INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 900.01.01-124 de 2025

FECHA: 21 de Julio de 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

NIT: 890.981.732-0

CONTRATISTA: JARINSON LEONARDO CALLE JIMÉNEZ

C.C.: 98.603.756 de Amagá, Antioquia

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AMAGA, ANTIOQUIA.

OBJETO DEL OTROSÍ: Adición y prórroga al contrato de prestación de servicios No. 900.01.01.124 de 2025.

VALOR INICIAL: SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($79.716.000,oo)

VALOR ADICIÓN: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($79.716.000,OO)

VALOR TOTAL: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($119.574.000)

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

PAZO A PRORROGAR: DOS (02) MESES

PLAZO TOTAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 04 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DEL OTROSÍ 001: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00099 DE ENERO 24/2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 00299 DE MARZO 05/2025

CD ADICIÓN: 00683 del 03/07/2025

RP ADICIÓN: 00823 del 04/07/2025

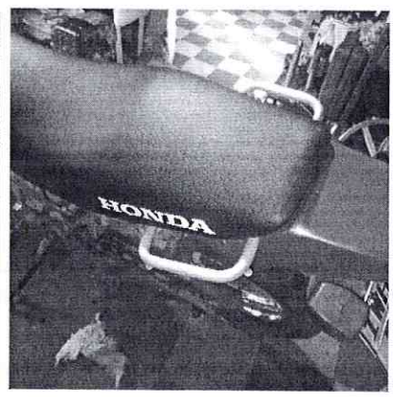
1. INFORME ADMINISTRATIVO:

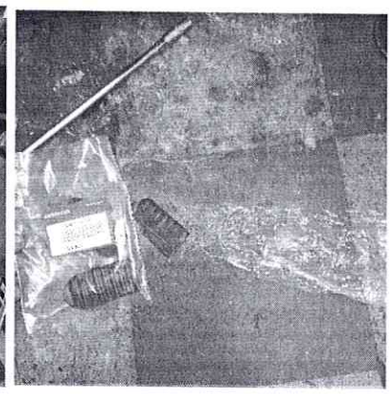
El contratista presentó los aportes al sistema de seguridad social integral y factura como requisito previo para el pago correspondiente.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

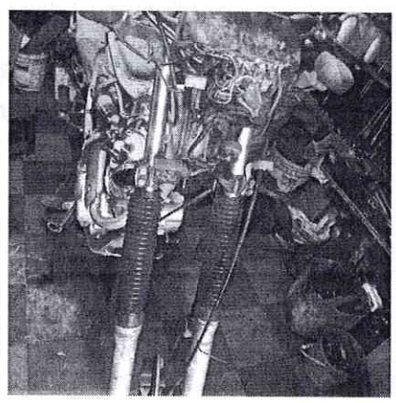
El contratista prestó el servicio de reparación y mantenimiento de las motocicletas con placas IWH 58B, RRX 78B, MFR 07D, SMM 90A, ITS 27B, OXE 97E, IWH 58B, XIF-28D, Vehículo Toyota Fortuner, OMZ 043, por valor **$16.268.939,oo;** según facturas No. 1386,1391,1392,1393,1406,1407,1408, 1409, 1410.

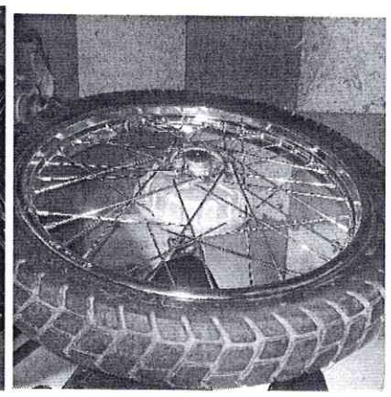


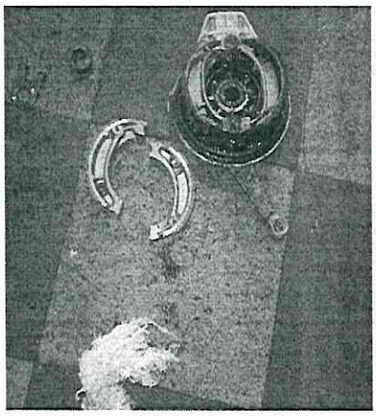
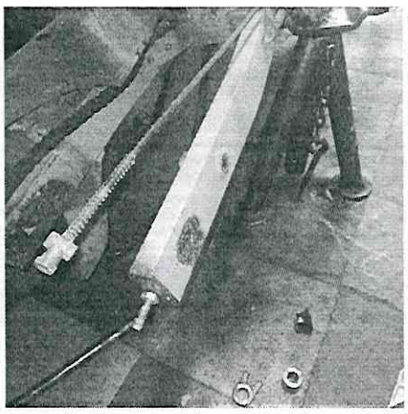
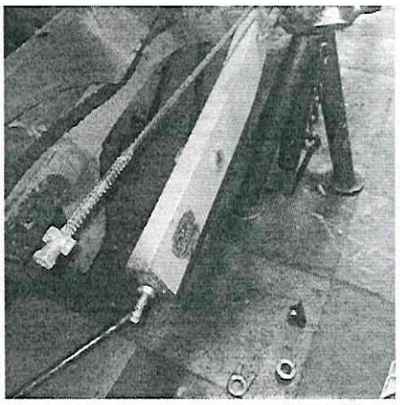










GRIZZLY
POWER MAX
AGM

GRIZZLY
POWER MAX
AGM

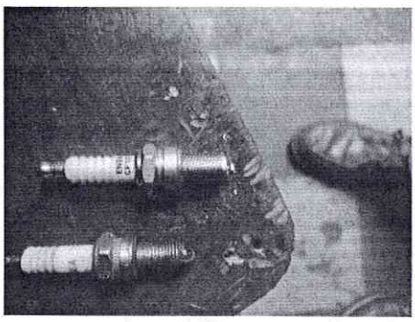
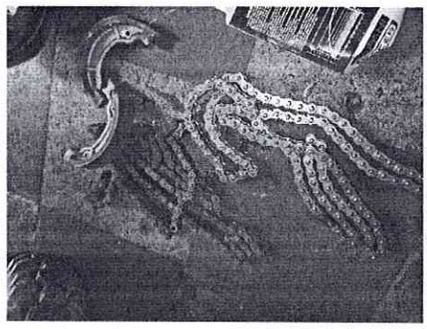
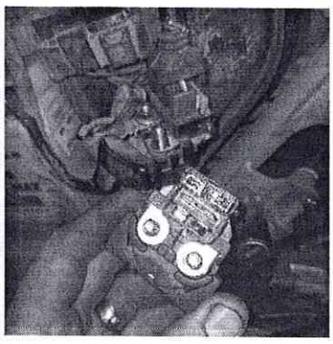
IWH-58B



GRIZZLY
POWER MAX
AGM



XIF 28D

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

3. ANEXOS

MARQUE X	DESCRIPCIÓN		*Aplica para Contratos:*
	Cuenta de Cobro o Factura Numero No	1386,1391,1392,1393,1406,1407, 1408, 1409,1410.	*Prestación de Servicios - Convenios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
		Informe de Actividades con sus respectivas evidencias (listados de asistencia, fotografías, etc) **Nota:** Para cada uno de los registros fotográficos y/o listados de asistencia, especificar la fecha y el evento al que corresponden. **Nota:** Para los contratos relacionados con obra se anexara Acta de avance de obra y lista de chequeo de supervisión o interventoría de obra, ambos soportes debidamente firmadas por las partes, para el primer pago copia de amparos	*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
		Planilla de seguridad social *(Persona Natural)* y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. *(Persona Jurídica)* ***Nota:*** *Con lo anterior se deberá anexar para el caso de persona jurídica, tarjeta Junta de Contadores del revisor fiscal.* ***Nota****: En los Convenios Interadministrativos, Contratos Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación, se deberá anexar certificado o constancia que acredite o evidencie el pago de la seguridad social*	*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
		Soporte de consulta en Adress, de los últimos tres periodos compensados por el contratista	*Prestación de Servicios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
		Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)	*Suministro*

		Plan de Inversiones o amortización de obra **Nota**: Aplica para pago anticipado o anticipo	*Obra*
	Para el primer pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Pago de Seguridad Social detallada con IBC, Certificado de afiliación a EPS, FPP y ARL, Copia del RUT, Certificación Bancaria.		
	Para el ultimo pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Acta de Terminación y/o Acta de liquidación.		

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$79.716.000,oo
Valor adición	$39.858.000,oo
Valor total del contrato	$119.574.000,oo
Pagos Realizados	$73.769.621,oo
Pago autorizado con el presente informe	$16.268.939,oo
Porcentaje de ejecución financiera	75,30%

5. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$16.268.939,oo**

JUAN DAVID LONDOÑO GIL
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Eliana Astrid García García Técnico Operativo Servicios Administrativos		21-07-2025
Revisó y Aprobó	Juan David Londoño Gil Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos		21-07-2025
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.			