ACTA DE SUPERVISÓN No 002
CONTRATO C-148 – MINIMA CUANTÌA 032-2024 MC

CONTRATISTA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, LUBRICANTES Y REPUESTOS FJ / REPRESENTADO LEGALMENTE POR JULIAN AICARDO MONTOYA OCAMPO
NIT	15990433-7
ARTICULO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.01.004
VALOR DEL CONTRATO	HASTA TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) M/L. Este proceso se realizará por valores unitarios ejecutado por el sistema de monto agotable.
ADICIÓN 1	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($18.200.000) M/L
VALOR PARCIAL 6	**DIEZ MILLONES CUATROCIETOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($10.415.424 M/L).**
PLAZO	La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto el plazo para la ejecución del presente contrato será contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el treinta (30) de diciembre de 2024. Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización
CONTRATO No.	CONTRATO C-148 – MINIMA CUANTÌA 032-2024 MC

En Pensilvania Caldas se reunieron **ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, LUBRICANTES Y REPUESTOS FJ, representado legalmente por el señor *Julian Aicardo Montoya Ocampo*** en su calidad de Contratista y ***Julián Castro Zuluaga,*** en su condición de Supervisor del Contrato en representación del Municipio, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago de la Mínima Cuantía N° **032-2024 MC**, previos las siguientes consideraciones:

1. Que se presentó por parte del contratista la cuenta de cobro No.6 y la relación del suministro de elementos y mantenimiento, entre el 07 de Septiembre y el 03 de Octubre, de 2024, así:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÒN	VEHICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	RODILLO SET 57	BOQ-021 VOLQUETA	$300.000	$300.000
2	1	RETEN TOMA CHOROTE REF 4300121	BOQ-021 VOLQUETA	$70.000	$70.000
3	1	RETEN CAJA DE CAMBIOS TRASERO REF 4300119	BOQ-021 VOLQUETA	$85.000	$85.000
4	1	BALINERA 6305	BOQ-021 VOLQUETA	$90.000	$90.000
12	3	MANO DE OBRA HORA DESARMADA Y ARMADA CAJA FULLER	BOQ-021 VOLQUETA	$178.500	$535.500
5	1	RODILLO SET 408 REF 39590/39520	BOQ-021 CHEVROLET	$400.000	$400.000
6	1	EMPAQUETADURA TAPA HORQUILLAS CAJA FULLER	BOQ-021 VOLQUETA	$20.000	$20.000
7	1	TAPA BARRA DE CAMBIOS CAJA FULLER	BOQ-021 VOLQUETA	$560.000	$560.000
8	1	PROPULSOR KODIAK 23DTS FINA REF 4301750	BOQ-021 VOLQUETA	$1.900.000	$1.900.000
9	1	PRENSA CLOSH CAJA FULLER	BOQ-021 VOLQUETA	$2.500.000	$2.500.000
10	1	DOBLE DISCO CAJA FULLER DT 466	BOQ-021 VOLQUETA	$2.200.000	$2.200.000
11	1	SEPARADOR DE DISCOS DE CLOSH DT 466	BOQ-021 VOLQUETA	$1.400.000	$1.400.000
	1	MONTADA DE LLANTA TRASERA RETRO	CASE 590	$100.000	$100.000
	1	MONTADA DE LLANTA CAMPERO	TOYOTA FWY-323	$18.000	$18.000
	2	REFRIGERANTE EN GALON	CASE 590	$118.462	$236.924
TOTAL					$10.415.424

2. Se pudo verificar con las evidencias cargadas en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1K-MtRBUFjfuhRX4VOmC4QcCA3-YIgXfL?usp=drive_link : el informe presentado por la contratista, los pantallazos y la supervisión constante que realiza la suscrita de manera presencial , vía WhatsApp y telefónicamente, que la contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMÁS VEHÍCULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

3. Que el valor del Contrato es de: **HASTA TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) M/L + ADICIÓN (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($18.200.000**). Este proceso se realizará por valores unitarios ejecutado por el sistema de monto agotable.

RESUMEN DEL CONTRATO	
Valor Contrato:	**$36.400.000**
Valor Anticipos:	**$0**
Valor Adición:	**$18.200.000**
Valor Ejecutado del Contrato:	**$54.588.190**
Pagos efectuados a la fecha:	**$44.172.766**
Valor primer desembolso:	**$15.286.898**
Valor segundo desembolso:	**$6.385.585**
Valor tercer desembolso	**$4.047.500**
Valor cuarto desembolso:	**$9.869.365**
Valor quinto desembolso:	**$8.583.418**
Valor sexto desembolso:	**$10.415.424**

4. Que el valor a pagar al contratista es la suma de: **DIEZ MILLONES CUATROCIETOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($10.415.424 M/L).**

5. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. AUTORIZACIÓN	APORTES ($)
SALUD	NUEVA EPS	04/09/2024	30900178	$162.500
PENSION	PROTECCIÒN	04/09/2024	30900178	$208.000
ARL	SURA	04/09/2024	30900178	$6.800

5. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados

en la ejecución del contrato a la cuenta de ahorros Banco Agrario de Colombia No. 418220103263.

Para constancia se firma a los tres (03) días del mes de Octubre del dos mil veinticuatro (2024).

JULIÀN CASTRO ZULUAGA
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor

Supervisó: JULIAN CASTRO ZULUAGA
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente Municipal