

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN No 1

Bogotá D. C., 31 de marzo de 2023

Orden de Compra No: OC 95353-2022
 Contratista: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S
 Fecha de emisión: 30 de agosto de 2022
 Fecha de Inicio: 6 de septiembre de 2022
 Prorroga I: Un (1) mes y cinco (5) días
 Prorroga II: Diez (10) días
 Fecha de Vencimiento: 15 de febrero de 2023
 Certificación de registro presupuestal: No 872 de 2022 y 1195 de 2022
 Objeto: “ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS, PARA EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ a través del Acuerdo Marco Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020”

Se ha procedido a realizar el apoyo a la supervisión de la orden de compra 95353-2022 por medio del Acuerdo Marco Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020, efectuando seguimiento a las actividades realizadas por la firma: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S, donde se realizó seguimiento a todo el proceso y se verifico que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

De la misma manera se informa que mediante el radicado No 20237010005472 el contratista ha presentado la factura No 244132534 por un valor de Ciento ochenta y dos millones setecientos treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte. (\$182.735.999), la factura No 247166764 por un valor de Diecinueve millones quinientos noventa y cuatro mil ochenta y ocho pesos m/cte. (\$19.594.088), la factura No 245083520 por un valor de Cuatro millones ochocientos catorce mil noventa y un peso (\$4.814.091), la Factura No 245082833 por un valor de Sesenta y siete mil pesos m/cte.(\$67.000), la factura No 245082832 por un valor de Un millón treinta y ocho mil seiscientos pesos m/cte. (\$1.038.600), y 247166764 la nota crédito número 247166764 por valor de ocho pesos(\$8) a la factura 247166764 correspondientes al vehículo de tipo microbús Diesel marca Renault de línea Master de placas JQV221, mantenimiento preventivo prepago hasta los 50.000 km o dos años lo que primero ocurra, equipo adicional y accesorios.

A continuación se relacionan los discriminados de cada una de las facturas:

No. FACTURA	ÍTEM	VALOR
244132534	Vehículo	182.735.999
247166764	Adecuaciones y Accesorios	19.594.088
247166764	Nota Crédito Accesorios Ajuste Factura de Accesorios	8,00
245083520	Mantenimiento	4.814.091
245082833	IMP. Rodamiento	67.000
245082832	SOAT	1.038.600
TOTAL, ORDEN DE COMPRA		\$ 208.249.770,00

Se anexa certificación revisor fiscal y certificación de aporte parafiscales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Alcaldía Local SUMAPAZ

Nota 1: La fecha de expedición del SOAT es diferente a la fecha de matrícula debido a inconvenientes en la ventanilla única al momento de matricular el vehículo por comparendos en el Nit de Bogotá.

Nota 2: El día 29 de diciembre se realizó una modificación en accesorios para realizar la instalación del brandeo del vehículo.

El vehículo se recibió a entera satisfacción el día 10 de Febrero de 2023.



Valores autorizados a cancelar en el único pago

FACTURA	VALOR
Factura No 244132534	\$ 182.735.999
Factura No 247166764	\$ 19.594.088
Factura No 245083520	\$ 4.814.091
Factura No 245082833	\$67.000
Factura No 245082832	\$ 1.038.600
Nota crédito 247166764	-\$8
TOTAL, A PAGAR	\$ 208.249.770,00

Cordialmente,

Edilson Porras Caballero
Ing. Apoyo a la Supervisión