INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 126-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
NIT No.	*890.206.033-8*
CONTRATISTA	MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.704.508-1 R/L BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA CC No. 91.297.671 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, SANTANDER
OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANOS DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCEINTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 512.333.240,00). A MONTO AGOTABLE
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

I. GESTIÓN DE PAGOS

El municipio cancelará en ACTAS PARCIALES previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la acreditación de que el contratista se encuentra al día con los correspondientes certificados de cumplimiento de pago (planilla de autoliquidación de aportes) de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido por la Ley.

Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el municipio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordena la ley. Para procede al pago el contratista deberá entregar a la Secretaria de Hacienda:

Balance de actividades ejecutadas.
Acta de pago parcial.
Certificado de cumplimiento y/o informe de satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
Informe del contratista.
Factura de venta.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista podrá realizar un solo cobro, siempre que se haya cumplido con el objeto contractual, se reciban las contratadas y contra suscripción de acta de entrega y recibo definitivo de obra.

II. BALANCE FINANCIERO

II. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 512.333.240,00	0,00
VALOR ANTICIPO	0,00	0,00
VALOR ACTA DE PAGO	$ 512.333.240,00	$ 512.333.240,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL CONTRATISTA	0,00	0,00
SALDO SIN EJECUTAR Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	$ 512.333.240,00	$ 512.333.240,00

III. DESARROLLO DEL CONTRATO

De conformidad con los alcances del contrato de prestación de servicios se tiene,

Qué el 30 de octubre de 2025, se suscribió Contrato No.126-2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANOS DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.", por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 58.389.293,00), con un plazo de DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Qué luego del perfeccionamiento se firmó Acta de Inicio el 31 de octubre de 2025.

.

IV. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

AVANCE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE	VALOR
ACTIVIDADES EJECUTADAS	100%	$ 512.333.240,00
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	0.0%	$ 0
FINALIZADO	100%	$ 512.333.240,00

TIEMPO	DIAS	PORCENTAJE
TIEMPO FALTANTE	12	0%
TIEMPO EJECUTADO	49	100%
TIEMPO ESTIPULADO	60	100%

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, LAS CUALES FUERON SUPERVISADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS:

a. VOLQUETA PLACA OSD 218

VOLQUETA PLACA OSD 218			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	
1.1	DIAGNÓSTICO	$	248.250,00
1,2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:		
1.2.1	TRASLADO PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA AL TALLER DE MANTENIMIENTO	$	457.387,00
1.2.2	DESMONTAJE DEL MOTOR DEL VEHICULO PARA SU RESPECTICA REPARACION	$	4.500.000,00
1.2.3	SUMINISTRO REPUESTO PARA REPARACION TOTAL MOTOR	$	34.500.616,00
1.2.4	ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	$	3.150.000,00
1.2.5	2 BATERIAS 30 H	$	2.610.000,00
1.2.6	FANCLOS AIRE PARA VENTILADOR MOTOR	$	4.500.000,00
1.2.7	MOTOR AIRE ACONDICIONADO	$	3.136.222,00
1.2.8	CINTAS REFELCTIVAS PARA VOLCO	$	54.000,00
1.2.9	FAROLAS TRASERAS	$	371.100,00
1.2.10	CAUCHOS GUARDAPOLVO TRASEROS VOLCO	$	360.000,00
1.2.11	EQUIPO DE CARRETERA BOTIQUIN EXTINTOR Y CONOS	$	423.000,00
1.2.12	PINTURA VOLCO (PINTURA/CINTA/LIJA. MATERIALES)	$	1.150.000,00
1.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$	9.718.957,00
	SUBTOTAL	**$**	**65.179.532,00**

b. VOLQUETA PLACA OSD 217

VOLQUETA PLACA OSD 218			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	
2.1	DIAGNÓSTICO	$	248.250,00
2,2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:		
2.2.1	MANTENIMIENTO MOTOR AIRE ACONDICIONADO	$	2.063.722,00
2.2.2	CAMBIO INYECTORES MOTOR INTERNATIONAL 470 E	$	13.313.725,00

2.2.3	TUBOS DEL SISTEMA DE ADMISON MOTOR	$	144.000,00
2.2.4	CINTAS REFLECTIVAS PARA VOLCO	$	252.000,00
2.2.5	SUMINISTRO COMPRESOR DEL SISTEMA FRENO DE AIRE INCORPORADO VEHICULO	$	5.040.000,00
2.2.6	MANTENIMIENTO ACEITE MOTOR INTERNATIONAL 470 E	$	1.766.326,00
2.2.7	REVISAR SISTEMA DE FRENO VÁLVULAS	$	396.000,00
2.2.8	SUMINISTRO DE MANGUERAS Y FILTROS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	$	2.888.000,00
2.2.9	REVISION TECNOMECANICA VEHICULO	$	773.460,00
2.2.10	PUNTA EXOSTO DEL SISTEMA ESCAPEMOTOR	$	1.170.000,00
2.2.11	GATO NEGRO AHOGO DEL MOTOR	$	270.000,00
2.2.12	EXOSTO DEL SISTEMA ESCAPE MOTOR	$	936.000,00
2.2.13	EMPAQUES DE MOTOR INTERNATIONAL 4703 DEL RIEL CAMBIO DE EMPAQUES MOTOR	$	614.457,00
2.2.14	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS	$	2.928.000,00
2.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$	5.748.714,00
	SUBTOTAL	**$**	**38.552.654,00**

c. VOLQUETA PLACA XXB 497

		VOLQUETA PLACA XXB 497	
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	
3.1	DIAGNÓSTICO	$	248.250,00
3,2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:		
3.2.1	INSTALACION BOMBA HRIDAULICA VOLCO	$	4.090.652,00
3.2.2	MANGUERA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	$	504.000,00
3.2.3	ACEITE Y VALVULINA CAJA Y TRANSMISION	$	590.000,00
3.2.4	RETEN TRANSMISION TRASERA	$	270.349,00
3.2.5	MONTAJE LLANTAS DELANTERA	$	189.000,00
3.2.6	CUPLING TRANSMISION TRASERA	$	450.000,00
3.2.7	CINTAS REFLECTIVAS PARA VOLCO	$	54.000,00
3.2.8	FAROLAS DELANTERAS CONJUNTO	$	540.000,00

3.2.9	IPR PARA MOTOR INTERNATIONAL 470E	$	2.520.000,00
3.2.10	MUELLES AUXILIARES DEL SISTEMA TRANSMISION TRASERA	$	4.430.000,00
3.2.11	TEMPLETES TRASEROS DE LA TRANSMISION	$	1.844.313,00
3.2.12	CAUCHOS SOPORTE PARA EL MUELLE AUXILIAR	$	315.000,00
3.2.13	REVISION TECNOMECANICA	$	773.847,00
3.2.14	INSTALAR CINTA REFLECTIVA VOLCO	$	198.000,00
3.2.15	MANTENIMIENTO ACEITE Y FILTROS MOTOR	$	2.928.000,00
3.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$	3.532.315,00
	SUBTOTAL	**$**	**23.477.726,00**

d. VOLQUETA PLACA OSD 211

VOLQUETA PLACA OSD 211			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	
4.1	DIAGNÓSTICO	$	248.250,00
4.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:		
4.2.1	CORREAS ALTERNADOR BUS	$	262.267,00
4.2.2	ARREGLO ALTERNADOR	$	234.000,00
4.2.3	POLEA ALTERNADOR	$	814.376,00
4.2.4	POLEA DAMPER DEL CIGÜEÑAL	$	900.000,00
4.2.5	SISTEMA DE CLUTCH VOLANTE, PRENSA DISCO VALINERA	$	1.658.570,00
4.2.6	SUMINISTRO POLARIZADO COMPLETO CINTAS REFLECTIVAS	$	1.658.570,00
4.2.7	INSTALACION DE POLARIZADO	$	300.000,00
4.2.8	SUMINISTRO KIT DE CARRETERA	$	270.000,00
4.2.9	SUMINSTRO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO GENERAL AIRE	$	2.458.570,00
4.2.10	SUMINISTRO PASAMANOS EN FIBRA	$	396.000,00
4.2.11	SUMINISTRO STOP TRASEROS, COCUYOS, VASOS LICUADORAS, LUCES FRONTALES, CABLES SWIT	$	705.600,00
4.2.12	TAPIZAR SILLA CONDUCTOR	$	2.264.000,00
4.2.13	SUMINISTRO SISTEMA DE FRENOS DE AIRE CON CAMRAS DE SEGURIDAD	$	1.657.570,00

4.2.14	MONTAJE SISTEMA DE FRENOS DE SEGURIDAD	$	1.400.000,00
4.2.15	MONTAJE LUCES Y COCUYOS VASO LICUADORA	$	311.044,00
4.2.16	SUMINSTRO TERMINALES DE DIRECCION	$	1.658.570,00
4.2.17	MONTAJE TERMINALES	$	200.000,00
4.2.18	ARREGLO EXOSTO DEL SISTENA DE ESCAPE	$	324.000,00
4.2.19	SUMINISTRO CORREAS ALTERNADOR	$	325.000,00
4.2.20	SUMINISTRO BALINERA TERMINAL UNION PARA AIRE	$	104.400,00
4.2.21	EMPAQUETADURA SUPERIOR MOTOR	$	1.658.570,00
4.2.22	SENSOR EJE LEVAS PARTE ELECTRICA	$	420.000,00
4.2.23	TERMOSTATOS PARA SISTEMA TEMPERATURA MOTOR	$	350.000,00
4.2.24	CULATA MOTOR	$	1.658.570,00
4.2.25	ARREGLO ALTERNADOR ELECTRICO	$	774.000,00
4.2.26	REVISION TECNOMECANICA	$	773.460,00
4.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$	4.710.492,00
	SUBTOTAL	**$ 28.495.879,00**	

e. VOLQUETA PLACA OSD 227

VOLQUETA PLACA OSD 227			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	
5.1	DIAGNÓSTICO	$	248.250,00
5.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:		
5.2.1	REVISION TECNOMECANICA	$	295.176,00
5.2.2	COMBUSTIBLE	$	180.000,00
5.2.3	SUMINISTROS TERMINALES TRASERAS	$	1.260.000,00
5.2.4	LLANTAS TRASERAS	$	1.639.022,00
5.2.5	SOPORTE MOTOR	$	1.404.000,00
5.2.6	MANO DE OBRA	$	216.000,00
5.2.7	COMBUSTIBLE PARA LAVAR	$	180.000,00

5.2.8	TERMINALES SUSPENSION TRASERA	$	1.044.000,00
5.2.9	SUMUNISTRO CAMBUSTIBLE	$	135.248,00
5.2.10	GRUA BARBOSA BOGOTA	$	1.440.000,00
5.2.11	SOPORTE PARA EL MOTOR	$	4.170.600,00
5.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$	2.160.176,00
	SUBTOTAL	**$**	**14.372.472,00**

f. RETROEXCAVADORA CASE 120

RETRO EXCAVADORA CASE 120			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	
6.1	DIAGNÓSTICO	$	248.250,00
6.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:		
6.2.2	SERVICIO DE GRUA BOGOTA/BARBOSA	$	108.000,00
6.2.3	FILTRO DE AIRE DE ADMISION	$	234.000,00
6.2.4	EMPAQUETADURA SERVO TRANSMISION	$	5.695.176,00
6.2.5	SERVICIO DE ENVIO REPUESTOS	$	162.000,00
6.2.6	SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTOR Y CORREGIR FUGAS	$	9.590.000,00
6.2.7	SENSOR PARQUEO	$	414.000,00
6.2.8	SERVICIO DE SCANER	$	900.000,00
6.2.9	SERVICIO DESPINCHADA LLANTA TRASERA	$	324.000,00
6.2.10	SERVICIO DE ENGRASE MAQUINA	$	216.000,00
6.2.11	ACEITE HIDRAULICO GRASA	$	792.000,00
6.2.12	SERVICIO DE EMPAQUETAR MOTOR	$	900.000,00
6.2.13	SERVICIO DE EMPAQUETAR SERVO TRANSMISION	$	900.000,00
6.2.14	SUMINISTRO TERMINAL BRAZO DIRECCION	$	666.000,00
6.2.15	SUMINISTRO DE NEUMATICO LLANTAS TRASERAS Y MONTAJE	$	1.062.000,00
6.2.16	ACEITES FILTROS	$	803.000,00
6.2.17	TAPA AUXILIAR PARA RETRO EXCAVADORA	$	72.000,00

6.2.18	SENSOR DE LA SERVO TRANSMISION	$	2.700.000,00
6.2.19	ACEITE HIDRAULICO PARA SISTEMA DE BOTELLAS	$	1.350.000,00
6.2.20	ACEITE MOTOR	$	784.800,00
6.2.21	KIT DE DISCOS DE FRENO PARQUEO	$	7.000.000,00
6.2.22	CELENOIDES SERVO TRANSMISION	$	5.760.000,00
6.2.23	SUMINISTRO LLANTAS DELANTERAS	$	6.480.000,00
6.2.24	SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 HIDRAULICO	$	2.160.000,00
6.2.25	SUMINISTOR SISTEMA DE INYECCION CON 4 INYECTORES NUEVOS	$	9.720.000,00
6.2.26	SUMINISTRO KIT DE VIDRIOS Y EMPAQUES DE CABINA	$	12.000.000,00
6.2.27	EMPAQUE DEL CARTER MOTOR	$	720.000,00
6.2.28	ALINEACION CARDAM	$	504.000,00
6.2.29	SUMINISTRO DE 3 ELECTRO VALVULAS SERVO TRANSMISION	$	9.000.000,00
6.2.30	SUMINISTRO PARTE ELECTRICA ARNES DEL MOTOR	$	4.500.000,00
6.2.31	SUMINISTRO DE BATERIA	$	1.224.000,00
6.2.32	SUMINISTRO CABLES DE BATERIA	$	315.000,00
6.2.33	CARCASA FRENO DE PARQUEO	$	6.480.000,00
6.2.34	SUMINISTRO BOMBA HIDRAULICA	$	11.160.000,00
6.2.35	MANGUERAS HIDRAULICAS DE LOS GATOS	$	3.744.000,00
6.2.36	SERVICIO DE ESCANER	$	630.000,00
6.2.37	RODILLOS DEL EJE DE LA DOBLE	$	2.520.000,00
6.2.38	PINTURA GENERAL MAQUINA	$	800.000,00
6.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$	19.786.339,00
	SUBTOTAL	**$**	**132.424.565,00**

g. CARGADOR KOMATSU W200-1

CARGADOR KOMATSU W200-1		
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**

7.1	DIAGNÓSTICO	$ 248.250,00
7.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:	
7.2.1	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS Y MANTENIMIENTO BANCO DE VALVULAS	$ 2.275.176,00
7.2.2	BOBINA Y ELEVADORES PARTE ELECTRICA	$ 432.000,00
7.2.3	SUMINISTRO ARNEX ELECTRICO	$ 1.620.000,00
7.2.4	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	$ 216.000,00
7.2.5	VALVULINA PARA TRANSMISION	$ 594.000,00
7.2.6	MAGUERA HIDRAULICA PARA BOTELLA DE LEVANTE	$ 270.000,00
7.2.7	LIMPIADO CONTACTOS	$ 39.000,00
7.2.8	EMPAQUETADURA GATO HIDRAULICO O BOTELLA	$ 504.000,00
7.2.9	VALVULA RETORNO HIDRAULICO BOTELLA	$ 171.000,00
7.2.10	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAVAR	$ 54.000,00
7.2.11	CABLEADO DE STOP TRASEROS	$ 153.000,00
7.2.12	BATERIAS	$ 2.500.000,00
7.2.13	LUCES, EXPLORADORAS Y STOP, INTALACION ELECTRICA, MANO DE OBRA	$ 3.420.000,00
7.2.14	CAJA DE ORRIN	$ 378.000,00
7.2.15	REPUESTOS COMPRESOR AIRE FRENOS	$ 2.466.000,00
7.2.16	REPARACION BOTELLAS CENTRAL	$ 1.602.000,00
7.2.17	GASOLIONA PARA LAVAR	$ 180.000,00
7.2.18	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 8.460.000,00
7.2.19	EMPAQUETAR BOTELLAS DELANTERAS	$ 2.860.000,00
7.2.20	LATONERIA Y PINTURA	$ 7.200.000,00
7.2.21	EMPAQUETADURA SERVOTRANSMISION	$ 9.360.000,00
7.2.22	FILTRO ACEITE AIRE Y ENVIO	$ 954.000,00
7.2.23	ACEITE HIDRAULICO Y VALVULINA	$ 12.500.000,00
7.2.24	EMPAQUETADURA BANCO DE VALVULAS	$ 3.150.082,00
7.2.25	INSTALACION DE AIRE FRENOS	$ 1.170.000,00

7.2.26	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BANCO DE VALVULAS, MANO DE OBRA	$ 5.300.000,00
7.2.27	ARNEX ELECTRICO BANCO DE VALVULAS	$ 746.197,00
7.2.28	CELENOIDES DEL SISTEMA HIDRAULICO	$ 2.880.000,00
7.2.29	SUMINISTRO EXOSTO	$ 1.080.000,00
7.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$ 12.502.118,00
	SUBTOTAL	**$ 85.284.823,00**

h. **MOTONIVELADORA CAT 120G**

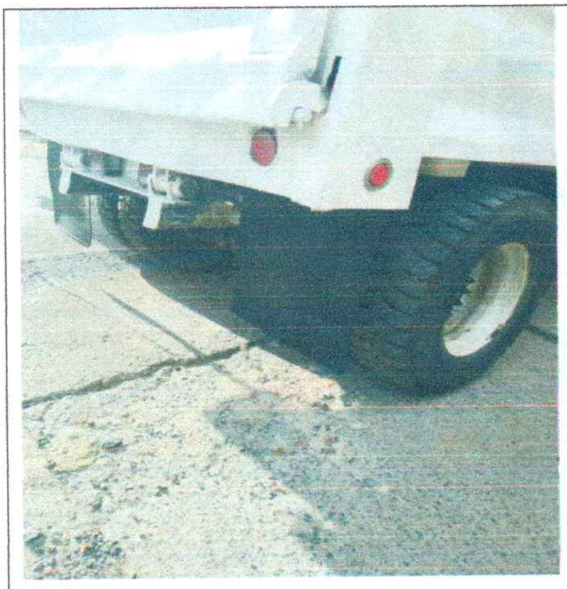
MOTONIVELADORA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**
8.1	DIAGNÓSTICO	$ 248.250,00
8.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:	
8.2.1	ACEITE PARA MOTOR	$ 1.589.000,00
8.2.2	BATERIAS	$ 1.980.000,00
8.2.3	VALVULINA PARA EL SISTEMA DEL TANDEM	$ 1.143.000,00
8.2.4	ACEITE SERVO TRANSMISION	$ 792.000,00
8.2.5	TORNILLOS PARA BOSINES LLANTAS	$ 27.000,00
8.2.6	MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES	$ 1.800.000,00
8.2.7	PLATO DE VALVULAS BOMBA HIDRAULICA	$ 900.000,00
8.2.8	BOMBA HIDRAULICA	$ 540.000,00
8.2.9	SERVICIO ENVIO REPUESTOS	$ 45.000,00
8.2.10	CONTROL DE MANDO CABINA	$ 1.800.000,00
8.2.11	EMPAQUETADURA MANDOS CABINA	$ 216.000,00
8.2.12	GASOLINA MECANICO SUMINISTRO GASOLINA PARA LAVAR REPUESTOS	$ 90.000,00
8.2.13	ACEITE MOTOR	$ 774.000,00
8.2.14	KIT REPARACION BOMBA	$ 2.880.000,00
8.2.15	SERVICIO REVISION CADENAS TANDEN	$ 1.296.000,00

8.2.16	SERVICIO MONTAJE SERVO TRANSMISION	$ 540.000,00
8.2.17	VALVULA PISTON DE MANDOS	$ 1.404.000,00
8.2.18	EJES DE LOS MANDOS CABINA	$ 1.620.000,00
8.2.19	ACEITE HIDRAULICO	$ 2.034.000,00
8.2.20	SERVICIO REVISION TORNAMEZA	$ 720.000,00
8.2.21	REPUESTOS TORNAMEZA PIÑOM TANDEN	$ 5.242.781,16
8.2.22	ACEITES TANDEN	$ 1.247.000,00
8.2.23	LAVAR MOTONIVELADORA ENGRASE SERVICIO	$ 450.000,00
8.2.24	CORREA PLANTA O ALTERNADOR	$ 120.000,00
8.2.25	VLAVULA DE AIRE	$ 99.000,00
8.2.26	RACOR Y TORNILLOS	$ 117.000,00
8.2.27	TUBO AGUA RADIADOR	$ 504.000,00
8.2.28	MANGUERA AGUA Y ABRAZADERAS RADIADOR	$ 216.000,00
8.2.29	EMPAQUE MOTOR Y TAPA VALVULAS	$ 117.000,00
8.2.30	ORBITROL	$ 3.060.000,00
8.2.31	PIÑON ENGRANE DEL SISTEMA TANDEM Y REVISION TANDEM	$ 5.225.000,00
8.2.32	EMPAQUES TANDEM	$ 252.000,00
8.2.33	SERVICIO REVISION ALTERNADOR MANO DE OBRA	$ 684.000,00
8.2.34	MANO DE OBRA	$ 360.000,00
8.2.35	ACOPLES MANGUERAS	$ 130.000,00
8.2.36	ACEITE HIDRAULICO	$ 2.907.000,00
8.2.37	SERVICIO BAJAR SERVO TRANSMISION	$ 2.250.000,00
8.2.38	EMPAQUETADURA MANDOS SEALORING	$ 3.627.000,00
8.2.39	FILTROS AIRE PARA SISTEMA DE ADMISION	$ 540.000,00
8.2.40	TORNILLOES CULATA PARA MOTOR	$ 1.080.000,00
8.2.41	CORREAS MOTOR	$ 504.000,00
8.2.42	BOMBA DE ACEITE. RELOJES SERVO TEMPERATURA ACEITE	$ 2.853.000,00

8.2.43	ACEITE	$ 223.000,00
8.2.44	ENVIO DE REPUESTOS	$ 144.000,00
8.2.45	MANGUERA HIDRAULICA	$ 540.000,00
8.2.46	FABRICACION BUJES EN BRONCE	$ 864.000,00
8.2.47	FABRICAR TAPAS DE VALVULAS	$ 594.000,00
8.2.48	SUMINISTRO PANELAS BANCO DE VALVULAS CONTROL IZQUIERDO	$ 8.640.000,00
8.2.49	GARAFAS DE ACEITE 15W40 4 GARAFAS	$ 4.464.000,00
8.2.50	CAMBIO MDE ACEITE Y FILTROS MOTOR	$ 3.340.000,00
8.2.51	RODILLOS CENTRALES TAMDEN	$ 3.016.000,00
8.2.52	SELLO ESPEJO MOTOR	$ 630.000,00
8.2.53	CORREA PARA ALTERNADOR	$ 274.600,00
8.2.54	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE COMPRESOR FRENO	$ 736.034,00
8.2.55	RACORES Y TORNILLOS	$ 288.000,00
8.2.56	SUMINISTRO DEL ORVITROLL	$ 4.680.000,00
8.2.57	REPARACION DE ALTERNADOR	$ 324.000,00
8.2.58	TUBO DE AGUA DEL RADIADOR	$ 702.000,00
8.2.59	MANGUERA DEL AGUA DE RADIADOR	$ 324.000,00
8.2.60	EMPAQUE DE VALVULA TAPA VALVULA	$ 63.000,00
8.2.58	TUBO DE AGUA DEL RADIADOR	$ 702.000,00
8.2.59	MANGUERA DEL AGUA DE RADIADOR	$ 324.000,00
8.2.60	EMPAQUE DE VALVULA TAPA VALVULA	$ 63.000,00
8.2.61	MANGUERAS HIDRAULICAS DE PRESION	$ 1.440.000,00
8.2.62	EMPAQUETADURA BOTELLAS DE TRASLACION	$ 522.000,00
8.2.63	PIÑONES DE ARRASTRE TANDEM	$ 8.280.000,00
8.2.64	PANELA DE BANCO DE VALVULA DERECHO	$ 5.000.000,00
8.2.65	VALVULA PISTOLA HIDRAULICA DE TORNAMEZA	$ 1.350.000,00
8.2.66	SERVICIO ELECTRICO INSTALACION	$ 936.000,00

8.2.67	CHANELAS DELANTERAS	$ 3.024.000,00
8.2.68	ARRANQUE MOTOR	$ 486.000,00
8.2.69	ALTERNADOR REPARACION	$ 396.000,00
8.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	$ 18.152.923,77
	SUBTOTAL	**$ 124.545.589,00**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

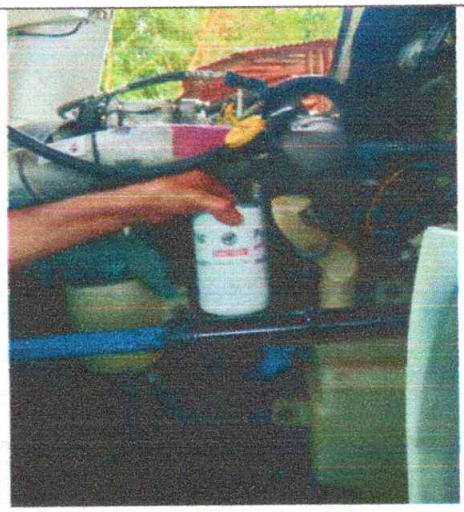






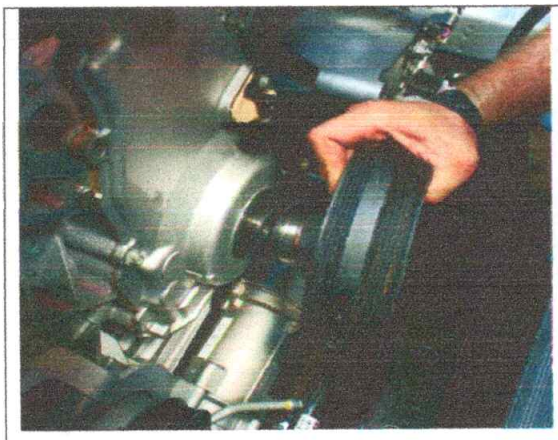




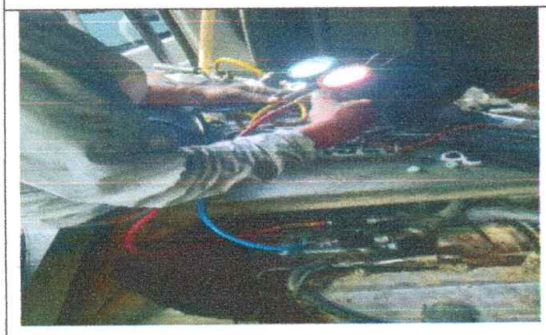



XXB 497

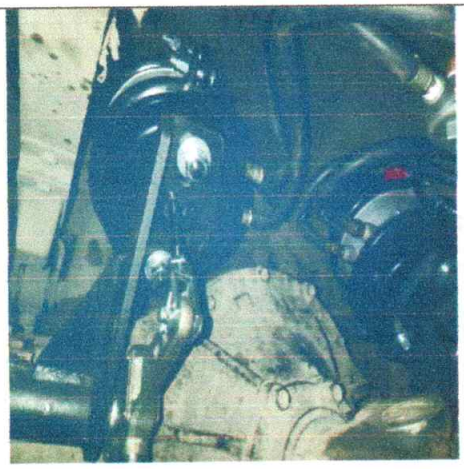




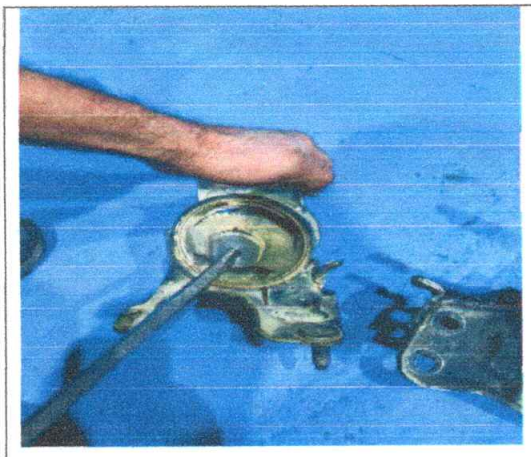





Barbosa

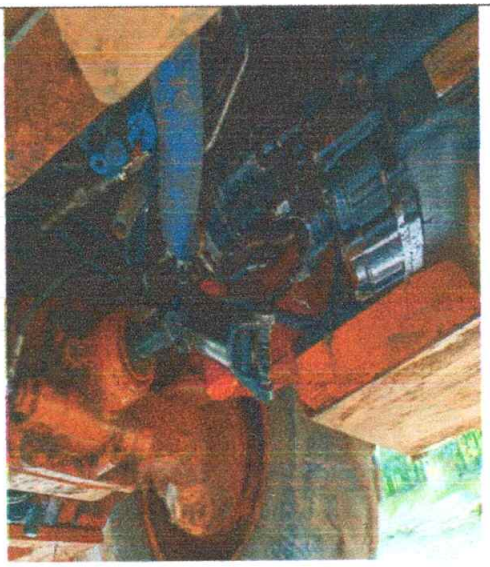




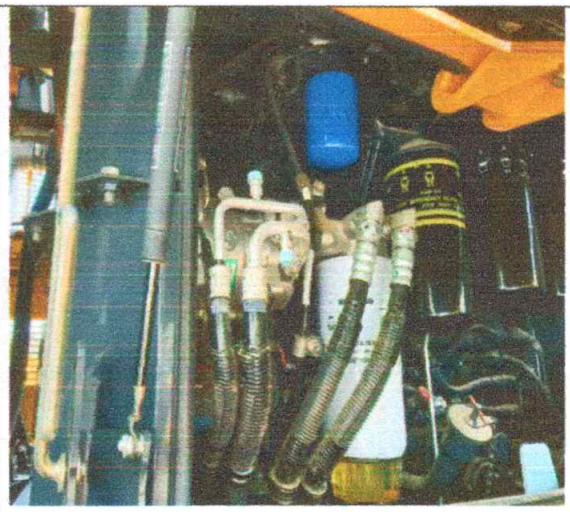



CASE


COMPRESSOR



















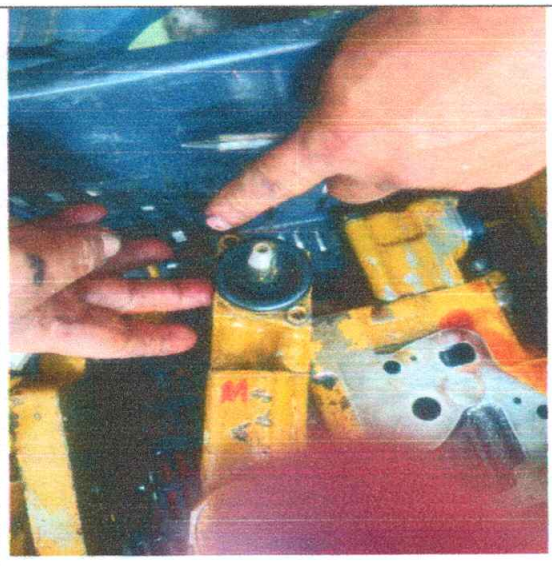
















V. GARANTÍAS FINALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6**		
No. DE POLIZA	**600-47-994000077811 Anexo 0**		
Fecha Constitución	**30 de octubre de 2025**		
	Características póliza		
Tomador	**MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.**		
Asegurado	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER		
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTIA**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2025	05/05/2025	$ 102.466.648,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	30/10/2025	05/01/2029	$ 25.616.662,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/10/2025	05/01/2027	$ 102.466.648,00
CALIDAD Y CORRECT FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	30/10/2025	05/01/2027	$ 102.466.648,00

ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6**
No. DE POLIZA	**600-74-994000012389 Anexo 0**
Fecha Constitución	**30 de octubre de 2025**
	Características póliza
Tomador	**MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.**
Asegurado	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA	

AMPARO	VIGENCIA		CUANTIA
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DURACION DEL CONTRATO		200 SMMLV
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/10/2025	05/01/2026	$ 284.700.000,00

SE DEJA CONSTANCIA DE:

- Que se verificó por parte de la supervisión que el contratista cumplió con las actividades propuestas en el objeto contractual del Contrato No.126-2025.
- El contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según soportes presentados.
- El contratista presenta Estampillas departamentales pagas.
- El Contratista presentó documentos y perfeccionó el contrato, así como también en el informe, presentó las actividades de ejecución del Contrato No.126-2025.con sus respectivas evidencias.
- Con el presente informe de supervisión se avala el informe presentado por el contratista en donde acredita la ejecución de las actividades de contrato de suministro.

FECHA: **23 de diciembre del 2025.**

KARENT DAYANA PINZÓN PARDO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas
Supervisora

REVISÓ Y APROBÓ: **KARENT DAYANA PINZON PARDO**
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas

ACTA PARCIAL DE PAGO 01

Contrano no.	0126	DEL AÑO	2024
Contratante	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER		
Contratista	MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.704.508-1 R/L BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA CC No. 91.297.671 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, SANTANDER		
Supervisor	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
Objeto	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER		
Valor del contrato – monto agotable	QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (512.333.240)		
Valor adicional	N.A.		
Plazo	DOS (02) MESES O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO		
Fecha de inicio	31 DE OCTUBRE DE 2025		

En Barbosa Santander a veintitrés (23) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en el despacho de la oficina de planeación y obras públicas del municipio de Barbosa Santander, se reunió MARCO ALIRIO CORTES TORRES, alcalde municipal en calidad de Contratante, KARENT DAYANA PINZON PARDO jefe de oficina asesora de planeación y obras publicas, en calidad de Supervisora del Contrato, No. 121-2025 y el señor BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA, R.L MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S, de en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de avance, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que dentro del contrato se estableció, la siguiente forma de pago: El municipio cancelará en ACTAS DE PAGO PARCIALES, que se realizaran de acuerdo a las cantidades ejecutadas. Para cada pago, el contratista deberá presentar el informe de ejecución de las obligaciones, la certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el Supervisor y copia de los comprobantes de pago (planilla de autoliquidación de aportes) de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido por la Ley.
   Para el pago final, el contratista deberá presentar un informe final consolidado donde presente a la supervisión la totalidad de los servicios prestados mes por mes y durante la ejecución del contrato.
   Para el pago a efectuar, el Contratista deberá presentar:
   1. Cuenta de cobro
   2. Informe de ejecución del contrato
   3. Fotocopia del RUT.
   4. Certificación Bancaria.

5. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el Contratista cumplió a satisfacción de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas.
6. Constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales del mes correspondiente.

2. Para el trámite de la presente acta se presenta: factura, pago de seguridad social, informe de contratista, informe de supervisión.

De acuerdo a lo anterior:

SE ACUERDA;

1. Autorizar un pago parcial, por valor de: **QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($512.333.240,00),** correspondiente al plazo comprendido entre el 31/10/2025 al 19/12/2025, según facturas FEM7.

2. El saldo se cancelará de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato en mención.

RESUMEN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**512.333.240,00**	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA		**512.333.240,00**
SALDO POR GIRAR		**00,00**
SUMAS IGUALES	**512.333.240,00**	**512.333.240,00**

Para constancia se firma,

EL ALCALDE MUNICIPAL

MARCO ALIRIO CORTES TORRES
Alcalde Municipal

LA SUPERVISION	EL CONTRATISTA
KARENT DAYANA PINZON PARDO Jefe de Oficina asesora de Planeación y obras publicas	**MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.** NIT. 901.704.508-1 R/L BORIS ROLANDO RODRIGUEZ ARDILA CC No. 91.297.671 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, SANTANDER