INFORME DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SMC-007-2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	15 DE OCTUBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA MESA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 33.000.000.00
SUPERVISOR	ALMACÉN GENERAL
DURACION DEL CONTRATO INICIAL:	HASTA AGOTAR EL MONTO DE LOS RECURSOS Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, LO QUE PRIMERO OCURRA

El presente documento corresponde al **PRIMER INFORME** de supervisión realizado al Contrato de **Suministro** No. **SMC-007-2024**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA** y **LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ PARDO NIT 79.114.704-4,** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 28 al 31 de mayo del 2024.

2. OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE MONTALLANTAS, LAVADOS Y ENJUAGUES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA Y DE LA POLICÍA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CTI).

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**NIT**	**Representante Legal**
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ PARDO	**79.114.704-4**	**LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ PARDO**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ESTADO ACTUAL
$33.000.000.00	HASTA AGOTAR EL MONTO DE LOS RECURSOS Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, LO QUE PRIMERO OCURRA	08/05/2024	27/05/2024	30/12/2024	EN EJECUCIÓN

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	SI	No	No aplica	Observaciones
Supervisión	X			
Revisión y aprobación de pólizas	X			
Acta de Inicio	X			
Tiene informes de supervisión	X			
Acta de liquidación del Contrato		X		
Informe final de la Supervisión		X		

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	Valor	%
01. PROPIOS ICLD	$ 5.000.000	15%
06. SGP LIBRE INVERSIÓN	$ 24.000.000	73%
127. R.B. FONDO DE SEGURIDAD 5% OBRAS	$ 4.000.000	12%
TOTAL	$ 33.000.000	100%

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Primer Pago Parcial	$ 1.193.000.00	EN TRAMITE	
Total de Pagos	$ 00		
Pendiente de Pago	$ 33.000.000.00		

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se relacionan los servicios realizados a satisfacción por parte del contratista.

ÍTEM	FECHA	TIPO VEHÍCULO	PLACA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	28/05/2024	Camioneta	KGR149	Enjuague - Camioneta	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
2	28/05/2024	Volqueta	OLN590	Lavado General - Volqueta Sencilla	1	$ 115.000,00	$ 115.000,00
3	28/05/2024	Volqueta	OLN590	Montaje - Despinche - Llanta volqueta, carro tanque, buseta y furgón	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
4	28/05/2024	Volqueta	OLN590	Parche Ref. 20	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
5	28/05/2024	Retroexcavadora	580	Lavado General - Retroexcavadora	1	$ 210.000,00	$ 210.000,00
6	28/05/2024	Motoniveladora	120	Montaje - Despinche - Llanta Motoniveladora y Retroexcavadora	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
7	28/05/2024	Motoniveladora	120	Parche Ref. 24	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
8	28/05/2024	Retroexcavadora	416	Enjuague - Retroexcavadora	1	$ 115.000,00	$ 115.000,00
9	28/05/2024	Camioneta	DOE270	Enjuague - Camioneta	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
10	28/05/2024	Motocicleta	QUP32D	Lavado General - Moto	1	$ 35.000,00	$ 35.000,00
11	28/05/2024	Automovil	OJX050	Enjuague - Camioneta	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
12	28/05/2024	Camioneta	OHK960	Lavado General - Camioneta	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00
13	31/05/2024	Motocicleta	QUP34D	Montaje - Despinche - Llanta motocicletas	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00

ÍTEM	FECHA	TIPO VEHÍCULO	PLACA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	31/05/2024	Motocicleta	QUP34D	Parche Ref. 10	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
15	31/05/2024	Carrotanque	ODR762	Lavado General - Carrotanque	1	$ 118.000,00	$ 118.000,00

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Con el presente informe se hace entrega de la factura No. **20242037** y Nota Crédito No. **42** a la factura No. **20242037** con la cual se ajusta al valor que por error del sistema fue generado, presentado así:

SUBTOTAL	**$**	**1.002.523.0**
IVA	**$**	**190.479.3**
N/C AJUSTE A LA FACTURA	**$**	**2.3**
TOTAL	**$**	**1.193.000.0**

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión concluye que el servicio se está prestando a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Suministro No. SMC-007-2024, y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al **PRIMER PAGO** por valor de $ 1.193.000.00 **(UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE)** de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 28 y el 31 de mayo de 2024.

MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
Almacenista General

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Laura Casas Morad	Secretaria Ejecutiva	
Aprobó	Maria del Pilar Peñaloza	Almacenista General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			