

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

**LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO
DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por el señor **FRANCISCO LUIS CADAVID**, identificado con CC: N° **3551925**, en cumplimiento del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO CMC-028-2026**, cuyo objeto es : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, durante el periodo del **30 de abril de 2026 a 30 de mayo DE 2026**, POR UN VALOR DE \$ **24.294.450** (VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA).

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 30 días del mes de mayo de 2026


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
 Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
 Supervisora

	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	01	CONTRATO No.	CMC-028-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	FRANCISCO LUIS CADAVID CC 3551925		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA		
VALOR:	\$ 28.999.744, (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) COP INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES.		
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCES		
VALOR ADICIONAL:	\$0		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 28.999.744, (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) COP INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES.		
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
RUBRO	2.3.2.02.02.009		
TIEMPO	(245) DIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	2 de 4

Alcance (actividades realizadas)				Ejecución	Observaciones
Reporte en cantidades de los suministros de repuestos, mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la mano de obra y el cambio de piezas originales nuevas para los vehículos de la fuerza pública acantonada en la jurisdicción del municipio de San Roque – Antioquia, ejecutados durante el periodo informado:				CUMPLIDO	Se anexa informe "Reporte de mantenimiento y suministro de repuestos para los vehículos de la fuerza pública", correspondiente al periodo informado.
CANTIDAD	ARTÍCULOS/ DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL		
1	UN AMORTIGUADOR TRASERO	1.718.720	1.718.720		
1	UN GUARDABARRO TRASERO	317.220	317.220		
1	UN PIÑON CADENA	179.100	179.100		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA	415.000	830.000		
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MOTOS	240.000	720.000		
2	GALONES DE ACEITE	95.000	190.000		
5	TARROS DE REFRIGERANTE	25.000	125.000		
6	TARROS DE ACEITE	35.000	210.000		
6	JUEGO DE PASTILLAS	49.000	294.000		
3	ESPUMA DE DR	86.019	258.057		
2	LLANTAS CAMIONETA	820.613	1.641.226		
2	FORROS SILLIN	82.150	164.300		
1	VENDIS	298.613	298.613		
1	MONOSHOP	1.697.080	1.697.080		

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	3 de 4

2	DISCOS DE CLUTCH	155.524	311.048		
1	MOTOR DE ARRANQUE	993.720	993.720		
2	KITS DE ARRASTRE	299.720	599.440		
1	CAMPANA TRASERA	760.630	760.630		
2	JUEGO DE ESPEJOS	90.612	181.224		
3	DIRECCIONALES	99.110	297.330		
1	SWITCH	510.620	510.620		
2	FILTROS DE AIRE	45.045	90.090		
1	JUEGO DE PASTAS DELANTERO	185.312	185.312		
1	JUEGO DE BANDAS TRASERO	305.701	305.701		
1	BATERIA DE CARRO	390.000	390.000		
1	KIT SWITCH	730.630	730.630		
1	SENSOR DE CADENILLA	224.113	224.113		
1	CREMALLERA PUERTA	458.612	458.612		
1	ESCOBILLA	203.193	203.193		
1	CAMPANA DELANTERA	401.750	401.750		
2	JUEGO DE CUNAS DIRECCIONALES	213.612	427.224		
4	XRE 300	241.200	964.800		
1	CILINDRO COMPLETO	2.281.927	2.281.927		
6	LLANTAS	265.000	1.590.000		
1	LLAVE DE GASOLINA	307.560	307.560		
1	BRAZO OSCILANTE	2.771.998	2.771.998		
1	VELOCIMETRO	659.712	659.712		
1	ESTOPAS	4.500	4.500		
TOTAL			24.294.450		
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas				CUMPLIDO	Se anexa informe "Reporte de mantenimiento y suministro de

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	4 de 4

con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

repuestos para los vehículos de la fuerza pública", correspondiente al periodo informado

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **30 de abril de 2026 a 30 de mayo de 2026**

CUMPLIDO

Se anexo certificado

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art. 18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago

PAGOSIMPLE

	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	5 de 4

No. Planilla	1081241833	Periodo - Salud	Abril	Periodo - Pensión	Abril
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALLES
VALOR	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0
FECHA DE PAGO	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026		
INTERESES DE MORA					\$ 1.700
PAGADA	SI	SI		VALOR TOTAL APOORTE	\$ 510.000

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	01	\$ 24.294.450
VALOR EJECUTADO		\$ 24.294.450
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		\$ 4.705.294
PAGOS REALIZADOS		\$ 0
VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:		\$ 24.294.450

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisora


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
 Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos