ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por el señor **FRANCISCO LUIS CADAVID**, identificado con CC: N° **3551925**, en cumplimiento del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO CMC 018-2025.**, cuyo objeto es : " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA.", durante el periodo del **17 de julio de 2025 a 30 de agosto de 2025,** por lo anterior se autoriza pago por un valor de **$ 9.999.500** (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS).

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 30 de días de agosto de 2025

MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	**02**	**CONTRATO No.**	CMC 018-2025

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FRANCISCO LUIS CADAVID CC 3551925
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA."
VALOR:	$ 27.999.992 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCES
VALOR ADICIONAL:	$0
VALOR ACTUALIZADO:	$ 27.999.992 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBRO	2,3,2,02,02,09
TIEMPO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Alcance (actividades realizadas) **DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**	**Ejecución**	**Observaciones**
Reporte en cantidades de los suministros de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la fuerza pública:	CUMPLIDO	SE CERTIFICACION DE LA FUERZA PUBLICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Amortiguador trasero	$ 1.698.720	$ 1.698.720
1	Batería de carro	$ 380.000	$ 380.000
1	Campana delantera	$ 390.000	$ 390.000
1	Cremallera puerta	$ 438.000	$ 438.000
4	Direccionales	$ 92.000	$ 368.000
4	Direccionales XRE300	$ 220.000	$ 880.000
4	Estopas	$ 3.000	$ 12.000
1	Juego de bandas traseros	$ 290.000	$ 290.000
1	Juego de pastas delantero	$ 170.000	$ 170.000
3	Kit arrastre	$ 280.720	$ 842.160
4	Llantas	$ 788.000	$ 3.152.000
1	Mantenimiento preventivo y correctivo camionetas	$ 385.000	$ 385.000
1	Mantenimiento preventivo y correctivo motocicletas	$ 210.000	$ 210.000
1	switche	$ 489.620	$ 489.620
1	Tarros refrigerantes	$ 16.000	$ 16.000
1	Vendis	$ 278.000	$ 278.000
VALOR			**$ 9.999.500**

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **17 de julio de 2025 a 30 de agosto de 2025**	CUMPLIDO	Se anexo certificado

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			PAGOSIMPLE		
No. Planilla	1074099080	Periodo - Salud	Julio	Periodo - Pensión	Julio
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 178.000	$227,800	$7,500	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	06/8/2025	06/8/2025	06/8/2025		
INTERESES DE MORA					$ 0
PAGADA	**SI**	**SI**		**VALOR TOTAL APORTE**	**$413,300**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	01	$ 9.989.080
	02	$ 9.999.500
VALOR EJECUTADO		**$ 19.988.580**
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		**$ 8.011.412**
PAGOS REALIZADOS		**$ 9.989.080**
VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:		**$ 9.999.500**

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	**MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA** Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos