INFORME No. 03 DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS No. 225-2025, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ Y CONSTRUCIVILES ELITE SAS S.A.S

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL IMCRDZ"
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	225-2025
FECHA DE INICIO	24 de abril del 2025
PERIODO DE CORTE	01 de agosto del 2025 al 30 de agosto del 2025.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MONICA HERRERA CONTRERAS
CONTRATISTA	CONSTRUCIVILES ELITE SAS

OBJETIVO:

Verificar y analizar la información suministrada por EL CONTRATISTA en informe No. 03, de fecha 14 de octubre de 2025, dirigida al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo, con apoyo en las actividades de verificación realizadas por el suscrito.

RECURSO FINANCIERO

Disponibilidad Pptal No	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar	
2025000173	2025000283	GFA2.1.2.02.02.008.08	1106	$ 5.398.286,72	
	TOTAL A PAGAR				$ 5.398.286,72

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

a. Factura Electrónica FE 1001
b. Soporte de pago seguridad social.
c. Informe relación de servicios prestados
e. Certificado de pago de seguridad social
F. Nota Crédito No. 2-118

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, confrontando y verificando el cumplimiento de las obligaciones descritas en el informe del contratista con respecto al contrato No.225-2025 desarrollado durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto del 2025 al 30 de agosto del 2025.

Se genera nota crédito No. 2-118 expedida el 15 de octubre de 2025 por valor de seiscientos dieciocho mil ochenta y seis pesos moneda corriente ($618.086), correspondiente a la anulación del cobro erróneo del ítem “Tecno mecánica” en la factura No. FE-1001 cuyo valor original era por valor de seis millones dieciséis mil trescientos setenta y dos pesos moneda corriente con setenta y dos centavos ($ 6.016.372,72), por lo que el nuevo saldo pendiente a pagar es de cinco millones trescientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos moneda corriente con setenta y dos centavos ($ 5.398.286,72).

Evaluación desempeño del Contratista

	SI	**NO**	**OBSERVACIONES**
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	**X**		El contratista presentó los productos requeridos para efectuar el tercer pago No. (**03)** del contrato
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base en todo lo expuesto, se emite un concepto **FAVORABLE** para el **PAGO PARCIAL N° 03 s**in condicionamiento alguno por parte del SUPERVISOR del contrato.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN:

1.Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. CMC-225-2025, suscrito el día 16 de abril de 2025 mediante plataforma Secop II, que tiene fecha de inicio de ejecución del contrato con el cumplimiento de requisitos de ley, quedo el día veinticuatro (24) de abril de 2025, con CONSTRUCIVILES ELITE SAS con NIT: 800.165.517-6, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2.Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3.Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución total del periodo entre el 01 de agosto del 2025 al 30 de agosto del 2025.

En constancia se expide el diecisiete (17) de octubre del año 2025.

MONICA HERRERA CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA