



ACTA PARCIAL 02 SGSA-197-2024

OBJETO CONTRACTUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL) EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC).	SGSA-197- 2024	CONTRATISTA: JORGE IVAN DUQUE PEREZ c.c. 1.038.406.365 LABORATORIO DIESEL J.A. S.A.S. Nit 900718750-3 Supervisión: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Remedios, 27 de diciembre de 2024
	Valor contrato: (\$135.500.000)		
	Fecha de inicio: 05 de julio de 2024		
	Plazo de ejecución: Sera a partir de la suscripción del acta de inicio, y hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar presupuesto; se iniciará una vez se perfeccione el contrato, previa aprobación de la garantía única y firma del acta de inicio.		
	Disponibilidad: 385 del 20 de marzo de 2024		
	Registro presupuestal: 00880 del 10 de julio de 2024. Otro si: (\$65.000.000) del 24 de diciembre de 2024 Valor total contrato: (\$200.500.000)		

INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista presenta informe de actividades ejecutadas durante el período de octubre, noviembre y diciembre, a través del cual da cuenta del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, proporcionado a los vehículos adscritos a la fuerza pública, esto es, Policía Nacional y Ejército Nacional. El contratista hizo cargue en el Secop II: Factura LD-474, informe de actividades el cual contiene los respectivos registros fotográficos, matriz en la cual se detalla los vehículos de la fuerza pública a los cuales se les proporcionó el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y pago a la seguridad social.

Está al día en el pago de la salud, pensiones y riesgos profesionales	VALOR DEL CONTRATO	ACTAS PARCIALES	VALOR ACTAS	SALDO TOTAL ACUMULADO
	(\$200.500.000)	Acta parcial 01 (\$51.666.230) Acta parcial 02 (\$83. 833.769)	(\$ 135.499.999)	(\$65.000.001)

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
Pago: Factura; LD-474 cargada en el Secop II, por el contratista	(\$200.5000.000)	(\$83. 833.769)	(\$148.833.000)

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que recibió a entera satisfacción de JORGE IVAN DUQUE PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.038.406.365, en calidad de representante legal de Laboratorio Diesel J.A. S.A.S con nit: 900718750-3, el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL) EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), en cumplimiento a lo estipulado en el contrato SGSA-197-2024. Por tal motivo, es procedente el pago de esta acta por la suma de: **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$83.833.769)**

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: Yorman Mejia



INFORME DE SUPERVISION 02

CONTRATO **SGSA—197-2024**
PERÍODO: Octubre, noviembre y diciembre de 2024

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CERTIFICA:

Que el señor JORGE IVAN DUQUE PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.038.406.365, en calidad de representante legal de Laboratorio Diesel J.A. S.A.S con nit: 900718750-3, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato referido, las cuales se detallan a continuación.

ACTIVIDAD CONTRADA										
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL) EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC).										
CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES								
(67, 58%)	Octubre, noviembre y diciembre de 2024	<p>Acta parcial 02. El contratista hizo cargue en el Secop II</p> <ol style="list-style-type: none">Factura LD-474Informe laboratorio diesel JJ.Pago a la seguridad social. <table><tr><th>Descripción</th><th>Nombre del documento</th></tr><tr><td>dian_LD436 (4).pdf</td><td>dian_LD436 (4).pdf</td></tr><tr><td>Informe Laboratorio Diesel JJ.pdf</td><td>Informe Laboratorio Diesel JJ.pdf</td></tr><tr><td>pago seguridad.pdf</td><td>pago seguridad.pdf</td></tr></table> <p>Fuente: Secop II.</p>	Descripción	Nombre del documento	dian_LD436 (4).pdf	dian_LD436 (4).pdf	Informe Laboratorio Diesel JJ.pdf	Informe Laboratorio Diesel JJ.pdf	pago seguridad.pdf	pago seguridad.pdf
Descripción	Nombre del documento									
dian_LD436 (4).pdf	dian_LD436 (4).pdf									
Informe Laboratorio Diesel JJ.pdf	Informe Laboratorio Diesel JJ.pdf									
pago seguridad.pdf	pago seguridad.pdf									

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista presenta informe de actividades ejecutadas durante el período de octubre, noviembre y diciembre, a través del cual da cuenta del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, proporcionado a los vehículos adscritos a la fuerza pública, esto es, Policía Nacional y Ejército Nacional. El contratista hizo cargue en el Secop II: Factura LD-474, informe de actividades el cual contiene los respectivos registros fotográficos, matriz en la cual se detalla los vehículos de la fuerza pública a los cuales se les proporcionó el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y pago a la seguridad social.



Alcaldía
de Remedios
Antioquia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE REMEDIOS NIT: 890.984.312-4

La supervisión antes referida, se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el contrato. Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago de seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago correspondiente al acta y período antes referido por la suma de: **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$83.833.769)**

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: Yorman Mejia