Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**29/09/2026**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	190-CPS-269-2026.
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	25/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	ocho (08) meses
VALOR INICIAL	$ 732.000.000,00
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	27/03/2026
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27/11/2026
SUPERVISOR	Andres Felipe Duque Daza

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCION	240
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	186
AVANCE PORCENTUAL	78%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 732.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 682.656.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	93%

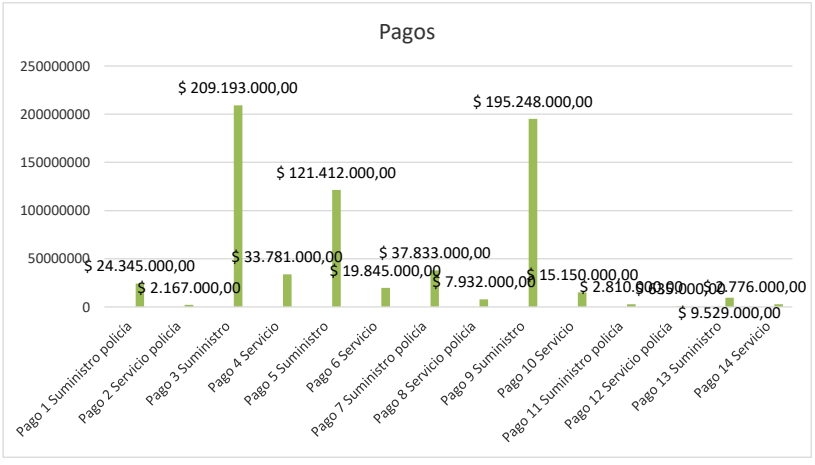
2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Pago 1 Suministro policía	1	Und	$ 24.345.000,00	$ 24.345.000,00	3,33%
Pago 2 Servicio policía	1	Und	$ 2.167.000,00	$ 2.167.000,00	0,30%
Pago 3 Suministro	1	Und	$ 209.193.000,00	$ 209.193.000,00	28,58%
Pago 4 Servicio	1	Und	$ 33.781.000,00	$ 33.781.000,00	4,61%
Pago 5 Suministro	1	Und	$ 121.412.000,00	$ 121.412.000,00	16,59%
Pago 6 Servicio	1	Und	$ 19.845.000,00	$ 19.845.000,00	2,71%
Pago 7 Suministro policía	1	Und	$ 37.833.000,00	$ 37.833.000,00	5,17%
Pago 8 Servicio policía	1	Und	$ 7.932.000,00	$ 7.932.000,00	1,08%
Pago 9 Suministro	1	Und	$ 195.248.000,00	$ 195.248.000,00	26,67%
Pago 10 Servicio	1	Und	$ 15.150.000,00	$ 15.150.000,00	2,07%
Pago 11 Suministro policía	1	Und	$ 2.810.000,00	$ 2.810.000,00	0,38%
Pago 12 Servicio policía	1	Und	$ 635.000,00	$ 635.000,00	0,09%
Pago 13 Suministro	1	Und	$ 9.529.000,00	$ 9.529.000,00	1,30%
Pago 14 Servicio	1	Und	$ 2.776.000,00	$ 2.776.000,00	0,38%
TOTAL				$ 682.656.000,00	93,26%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

NO APLICA PARA EL PRESENTE PAGO YA QUE ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO LAS POLIZAS SON APROBADAS POR LA EDUR

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	Aseguradora solidaria	510-47-994000028927	27/03/2026	27/05/2027	$ 73.200.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales	Aseguradora solidaria	510-47-994000028927	27/03/2026	27/11/2029	$ 36.600.000,00
Calidad de los bienes y equipos suministrados	Aseguradora solidaria	510-47-994000028927	27/03/2026	27/11/2027	$ 146.400.000,00
Calidad del Servicio	Aseguradora solidaria	510-47-994000028927	27/03/2026	27/02/2027	$ 146.400.000,00
Calidad de los bienes y equipos RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	Aseguradora solidaria	510-74-994000007093	27/03/2026	27/11/2026	$ 350.181.000,00

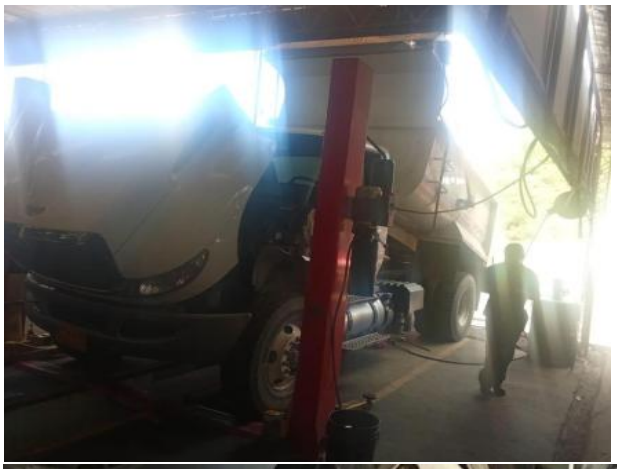
2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para el pago N 14, se verificó la entrega por parte del contratista de la seguridad social y el certificado de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS

Anexar registro

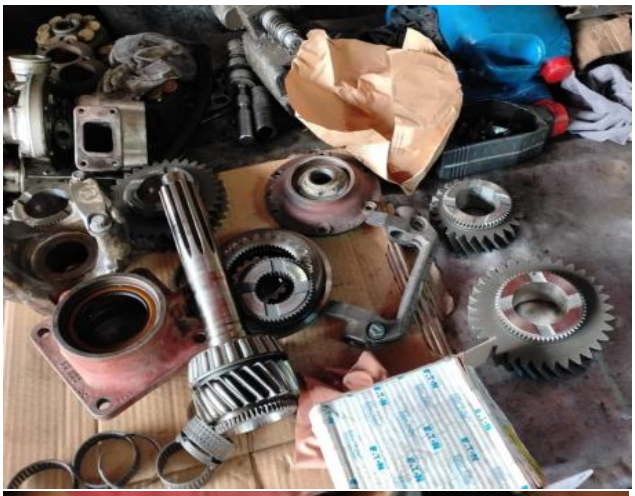
FIRMA SUPERVISOR




OJZ-233




JOPER
MOVIL
pegaso
OJZ-231







OJZ·234

x1000r/min
km/h
FECHA DE SERVICIO
PLACA
KM ACTUAL
KM PROXIMO
TIPO LUBRICANTE MOTOR
CAJA
REVISIÓN
CAMBIO
TRANSMISIÓN
REVISIÓN


NPR
ISUZU


CENTRO DE LUBRICACIÓN Y SERVICIOS
Havoline
OilRed




Havoline
OJZ-235