

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SMC-007-2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA MESA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 33.000.000.00
SUPERVISOR	ALMACÉN GENERAL
DURACIÓN 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 **INFORME FINAL** 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 del mes de Diciembre 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 LIQUIDACIÓN

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	30/10/2024	202402167
Segundo Pago Parcial	\$ 3.318.000,00	30/10/2024	202402168
Tercer Pago Parcial	\$ 4.583.000,00	30/10/2024	202402169
Cuarto Pago Parcial	\$ 1.275.000,00	30/10/2024	202402166
Quinto Pago Parcial	\$ 2.470.000,00	EN TRAMITE	
Sexto Pago Parcial	\$ 4.810.000,00	EN TRAMITE	
Séptimo Pago Parcial	\$ 5.080.000,00	EN TRAMITE	
Pago Final	\$ 2.650.000,00	EN TRAMITE	
Total de Pagos	\$ 10.369.000,00		
Pendiente de Pago	\$ 22.631.000,00		
Saldo a Liberar a Favor del Municipio	\$ 7.621.000,00		

DISTRIBUCIÓN DE LA FUENTE	
Fuentes de Financiación	Valor
01. PROPIOS ICLD	\$ 2.650.000.00
TOTAL	\$ 2.650.000.00

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

MANTENIMIENTO DE VÍAS

ÍTEM	FECHA	TIPO VEHÍCULO	PLACA	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
1	02/12/2024	RETROEXCAVADORA	416	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
2	02/12/2024	RETROEXCAVADORA	416	PARCHE REF. 22	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
3	02/12/2024	VOLQUETA	OLN590	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA VOLQUETA, CARRO TANQUE, BUSETA Y FURGÓN	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
4	02/12/2024	VOLQUETA	OLN590	PARCHE REF. 22	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00

ÍTEM	FECHA	TIPO VEHÍCULO	PLACA	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
5	04/12/2024	VOLQUETA	OFK484	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA VOLQUETA, CARRO TANQUE, BUSETA Y FURGÓN	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
6	04/12/2024	VOLQUETA	OFK484	PARCHE REF. 22	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00
7	04/12/2024	MOTONIVELADORA	830	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
8	04/12/2024	MOTONIVELADORA	830	PARCHE REF. 24	2	\$ 95.000,00	\$ 190.000,00
9	05/12/2024	RETROEXCAVADORA	580	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
10	05/12/2024	RETROEXCAVADORA	580	PARCHE REF. 22	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00
11	06/12/2024	VOLQUETA	OCD900	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA VOLQUETA, CARRO TANQUE, BUSETA Y FURGÓN	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
12	06/12/2024	VOLQUETA	OCD900	PARCHE REF. 20	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
13	06/12/2024	CAMIONETA	MQD768	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA AUTOMÓVIL, CAMIONETA Y CAMPEROS	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
14	06/12/2024	CAMIONETA	MQD768	PARCHE REF. 24	1	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00
15	09/12/2024	MOTONIVELADORA	830	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
16	09/12/2024	MOTONIVELADORA	830	PARCHE REF. 22	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00
17	10/12/2024	CAMIONETA	MQD768	ALINEACIÓN Y BALANCEO TIPO CAMIONETA	1	\$ 185.000,00	\$ 185.000,00
18	10/12/2024	RETROEXCAVADORA	416	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
19	10/12/2024	RETROEXCAVADORA	416	PARCHE REF. 20	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
20	10/12/2024	VOLQUETA	ODR614	MONTAJE - DESPINCHE - LLANTA VOLQUETA, CARRO TANQUE, BUSETA Y FURGÓN	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
21	10/12/2024	VOLQUETA	ODR614	PARCHE REF. 22	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00
22	11/12/2024	MOTONIVELADORA	830	SERVICIO – MONTAJE – EN CAMPO LLANTA - RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	1	\$ 185.000,00	\$ 185.000,00
23	11/12/2024	MOTONIVELADORA	830	PARCHE REF. 24	1	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00
TOTAL						\$ 2.650.000,00	

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

En el desarrollo del contrato no se presentaron observaciones

Página 4 de 4	GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 19/09/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN	
Versión: 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 **PAGO FINAL** por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 2.650.000.00)** y se debe liberar a favor del municipio **SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.621.000.00)**, de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el mes de Diciembre de 2024..



MARIA DEL PILAR PEÑALOZA
Almacenista General

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Laura Casas Morad	Secretaria Ejecutiva	
Aprobó	María 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			