CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Como Supervisor del CONTRATO No. CAQ MC 05 2024, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de un (1) ascensor de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá", he procedido a verificar el cumplimiento del clausulado contractual, especialmente las obligaciones previstas en la cláusula 2.1, 2,4 y 2.5.

Información y control de supervisión:

PERÍODO DEL INFORME	**PAGO No. 09 febrero 2025**

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA
ÁREA	Gerencia Departamental Colegiada Caquetá
CARGO	Contralor Provincial

Datos del contrato supervisado

Modalidad de contratación:	**Mínima Cuantía**
Número del Contrato:	CAQ MC 05 2024
Contratista	SERGIO TRUJILLO HOMEZ NIT. 1.075.240.300-8
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de un (1) ascensor de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá.
Rubro Presupuestal:	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).
Valor del Contrato	Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos mcte. ($5.950.000)
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 91624, del 15 de abril de 2024
RP	184324 del 20 de mayo de 2024
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución será de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo a la expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías a través de la plataforma SECOP II, y la cual se firmará entre el(a) supervisor(a) del contrato designado por el Gerente Departamental y el contratista. En todo caso el plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024, salvo que el Ministerio de Hacienda, apruebe vigencias futuras, para el presente contrato.
Fecha de Inicio:	01 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CÉSAR AUGUSTO CABRERA SILVA
ÁREA	Gerencia Departamental Colegiada Caquetá
CARGO	Contralor Provincial
OTROSÍ No. 01	
PRÓRROGA	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de marzo de 2025
CDP No.	Vigencias futuras 2025
VALOR PRÓRROGA	Dos millones quinientos cincuenta mil pesos MCTE ($2.550.000), con vigencias futuras (vigencia 2025).
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Ocho millones quinientos mil pesos M/CTE. ($8.500.000), incluido IVA sobre el valor total del contrato, retenciones de renta e ICA, descuentos de estampillas, costos de pólizas y todos los demás costos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto del contrato se entienden incluidos

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES:

El contratista se presentó en las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá y realizó la inspección y mantenimiento preventivo del ascensor, el cual se encuentra funcionado correctamente y no se requirió que se realizara mantenimiento correctivo. Se adjunta informe del contratista.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	Factura	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL CONTRATO		$5.950.000,00	$5.950.000,00
Pago del mes de junio 2024	FE 110	$ 850.000,00	$5.100.000,00
Pago del mes de julio 2024	FE 133	$850.000,00	$4.250.000,00
Pago del mes de agosto 2024	FE 150	$850.000,00	$3.400.000,00
Pago del mes de septiembre 2024	FE 155	$850.000,00	$2.550.000,00
Pago del mes de octubre 2024	FE 175	$850.000,00	$1.700.000,00
Pago del mes de noviembre 2024	FE 189	$850.000,00	$850.000,00
Pago del mes de diciembre 2024	FE 208	$850.000,00	0
OTROSÍ No. 01		$2.550.000,00	$2.550.000,00
Pago del mes de enero de 2025	FE 215	$850.000,00	$1.700.000,00
Pago del mes de febrero de 2025	FE 230	$850.000,00	$850.000,00

Que se recibió la factura electrónica de venta FE 230 de fecha 12 de marzo de 2025, por valor de $850.000,00, correspondiente al servicio comprendido al mes de febrero de 2025, en el cual se adjuntaron los siguientes documentos: planilla de liquidación y otros documentos relacionados, informe del contratista. Soportes que se extraen de los originales para enviarlos anexos a la solicitud de pago en un solo documento, como lo indica la Circular del 24 de marzo de 2020 expedida por la Gerencia Administrativa y Financiera.

Esta constancia se expide para efectos de soportar la ejecución de los recursos asignados a la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá y se realice el pago por parte de la Tesorería de la Contraloría a la Cuenta de ahorros 0550488432359591 del Banco DAVIVIENDA.

Se emite el trece (13) de marzo de 2025

CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA
Supervisor
Contralor Provincial
Gerencia Departamental Caquetá

Proyectó: Marly Yaned Gomez – Profesional Universitario G02 - E

80181-038-Contratos

SERGIO TRUJILLO HOMEZ
NIT 1.075.240.300-8
CALLE 6 B 18- 19
Tel: (311) 5875005
Neiva - Colombia
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 230

Señores	Contraloría General de la República		
NIT	899.999.067-2	**Teléfono**	(310) 2556407 - Ext. 000
Dirección	Calle 16 A No.6 -10 Barrio Siete de Agosto	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2025, 10:23
Expedición	12/03/2025, 10:23
Vencimiento	20/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.
1	Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de un (1) ascensor de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá. Febrero	1.00	850,000.00	850,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	850,000.00
Total a Pagar	850,000.00

Valor en Letras: Ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-20 por $ 850,000.00

Observaciones: #$26-01-01;CAQMC052024;cesar.cabrera@contraloria.gov.co#$

Orden de compra: CAQ MC - 05 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085206015 aprobado en 20241212 prefijo FE desde el número 187 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 177780965f7f427d3d79063045342952634f84513306cca88caebb425e1dbca7ae36e937e4cbb22b7d51d195c52c8020

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Neiva, 17 de febrero de 2025

Señor(es)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Florencia-Caquetá

Asunto: Informe técnico

Ref. Mantenimiento preventivo febrero.

INFORME TÉCNICO

Especifiaciones técnicas del equipo

Marca: Mitsubishi
Referencia: NEXIEZ
Paradas: 5
Servicio: Pasajeros

STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Diagnóstico

Se realiza visita para realizar mantenimiento preventivo del mes de febrero.

Descripción de las actividades ejecutadas en el mantenimiento preventivo:

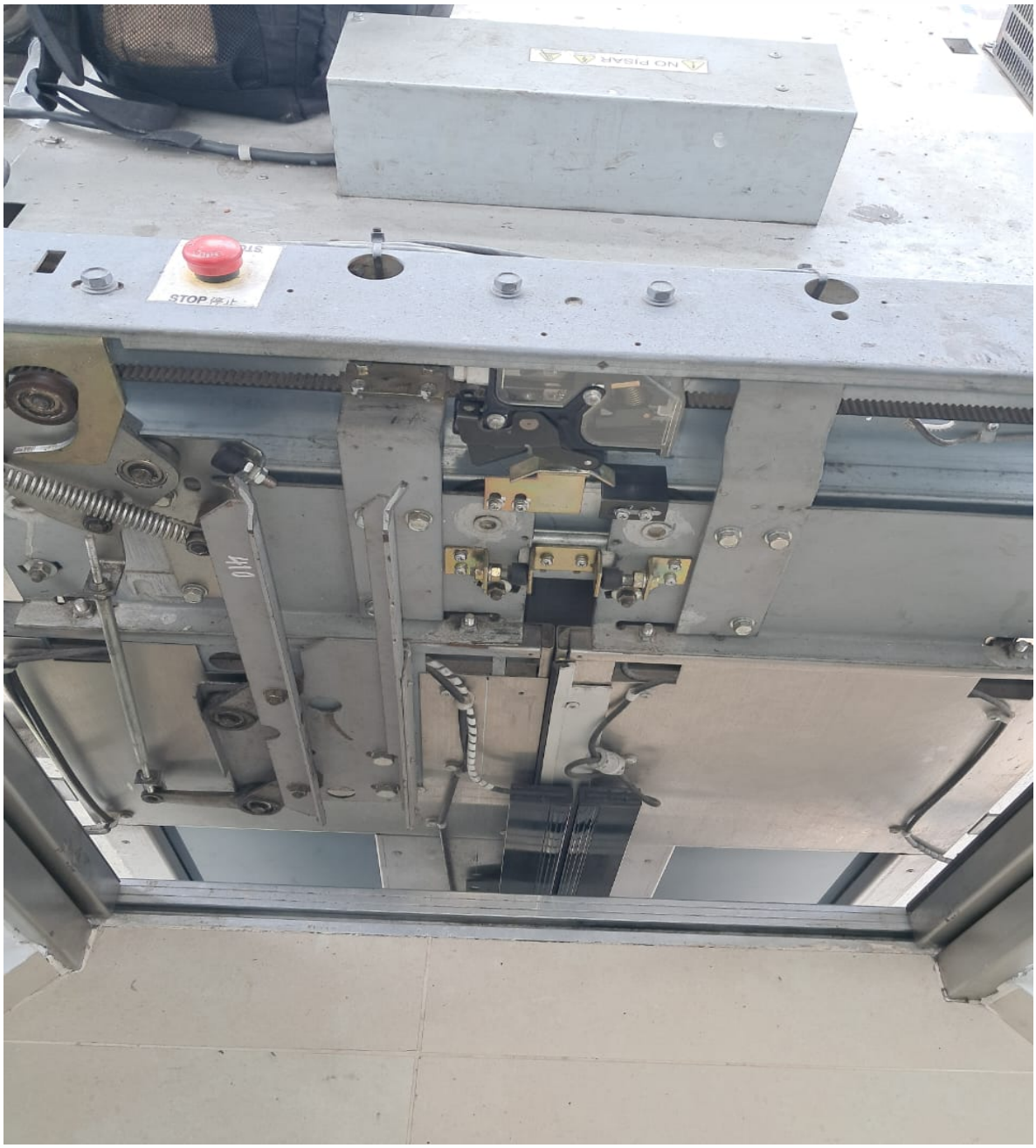
- Inspección y limpieza de puertas de cabina.
- Inspección y limpieza de puertas de hall.

STV
Servicio de Transporte Vertical
Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

ANEXO

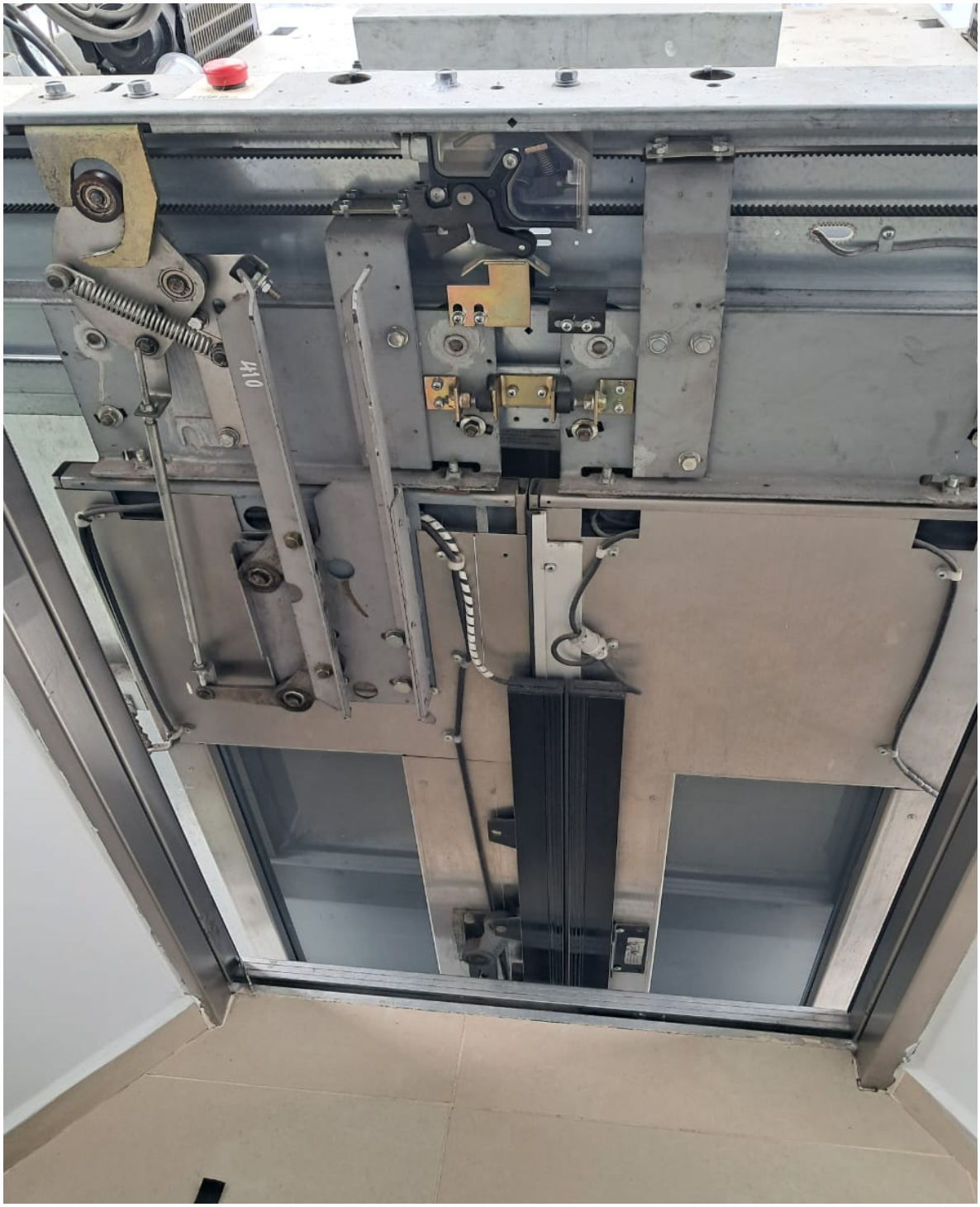
Registro fotográfico

Inspección y limpieza de puertas de cabina.



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical
Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Inspección y limpieza de puertas de hall.



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Se recomienda el buen uso y manipulación del equipo. Se entrega en servicio.



SERGIO TRUJILLO HOMEZ
CC. 1.075.240.300 Neiva (H)
STV-Servicios de Transporte Vertical

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075240300
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERGIO TRUJILLO HOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 56BN NO. 17-71	TELÉFONO:	8701753
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7956551492**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1241177209

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075240300	TRUJILLO HOMEZ SERGIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	107524030	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 440.500**