San Vicente del Caguán, DIA 25, MES JULIO, AÑO 2025

ACTA DE SUPERVISION No.001

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	019-SINP-2025				
CONTRATO No	250	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	10 DE JUNIO DEL 20025		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
CONTRATISTA:	SANVISERVICIOS SVS ZOMAC SAS – NIT 901163152 - 9 GABRIEL REY PLAZAS C.C. 17.673.742 DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ				
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($205.959.000,00) M/CTE				
NO DE CDP	211	**FECHA DE EXPEDICION**	31-ENE-2025	**VALOR**	$205.959.000
NO DE RP	649	**FECHA DE EXPEDICION**	10-JUN-2025	**VALOR**	$205.959.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ CONTADO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	10 DE JUNIO DEL 2025				
FECHA DE INICIO:	18 DE JUNIO DEL 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	18 DE JUNIO DE 2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-46-101034169 Anexo: 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	11/06/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		

RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$41.191.800	Del 10/06/2025 al 30/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$20.595.900	Del 10/06/2025 al 31/12/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$41.191.800	Del 10/06/2025 al 30/06/2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA	X	
FECHA DE APROBACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-46-101034169 Anexo: 2	FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$41.191.800	Del 18/06/2025 al 08/07/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$20.595.900	Del 18/06/2025 al 08/01/2029
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$41.191.800	SE AMPARA 1 AÑO, 0 MESES Y 2 DÍAS.

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante memorando expedido el 10 de junio del 2025 por el Ordenador Del Gasto se me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME No.001 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

   En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Entregar los repuestos, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso, previamente coordinadas con el supervisor del contrato.	100%	BUENO
Efectuar el suministro de los bienes y/o elementos, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos y pliego de condiciones.	100%	BUENO
Efectuar el suministro de bienes y/o elementos nuevos y de alta calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional.	100%	BUENO
Garantizar la calidad de los bienes y servicios a suministrar.	100%	BUENO
Entregar los pedidos única y exclusivamente al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces.	100%	BUENO
Garantizar la idoneidad de los bienes, comprometiéndose a suministrarlos en óptimas condiciones.	100%	BUENO
Reponer, cambiar o sustituir los bienes defectuosos y los elementos que no cumplan con las especificaciones de calidad o funcionamiento	100%	BUENO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
requerido en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la comunicación que le dirija el supervisor.		
Llevar el control minucioso de la ejecución presupuestal del contrato, esto con el fin de evitar sobrepasar el valor estimado del proceso.	100%	BUENO
Realizar la entrega suministro de todas aquellas piezas mecánicas en la Tabla 2- Especificaciones Técnicas, en un término de 72 horas de acuerdo a las siguientes reglas: -La solicitud de pedido la hará el municipio a través del supervisor, quien requerirá las piezas mecánicas de acuerdo a la necesidad de la entidad. - El contratista deberá disponer de aquellas piezas y entregarlas a la entidad en el término antes dicho.	100%	BUENO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MOTONIVELADORA LIUGONG							
1	EMPAQUETADURA CILINDRO TORNAMESA	UNIDAD	1	$ 618.800	$ 618.800	100%	BUENO
2	GATO DE DESPLAZAMIENTO DE LA PALA	UNIDAD	1	$ 692.800	$ 692.800	100%	BUENO
3	GATO TORNAMESA	UNIDAD	1	$ 5.250.000	$ 5.250.000	100%	BUENO
5	CUCHILLAS PALA 13 HUECOS 5/8	UNIDAD	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	100%	BUENO
6	CUCHILLAS PARA PALA 15 HUECOS 5/8	UNIDAD	1	$ 1.330.000	$ 1.330.000	100%	BUENO
7	TORNILLOS PARA CUCHILLAS DE LA PALA	UNIDAD	50	$ 5.200	$ 260.000	100%	BUENO
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	$ 110.000	$ 110.000	100%	BUENO
9	FILTRO DE ACPM	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000	100%	BUENO
10	FILTRO DEL AIRE INTERNO	UNIDAD	1	$ 225.000	$ 225.000	100%	BUENO
11	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1	$ 276.000	$ 276.000	100%	BUENO
17	TERMINALES DEL CILINDRO HIDRAHULICO DE DIRECCION	UNIDAD	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000	100%	BUENO
23	PATIN TENSOR	UNIDAD	1	$ 700.000	$ 700.000	100%	BUENO
38	MANGUERA HIDRAHULICA DE ALTA PRESION POR 1 M	UNIDAD	1	$ 390.000	$ 390.000	100%	BUENO
TOTAL					**$ 12.852.600**		
MOTONIVELADORA 120G							
40	CERBO RPT	UNIDAD	1	$ 37.485.000	$ 37.485.000	100%	BUENO
41	EMPAQUETADURA DE MOTOR DE GIRO	UNIDAD	1	$ 981.000	$ 981.000	100%	BUENO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

42	BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	$ 981.000	$ 981.000	100%	BUENO
46	TUBOS DEL RADIADOR	UNIDAD	2	$ 2.142.000	$ 4.284.000	100%	BUENO
47	FILTRO DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1	$ 187.000	$ 187.000	100%	BUENO
48	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1	$ 232.000	$ 232.000	100%	BUENO
49	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	$ 110.000	$ 110.000	100%	BUENO
50	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000	100%	BUENO
52	RODAMIENTO Y CORREA DEL VENTILADOR	UNIDAD	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	100%	BUENO
61	KIT DE AJUSTE TORNAMESA	UNIDAD	1	$ 1.593.000	$ 1.593.000	100%	BUENO
64	EMPAQUETADURA CILINDRO LEVANTAMIENTO TORNAMESA	UNIDAD	1	$ 570.000	$ 570.000	100%	BUENO
TOTAL					**$47.718.000**		
RETROEXCAVADORA LIUGONG 766 A							
94	EMPAQUETADURA CILINDRO BOOM	UNIDAD	1	$ 720.000	$ 720.000	100%	BUENO
99	EMPAQUETADURA CILINDRO DE LEVANTAMIENTO	UNIDAD	2	$ 525.000	$ 1.050.000	100%	BUENO
100	EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLTEO	UNIDAD	2	$ 520.000	$ 1.040.000	100%	BUENO
TOTAL					**$2.810.000**		
RETROEXCAVADORA JCB							
118	BOMBA HIDRAHULICA	UNIDAD	1	$ 13.200.000	$ 13.200.000	100%	BUENO
119	CRUZETAS DE CARDAN DOBLE	UNIDAD	1	$ 585.000	$ 585.000	100%	BUENO
120	CRUZETAS EJE DELANTERO	UNIDAD	1	$ 585.000	$ 585.000	100%	BUENO
121	EMPAQUETADURA CONTROLES DELANTEROS	UNIDAD	1	$ 645.000	$ 645.000	100%	BUENO
122	EMPAQUETADURA CONTROLES TRASEROS	UNIDAD	1	$ 1.160.000	$ 1.160.000	100%	BUENO
124	TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	1	$ 1.053.000	$ 1.053.000	100%	BUENO
125	EMPAQUETADURA DE LEVANTE	UNIDAD	1	$ 650.000	$ 650.000	100%	BUENO
126	EMPAQUETADURA DE VOLTEO	UNIDAD	1	$ 620.000	$ 620.000	100%	BUENO
TOTAL					**$18.498.000**		
VOLQUETA FOTON ODU 271							
129	JUEGO DE SPLINDER	UNIDAD	1	$ 1.715.000	$ 1.715.000	100%	BUENO
130	GUAYAS Y TRAPECIO DE ALINEACION DE CAMBIOS	UNIDAD	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	100%	BUENO

140	JUEGO TEMPLETES TROQUES	UNIDAD	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	100%	BUENO
144	JUEGO DE BANDAS	UNIDAD	2	$ 950.000	$ 1.900.000	100%	BUENO
146	RETENEDORES TRASEROS	UNIDAD	2	$ 193.000	$ 386.000	100%	BUENO
150	FILTRO DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1	$ 230.000	$ 230.000	100%	BUENO
153	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	$ 130.000	$ 130.000	100%	BUENO
154	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	$ 140.000	$ 140.000	100%	BUENO
155	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	1	$ 125.000	$ 125.000	100%	BUENO
				TOTAL	**$8.326.000**		
			VOLQUETA MERCEDEZ OET 510				
156	PRINCIPALES DELANTERA	UNIDAD	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	100%	BUENO
159	SOPORTE CENTRAL DE CARDAN	UNIDAD	1	$ 250.000	$ 250.000	100%	BUENO
160	TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	2	$ 325.000	$ 650.000	100%	BUENO
164	EMPAQUETADURA SECADOR	UNIDAD	1	$ 290.000	$ 290.000	100%	BUENO
166	RODILLO 78215C PISTA 78225	UNIDAD	2	$ 385.000	$ 770.000	100%	BUENO
167	CRUCETA ESCUALIZACION F950	UNIDAD	1	$ 289.999	$ 289.999	100%	BUENO
168	SILICONA ULTRA GREY 50ML	UNIDAD	3	$ 14.399	$ 43.197	100%	BUENO
170	ARANDELA SATELITE F950 4	UNIDAD	1	$ 57.596	$ 57.596	100%	BUENO
171	ARANDELA PLANETARIO 44ML	UNIDAD	1	$ 100.436	$ 100.436	100%	BUENO
172	ARANDELA ALUMINIO 44-46 ML	UNIDAD	1	$ 112.399	$ 112.399	100%	BUENO
173	CORONA Y SPEED 9.5	UNIDAD	1	$ 4.800.000	$ 4.800.000	100%	BUENO
176	CRUCETA 15/2	UNIDAD	2	$ 160.000	$ 320.000	100%	BUENO
				TOTAL	**$8.883.627**		
			VOLQUETA MERCEDEZ OET 509				
178	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	$ 565.000	$ 565.000	100%	BUENO
179	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	$ 205.000	$ 205.000	100%	BUENO
180	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	$ 273.000	$ 273.000	100%	BUENO
181	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	1	$ 160.000	$ 160.000	100%	BUENO
182	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL DELANTERA	UNIDAD	1	$ 1.950.000	$ 1.950.000	100%	BUENO
186	RETENEDORES TRASEROS	UNIDAD	2	$ 189.000	$ 378.000	100%	BUENO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

TOTAL					**$3.531.000**		
LLANTAS, ACEITES, BATERIA							
207	RETRO JCB LLANTAS TRASERAS 19.5 X 24	UND	2	$ 4.900.000	$ 9.800.000	100%	BUENO
208	MOTONIVELADORA LIUNGONG LLANTAS 17.5 X 25	UND	4	$ 4.580.000	$ 18.320.000	100%	BUENO
210	MOTONIVELADORA LIUNGONG NEUMATICOS	UND	2	$ 420.000	$ 840.000	100%	BUENO
214	VOLQUETA OET 509 BATERIA 31H 1250	UND	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000	100%	BUENO
215	VOLQUETA OET 510 BATERIA 31H 1250	UND	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000	100%	BUENO
216	TAMBOR DE ACEITE MOTOR	UND	1	$ 7.200.000	$ 7.200.000	100%	BUENO
217	TAMBOR DE ACEITE HIDRAHULICO	UND	1	$ 4.800.000	$ 4.800.000	100%	BUENO
218	ACEITE 140 PARA LOS TANDERES	UND	1	$ 4.350.000	$ 4.350.000	100%	BUENO
219	GRASA LITIO X 5 LB	UND	4	$ 172.000	$ 688.000	100%	BUENO
TOTAL					**$48.097.000**		
TOTAL					**$150.717.227**		

N° FACTURA	CONCEPTO	VALOR
1057	MOTONIVELADORA LIUGONG	$12.852.600
1058	MOTONIVELADORA 120G	$47.718.000
1059	RETROEXCAVADORA LIUGONG	$2.810.000
1060	RETROEXCAVADORA JCB	$18.498.000
1061	VOLQUETA ODU271	$8.326.000
1062	VOLQUETA OET510	$8.883.627
1063	VOLQUETA OET509	$3.531.000
1064	LLANTAS, ACEITES, BATERIAS	$48.098.000
TOTAL		**$150.717.227**

2. OBSERVACIONES:

- Que el día 19 de junio del 2025, la supervisión realizo la solicitud del suministro de material relacionado anteriormente.
- Que el día 11 de julio de 2025, el contratista entrego a satisfacción la totalidad del material requerido, en óptimas condiciones.
- Que los bienes producto del suministro hacen ingreso y salida de almacén según documentos:

N° FACTURA	FECHA DE ENTRADA ALMACÉN	N° DE INGRESO	FECHA DE SALIDA ALMACÉN	N° DE SALIDA
1057	17/07/2025	2025-0000000026	17/07/2025	2025-0000000030
1058	17/07/2025	2025-0000000027	17/07/2025	2025-0000000032
1059	17/07/2025	2025-0000000030	17/07/2025	2025-0000000034

1060	17/07/2025	2025-0000000029	17/07/2025	2025-0000000033
1061	17/07/2025	2025-0000000031	17/07/2025	2025-0000000035
1062	17/07/2025	2025-0000000032	17/07/2025	2025-0000000036
1063	17/07/2025	2025-0000000033	17/07/2025	2025-0000000037
1064	17/07/2025	2025-0000000034	17/07/2025	2025-0000000038

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE JUNIO DEL 2025

IBC	$1.423.500
SALUD	$57.000
PENSIÓN	$227.800
ARL	$34.700
N° DE PLANILLA	8636496795

NOTA EXPLICATIVA: el contratista certificó conforme a lo dispuesto en al articulo 50 de la ley 789 de la ley 2002.

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	0		
ADICIÓN			
PRIMER PAGO	$150.717.227,00	18/06/2025 al 25/07/2025	73.17%
SEGUNDO PAGO			
TERCER PAGO			
CUARTO PAGO			
QUINTO PAGO			
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$150.717.227,00	18/06/2025 al 25/07/2025	73.17%
VALOR EJECUTADO CON ULTIMO INFORME	$150.717.227,00	18/06/2025 al 25/07/2025	73.17%
SALDO PENDIETE POR EJECUTAR O SALDO NO EJECUTADO	$55.241.773,00		26.83%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$205.959.000,00		100%

Nota: tener en cuenta el valor pendiente de descontar por concepto de estampillas.

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

durante el **PERIODO** comprendido entre el **18 de junio del 2025 al 25 de julio del 2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($150.717.227) M/CTE.

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
Secretaria de infraestructura
Supervisora

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA