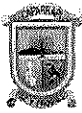


ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0 	FORMATO: Informe Supervisor	Código
	MACROPROCESO: De Apoyo PROCESO: Gestión Financiera	MA-GF-F02
		Versión
		V - 0

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión contiene el análisis de las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento del Contrato No. MC-004-2026 del 23 de enero 2026; durante el periodo ejecutado comprendido entre 20 de febrero de 2026 hasta 03 de marzo de 2026; a su vez, se realiza una descripción ejecutiva, administrativa y financiera del mismo.

Adicionalmente, se estipulan las actividades realizadas, así como las demás observaciones y requisitos técnicos que debe cumplir al respecto según el contrato suscrito y las obligaciones adquiridas.

II. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

Número del Contrato:	MC-004-2026														
Nombre del Contratista:	HECTOR JAVIER VANEGAS														
Número de Identificación:	C.C. 80.321.232 DE CAPARRAPI														
Fecha de Suscripción del Contrato:	23 DE ENERO DE 2026														
Fecha del Acta de Inicio:	28 DE ENERO DE 2026														
Fecha de Terminación:	27 DE MARZO DE 2026														
Estado Actual del Contrato:	<table><tr><td>En Ejecución:</td><td></td></tr><tr><td>Finalizado:</td><td>X</td></tr></table>			En Ejecución:		Finalizado:	X								
En Ejecución:															
Finalizado:	X														
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANTENIMIENTO ELECTRICO MECÁNICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y FILTROS (INCLUYE MANO DE OBRA) NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA PESADA														
Plazo:	27 DE MARZO DE 2026														
No. CDP:	2026000036														
No. RP:	2026000084														
Rubro:	2.3.2.01.01.001.03.02														
Modalidad de Contratación: (marque con una “X”)	<table><tr><td>Contratación Directa</td><td></td></tr><tr><td>Mínima Cuantía</td><td>X</td></tr><tr><td>Concurso de Mérito</td><td></td></tr><tr><td>Selección Abreviada de Menor Cuantía</td><td></td></tr><tr><td>Licitación Pública</td><td></td></tr><tr><td>Urgencia Manifiesta</td><td></td></tr></table>			Contratación Directa		Mínima Cuantía	X	Concurso de Mérito		Selección Abreviada de Menor Cuantía		Licitación Pública		Urgencia Manifiesta	
Contratación Directa															
Mínima Cuantía	X														
Concurso de Mérito															
Selección Abreviada de Menor Cuantía															
Licitación Pública															
Urgencia Manifiesta															
Forma de Pago	El municipio de Caparrapí, Cundinamarca, pagará el valor del contrato de la siguiente forma: Actas parciales de acuerdo al suministro de bienes realizados e instalados y avalados por el supervisor.														



Cada pago procederá previa presentación de los siguientes documentos:

1. Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda, junto con los demás documentos que se exijan por parte de la entidad.
2. Certificación de Ingreso de los bienes al almacén.
3. Acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
4. Informe de actividades del contratista
5. Informe de supervisión y certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.

El contratista para el pago, deberá acreditar el pago mensual de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud y pensiones, conforme a Ley.

El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

En el evento que el servicio contratado este gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA.

En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO.

El pago está sujeto a la disponibilidad del PAC.

Valor del contrato inicial

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$48.910.000.00) M/CTE INCLUIDO IVA

Anticipo:

N/A

Tipo de Pago:
[Marque con una "X"]

Parcial	☐
Total	☐
Final	☒

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0 	FORMATO: Informe Supervisor		Código
			MA-GF-F02
	MACROPROCESO: De Apoyo		Versión
	PROCESO: Gestión Financiera		V - 0

Periodo que Comprende el Informe	20 de febrero de 2026 hasta 03 de marzo de 2026
Nombre Supervisor:	EDWIN ORTEGA PAVA
Cargo Supervisor:	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor a Pagar:	\$14.289.550,00
Valor Inicial del Contrato:	\$ 48.910.000.00
Valor Adicionado:	00
Valor Total del Contrato:	\$ 48.910.000.00
Valor Pagado:	\$34.620.450,00
Porcentaje de Ejecución Financiera:	100%
Saldo del Contrato:	\$,00
Valor a Liberar Presupuestalmente:	\$ 0,00

III. SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la correspondiente verificación de los documentos que allegó el Contratista, correspondiente a las copias de las planillas de pago y comprobante de pago a seguridad social (Salud, Pensión y ARL.) en la cual se detalla:

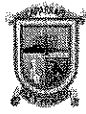
Número de Planilla:	4643223542, 4646618130
Periodo de Pago:	FEBRERO, MARZO 2026

IV. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente al desarrollo del objeto del contrato, las siguientes son las actividades que se adelantaron durante el periodo del presente:

SUMINISTRO

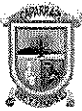
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	SUMINISTRO			MANO DE OBRA		
			V. UNITARIO SUMINISTRO SIN IVA	V. IVA SUMINISTRO	VALOR TOTAL SUMINISTRO	V. UNITARIO MANO DE OBRA SIN IVA	V. IVA MANO DE OBRA	VALOR TOTAL MANO DE OBRA
	BUS CHEVROLET FRR							
1	Sustitución de vidrio lateral trasero izquierdo, sellante uretano e instalación, domicilio y materiales.	1				\$ 2,105,882.35	\$ 400,117.65	\$ 2,506,000.00
2	Graduar sistema de frenos ruedas	1				\$ 110,924.37	\$ 21,075.63	\$ 132,000.00
3	Engrase de componentes articulados	2				\$ 204,201.68	\$ 38,798.32	\$ 486,000.00



4	Servicio Montaje de llantas	2				\$ 105,882.35	\$ 20,117.65	\$ 252,000.00
5	Sustituir el cable del freno de estacionamiento	1				\$ 248,697.48	\$ 47,252.52	\$ 295,950.00
6	Cable freno de estacionamiento	1	\$ 452,100.84	\$ 85,899.16	\$ 538,000.00			
7	Llanta Ref. 235 x 75 R17.5	2	\$ 1,226,092.44	\$ 232,957.56	\$ 2,918,100.00			
						Valor suministro	\$ 3,456,100.00	
							Valor mano de obra	\$ 3,671,950
							TOTAL	\$ 7,128,050

ITEM	DESCRIPCIÓN		SUMINISTRO			MANO DE OBRA		
	RETRO EXCAVADORA NEW HOLLAND B80C	CANT.	V. UNITARIO SUMINISTRO SIN IVA	V. IVA SUMINISTRO	VALOR TOTAL SUMINISTRO	V. UNITARIO MANO DE OBRA SIN IVA	V. IVA MANO DE OBRA	VALOR TOTAL MANO DE OBRA
1	Servicio de mantenimiento preventivo de la línea de mando: Cambio de lubricantes en reductores de rueda y Servotransmisión, incluyendo la sustitución de sus respectivos elementos filtrantes	1				\$ 413,865.55	\$ 78,634.45	\$ 492,500.00
2	Conducto de alta presión de inyección	1	\$ 360,462.18	\$ 68,487.81	\$ 428,950.00			
3	Atención de mantenimiento correctivo en sitio (campo) para restablecimiento de operatividad	1				\$ 216,050.42	\$ 41,049.58	\$ 257,100.00
4	Prestación de asistencia técnica integral en sitio mediante unidad móvil de servicio (Carro Taller)	1				\$ 301,512.61	\$ 57,287.39	\$ 358,800.00
5	Filtro Hidráulico	1	\$ 408,403.36	\$ 77,596.64	\$ 486,000.00			
6	Garrafa de Lubricate Multifuncional	1	\$ 791,050.00	\$ 0.00	\$ 791,050.00			
7	Garrafa de aceite 85W140	1	\$ 704,500.00	\$ 0.00	\$ 704,500.00			
						Valor suministro	\$ 2,410,500.00	
							Valor mano de obra	\$ 1,108,400.00
							TOTAL	\$3,518,900.00

ITEM	DESCRIPCIÓN		SUMINISTRO			MANO DE OBRA		
	VOLQUETA CHEVROLET FVR	CANT.	V. UNITARIO SUMINISTRO SIN IVA	V. IVA SUMINISTRO	VALOR TOTAL SUMINISTRO	V. UNITARIO MANO DE OBRA SIN IVA	V. IVA MANO DE OBRA	VALOR TOTAL MANO DE OBRA
1	Mantenimiento correctivo del sistema de encendido: Diagnóstico eléctrico, suministro e instalación de relevador (relay) de potencia en caja de fusibles principal y pruebas de arranque para habilitación de la volqueta.	1				\$ 194,411.76	\$ 36,938.24	\$ 231,350.00
2	Bomba de Asistencia Hidráulica	1	\$ 1,012,689.08	\$ 192,410.92	\$ 1,205,100.00			
3	Suministro de aceite hidráulico ISO VG 68 en presentación de cuartos de galón (0.946 litros).	2	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00			
4	Mantenimiento integral, ajuste y sustitución de los soportes de amortiguación de la cabina.	1				\$ 206,722.69	\$ 39,277.31	\$ 246,000.00
5	Soportes amortiguación de la cabina	2	\$ 101,680.67	\$ 19,319.33	\$ 242,000.00			
6	Ajuste y calibración del sistema de frenos	3				\$ 65,798.32	\$ 12,501.68	\$ 234,900.00
7	Mantenimiento correctivo del sistema de iluminación exterior: Reparación de cableado, sustitución de componentes (unidades ópticas y bombillería), y ajuste de conexiones eléctricas.	1				\$ 297,647.06	\$ 56,552.94	\$ 354,200.00
8	Bombillo Stop	2	\$ 9,663.87	\$ 1,836.13	\$ 23,000.00			
9	Engrase de componentes articulados todo incluido	2				\$ 281,512.61	\$ 53,487.39	\$ 670,000.00
10	Instalación de tornillería de alta resistencia para el aseguramiento del portón trasero del volcú y fijación de barandas (tablas) laterales.	1				\$ 78,193.28	\$ 14,856.72	\$ 93,050.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0 	FORMATO: Informe Supervisor			Código
	MACROPROCESO: De Apoyo			MA-GF-F02
	PROCESO: Gestión Financiera			Versión
				V - 0

11	Galón refrigerante para motor	1	\$ 65,294.12	\$ 12,405.88	\$ 77,700.00			
12	Tornillos 7/8 x 3 con tuerca	2	\$ 42,521.01	\$ 8,078.99	\$ 101,200.00			
13	Tornillos 5/16 x 6 con doble arandela y tuerca.	6	\$ 12,899.16	\$ 2,450.84	\$ 92,100.00			
			Valor suministro	\$ 1,813,100		Valor mano de obra	\$ 1,829,500	
						TOTAL	\$ 3,642,600	

Bus Chevrolet FRR	\$ 7,128,050.00
Retro Excavadora NEW HOLLAND B80C	\$ 3,518,900.00
Volqueta Chevrolet FVR	\$3.642.600.00
Valor en Letras: Catorce Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/cte.	TOTAL \$14.289.550.00

V. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El contratista cumplió	Si	x	No	
Se verificó la veracidad de los soportes:	Si	x	No	
Ejecución Física	Total	x	Parcial	
Se sugieren multas	Si		No	x
Se sugiere efectuar Cláusula Penal	Si		No	x
Observaciones sobre la Ejecución	El contratista cumplió favorablemente las actividades para las que fue contratado.			

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de supervisor del Contrato No. MC-004-2026 del 23 de enero 2026, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones establecidas en el mismo en las condiciones anteriormente señaladas y es procedente realizar el pago correspondiente.


EDWIN ORTEGA PAVA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

