INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No. MCMCCPS122-2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DEL INFORME:	11/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	**DESDE:** 05/06/2025 **HASTA:** 05/12/2025
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
CC. NO. / NIT.	901.850.616-1
CONTRATO No.	MCMCCPS122-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.
DURACION DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 4.158.925) M/CTE
FORMA DE PAGO	El Municipio de Campoalegre cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales, conforme a los servicios efectivamente prestados y a la expedición del respectivo certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Los pagos se efectuarán previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. **Nota 1:** El contrato se ejecutará bajo la modalidad de precios unitarios, hasta el agotamiento del monto estimado en el presupuesto oficial. **Nota 2:** Los precios de las revisiones se ajustarán de acuerdo con los incrementos que establezca el Gobierno Nacional en la materia, aplicados proporcionalmente a los precios pactados en el contrato. **Nota 3:** Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 780 de 2016, y el Decreto 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. **Nota 4:** Las demoras en el trámite de los pagos que se originen por la incorrecta presentación de los documentos requeridos serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, quien no podrá reclamar intereses, compensaciones ni reconocimientos de ninguna índole.

	Nota 5: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que haya lugar.
CDP	2025000433 DEL 07 DE MAYO DE 2025
RP	2025000784 DEL 03 DE JUNIO DE 2025
CÓDIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE	2.1.2.02.02.009.1.1.2.4.3.04 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4,5 Y 6. 2.3.24.2402.0600.2402112.2024411320035.1.2.1.0.00 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN. 2.3.33.3301.1603.3301074.2024411320014.1.3.3.3.20.1.04 FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-FUENTE:1.3.3.3.20.1.04-R.B. ESTAMPILLAS PROCULTURA P. INVERSIÓN. 2.3.43.4301.1604.4301001.2024411320055.1.2.1.0.00 FORTALECIMIENTO AL FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.
FECHA ACTA DE INICIO	05 de junio de 2025

ADICIÓN/ PRORROGA			
Valor		**Tiempo**	

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**No. DE PLANILLA**		**VALOR PAGADO**
	9487435540	Mayo	$14.116.100
	9488872975	Junio	$15.229.200
	9490282301	Julio	$15.353.200
	9491736496	Agosto	$14.795.700
	9493159907	Septiembre	$13.932.600
	9494641515	Octubre	$14.595.100
	9496240177	Noviembre	$14.658.000
TOTAL		$ 102.679.900	

RUT	**CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA:**	7120	**REGIMEN**	RESPONSABLE DE IVA
DESCRIPCIÓN	Con base en la información presentada por el contratista CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA en el informe final de actividades correspondiente al			

período del 05 de junio al 05 de diciembre de 2025, y según los documentos soporte aportados, se verificó que el contratista dio cumplimiento satisfactorio al objeto del contrato de servicios, conforme a lo siguiente:

1. El contratista realizó la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes vehicular y expidió los certificados de manera oportuna, conforme a las normas técnicas colombianas (NTC) 5375 y (NTC) 5385, de los siguiente vehículos pesados y livianos:

   - ✓ Vitara OBG137
   - ✓ Vehículo de bomberos ODU287
   - ✓ Toyota 4Runner OEU867
   - ✓ Colectivo Hyundai OIL590
   - ✓ Volqueta Hino ODU294
   - ✓ Volqueta Hino OJA141
   - ✓ Volqueta Kodiak OZN033
   - ✓ Bus Hyundai ODU266
   - ✓ Bus Amarillo OZQ015

2. El contratista presentó la factura electrónica de venta F 110932 por un valor $ 4.158.925 M/CTE, debidamente firmado por el contratista y supervisor.

3. Efectuó la inspección técnica de los vehículos mencionados anteriormente, mediante un conjunto de pruebas reglamentadas por el Ministerio de Transporte. Dichos equipos de inspección debidamente calibrados y mantenimiento conforme a estrictos estándares nacionales e internacionales.

4. El contratista garantizó que el personal fuera de la calificación profesional y la formación continua necesaria para garantizar las inspecciones.

5. El contratista anexó los informes correspondientes a los resultados de la inspección con sus valores numéricos de las pruebas efectuados en cada vehículo.

6. Los resultados de las revisiones técnico mecánica y emisiones contaminantes quedaron registradas en el RUNT de acuerdo con los certificados adjuntos.

7. El contratista registró en el sistema RUNT los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los 9 vehículos. Anexa los certificados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

8. Efectuó el pago al sistema de seguridad social y a los aportes parafiscales mediante las siguientes planillas de Aportes en Línea:

- Planilla No. 9487435540, con fecha de pago del 12 de junio de 2025.
- Planilla No. 9488872975, con fecha de pago del 11 de julio de 2025.
- Planilla No. 9490282301, con fecha de pago del 13 de agosto de 2025.
- Planilla No. 9491736496, con fecha de pago del 12 de septiembre de 2025.
- Planilla No. 9493159907, con fecha de pago del 10 de octubre de 2025.
- Planilla No. 9494641515, con fecha de pago del 12 de noviembre de 2025.
- Planilla No. 9496240177, con fecha de pago del 12 de diciembre de 2025.

La cual acredita mediante el anexo de las planillas pagadas y el certificado expedido por contador público, juntos con los documentos.

ANEXOS

RELACIÓN FACTURAS DE SUMINISTROS						PLACA
FECHA	FACTURA	VR ANTES DE IVA	BASE	IVA	V/TOTAL	
19/11/2025	F 110932	$ 3.574.979,32	$ 3.574.979,32	$583.945,68	$ 4.158.925,00	OBG137-ODU287-OEU867-OIL590-ODU294-OJA141-OZN033-ODU266-OZQ015

RELACION DE VEHICULOS FACTURADOS									
	GASTOS ADMIN.	IVA	IVA GASTOS ADMIN.	RUNT	SICOV	RECAUDO	ANSV	TOTAL	PLACA
$ 356.277,31	$ 31.712,32	$ 67.692,69	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.400,00	$ 517.205,56	ODU294
$ 216.970,59	$ 31.712,32	$ 41.224,41	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.900,00	$ 351.930,56	OIL590
$ 216.970,59	$ 31.712,32	$ 41.224,41	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.900,00	$ 351.930,56	OEU867
$ 356.109,24	$ 31.712,32	$ 67.660,76	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.600,00	$ 517.205,56	OJA141
$ 356.277,31	$ 31.712,32	$ 67.692,69	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.600,00	$ 517.405,56	ODU266
$ 216.970,59	$ 31.712,32	$ 41.224,41	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.900,00	$ 351.930,56	OBG137
$ 355.857,14	$ 31.712,32	$ 67.612,86	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.600,00	$ 516.905,56	ODU287
$ 356.277,31	$ 31.712,32	$ 67.692,69	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.400,00	$ 517.205,56	OZN033
$ 356.277,31	$ 31.712,32	$ 67.692,69	$ 6.025,34	$ 5.500,00	$ 31.746,00	$ 9.851,89	$ 8.400,00	$ 517.205,56	OZQ015
$ 2.787.987,40	**$ 285.410,92**	**$ 529.717,61**	**$ 54.228,08**	**$ 49.500,00**	**$ 285.714,00**	**$ 88.667,01**	**$ 77.700,00**	**$4.158.925**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



















CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Certifico que el contratista ha presentado el Informe final de actividades correspondiente al objeto del presente contrato, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos. Se anexa dicho informe junto con la respectiva factura electrónica de venta F 110932 por un valor $ 4.158.925 M/CTE, así como los certificados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de cada vehículo, los resultados de la inspección de cada uno de los vehículos y el informe de soporte de los certificados cargados en el RUNT.

De igual manera, el contratista cuenta con toda la documentación vigente y actualizada, conforme a la normatividad legal aplicable, incluyendo la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL).

Así mismo, se verifica que el contratista ha ejecutado de manera oportuna y conforme las obligaciones establecidas en las cláusulas contractuales.

En virtud de lo anterior, se autoriza el siguiente pago:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	$ 161.000.000

ADICIÓN			$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 161.000.000
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA PERIODO A COBRAR**	**VALOR A PAGAR**	**VALOR EJECUTADO**
Pago Final	05/06/2025 al 05/12/2025	$ 4.158.925	$ 4.158.925

CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR
Director Operativo
Supervisor de Contrato

PROYECTADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
NOMBRE: Leidy Tatiana Caviedes Cuellar	**NOMBRE:** Cristhian Ricardo López Cuellar	**NOMBRE:** Cristhian Ricardo López Cuellar
CARGO: Apoyo profesional	**CARGO:** Director Operativo	**CARGO:** Director Operativo