND	1	$ 221,590.00	1.00	$ 221,590.00
8.32	TOPE DE CAUCHO MUELLES TRACEROS	UND	1	$ 163,831.00	1.00	$ 163,831.00
8.33	TORRE BAJO	UND	1	$ 852,267.00	1.00	$ 852,267.00
8.34	TRABA ROSCAS 50 ML (LOTITE)	UND	1	$ 42,613.00	2.00	$ 85,226.00
8.35	KIT TUERCA HAUSEN (2 TUERCAS + PIN DE OJO)	UND	1	$ 204,544.00	2.00	$ 409,088.00
8.36	VALVULINA 80W90	GAL	1	$ 163,700.00	5.00	$ 818,500.00
8.51	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLB	1	$ 13,553,954.00	0.70	$ 9,487,768.00
8	BUSETA CHEVROLET OSD 211					$ 56,656.00
8.1	DIAGNÓSTICO	GLB	1	$ 56,656.00	1.00	$ 56,656.00
9	ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS					
	BUSETA CHEVROLET OSD 211					$ 29,696,550.00
INP-9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 30H 1250	UND	0	$ 1,038,600.00	2.00	$ 2,077,200.00
INP-9.2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15w40 (INCLUYE FILTRO DE ACEITE DE AGUA Y DE AIRE)	UND	0	$ 1,600,000.00	1.00	$ 1,600,000.00
INP-9.3	LATONERIA Y PINTURA GENERAL	GLB	0	$ 14,609,350.00	1.00	$ 14,609,350.00
INP-9.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS (253575) RIN 17,5	UND	0	$ 1,800,000.00	2.00	$ 3,600,000.00
INP-9.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS (253575) RIN 17,5	UND	0	$ 1,925,000.00	4.00	$ 7,700,000.00
INP-9.6	POLARIZADO COMPLETO (INCLUYE INSTALACION DE VINILOS Y CINTA REFLECTIVA)	GLB	0	$ 7,200,000.00	1.00	$ 7,200,000.00
INP-9.7	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA (EXTINTOR, BOTIQUÍN, CONOS REFLECTIVOS)	UND	0	$ 412,010.00	1.00	$ 412,010.00
INP-9.8	MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, LIMPIEZA CON NITROGENO Y RECARGA CON REFRIGERANTE)	GLB	0	$ 8,400,000.00	1.00	$ 8,400,000.00
INP-9.9	ARREGLO Y MONTAJE DE PASAMANOS EN FIBRA DE VIDRIO	GLB	0	$ 396,000.00	1.00	$ 396,000.00
INP-9.10	ARREGLO Y MONTAJE DE STOPS TRASEROS	UND	0	$ 352,800.00	2.00	$ 705,600.00
INP-9.11	ARREGLO Y MONTAJE DE SILLA DE CONDUCTOR (INCLUYE TAPIZADO)	GLB	0	$ 864,000.00	1.00	$ 864,000.00
INP-9.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS Y MONTAJE DEL SISTEMA DE AIRE REQUERIDO	GLB	0	$ 22,525,920.00	1.00	$ 22,525,920.00
INP-9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCUYOS O LUCES FRONTALES Y VASOS A LAS LICUADORAS INTERMITENTES	GLB	0	$ 1,616,000.00	1.00	$ 1,616,000.00
INP-9.14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TERMINALES DE DIRECCION	UND	0	$ 2,520,000.00	1.00	$ 2,520,000.00
INP-9.15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXOSTO	GLB	0	$ 324,000.00	1.00	$ 324,000.00

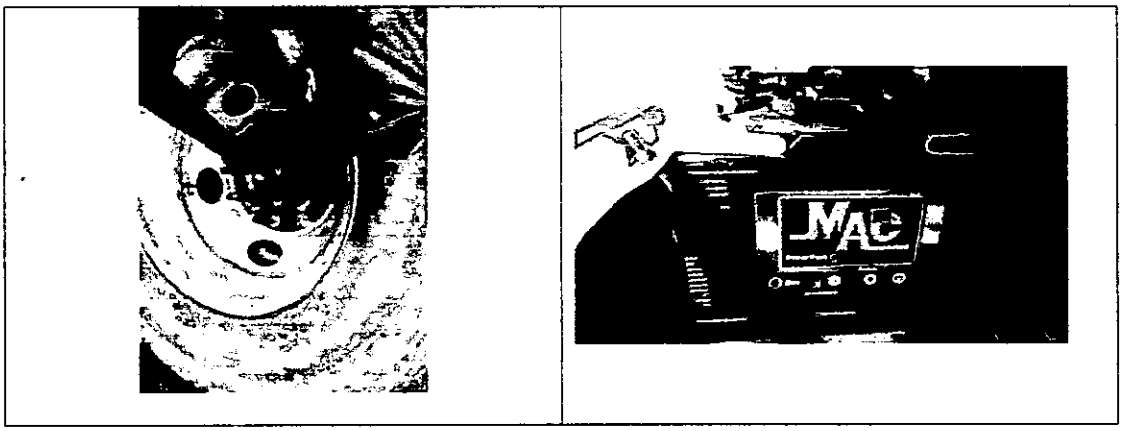
VALOR TOTAL CONTRATADO A MONTO AGOTABLE	$ 200,000,000.00	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 90,254,042.00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO A MONTO AGOTABLE	$ 200,000,000.00
		SALDO POR EJECUTAR	$ 109,745,958.00

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:









De deja Constancia de:

- Que se verifico por parte de la supervisión que el contratista ha desarrollado cada una de las actividades descritas en el informe presentado, cumpliendo con lo previsto en el contrato en mención.
- El contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato.
- El contratista a la fecha ha dado cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según planillas de seguridad social presentadas
- El contratista presenta estampillas departamentales pagas.

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

KARENT DAYANA PINZON PARDO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación, infraestructura y obras públicas

PROYECTO: **MIGUEL ANGEL GRANDAS AMADO MERAKI MIC**
Contratista Oficina Asesora de Planeación

REVISO Y APROBO: **KARENT DAYANA PINZON PARDO**
Jefe de Oficina Asesora de Planeación, infraestructura y obras públicas