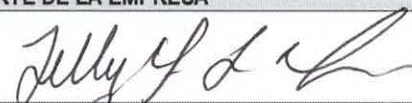
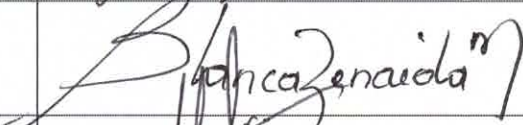
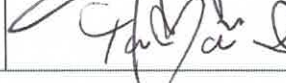


	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD		REVISOR	Gerencia
	FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES		APROBO	C.C.
	Versión: 0		FECHA	09/03/22
			PAGINA	1
			CODIGO	FEGI-02

LISTA DE CHEQUEO PAGO N° 2					
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN					
N° CONTRATO	0032024				
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA				
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.				
PLAZO	DEL 11 DE ENERO AL 10 DE JULIO DE 2024		TIEMPO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES CALENDARIO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$36.400.000,00	SALDO	\$2.616.922,00	FECHA DE INICIO	11/01/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°.	240001	VALOR POR PAGAR	\$22.224.128,00	FECHA DE FINALIZACION	10/07/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL N°.	240003	RUBRO:	2120202008-1-82221-001		
CONTRATISTA:	JIMY EDGAR CHAVEZ		CEDULA O NIT	NIT 79.842.480-2	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	COORDINADORA OPERATIVA: CLAUDIA GONZALEZ				
2. REQUISITOS PARA PAGO					
ITEM	DOCUMENTOS				
1	DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA				
2	INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL CONTRATISTA				
	ORDENES DE SERVICIO				
3	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS), CERTIFICADO PARAFISCALES				
4	CERTIFICACION BANCARIA				
5	INFORME DE SUPERVISION				
6	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
7	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD				
8	COMPROBANTE DE EGRESO				
9	TRANSACCION BANCARIA				
3. VERIFICACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA					
JELLY SANCHEZ MORENO JURIDICA ESPS					
BLANCA ZENAIDA MAHECHA HERNANDEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIA - DIVISION ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA E.S.P.S					
CESAR AUGUSTO SIERRA NIÑO COORDINADOR HSEQ					
GERENTE: YEIMI MAHECHA OLAYA					

	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD		REVISOR	Gerencia
	FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES		APROBO	C.C.
	Versión: 0		FECHA	09/03/22
			PAGINA	1
			CODIGO	FEGI-02

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA No. 0032024

1. INTRODUCCION

El presente informe de supervisión contiene el análisis de las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento del Contrato de SUMINISTRO DE REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA No. 0032024; durante el plazo pactado para la ejecución de las actividades según acta de inicio No. 0032024 de fecha 11 de enero del año 2024; a su vez, se realiza una descripción ejecutiva, administrativa, financiera del mismo.

Adicionalmente, se estipulan los suministros de repuestos, así como los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos de la empresa, con las demás observaciones y requisitos técnicos que debe cumplir al respecto según el contrato suscrito y las obligaciones adquiridas.

2. INFORME EJECUTIVO

A continuación, hacemos un resumen específico y detallado del Contrato:

2.1.CARACTERÍSTICAS:

CONTRATO:	0032024			
FIRMA DEL CONTRATO:	11 DE ENERO DE 2024			
ACTA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2024			
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.S.			
CONTRATISTA:	DELTA AUTOLAVADO GENERAL (JIMY EDGAR CHAVEZ)			
SUPERVISOR:	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ FRANCO COORDINADORA OPERATIVA E.S.P.S.			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.			
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$36.400.000,00) MCTE			
DURACIÓN DE EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES CALENDARIO			
EJECUCION FISICA:	TOTAL		PARCIAL	X

	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES Versión: 0	REVISOR	Gerencia
		APROBO	C.C.
		FECHA	09/03/22
		PAGINA	2
		CODIGO	FEG-02

FECHA DE TERMINACION:	10 DE JULIO DE 2024
PERIODO FACTURADO:	29 DE ENERO AL 29 DE FEBERO DE 2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCION

3. INFORMACION FINANCIERA

Hace relación a la información financiera detallada del contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$36.400.000,00
ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR PAGADO ACTA No. 1	\$11.558.950,00
VALOR A PAGAR ACTA No. 2	\$22.224.128,00
SALDO POR EJECUTAR	\$2.616.922,00
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:	92,81%
SALDO DE PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA:	7,19%
VALOR A LIBERAR PRESUPUESTALMENTE	\$ 0,00

1. POLIZAS Y/O GARANTIAS

A continuación, realizamos un resumen específico de la garantía única solicitada al contratista:

- **PÓLIZA NÚMERO:** CMZ-100005244
- **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
- **NIT:** 860.037.013-6
- **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 11/01/2024
- **AMPAROS:** CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO.

2. SEGURIDAD SOCIAL

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

PAGO DE SALUD, PENSION y ARL DEL PERIODO DE COTIZACIÓN: ENERO 2023

Esta información podrá ser validada en el informe del contrato en los respectivos documentos:

- Planilla de seguridad social de ENERO 2023

	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES Versión: 0		REVISOR	Gerencia
			APROBO	C.C.
			FECHA	09/03/22
			PAGINA	3
			CODIGO	FEGI-02

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente al "SUMINISTRO DE REPUESTOS, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA".

Las siguientes actividades son las que se adelantaron durante la ejecución del contrato, resumen completo de todas las ejecutadas en el presente periodo:

ITEM	ACTIVIDAD	PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION
1	Cumplir con las condiciones de cada uno de los ítems presentados dentro de la propuesta.	C	N/C	La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación.
		X		
2	Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación.
3	Presentar las facturas de control detalladas en virtud de la ejecución del presente contrato con sus respectivos soportes, y para cobro un resumen ejecutivo de control del combustible con su respectiva cuenta de cobro y factura Digital.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación. Se anexan las respectivas ordenes de servicio que soportan la cuenta de cobro.
4	EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto del presente contrato, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación. Se anexa la respectiva planilla de seguridad social.

	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD		REVISOR	Gerencia
	FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES		APROBO	C.C.
	Versión: 0		FECHA	09/03/22
			PAGINA	4
			CODIGO	FEGI-02

5	El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
6	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley que tengan por finalidad obligarlo a realizar u omitir algún acto o hecho. En tales eventos deberá informar inmediatamente a EL CONTRATANTE y demás autoridades competentes en el esclarecimiento de tales sucesos.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación.
7	Entregar los bienes y servicios adquiridos con la calidad adecuada, según el ofrecimiento, condiciones y términos de la propuesta presentada.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación.
8	Iniciar la ejecución del suministro de Bienes y Servicios a partir de la firma del acta de iniciación del contrato.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
9	Suscribir con el supervisor las actas de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a lo aquí pactado.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
10	Atender las observaciones del interventor y/o Supervisor.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
11	El Contratista debe tener disponibilidad de manera	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación

	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD		REVISOR	Gerencia
	FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES		APROBO	C.C.
	Versión: 0		FECHA	09/03/22
			PAGINA	5
			CODIGO	FEGI-02

	constante de los bienes y servicios que componen el objeto del contrato con el fin de atender lo requerido al respecto por la empresa, de manera inmediata.			
12	Las demás que surjan en desarrollo del objeto convenido o que la Empresa establezca y guarden relación directa con el objeto contratado.	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

1	el contratista deberá suministrar los repuestos y realizar el manteniendo tanto preventivo, como correctivo, a los siguientes vehículos:	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación	
TIPO DE VEHICULO		PLACA	C	N/C	DESCRIPCION
Vehículo compactador	tipo	ODT 272	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
Vehículo compactador	tipo	OIK 090	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
Vehículo vitara		OBG 594	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
Moto cargueros		067 AEP	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
Moto cargueros		068 AEP	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
Moto cargueros		ACW 103	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación
Motocicleta		LJF 91G	X		La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de esta obligación

	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD		REVISOR	Gerencia
	FORMATO DOCUMENTOS CONTRACTUALES		APROBO	C.C.
	Versión: 0		FECHA	09/03/22
			PAGINA	6
			CODIGO	FEGI-02

Para finalizar, la supervisión del contrato de acuerdo con el objeto contractual, se verifico que las actividades realizadas por el contratista fueron recibidas a satisfacción de acuerdo con la cuenta de cobro presentado por el contratista.

Se revisaron las respectivas facturas anexadas por el contratista y se deja la salvedad que los consecutivos de la facturación no van en orden ascendente; debido al sistema de facturación por talonarios que maneja el contratista.

4. RECOMENDACIONES

A la fecha de este informe se recomienda al contratista hacer uso de un talonario de facturación solo para la ESP, esta recomendación se hace por parte del supervisor, con relación al contrato No. 0032024.

En constancia del anterior informe se firma el cinco (05) de marzo de 2024.



CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ FRANCO
COORDINADORA OPERATIVA E.S.P.S.
SUPERVISORA

Naturalmente Comprometidos