INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:		Suministro
CONTRATO No. Y FECHA:		419-2025 DEL 28 DE JULIO DEL 2025
CONTRATISTA:		RANDLEY SAS
Nit o C.C. No.		829002445-0
OBJETO:		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPROGRAMACION DE LOS CONTROLADORES DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL:		$598.100.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		Nº 1156-2025
		03/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL		Nº 1343-2025
		30/07/2025
VALOR ADICIONAL:		$299.050.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		N°1901-2025
		14/10/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL		N°1857-2025
		17/10/2025
VALOR TOTAL:		$897.150.000
PLAZO INICIAL:		TRES (03) MESES Y HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:		DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL:		CINCO (05) MESES Y HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
SUPERVISOR:		**Lorenzo Ardila Rueda** Profesional Especializado
FECHA DE INICIACIÓN:		30/07/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:		29/12/2025 y/o Hasta Agotar Presupuesto
OFICINA GESTORA:		SUBDIRECCIÓN TECNICA
PERIODO DE COBRO:		DESDE: 23/09/2025 HASTA: 26/11/2025
TOTAL, COBROS A REALIZAR		4
No. DE COBROS REALIZADOS		1
No. DE ESTE COBRO		2
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:		$367.333.916

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base la presente acta o informe de actividades de contratista FINAL con un valor a pagar de $ 367.333.916

con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME FINAL

ITEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA
1	Cumplir con la declaración de vigencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes ofertados en la propuesta, garantizando la reparación o reposición de los elementos en caso de requerirse y en el término establecido.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
2	Cumplir con las especificaciones técnicas definas en los documentos del proceso.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
3	Los elementos a entregar deben ser nuevos y de primera calidad, no utilizadas ni remanufacturadas	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
4	Realizar la entrega de los elementos contratados en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga- Oficina Almacén e Inventario	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
5	Todas las deficiencias deberán ser subsanadas por el proveedor, a plena satisfacción del supervisor.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
6	El precio unitario deberá cubrir los costos en general tales como fabricación, importación, desperdicios, almacenamiento, transporte	Se entrega los elementos	ICP de recibido de

	o los demás que se llegasen a requerir para ser entregados en el Almacén de la DTB.	asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	la Oficina de Almacén e Inventarios
7	En caso de que se presente defectos de fábrica o de mala calidad en las baterías suministradas, deberá cambiar oportunamente la(s) baterías afectadas (s)y estas deberán estar nueva (s) y en óptimas condiciones técnicas y físicas. El tiempo máximo para realizar los 8cambios de las baterías afectada(s) será de tres (03) días hábiles a partir del reporte realizado por el personal técnico de Semaforización y/o planeamiento de la DTB.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
8	El contratista deberá cambiar, sin generar costo alguno para la DTB los bienes defectuosos, se entiende por bienes defectuosos, aquellos que, habiéndose recibido a satisfacción de la DTB a través de la supervisión, presenten defectos con posterioridad a su entrega una vez se vaya a ser uso de los mismos	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
9	Garantizar la disponibilidad y calidad de los elementos requeridos por la entidad.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
10	Asumir todos los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados con la presente contratación, incluyendo los gastos de transporte y desplazamiento al lugar donde se entregan los bienes.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
11	Responder dentro de la oportunidad que se le indique, cada uno de los requerimientos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto contractual	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 153 y 156-157	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
12	Las demás que designe el supervisor	No se realizo nada más adicional al contrato	N/A

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	CERTIFICADO EXPEDIDO CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	CERTIFICADO EXPEDIDO CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	CERTIFICADO EXPEDIDO CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	A.R.L.	

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 23/09/2025 hasta el 26/11/2025.

Se expide en Bucaramanga, a los, 05 DIC 2025

RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL
RANDLEY SAS NIT 829002445
CONTRATISTA CONTRATO 419-2025