

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 235 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y CDA RODAMONTE

Informe	01 Pago
Fecha en que se rinde el informe	15 de Mayo de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número De Contrato	235 de 2025
Fecha del Contrato	19 de Marzo de 2025
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE COGUA, Y AQUELLOS QUE LE BRINDAN SEGURIDAD AL MISMO O APOYAN SUS PROGRAMAS
Contratista	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS. CDA RODAMONTE SAS
Nit.	901.097.588-3
Representante Legal	JAIME HERNANDEZ TORRES
N° Documento De Identidad	11.345.620
Valor Del Contrato	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.831.408)
Plazo De Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO
Fecha De Aprobación Póliza	19 de Marzo de 2025
Registro Presupuestal	2025000410
Fecha Inicio	19 de Marzo de 2025
Fecha De Terminación	31 de Diciembre de 2025

2. INFORMACION JURIDICA DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan los actos administrativos que ha surgido dentro del periodo del informe

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Suspensión	N.A.
Prorroga	N.A.
Adición	N.A.

3. INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO

Dentro del plazo para la ejecución del objeto contractual, se el contratista desarrollo el seguimiento a las siguientes actividades y a su vez se tuvo seguimiento por parte de la supervisión:

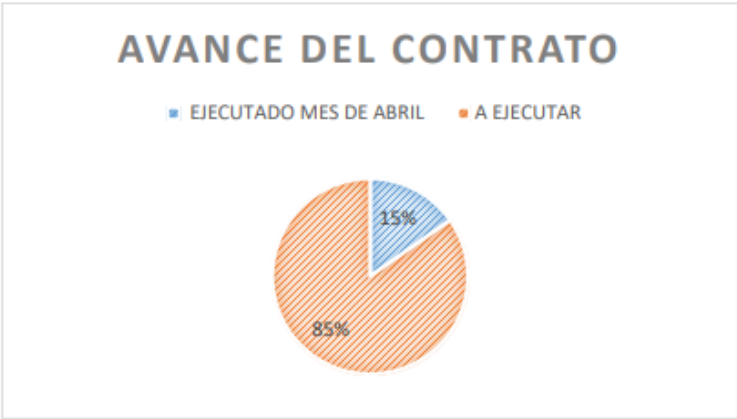




ACTA PARCIAL #1 ALCALDIA DE COGUA

CANTIDAD	MARCA	TIPO DE PLACA	TIPO DE VEHICULO	REVISION	IVA	SICOV	RUNT	RECAUDO	ANSV	TOTAL	GRAN TOTAL
4	LIVIANO	OFICIAL	8-17	233.525	44.370	31.746	4.900	9.852	9.200	333.593	1.334.372

RTM ALCALDIA COGUA 2025	VALOR	PORCENTAJE
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.731.490	100%
EJECUTADO MES DE ABRIL	\$ 1.334.372	15%
A EJECUTAR	\$ 7.397.118	85%



Para el desarrollo de las anteriores actividades, intervinieron los siguientes profesionales:

Ítem	Cargo u Oficio	Nombre y Apellidos	Identificación
1	Ingeniero Mecánico	Jairo Humberto Mora Malagón	CC 1.054.372.986 de Turmequé
2	Inspector de pista	Camilo Andrés Rojas Hernández	CC 1.053.335.938 de Chiquinquirá
3	Recepcionista de vehículo	Gerson Orlando Guzmán Crisancho	CC 1.070.308.026 de Cogua

El Contratista aporta certificación de pagos de seguridad social suscrita por el contador; **DUVAN UBEYMAR CANTILLO GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.546.972 de Zipaquirá y T.P. 117168-T, también realizan el anexo de las planillas.

Se realizó la verificación de las obligaciones contraídas en el contrato de las cuales se puede concluir:

ÍTEM	CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Numeral Diez	Obligaciones específicas del contratista	X		Obligaciones específicas 10
2	Numeral Nueve	Obligaciones generales del contratista	X		Obligaciones Generales 16

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Registro presupuestal		2025000410		
Unidad Ejecutoria	16	ENTES TERRITORIALES – ADMINISTRACION CENTRAL		
Rubro presupuestal	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados las empresas y servicio de producción		
Fuente de recurso	260101-11/12 SGP LIBRE ASIGNACION	VALOR	\$ 6.000.000,00	
Valor a pagar cuenta N° 1		VALOR	\$ 1.334.372,00	
Saldo del rubro		VALOR	\$ 4.665.628,00	

Registro presupuestal		2025000410		
Unidad Ejecutoria	23	ENTES TERRITORIALES – SERVICIOS PUBLICOS		
Rubro presupuestal	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados las empresas y servicio de producción		
Fuente de recurso	110101-LIBRE D IMPUESTOS	VALOR	\$ 1.831.408,00	
Valor a pagar cuenta N° 1		VALOR	\$ 0,00	
Saldo del rubro		VALOR	\$ 1.834.408,00	

Registro presupuestal		2025000410	
Sector	12	JUSTICIA Y DEL DERECHO	
Programa	1206	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos JUSTICIA Y DEL DERECHO	
Producto	1206004	Servicio de vigilancia carcelaria y penitenciaria JUSTICIA Y DEL DERECHO Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	
Proyecto	Fortalecimiento de los servicios de Vigilancia y seguridad en Cogua		
Código BPIN	2024252000021		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados las empresas y servicio de producción	
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS	VALOR	\$ 2.000.000,00
Valor a pagar cuenta N° 1		VALOR	\$ 0,00
Saldo del rubro		VALOR	\$ 2.000.000,00

Balance financiero

Valor inicial	Valor adicional	Valor total	Valor Pagado	Valor a pagar
\$ 9.831.408,00	\$ 0,00	\$ 9.831.408,00	\$ 0,00	\$ 1.334.372,00
Saldo por ejecutar			\$ 8.497.36,00	

Que a la fecha NO se ha realizado pago al contrato, por lo cual se procede a realizar el Primer pago, de acuerdo a la Cláusula novena forma de pago, donde se indica El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO DE COGUA al contratista de la siguiente manera: El municipio pagará por los servicios prestados mediante pagos parciales el cual resulta de multiplicar el valor unitario total según el tipo de vehículo por el número de revisiones tecnomecanicas, por lo tanto, se realiza el primer pago por un valor de Un millón trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos M/cte (\$1.334.372,00).





5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

La Gerencia de Infraestructura, realizo la participación activa en el seguimiento al contrato, donde se verifico lo siguiente:

ITEM	ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
1	Cronograma	X	Cumplió con los tiempos pactados para la prestación del servicio
2	Disponibilidad de Recursos	X	Contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato
3	Ejecución Financiera	X	Se ejecutaron las actividades de acuerdo a los profesionales ofertados y presupuesto del contrato.
4	Calidad de los trabajos	X	Se realizo el seguimiento técnico, financiero y administrativo al contrato de obra y se realizaron los respectivos informes.
5	Seguridad Industrial	X	Se verifico que el personal del contratista cumpliera con el pago de los respectivos parafiscales

6. CONCLUSIONES:

Que de acuerdo a que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y con las actividades contractuales, la Gerencia Financiera, puedo proceder a efectuar el **PRIMER PAGO** del Contrato de Prestación de servicios 235-2025, por un valor de Un millón trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos M/cte (\$1.334.372,00) correspondiente al 13,57% avance financiero.

7. ANEXOS DEL INFORME:

El contratista realiza los anexos de los siguientes documentos:

ITEMS	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	Facturas de venta	Factura FE 42084 del 24 de Abril de 2025
2	Certificación cuenta bancaria	Se anexa certificación del Banco Occidente
3	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (Ley 789 2002)	Se anexa certificación del Contador, con los documentos del mismo profesional y planillas
4	Acta parcial	Se anexa acta parcial No 1 del 15/05/2025

El presente informe se firme en la oficina de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos, a los Quince (15) días del mes de Mayo de 2025.

JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor

Elaboró: Ing. Jeison Gómez García / Gerente de Infraestructura y Servicios Públicos
Reviso y Aprobó: Ing. Jeison Gómez García / Gerente de Infraestructura y Servicios Públicos

