Certificado
Bancario

Martes, 12 de abril de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S identificado(a) con NIT 901212564, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79699767587	2018/09/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S
NIT 901.212.564-0
KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO JUNTO A LA ESTACION DE GAS NATURAL
Tel: 3166918325 - 3163698898
San Gil - Colombia
servitecasangilplaza@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV2-2124

Señores	MUNICIPIO DE SAN GIL		
NIT	800.099.824-1	**Teléfono**	(037) 7242179
Dirección	CLL 11 10 - 25	**Ciudad**	San Gil - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2022, 15:44
Expedición	12/10/2022, 10:50
Vencimiento	25/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) CAMBIO DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	2.00	25,210.08	50,420.17	60,000.00
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENOEMBREGUE)	2.00	18,487.39	36,974.79	44,000.00
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	29,411.76	29,411.76	35,000.00
4	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	50,420.17	50,420.17	60,000.00
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1.00	31,932.77	31,932.77	38,000.00
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1.00	134,453.78	134,453.78	160,000.00
7	CAMBIO E INSTALACION BUJES TIJERAS	2.00	54,621.85	109,243.70	130,000.00
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS	4.00	15,126.05	60,504.20	72,000.00
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1.00	121,848.74	121,848.74	145,000.00
10	REPARACION DE CABEZA DE FUERZA CAAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VALVULAS	1.00	336,134.45	336,134.45	400,000.00
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCION	1.00	193,277.31	193,277.31	230,000.00
12	CAMBIO ELEVADOR DE ENCENDIDO-RELAY	1.00	48,739.50	48,739.50	58,000.00
13	CAMBIO DE BATERIA	1.00	121,848.74	121,848.74	145,000.00
14	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.00	25,210.08	25,210.08	30,000.00
15	CAMBIO BALANCINES - CADENILLA TENSOR	1.00	159,663.87	159,663.87	190,000.00
16	CAMBIO CAUCHO DE VALVULAS DEL MOTOR	2.00	4,201.68	8,403.36	10,000.00
17	CAMBIO RADIOS	1.00	57,142.86	57,142.86	68,000.00
18	CAMBIO BENDIX	1.00	37,815.13	37,815.13	45,000.00
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE	1.00	63,025.21	63,025.21	75,000.00
20	CAMDIO DISCO EMBRAGUE	1.00	96,638.66	96,638.66	115,000.00
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	1.00	310,924.37	310,924.37	370,000.00
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G:S	2.00	141,176.47	282,352.94	336,000.00
23	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	18,907.56	56,722.69	67,500.00

Total items: 23

Total Bruto	2,423,109.25
IVA 19%	460,390.75
Total a Pagar	2,883,500.00

Valor en Letras: Dos millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-25 por $ 2,883,500.00

Observaciones: FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE SERVITECA SAN GIL PLAZA S.AS EN: BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 79699767587.

VEHICULO TIPO MOTO YAMAHA 37C

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036743812 aprobado en 20220926 prefijo FV2 desde el número 2047 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 19%
CUFE: 2f490fa317ae44ffade3b2855e0ef470d6339082a2a9333c1b62eff389ca081063aa0be80d5270955e4b72cfbf1b36c7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.3 FECHA: 08.02.22

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO Nº SUM- 017-2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: **SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S** Identificada con Nit. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón.

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.

CONCEPTOS	FECHAS	VALORES
VALOR INICIAL	- - -	24.844.176
VALOR ADICIONAL	- - -	8.270.750
VALOR TOTAL	- - -	33.114.926
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MES	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2022	- - -
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	- - -
PLAZO DE PRORROGA		- - -
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 DE OCTUBRE DE 2022	- - -

En San Gil – Santander a los Veintiséis días (26) del mes de Octubre de 2022 se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la Oficina de Almacén **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO,** Almacenista General en calidad de supervisor del contrato y la **SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON, en calidad de Contratista, con el fin de aprobar el **PAGO FINAL** del contrato de SUMINISTRO No SUM-017-2022, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1-) Que se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 30 de Agosto del 2022 al 13 de Octubre del 2022 y existe certificación del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación Parcial __Final X es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 24.844.176	- - -
VALOR ADICIONAL	$ 8.270.750	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 30.231.426
VALOR ACTA PAGO FINAL		$ 2.883.500
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ .00
SUMAS IGUALES	**$ 33.114.926**	**$ 33.114.926**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.3 FECHA: 08.02.22

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista; **SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON**, la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MCTE ($ 2.883.500)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los Veintiséis (26) Días Del Mes De Octubre del 2022.

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA

SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON.

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN **SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón.
NIT:	901.212.564-0
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUARTO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 24.844.176)
ADICIONAL:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($8.270.750)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.114.926)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2022

En San Gil – Santander a los Veintiséis (26) del mes de Octubre de 2022 se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, de la **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO,** Almacenista General en calidad de supervisor del contrato de SUMINISTRO No SUM-017-2022 y de la **SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN **SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón, con el fin de realizar el Acta de Recibo Final, constatándose la entrega a satisfacción nuestra de lo siguiente:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE RECIBO DE ALMACEN	F:03.AP.GA Versión: 0.1 Fecha: 08.02.22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) CAMBIO DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	2.00	60,000.00
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENOEMBREGUE)	2.00	44,000.00
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	35,000.00
4	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	60,000.00
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1.00	38,000.00
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1.00	160,000.00
7	CAMBIO E INSTALACION BUJES TIJERAS	2.00	130,000.00
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	4.00	72,000.00
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1.00	145,000.00
10	REPARACION DE CABEZA DE FUERZA CAAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VALVULAS	1.00	400,000.00
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCION	1.00	230,000.00
12	CAMBIO ELEVADOR DE ENCENDIDO-RELAY	1.00	58,000.00
13	CAMBIO DE BATERIA	1.00	145,000.00
14	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.00	30,000.00
15	CAMBIO BALANCINES - CADENILLA TENSOR	1.00	190,000.00
16	CAMBIO CAUCHO DE VALVULAS DEL	2.00	10,000.00
17	CAMBIO RADIOS	1.00	68,000.00
18	CAMBIO BENDIX	1.00	45,000.00
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE	1.00	75,000.00
20	CAMDIO DISCO EMBRAGUE	1.00	115,000.00
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	1.00	370,000.00
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17	2.00	336,000.00
23	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	67,500.00
	GRAN TOTAL		**2,883,500.00**

En constancia de lo anterior firman los que en esta intervienen.

SUPERVISOR,

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA,

SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0 Representada legalmente por el señor JUAN **SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM 017-2022

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN **SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón.
NIT:	901.212.564-0
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUARTO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 24.844.176)
ADICIONAL:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($8.270.750)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.114.926)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2022

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO, Almacenista General, de la oficina de Almacén San Gil – Supervisor del contrato de Suministro No. SUM- 017 de 2022, certifica que se dio cumplimiento al contrato durante el periodo 30 de AGOSTO a 13 de OCTUBRE de 2022 dentro de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto del contrato SERVICIO **DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER,** Recibidas a entera satisfacción son:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) CAMBIO DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	2.00	60,000.00
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENOEMBREGUE)	2.00	44,000.00
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	35,000.00
4	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	60,000.00
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1.00	38,000.00
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1.00	160,000.00
7	CAMBIO E INSTALACION BUJES TIJERAS	2.00	130,000.00
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	4.00	72,000.00
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1.00	145,000.00
10	REPARACION DE CABEZA DE FUERZA CAAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VALVULAS	1.00	400,000.00
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCION	1.00	230,000.00
12	CAMBIO ELEVADOR DE ENCENDIDO-RELAY	1.00	58,000.00
13	CAMBIO DE BATERIA	1.00	145,000.00
14	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.00	30,000.00
15	CAMBIO BALANCINES - CADENILLA TENSOR	1.00	190,000.00
16	CAMBIO CAUCHO DE VALVULAS DEL	2.00	10,000.00
17	CAMBIO RADIOS	1.00	68,000.00
18	CAMBIO BENDIX	1.00	45,000.00
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE	1.00	75,000.00
20	CAMDIO DISCO EMBRAGUE	1.00	115,000.00
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	1.00	370,000.00
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17	2.00	336,000.00
23	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	67,500.00
GRAN TOTAL			**2,883,500.00**

Por lo anterior, declaro ejecutado a satisfacción el objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM - 017-2022 de conformidad con los considerandos de la presente acta.

En constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2022.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:27.AP.GA
		Versión: 0.1
	INFORMES GENERALES	Fecha: 08.02.22

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM 017-2022

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN **SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón.
NIT:	901.212.564-0
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUARTO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 24.844.176)
ADICIONAL:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($8.270.750)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.114.926)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2022

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO, Almacenista General, de la oficina de Almacén San Gil – Supervisor del contrato de Suministro No. SUM- 017 de 2022, certifica que se dio cumplimiento al contrato durante el periodo 30 de AGOSTO a 13 de OCTUBRE de 2022 dentro de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto del contrato SERVICIO **DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER,** Recibidas a entera satisfacción son:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORMES GENERALES	F:27.AP.GA Versión: 0.1 Fecha: 08.02.22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) CAMBIO DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	2.00	60,000.00
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENOEMBREGUE)	2.00	44,000.00
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	35,000.00
4	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	60,000.00
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1.00	38,000.00
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1.00	160,000.00
7	CAMBIO E INSTALACION BUJES TIJERAS	2.00	130,000.00
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	4.00	72,000.00
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1.00	145,000.00
10	REPARACION DE CABEZA DE FUERZA CAAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VALVULAS	1.00	400,000.00
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCION	1.00	230,000.00
12	CAMBIO ELEVADOR DE ENCENDIDO-RELAY	1.00	58,000.00
13	CAMBIO DE BATERIA	1.00	145,000.00
14	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.00	30,000.00
15	CAMBIO BALANCINES - CADENILLA TENSOR	1.00	190,000.00
16	CAMBIO CAUCHO DE VALVULAS DEL	2.00	10,000.00
17	CAMBIO RADIOS	1.00	68,000.00
18	CAMBIO BENDIX	1.00	45,000.00
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE	1.00	75,000.00
20	CAMDIO DISCO EMBRAGUE	1.00	115,000.00
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	1.00	370,000.00
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17	2.00	336,000.00
23	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	67,500.00
GRAN TOTAL			**2,883,500.00**

Informe de Ejecución de Actividades

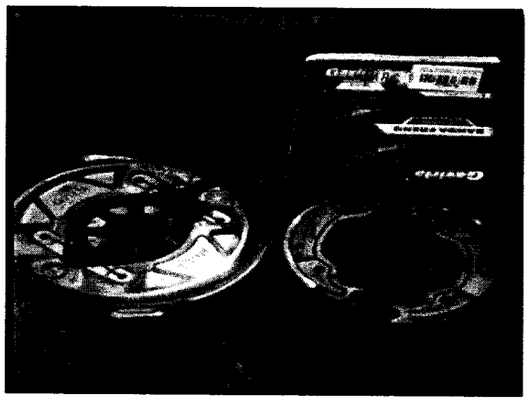
Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

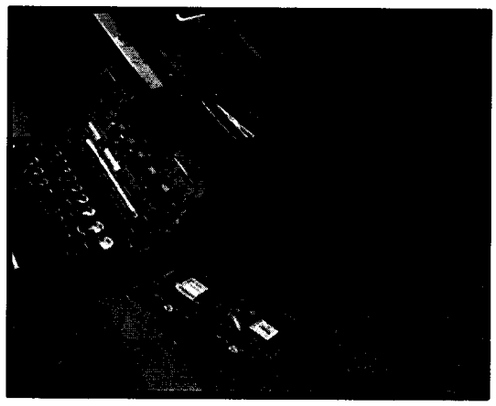
VEHICULO TIPO MOTO YAMAHA GNS37C

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	Evidencia/ soporte
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENO EMBRAGUE)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
4	CAMBIO FILTRO AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124

5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
6	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
7	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJES TIJERAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
10	REPARACIÓN DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VÁLVULAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCIÓN	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
12	CAMBIO ELEVADOR DEL ENCENDIDO-RELAY	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
13	CAMBIO DE BATERÍA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
14	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
15	CAMBIO BALANCINES-CADENILLA TENSOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
16	CAMBIO CAUCHO DE VÁLVULAS DEL MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
17	CAMBIO RADIOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
18	CAMBIO BENDIX	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
20	CAMBIO DISCO EMBRAGUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C:80 TIPO DE CONTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G: S	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
23	ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124

1. **(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS**







2. **CAMBIO DE GUAYAS (FRENO EMBRAGUE)**



3. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

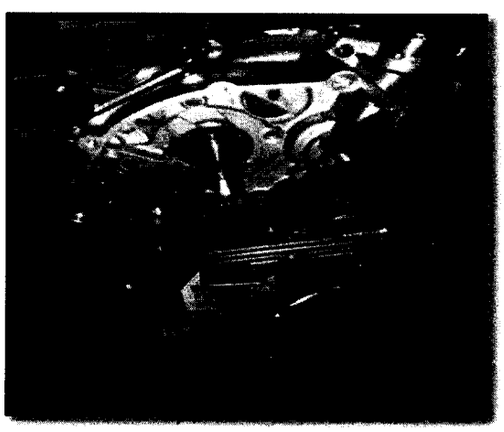


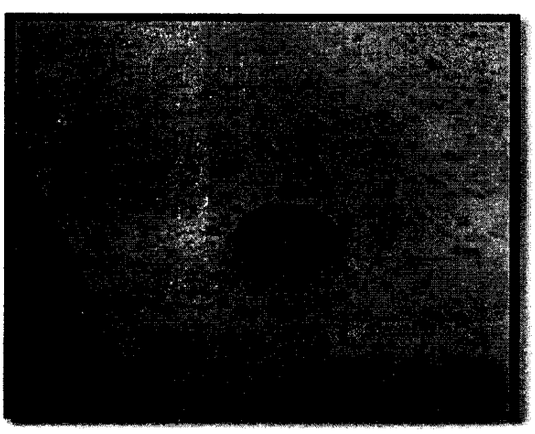


4. CAMBIO FILTRO AIRE



5. CAMBIO RETENEDOR MOTOR



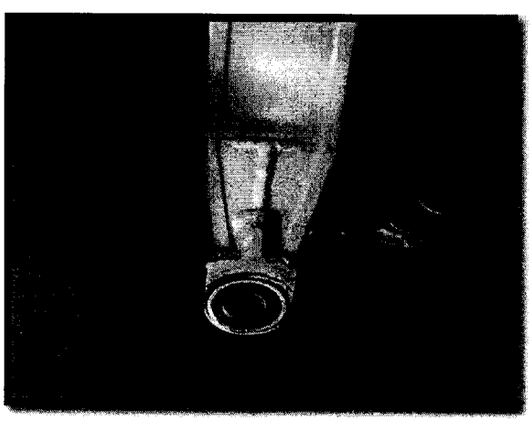


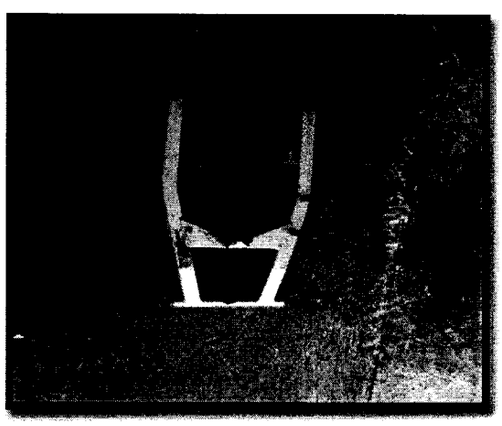
6. CAMBIO KIT DE ARRASTRE



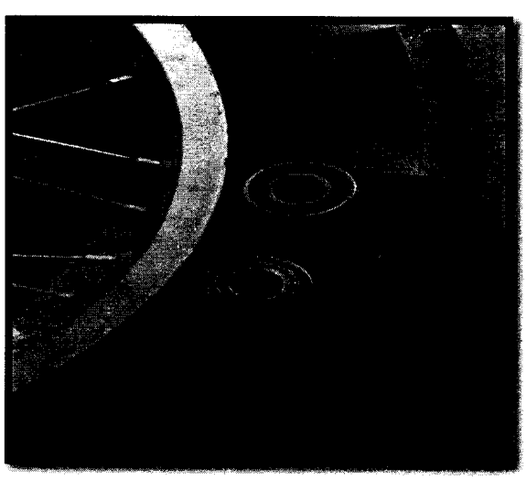


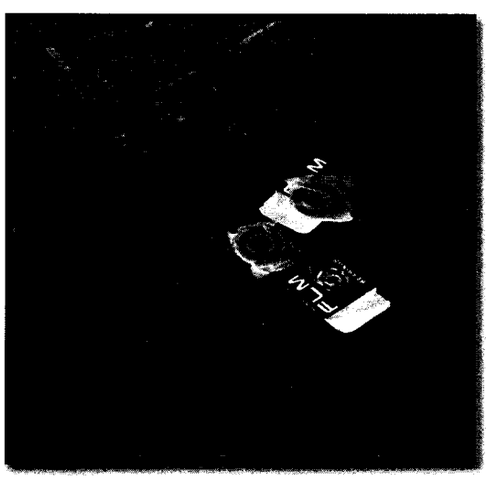
7. CAMBIO E INSTALACIÓN BUJES TIJERAS



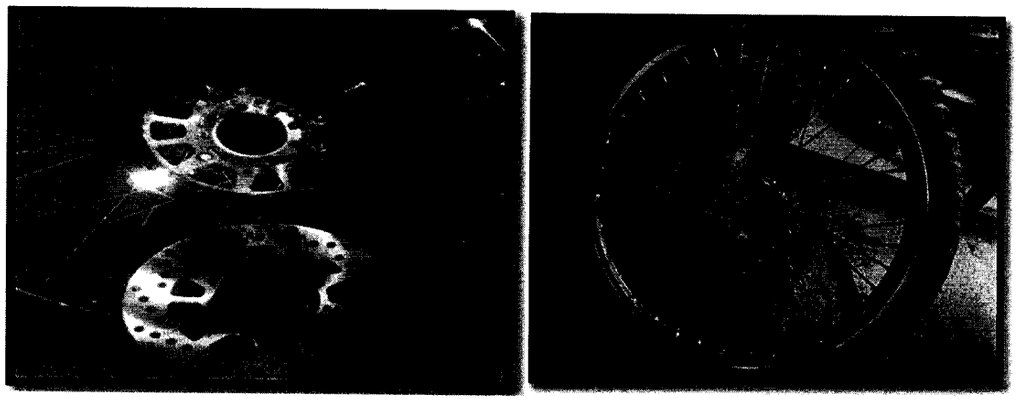


8. ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS

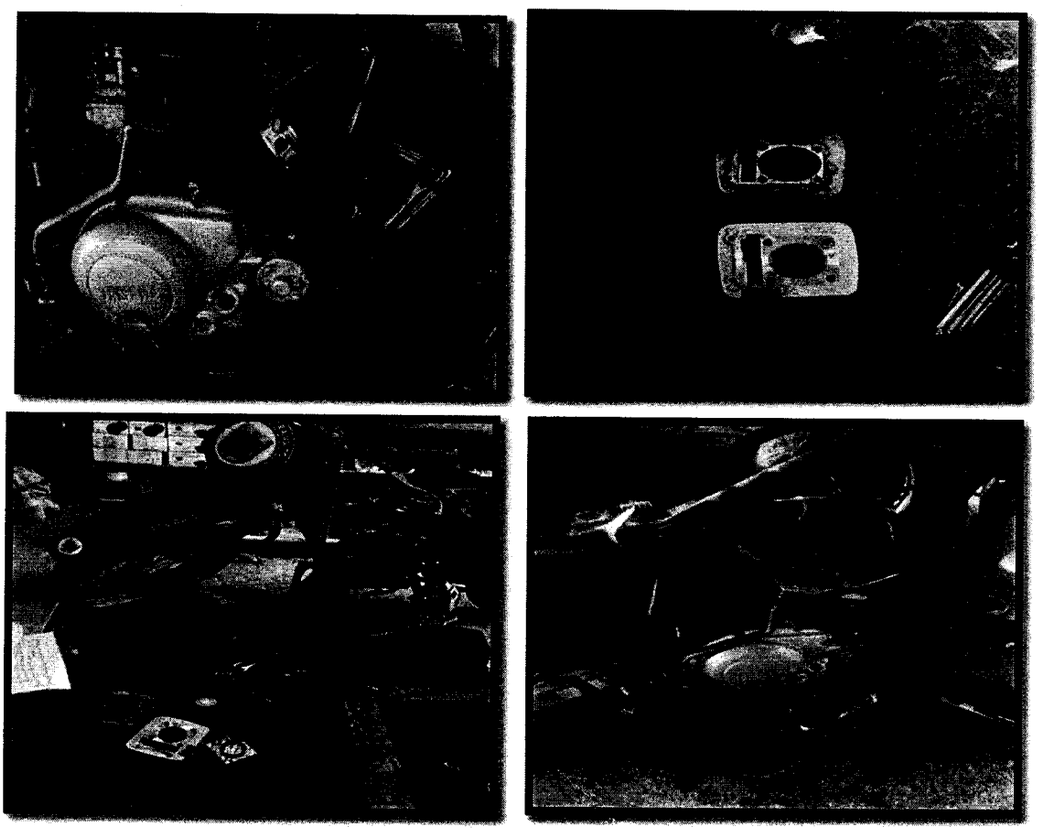




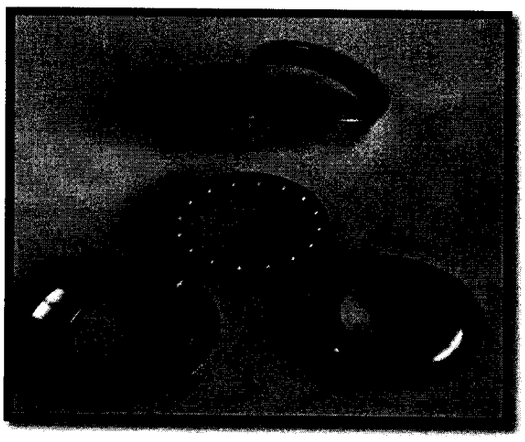
9. CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO

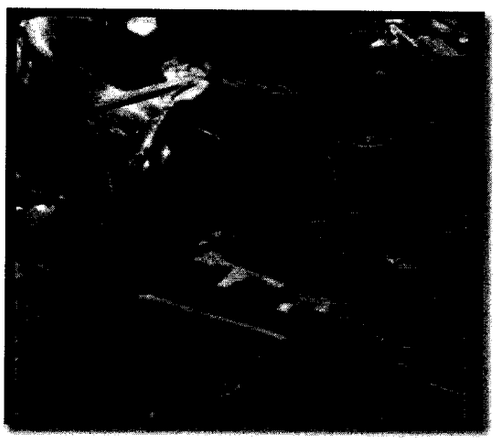


10. REPARACIÓN DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VÁLVULAS

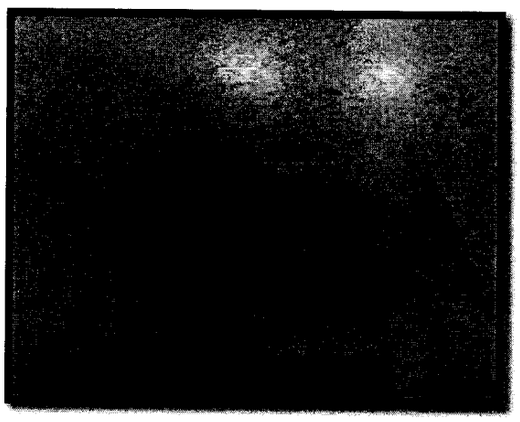


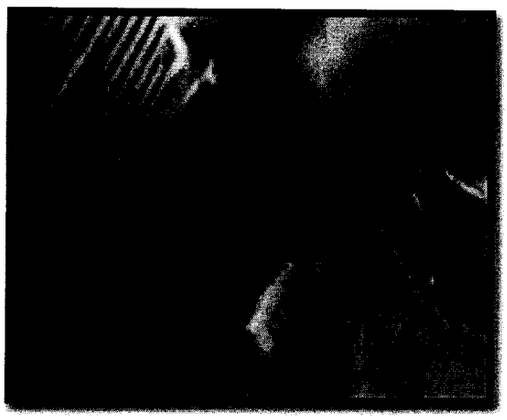
CAMBIO CUNA DE DIRECCIÓN

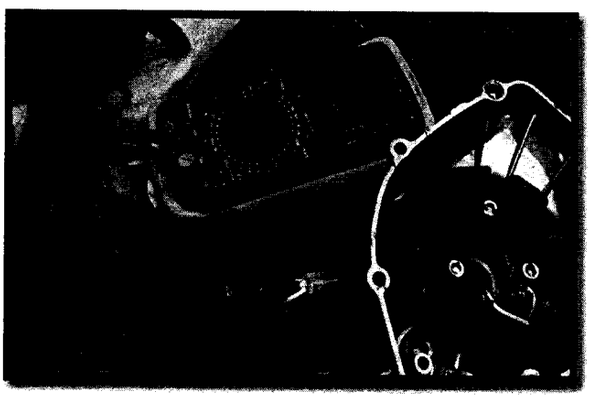




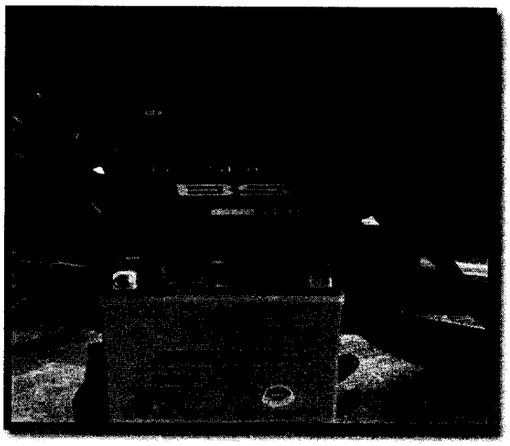
11. CAMBIO ELEVADOR DEL ENCENDIDO-RELAY

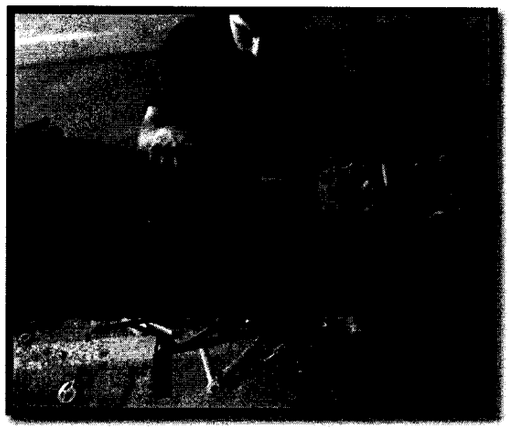






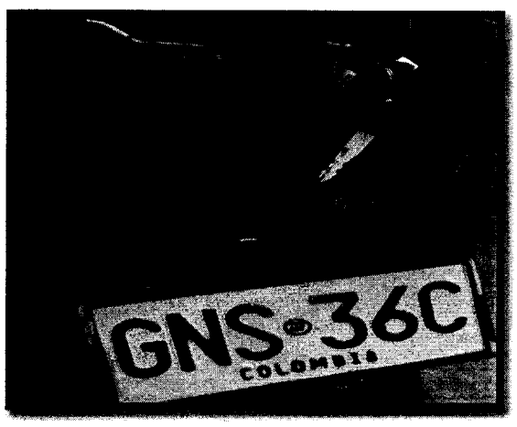
12. CAMBIO DE BATERÍA





13. REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





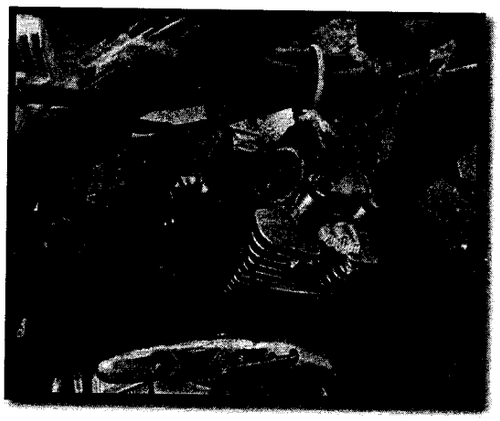


14. CAMBIO BALANCINES-CADENILLA TENSOR

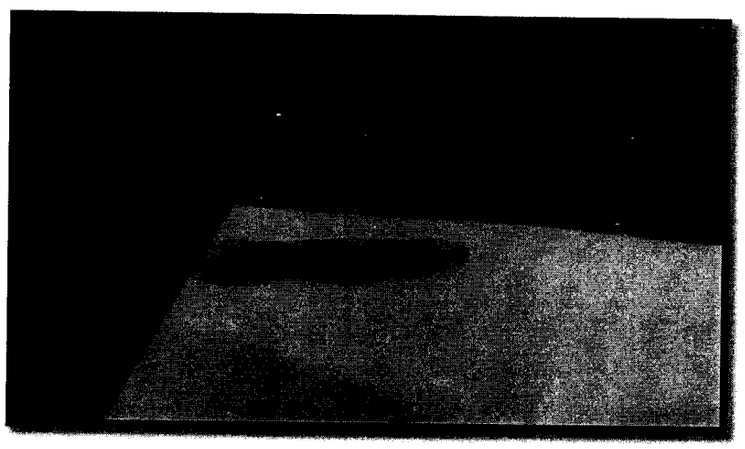




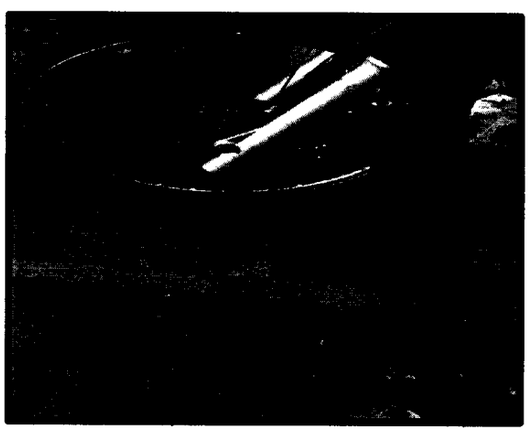
15. CAMBIO CAUCHO DE VÁLVULAS DEL MOTOR

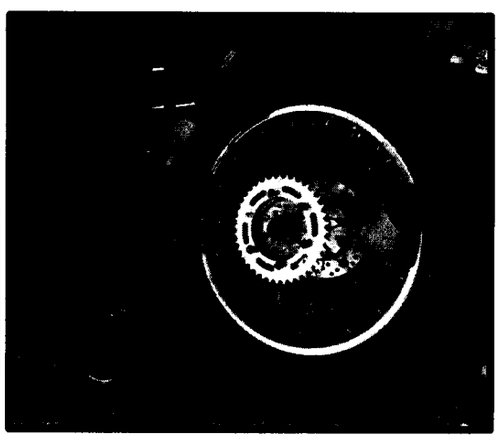




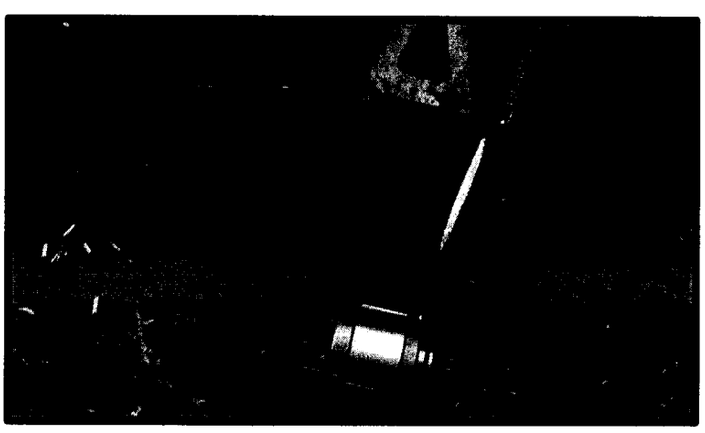


16. CAMBIO RADIOS



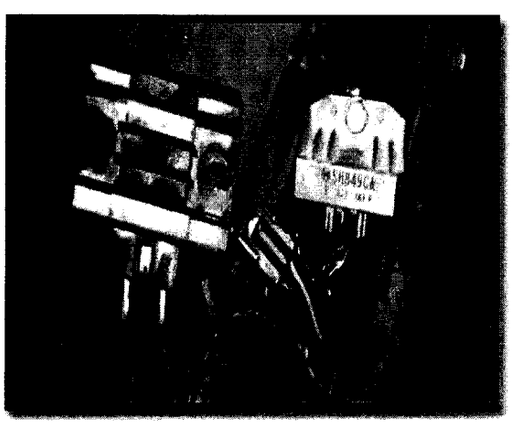


17. CAMBIO BENDIX



18. CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE







19. CAMBIO DISCO EMBRAGUE





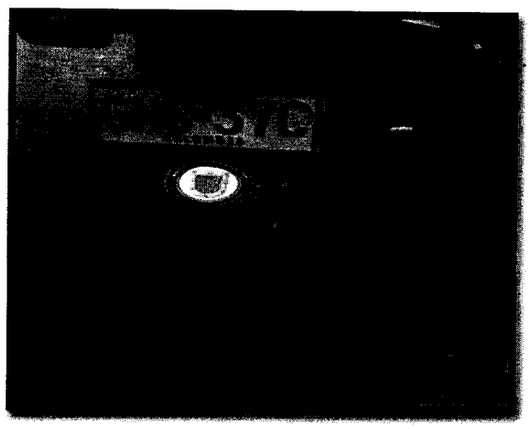


20. MANTENIMIENTO DE MONOCHOC

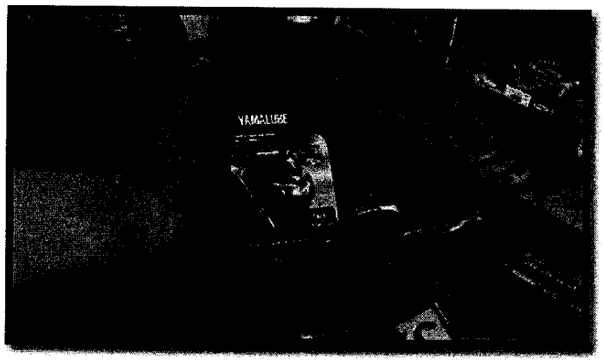


21. LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C:80 TIPO DE CONTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G





22. ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS



En constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2022.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

San Gil, Octubre 26 de 2022

Señor
JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
Municipio de San Gil Supervisor

REF: INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón.
NIT:	901.212.564-0
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUARTO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 24.844.176)
ADICIONAL:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($8.270.750)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.114.926)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2022

Muy cordialmente presento el INFORME DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS del contrato cuyo objeto es: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER".** Correspondiente del 30 de AGOSTO del 2022 al 13 de OCTUBRE de 2022 y los cuales relaciono a continuación



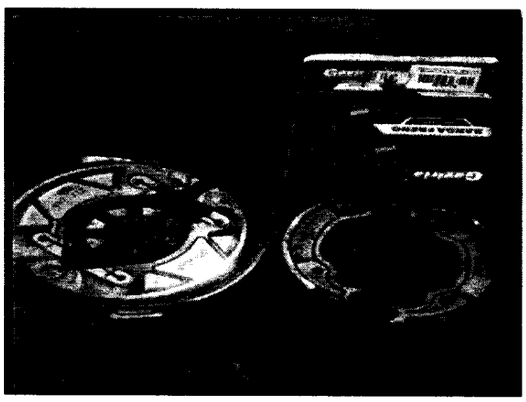
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) CAMBIO DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	2.00	60,000.00
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENOEMBREGUE)	2.00	44,000.00
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	35,000.00
4	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	60,000.00
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1.00	38,000.00
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1.00	160,000.00
7	CAMBIO E INSTALACION BUJES TIJERAS	2.00	130,000.00
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	4.00	72,000.00
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1.00	145,000.00
10	REPARACION DE CABEZA DE FUERZA CAAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VALVULAS	1.00	400,000.00
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCION	1.00	230,000.00
12	CAMBIO ELEVADOR DE ENCENDIDO-RELAY	1.00	58,000.00
13	CAMBIO DE BATERIA	1.00	145,000.00
14	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.00	30,000.00
15	CAMBIO BALANCINES - CADENILLA TENSOR	1.00	190,000.00
16	CAMBIO CAUCHO DE VALVULAS DEL	2.00	10,000.00
17	CAMBIO RADIOS	1.00	68,000.00
18	CAMBIO BENDIX	1.00	45,000.00
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE	1.00	75,000.00
20	CAMDIO DISCO EMBRAGUE	1.00	115,000.00
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	1.00	370,000.00
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17	2.00	336,000.00
23	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	67,500.00
GRAN TOTAL			**2,883,500.00**

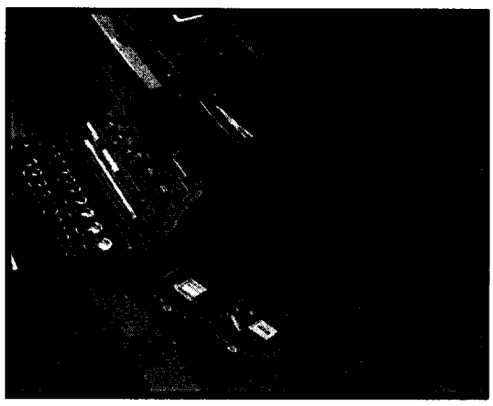


Informe de Ejecución de Actividades		
Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:		
VEHICULO TIPO MOTO YAMAHA GNS37C		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENO EMBRAGUE)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
4	CAMBIO FILTRO AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
6	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
7	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJES TIJERAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
10	REPARACIÓN DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VÁLVULAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCIÓN	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
12	CAMBIO ELEVADOR DEL ENCENDIDO-RELAY	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
13	CAMBIO DE BATERÍA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
14	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
15	CAMBIO BALANCINES-CADENILLA TENSOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
16	CAMBIO CAUCHO DE VÁLVULAS DEL MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
17	CAMBIO RADIOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
18	CAMBIO BENDIX	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
20	CAMBIO DISCO EMBRAGUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C:80 TIPO DE CONTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G: S	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
23	ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124

SERVITECA SANGIL PLAZA

1. **(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS**







2. **CAMBIO DE GUAYAS (FRENO EMBRAGUE)**



3. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

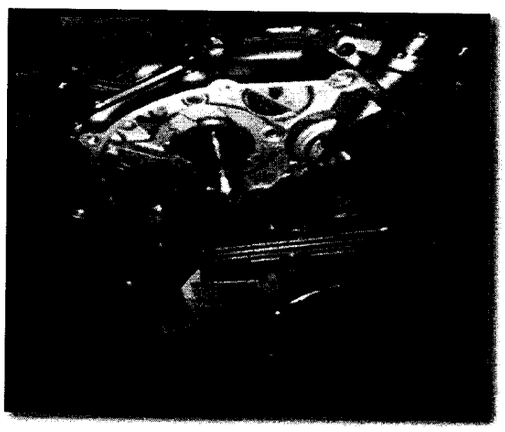




4. CAMBIO FILTRO AIRE



5. CAMBIO RETENEDOR MOTOR

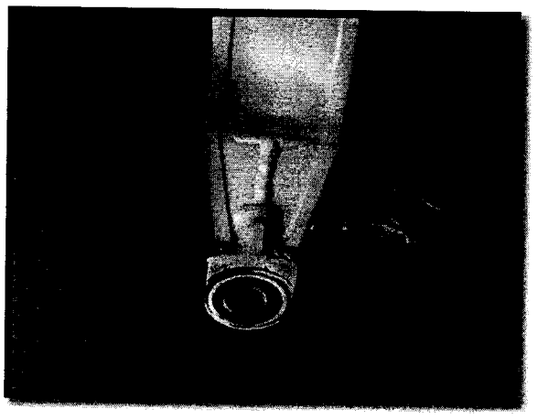
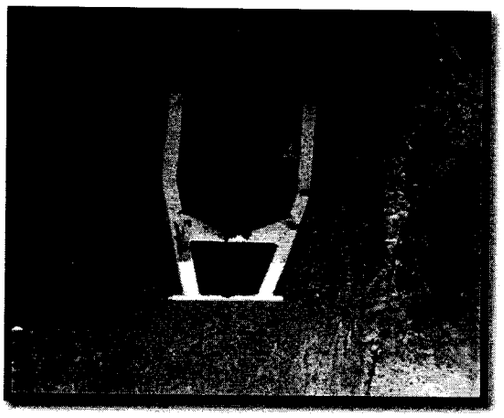




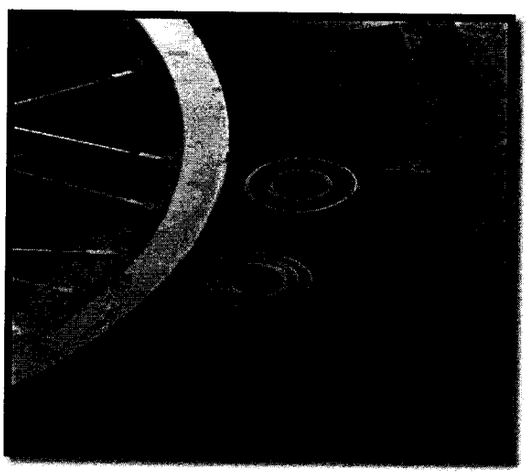
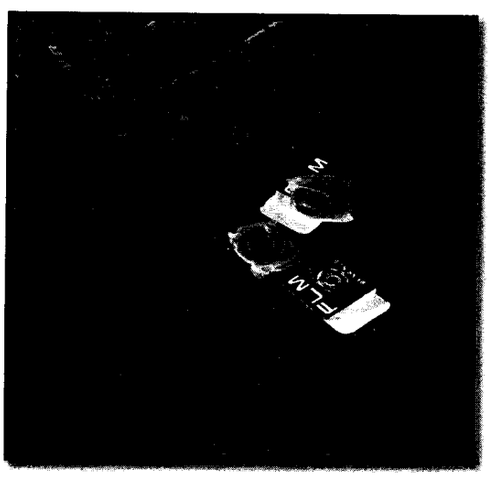
6. CAMBIO KIT DE ARRASTRE



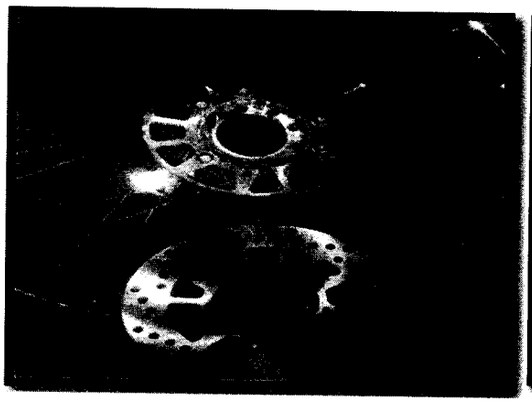
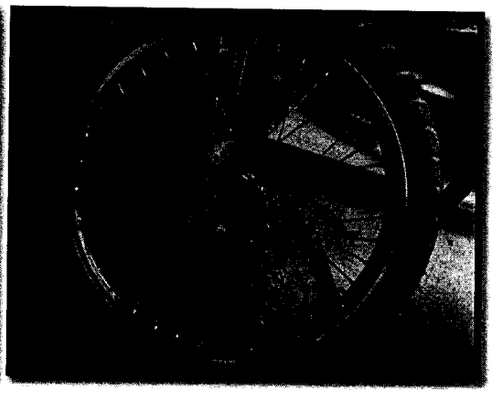

7. CAMBIO E INSTALACIÓN BUJES TIJERAS

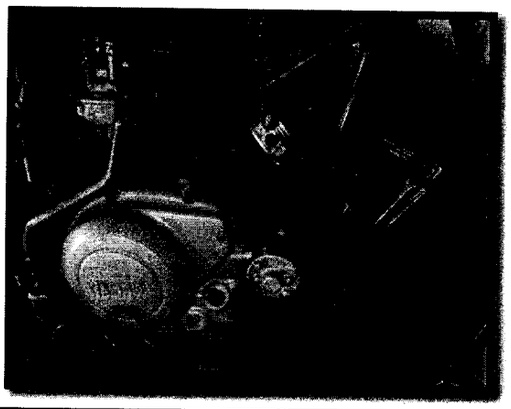
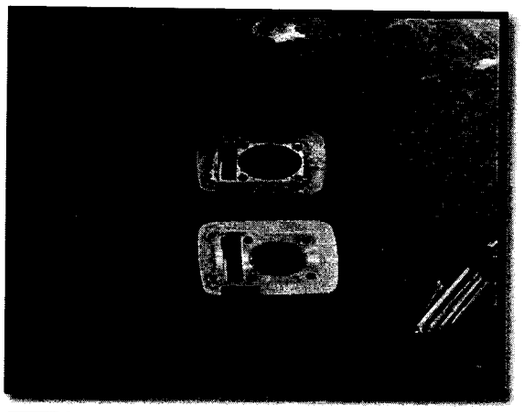
8. ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS

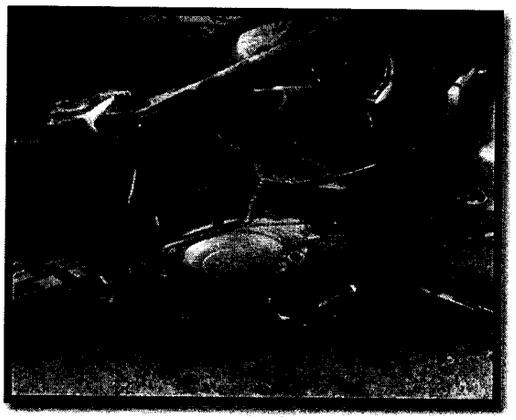



9. CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO

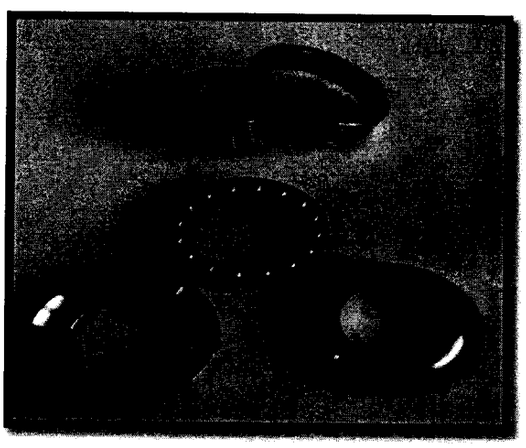



10. REPARACIÓN DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VÁLVULAS

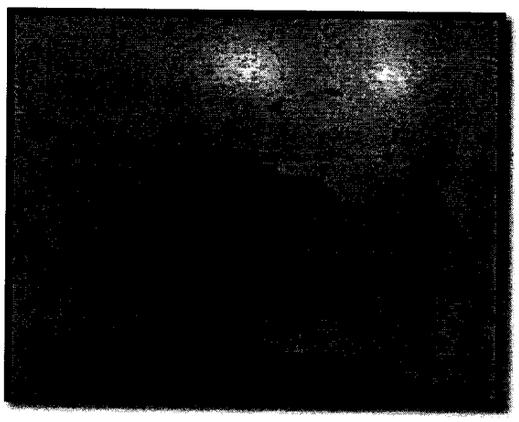


CAMBIO CUNA DE DIRECCIÓN

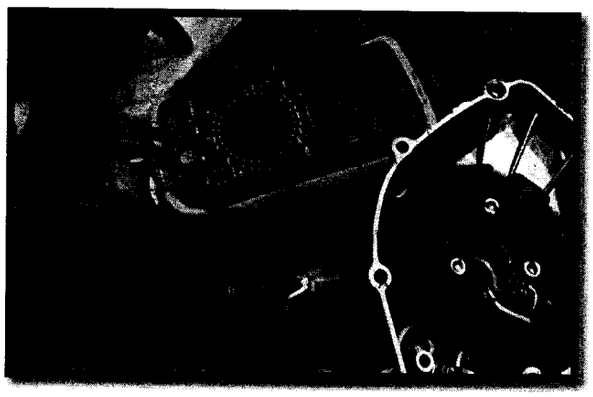



SERVITECA SANGIL PLAZA

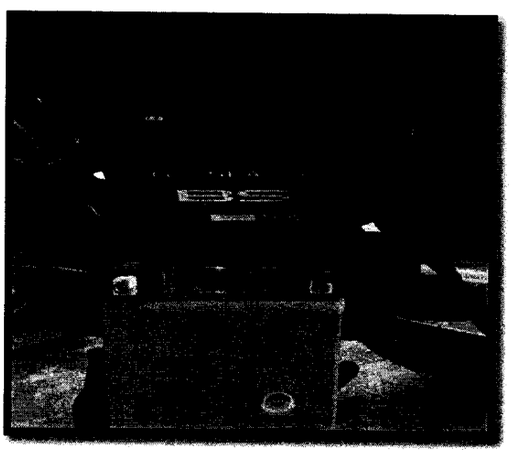
11. CAMBIO ELEVADOR DEL ENCENDIDO-RELAY







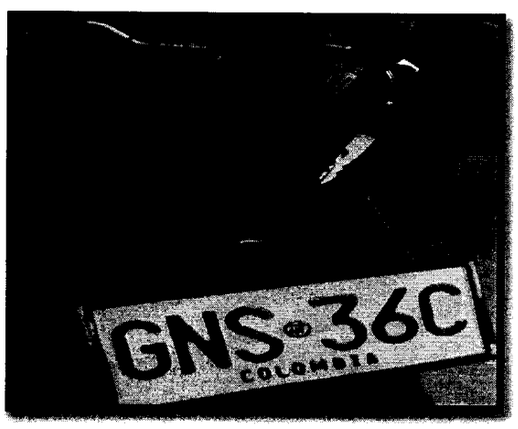
12. CAMBIO DE BATERÍA





13. REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

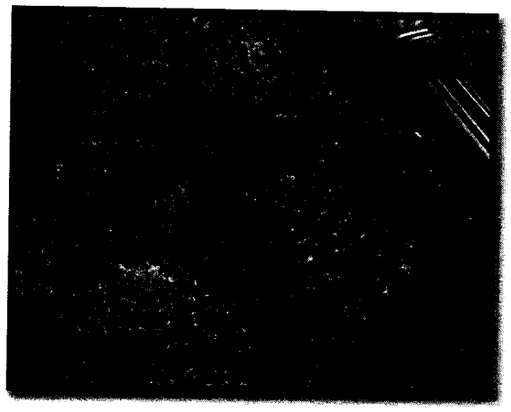






14. CAMBIO BALANCINES-CADENILLA TENSOR

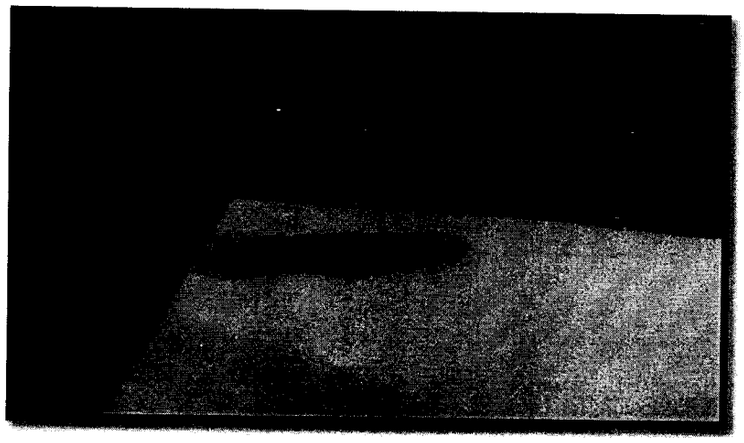




15. CAMBIO CAUCHO DE VÁLVULAS DEL MOTOR

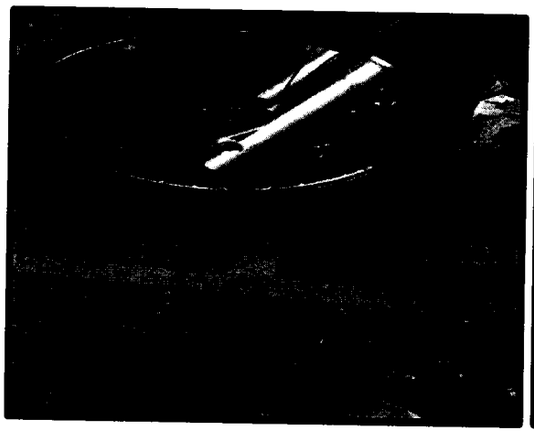


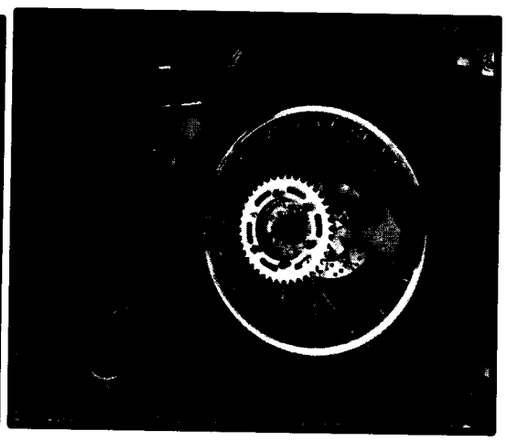




SERVITECA SANGIL PLAZA

16. CAMBIO RADIOS





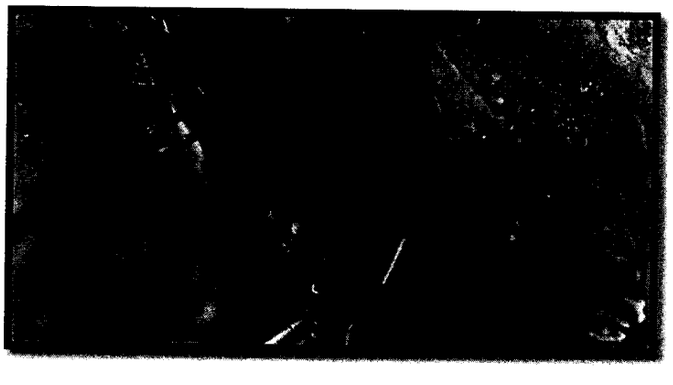
17. CAMBIO BENDIX



18. CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE







19. CAMBIO DISCO EMBRAGUE





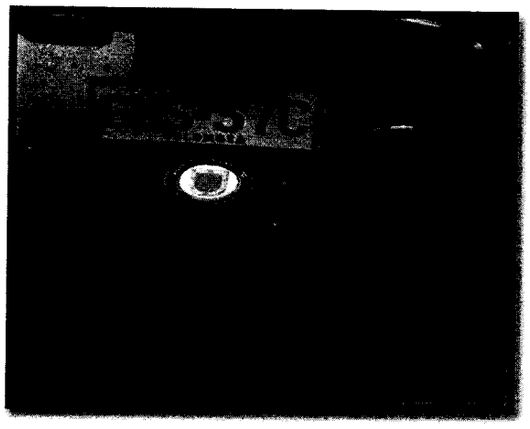


20. MANTENIMIENTO DE MONOCHOC

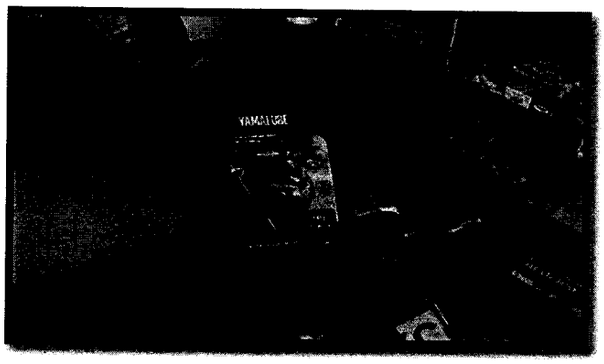


21. LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C:80 TIPO DE CONTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G





22. ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS



En constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2022.

CONTRATISTA,

JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA
C.C No.: 1.095.907.199 de Girón
Rep. LEGAL SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S
Nit No.: 901.212.564-0
Contratista

SUPERVISOR,

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL CERTIFICACION DE SUPERVISION	F:53.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE SAN GIL, ACTUANDO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO: DE SUMINISTRO No. SUM- 017-2022

CERTIFICA

Que **LA SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON,** cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato de **SUMINISTRO No. SUM- 017-2022**, suscrito con el Municipio de San Gil, cuyo Objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER**, del 30 de AGOSTO del 2022 al 13 de OCTUBRE de 2022.

En lo referente al pago de Seguridad Social integrada de acuerdo a la normatividad en mención, el Contratista está cumpliendo con los pagos de Salud, pensión, Riesgos profesionales, respecto al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondientes salud al mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE pensión mes de AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2022

Número de Autorización - Pin de Pago: **24394380**
Número de Planilla: **24394380**
IBC: **No reportan por protección de empleados de nomina**

Número de Autorización - Pin de Pago: **24555632**
Número de Planilla: **24555632**
IBC: **No reportan por protección de empleados de nomina**

Dada en San Gil a los Veintiséis (26) días del mes de OCTUBRE del 2022.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898			SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24394380	E	2022-09-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.933.100	25.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
7	24394380	2022-09-15	Pagada							

N.	EMPLEADO ID	EMPLEADO	NOVEDADES: ING RET TDE TAE TDP TAP VSP COR SLN IGE LMA VAC AVP VST SUS INC	AFP	IBC	DÍAS	PENSIÓN: Entidad	SALUD: Entidad	ICT: Entidad	Tarifa Cotizante	Tarifa Pensionado	Cotiza Fondo Pensiones
1	CC 79679639	PARRA REMOLINA HENRY	0			30 30 30 30	POR VENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
2	CC 1005247310	RIVERA BRICEÑO JUAN CAMILO	0			30 30 30 30	POR VENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
3	CC 1005450162	ARCHILA HERNANDEZ ANDRES FELIPE	0	X		30 30 30 30	POR VENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
4	CC 1092907199	ACEVEDO PORTILLA JUAN SEBASTIAN	0			30 30 30 30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
5	CC 1096512832	BALLESTEROS CORZO JUANA	0			30 30 30 30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
6	CC 1098827896	SANTOS FAJON DAVIAN MAURICIO	0			30 30 30 30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
7	CC 1100973606	ZANABRIA BAEZ NATALIA	0			30 30 30 30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898			SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24394380	E	2022-09-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.933.100	25.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
7	24394380		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
				7	1.120.000	0	14.500	0	1.134.500
AFP(Administradoras: 3)				3	480.000	0	6.200	0	486.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	160.000	0	2.100	0	162.100
PROTECCION	230201	800229739	0	3	480.000	0	6.200	0	486.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	280.000	0	3.900	0	283.900
EPS(Administradoras: 4)				1	40.000	0	600	0	40.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	160.000	0	2.100	0	162.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	40.000	0	600	0	40.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	40.000	0	600	0	40.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	1.400.000	0	18.400	0	1.418.400
Gran Total									

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				7	228.100	0	3.000	0	231.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	228.100	0	3.000	0	231.100
CCF(Administradoras: 1)				7	280.000	0	3.600	0	283.600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	7	280.000	0	3.600	0	283.600
Gran Total					1.908.100	0	25.000	0	1.933.100

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898			SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24555632	E	2022-10-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.738.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
7	24555632	2022-10-18	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	IBC	NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
1	CC 79679639	PARRA REMOLINA HENRY	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
2	CC 1095247310	GUEVARA BRICEÑO JUAN CAMILO	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
3	CC 1005450162	ARCHILA HERNANDEZ ANDRES FELIPE	F	X													0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
4	CC 1093907199	ACEVEDO PORTILLA JUAN SEBASTIAN	F														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
5	CC 1096512832	BALLESTEROS CORZO ELIANA	F														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
6	CC 1098827896	SANTOS FAJON DAYSAN MAURICIO	F														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S
7	CC 1100973606	SANABRIA BAEZ NATALIA	F														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	01	0	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898			SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24555632	E	2022-10-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.738.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
7	24555632		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.024.000	0	0	0	1.024.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	480.000	0	0	0	480.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	384.000	0	0	0	384.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 4)				7	256.000	0	0	0	256.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	40.000	0	0	0	40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	160.000	0	0	0	160.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	16.000	0	0	0	16.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	40.000	0	0	0	40.000
Gran Total					1.280.000	0	0	0	1.280.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				7	202.000	0	0	0	202.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	202.000	0	0	0	202.000
CCF(Administradoras: 1)				7	256.000	0	0	0	256.000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	7	256.000	0	0	0	256.000
Gran Total					1.738.000	0	0	0	1.738.000

PAGADO

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **JUAN SEBASTIÁN ACEVEDO PORTILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.907.199, certifica que la sociedad SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con NIT. 901.212.564-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2022, en San Gil.

Nombre de proponente: SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S
Nombre del representante legal: JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA
C.C No.: 1.095.907.199 de Girón
Nit No.: 901.212.564-0
Dirección: Km 1 vía San Gil Socorro junto a la estación de gas natural locales 101-102-103
Correo electrónico: servitecasangilplaza@gmail.com
Teléfono: 3166918325 – 3163698898
Ciudad: San Gil

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:07.AP.GC
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 0.1
		FECHA: 08.02.22

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM 017-2022 COMPRENDIDO DEL 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN **SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Girón.
NIT:	901.212.564-0
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUARTO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 24.844.176)
ADICIONAL:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($8.270.750)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($33.114.926)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2022

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO, Almacenista General, de la oficina de Almacén San Gil – Supervisor del contrato de Suministro No. SUM- 017 de 2022, certifica que se dio cumplimiento al contrato durante el periodo 30 de AGOSTO a 13 de OCTUBRE de 2022 dentro de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto del contrato SERVICIO **DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER,** Recibidas a entera satisfacción son:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

INFORME NO.001 DEL SUPERVISOR 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UN JUEGO DE PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS	1.00	130,000.00
2	JUEGO DE BANDAS PARA SISTEMA DE FRENOS TRASEROS	1.00	180,000.00
3	CAMBIO COMPRESOR, MANTENIMIENTO Y BARRIDO DEL SISTEMA DE AIRE	1.00	1,800,000.00
4	REVISION Y MANTENIMIENTO MOTOR	1.00	340,000.00
5	CAMBIO DEL CIGUEÑAL, CAMBIO DE CASQUETES DE BIELA ESTANDAR Y CAMBIO DE CASQUETES BANCADA ESTANDAR	1.00	2,500,000.00
6	CAMBIO DE MANGUERA DEL AIRE MOTOR DE LA ADMISION	1.00	260,000.00
7	ACETE 20W50 POR CUARTOS	12.00	296,400.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION KIT	1.00	800,000.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	217,600.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION	1.00	217,600.00
11	SENTAR Y ARMAR CULATA	1.00	480,000.00
12	FILTRO DE ACEITE	1.00	45,000.00
13	FILTRO DE AIRE	1.00	45,000.00
14	SILICONA GRIS	1.00	30,000.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION KIT	1.00	388,000.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO	1.00	380,000.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA	1.00	720,000.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA	1.00	450,000.00
		VALOR TOTAL	**9.279.600.00**

Informe de Ejecución de Actividades

Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

VEHICULO TIPO MAZDA B2000 PLACAS BVF343

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	Evidencia/ soporte
1	UN JUEGO DE PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
2	UN JUEGO BANDAS PARA SISTEMA DE FRENOS TRASEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
3	CAMBIO COMPRESOR, MANTENIMIENTO Y BARRIDO DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
4	REVISION Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
5	CAMBIO DEL CIGÜEÑAL, CAMBIO DE CASQUETES DE BIELA ESTANDAR Y CAMBIO DE CASQUETES DE BANCADA ESTANDAR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
6	CAMBIO DE MANGUERA DEL AIRE MOTOR DE LA ADMISION	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
7	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116

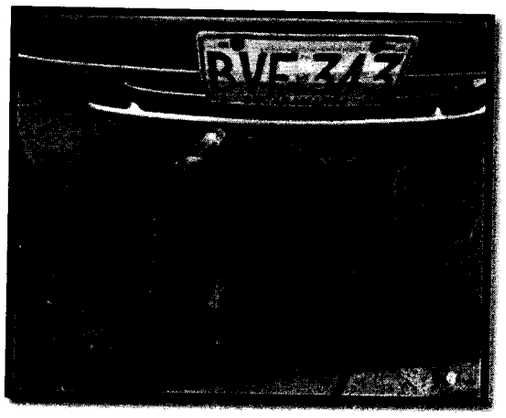
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

1. **UN JUEGO DE PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS**

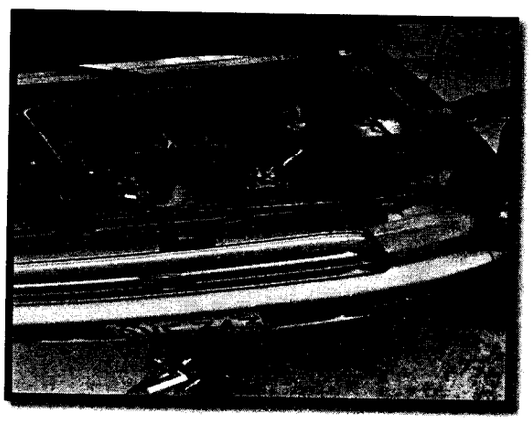


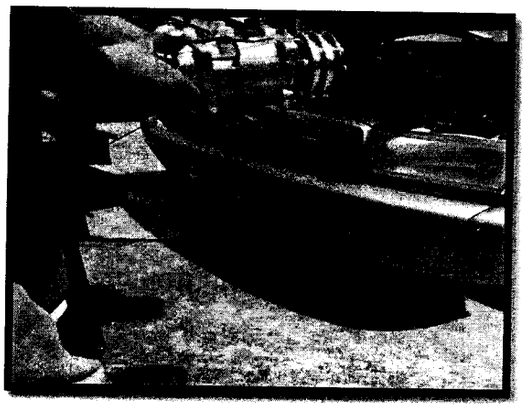
2. **UN JUEGO BANDAS PARA SISTEMA DE FRENOS TRASEROS**



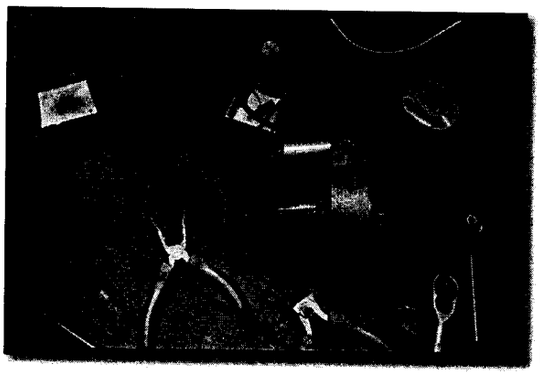


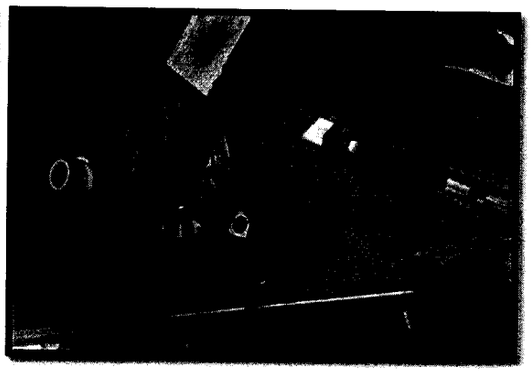
3. **CAMBIO COMPRESOR, MANTENIMIENTO Y BARRIDO DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**



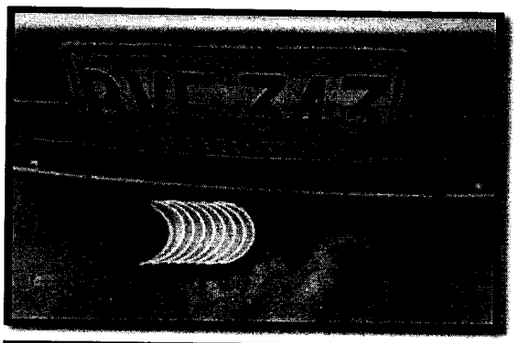


4. REVISION Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

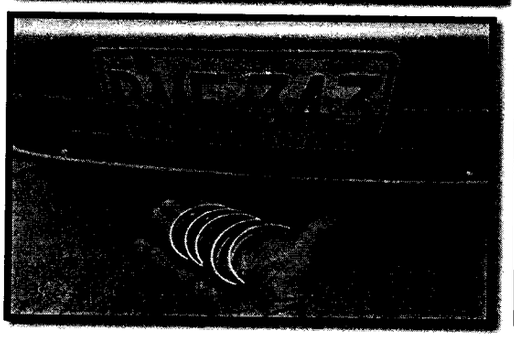


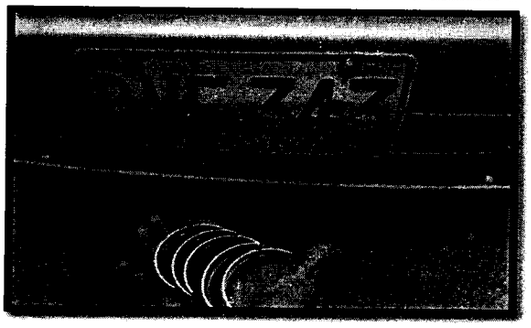


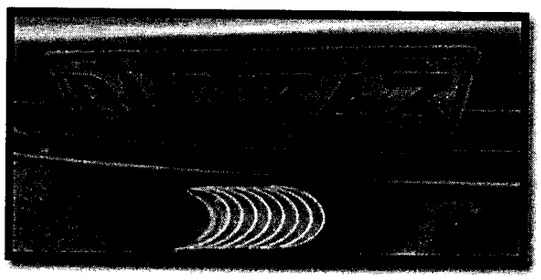
5. CAMBIO DEL CIGÜEÑAL, CAMBIO DE CASQUETES DE BIELA ESTANDAR Y CAMBIO DE CASQUETES DE BANCADA ESTANDAR



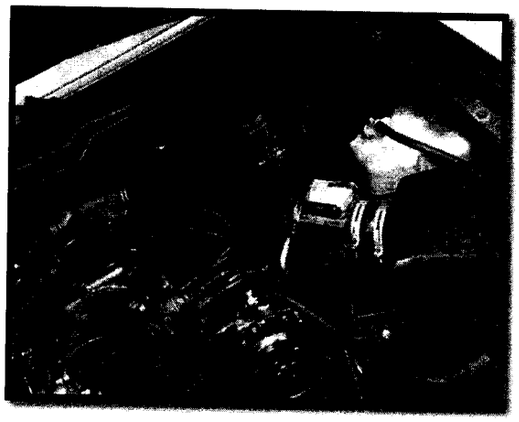


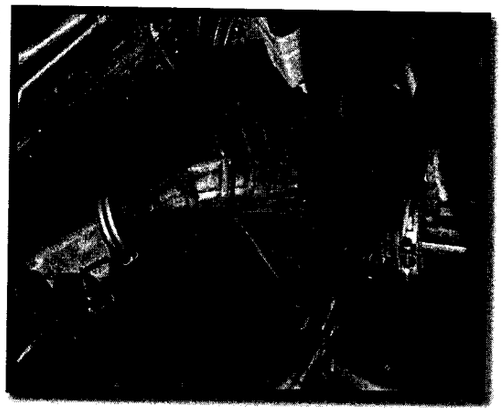




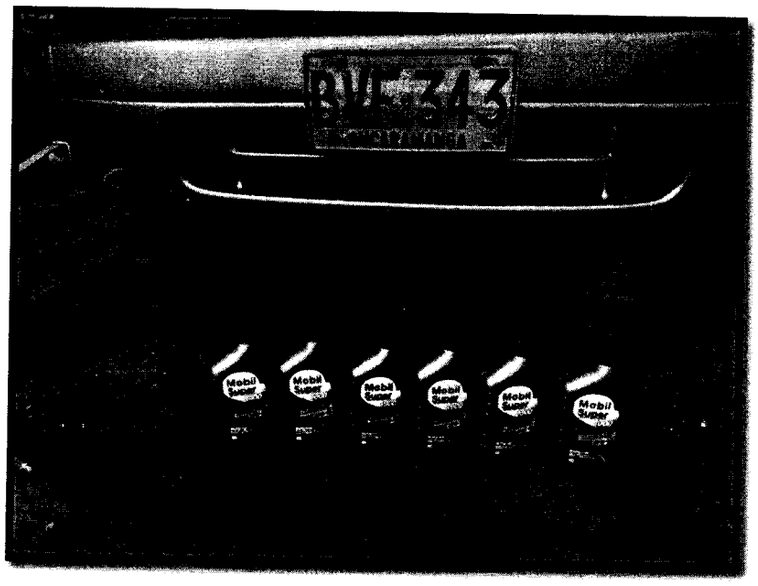


6. CAMBIO DE MANGUERA DEL AIRE MOTOR DE LA ADMISION





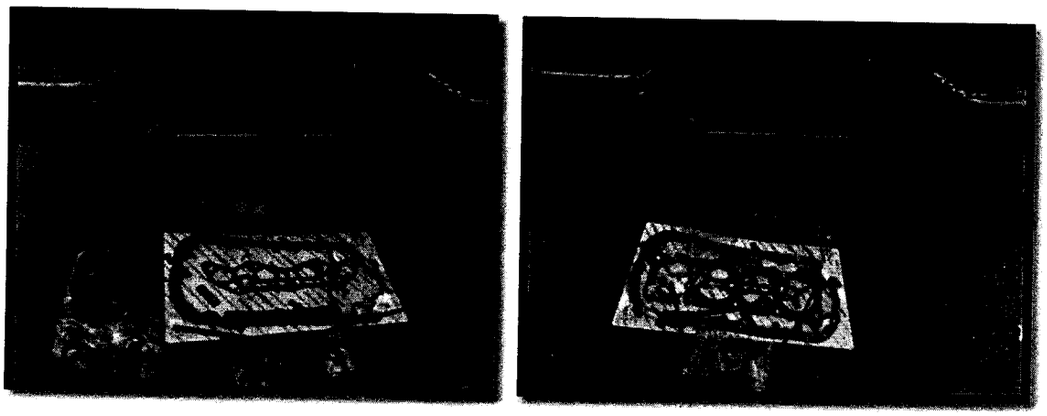
7. ACEITE 20W50 POR CUARTOS



	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

VEHICULO TIPO MAZDA B2000 PLACAS BVF343 - ADICIONAL		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	SUMINISTRO E INSTALACION KIT EMPAQUETADURA MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
2	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ESCAPE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
4	SENTAR Y ARMAR CULATA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
5	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
6	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
7	SILICONA GRIS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
8	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE REPARTICION	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
9	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ANILLOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
10	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACEITE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116
11	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2116

1. SUMINISTRO E INSTALACION KIT EMPAQUETADURA MOTOR



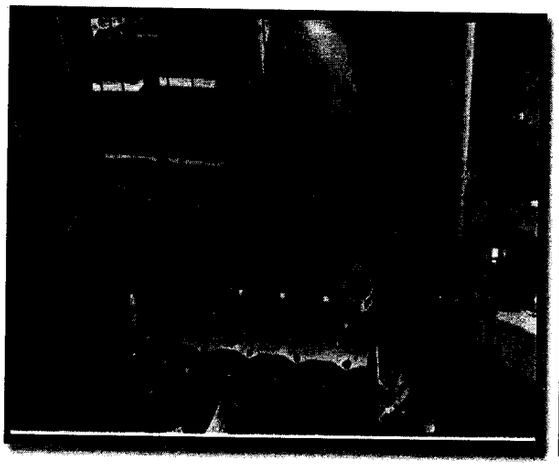
2. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ESCAPE



3. **SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION**

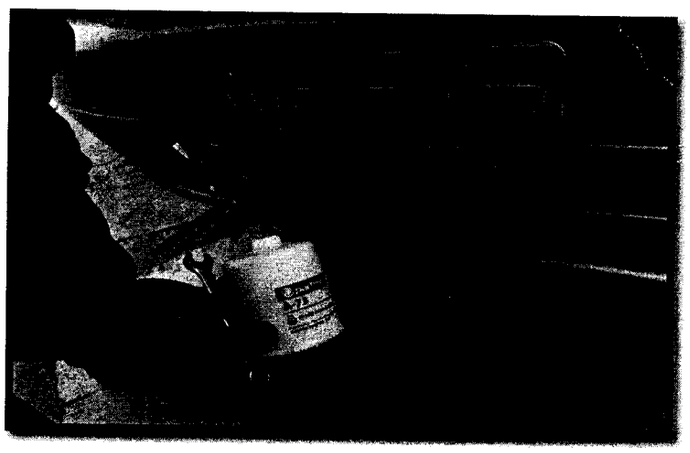


4. **SENTAR Y ARMAR CULATA**

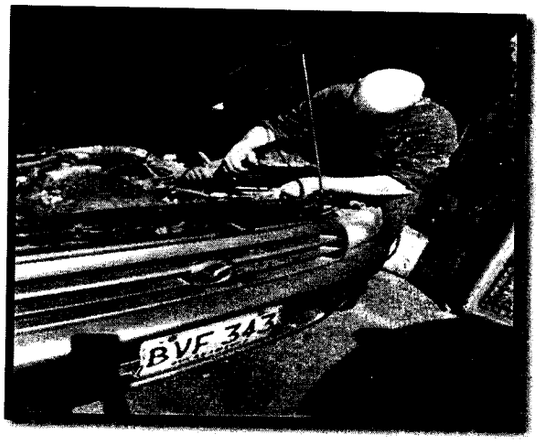


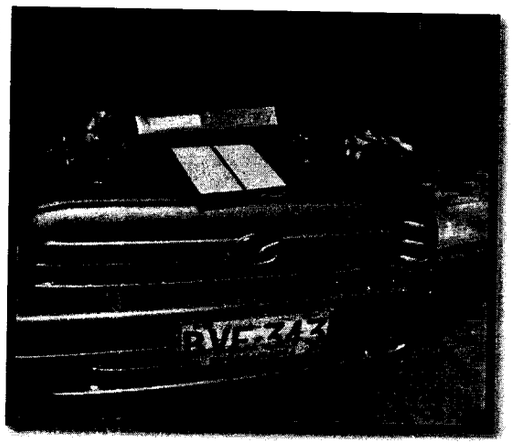


5. **SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE**



6. SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE





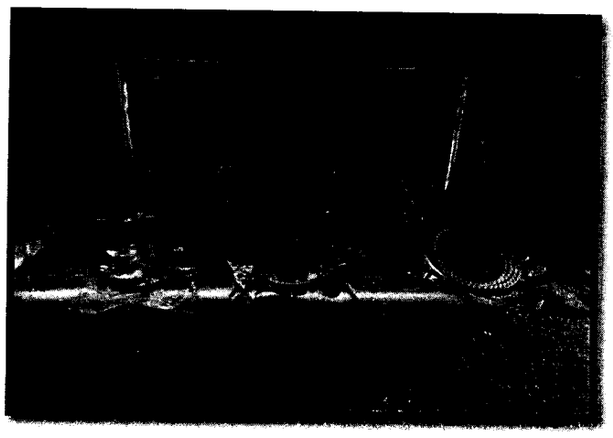
7. SILICONA GRIS



8. SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE REPARTICION



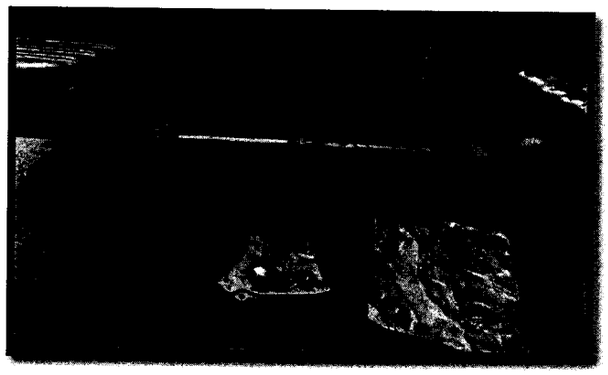
9. SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ANILLOS



10. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACEITE



11. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA



INFORME NO.002 DEL SUPERVISOR 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

Ítem	Descripción	Cantida	Vr. Total
1	CAMBIO DE RADIADOR	1.00	750,000.00
2	REVISION Y MANTENIMIENTO ELEVA VIDRIOS DE	1.00	690,000.00
3	CAMBIO REFRIGERANTE COLOR ROJO X GALON	2.00	900,000.00
4	CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA DIRECCION	1.00	690,000.00
5	CAMBIO DE TERMOSTATO	1.00	250,000.00
6	CAMBIO KIT CORREA DE ACCESORIOS Y PATINES	1.00	450,000.00
7	ALINEACION, BALANCEO DE SUSPENSION Y	1.00	110,000.00
8	CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1.00	200,000.00
9	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	1.00	200,000.00
10	CAMBIO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO (ORIGINAL) Y BARRIDO DEL SISTEMA	1.00	3,000,000.00
11	MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACION AL SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE	1.00	450,000.00
12	CAMBIO BATERIA 950 A	1.00	560,000.00
13	CAMBIO E INSTALACION DE BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIOR E INFERIOR DE LA SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA	8.00	720,000.00
14	LLANTA TIPO,CAMPCAMIONEPICKUP, DE ANCHO B: 235, RELA ASP C: 60, TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17, INDICE DE CARGA F: 102, CLASIFICACION DE VELOCIDAD G:H	4.00	2,271,176.00
15	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	12.00	296,400.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS	2.00	160,000.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA	1.00	200,000.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION BUJES MARIPOSA	2.00	300,000.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES	2.00	640,000.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DEPOSITO	1.00	64,000.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CIGUEÑAL	1.00	352,000.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO ACEITE	1.00	45,000.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1.00	45,000.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA AIRBAG	1.00	280,000.00
GRAN TOTAL			**13.623.576.00**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

Informe de Ejecución de Actividades

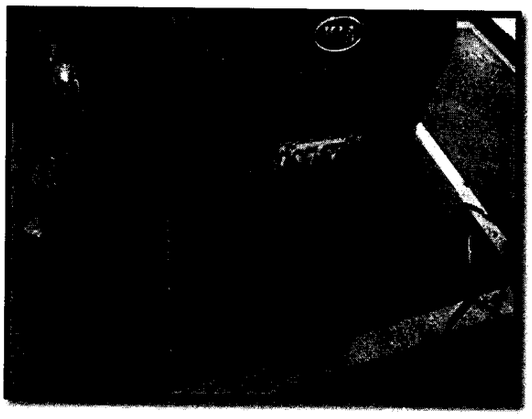
Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

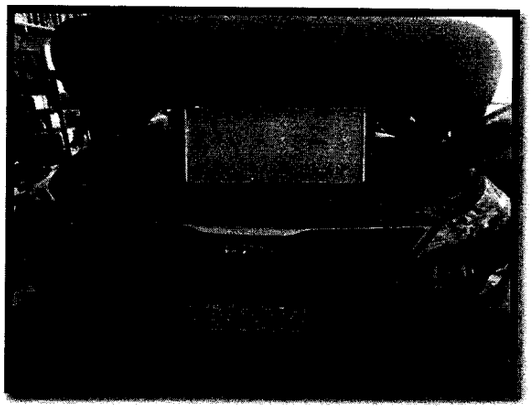
VEHICULO TIPO CAMIONETA KIA SPORTAGE REVOLUTION PLACAS: OSE532

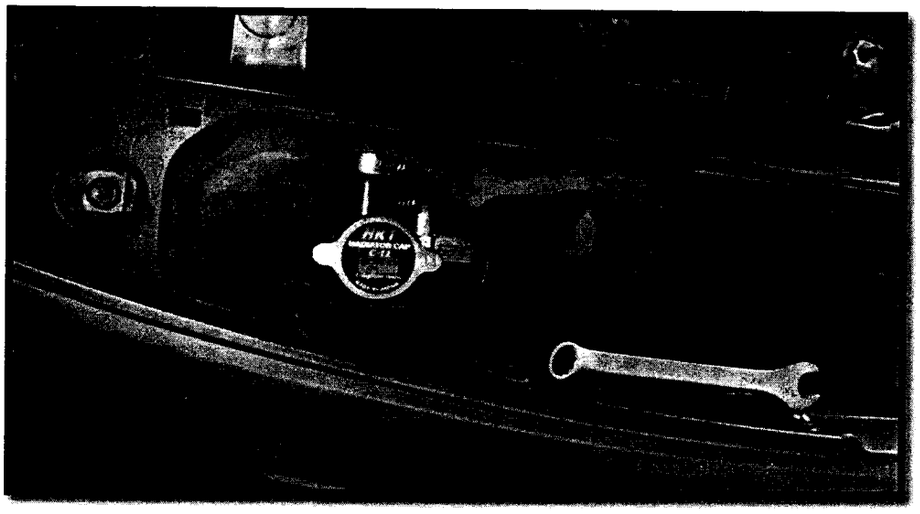
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	Evidencia/ soporte
1	CAMBIO DE RADIADOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
2	REVISION Y MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS DE PUERTAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
3	CAMBIO REFRIGERANTE COLOR ROJO X GALON	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
4	CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA DIRECCIÓN	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
5	CAMBIO DE TERMOSTATO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
6	CAMBIO KIT CORREA DE ACCESORIOS Y PATINES	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
7	ALINEACIÓN, BALANCEO DE SUSPENSIÓN Y RUEDAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
8	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
9	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
10	CAMBIO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO (ORIGINAL) Y BARRIDO DEL SISTEMA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
11	MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACIÓN AL SISTEMA DE ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
12	CAMBIO BATERÍA 950 A	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
13	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIOR E INFERIOR DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
14	LLANTA TIPO, CAMPCAMIONEPICKUP, DE ANCHO B: 235, RELA ASP C: 60, TIPO DE CONSTRUCCIÓN D: RADIAL, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17, ÍNDICE DE CARGA F: 102, CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD G:H	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
15	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

1. CAMBIO DE RADIADOR

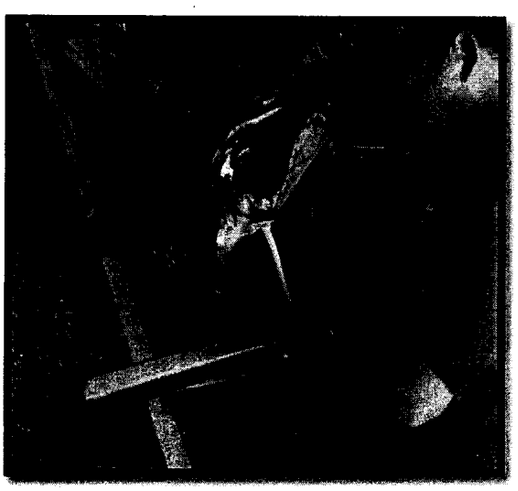






2. REVISION Y MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS DE PUERTAS



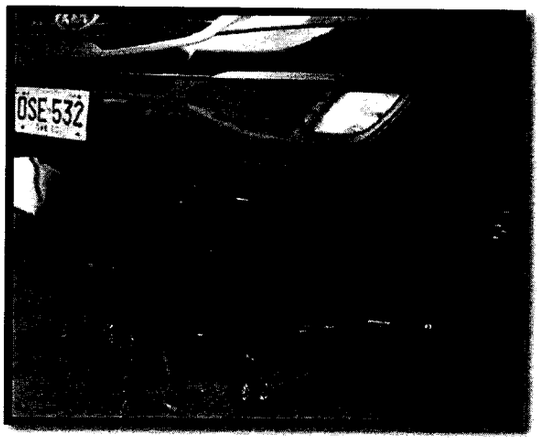


3. CAMBIO REFRIGERANTE COLOR ROJO X GALON





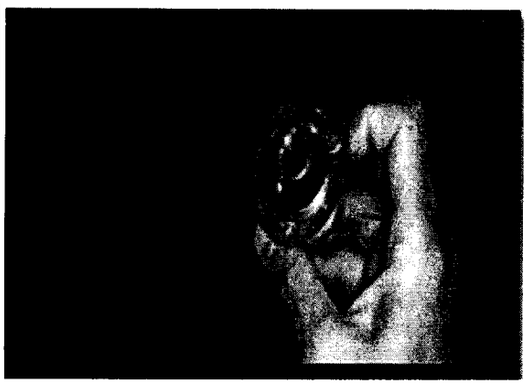
5. CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION



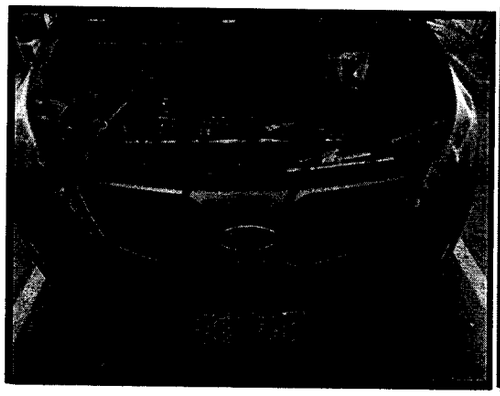


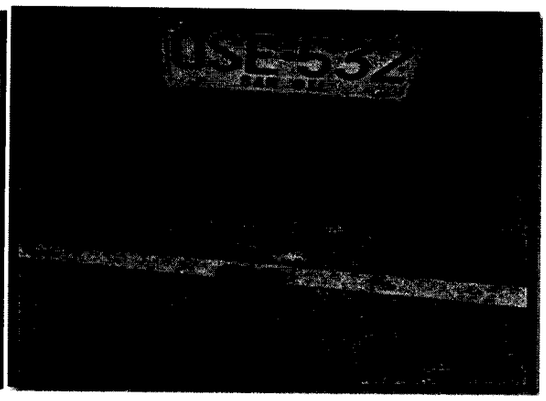
6. CAMBIO DE TERMOSTATO

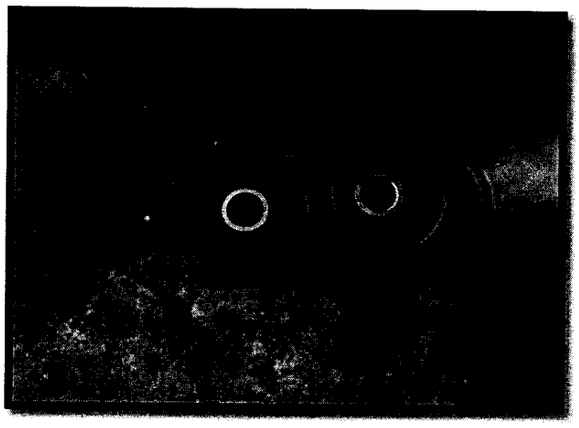




7. CAMBIO KIT CORREA DE ACCESORIOS Y PATINES



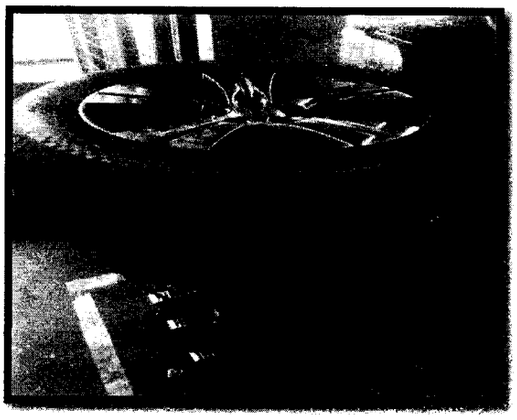




8. ALINEACION, BALANCEO DE SUSPENSION Y RUEDAS

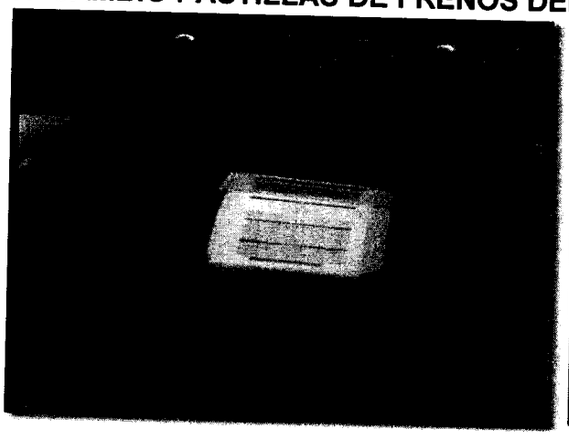
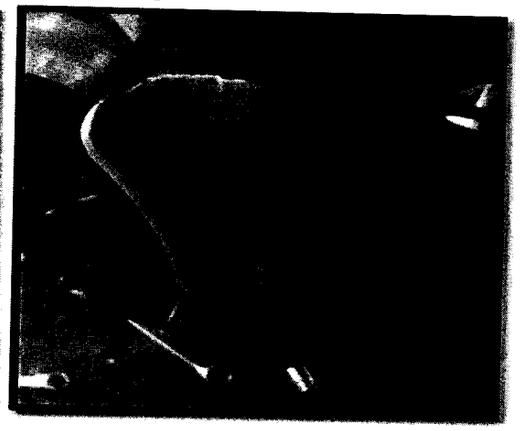




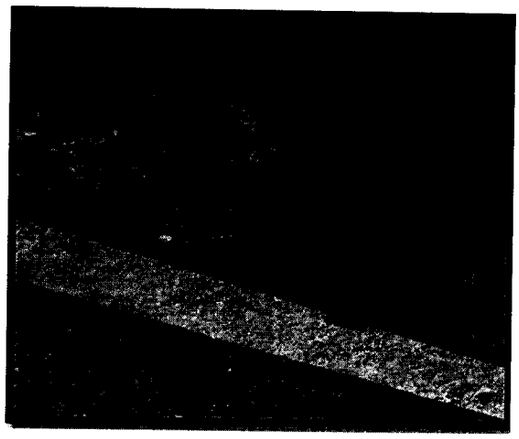


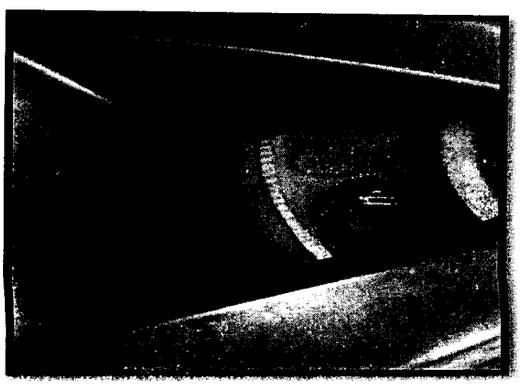


9. CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS

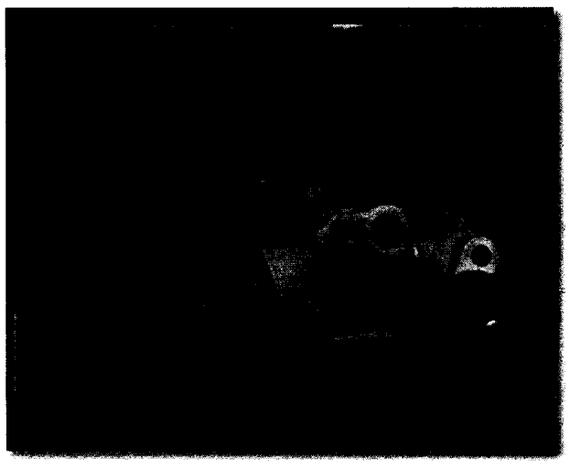




10. CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERA



11. CAMBIO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO (ORIGINAL) Y BARRIDO DEL SISTEMA



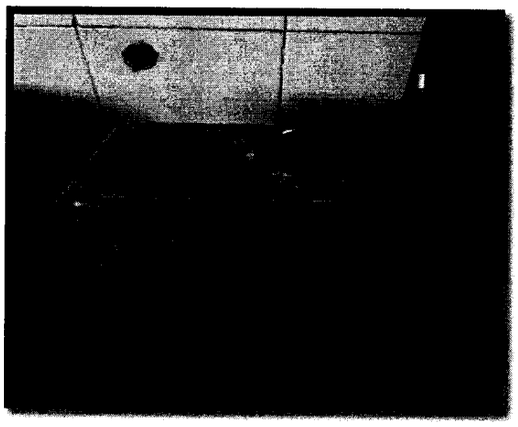
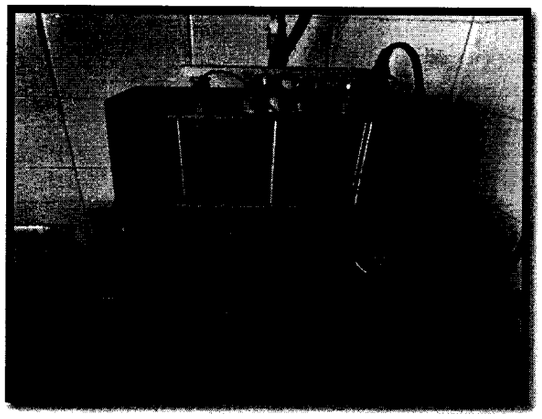




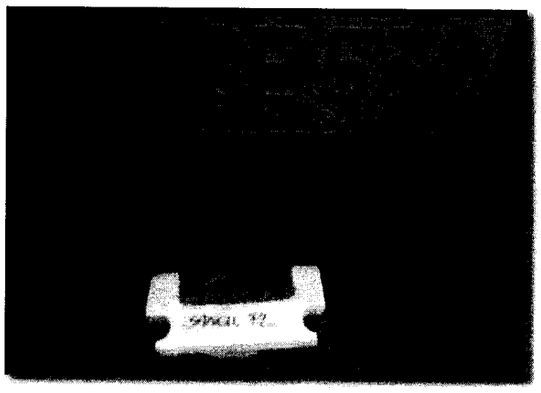
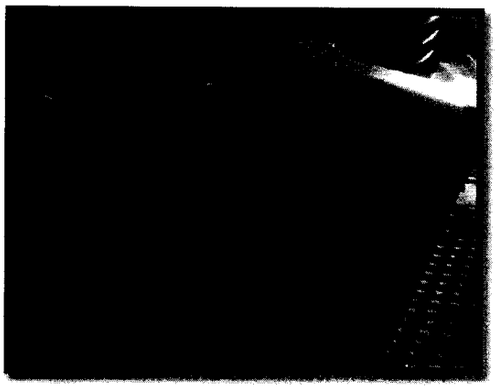
12. MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACION AL SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE





13. CAMBIO BATERIA 950ª

14. CAMBIO E INSTALACION DE BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIOR E INFERIOR DE LA SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA




15. LLANTA TIPO, CAMPCAMIONEPICKUP, DE ANCHO B: 235, RELA ASP C: 60, TIPO DE CONSTRUCCIÓN D: RADIAL, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17, ÍNDICE DE CARGA F: 102, CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD G:H







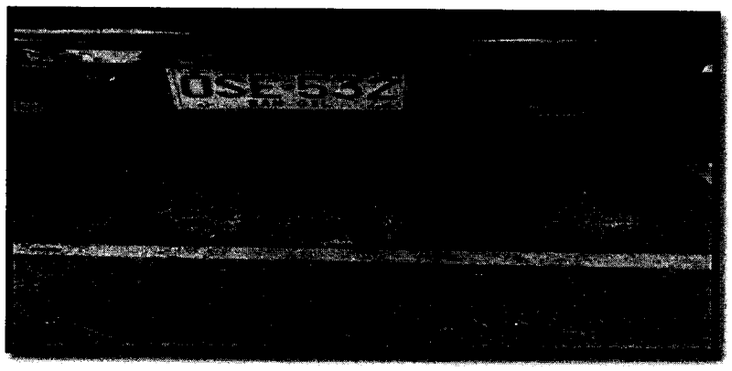
16. ACEITE 20W50 POR CUARTOS



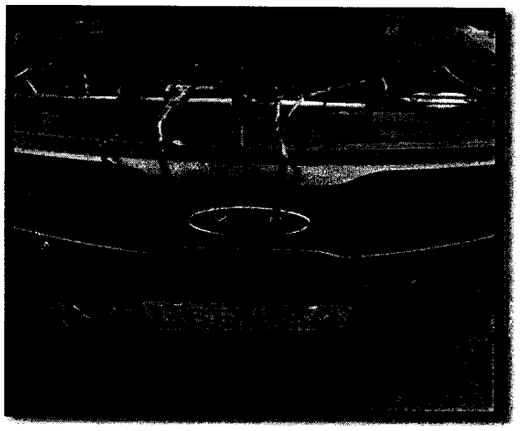


VEHICULO TIPO CAMIONETA KIA SPORTAGE REVOLUTION PLACAS: OSE532 ADICIONAL		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
2	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA VALVULAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
3	SUMINISTRO E INSTALACION BUJES MARIPOSA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
4	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
5	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DEPOSITO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
6	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CIGUEÑAL	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
7	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO ACEITE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
8	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117
9	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA AIRBAG	Registro Fotográfico y Factura FV2-2117

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS



2. SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA VALVULAS





3. SUMINISTRO E INSTALACION BUJES MARIPOSA

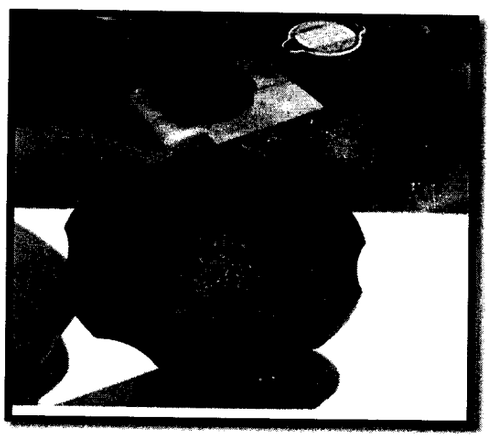


4. SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS





5. SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DEPOSITO

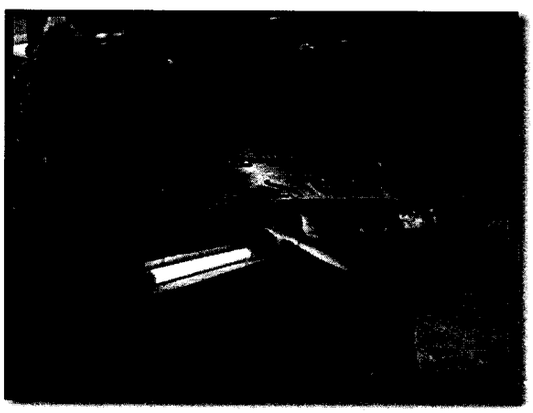


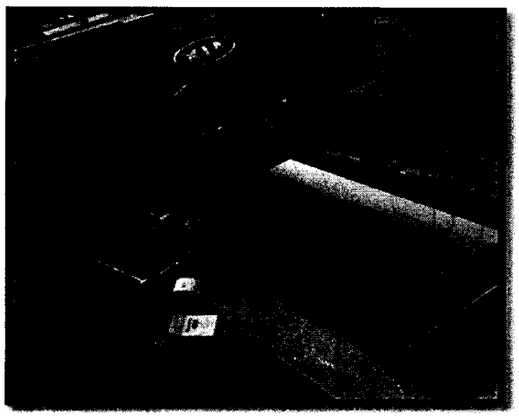


6. SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CIGÜEÑAL

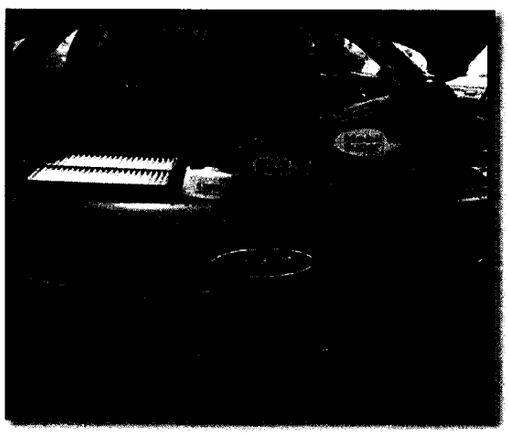


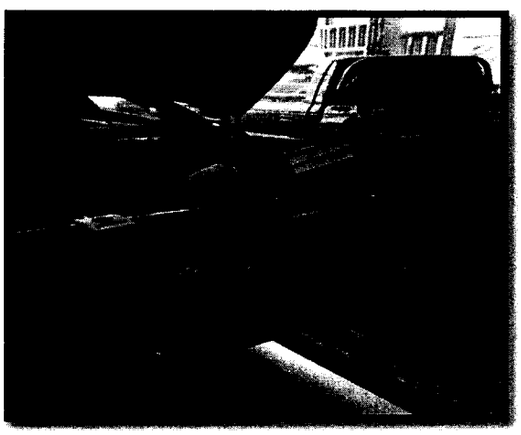
7. SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO ACEITE





8. SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE





9. SUMINISTRO E INSTALACION CINTA AIRBAG







INFORME NO.003 DEL SUPERVISOR 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

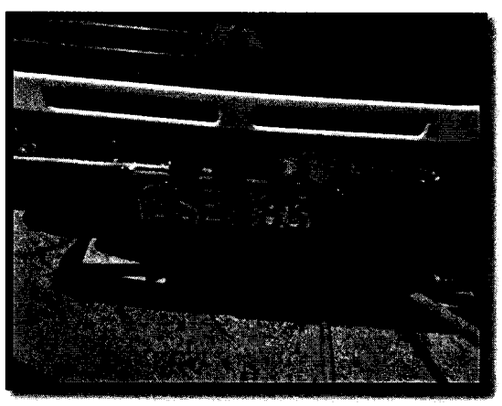
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr.
1	UN JUEGO PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS	1.00	130,000.00
2	UN JUEGO BANDAS PARA EL SISTEMA DE FRENOS TRASEROS (CAMBIO E	1.00	180,000.00
3	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	8.00	197,600.00
	GRAN TOTAL		**507,600.00**

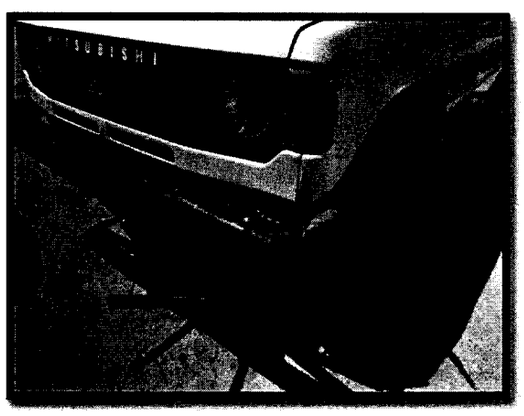
Informe de Ejecución de Actividades
Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

VEHICULO TIPO CAMPERO MITSUBISHI CORTO. PLACAS: OSE-483		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	UN JUEGO DE PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS (CAMBIO E INSTALACION)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2121
2	UN JUEGO BANDAS PARA EL SISTEMA DE FRENOS TRASEROS (CAMBIO E INSTALACION)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2121
3	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2121

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

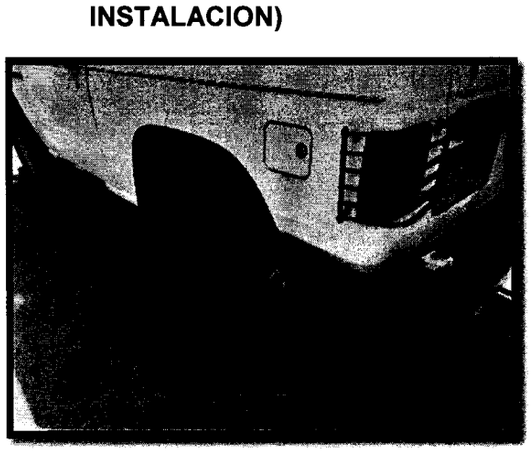
1. **UN JUEGO DE PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS (CAMBIO E INSTALACION)**

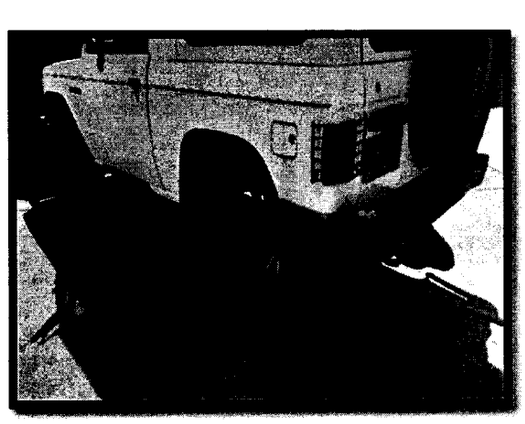


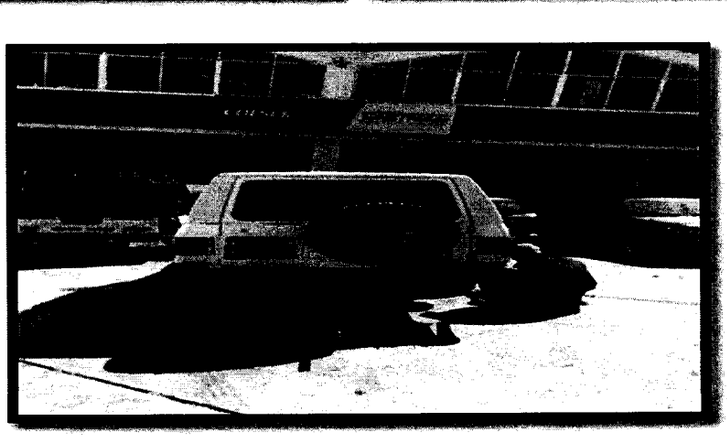




2. **UN JUEGO BANDAS PARA EL SISTEMA DE FRENOS TRASEROS (CAMBIO E INSTALACION)**







3. ACEITE 20W50 POR CUARTOS





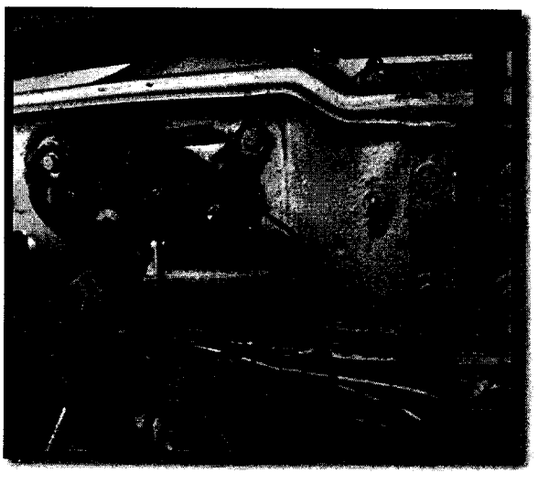
INFORME NO.004 DEL SUPERVISOR 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

Ítem	Descripción	Canti	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO MOTOR DE LIMPIABRISAS (CAMBIO DE ESCOBILLAS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS)	1.00	340,000.00
2	ARREGLO DE COJIN DE CONDUCTOR (DESTRABAR GRADUACION-CORREDERAS Y SOLDADURA DE LA	1.00	290,000.00
3	CEPILLAR Y RECTFICAR DISCO DE SISTEMAS FRENOS DELANTEROS	2.00	130,000.00
4	CEPILLAR Y RECTIFICAR DE CAMPANAS SISTEMAS FRENOS TRASEROS	2.00	130,000.00
5	UN JUEGO PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS	1.00	130,000.00
6	UN JUEGO BANDAS PARA SISTEMAS DE FRENOS	1.00	180,000.00
7	CAMBIO PROTECTOR DE PALANCA DE CAMBIO DE VELOCIDADES Y PALANCA 4X4	1.00	78,000.00
8	CAMBIO DE RUEDA LIBRE SISTEMA 4L	2.00	750,000.00
9	DESMONTE Y SOLDADA EXOSTO	1.00	150,000.00
10	LLANTAS 255 70 R16 DELANTERAS	2.00	1,500,000.00
11	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	8.00	197,600.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO COMPENSADOR	1.00	400,000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES BARRA	2.00	50,000.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR	2.00	600,000.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR	2.00	600,000.00
16	DESMONTE, REPARACION Y MONTE BARRA DE DIRECCION	1.00	230,000.00
17	ALINEACION	1.00	80,000.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1.00	45,000.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE	1.00	32,000.00
20	BALANCEOS	2.00	100,000.00
21	FILTRO DE GASOLINA	1.00	50,000.00
22	VALVULAS DE AIRE	2.00	52,000.00
GRAN TOTAL			**6.114.600.00**

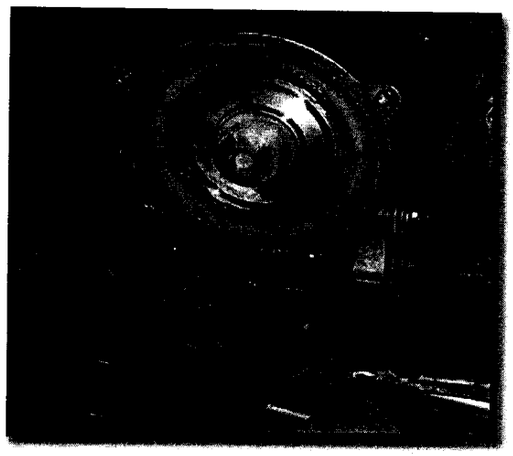
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

Informe de Ejecución de Actividades		
Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:		
VEHICULO TIPO CAMPERO MITSUBISHI WAGON PLACA: OSE465		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	MANTENIMIENTO MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS (CAMBIO DE ESCOBILLAS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
2	ARREGLO DE COJIN DE CONDUCTOR (DESTRABAR GRADUACION-CORREDERAS Y SOLDADURA DE LA BASE)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
3	CEPILLAR Y RECTIFICAR DISCO DE SISTEMAS FRENOS DELANTEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
4	CEPILLAR Y RECTIFICAR CAMPANAS SISTEMAS FRENOS TRASEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
5	UN JUEGO PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
6	UN JUEGO BANDAS PARA SISTEMAS DE FRENOS TRASEROS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
7	CAMBIO PROTECTOR DE PALANCA DE CAMBIO VELOCIDADES Y PALANCA 4X4	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
8	CAMBIO DE RUEDA LIBRE SISTEMA 4L	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
9	DESMONTE Y SOLDADA EXOSTO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
10	LLANTAS 255/70R16 DELANTERAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
11	ACEITE 20W50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122

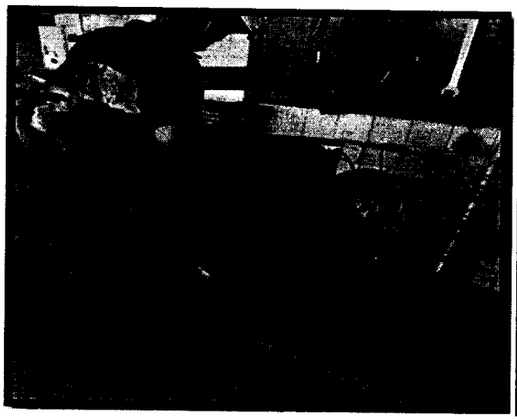
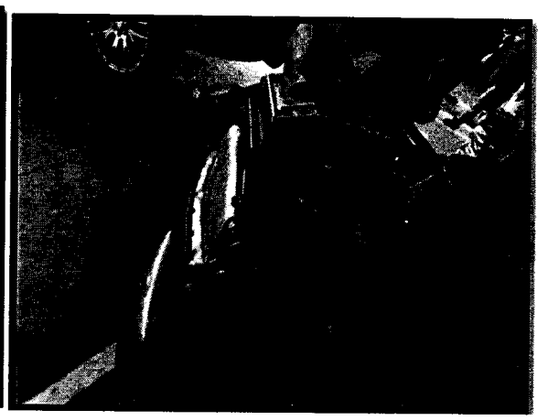
1. **MANTENIMIENTO MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS (CAMBIO DE ESCOBILLAS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS)**





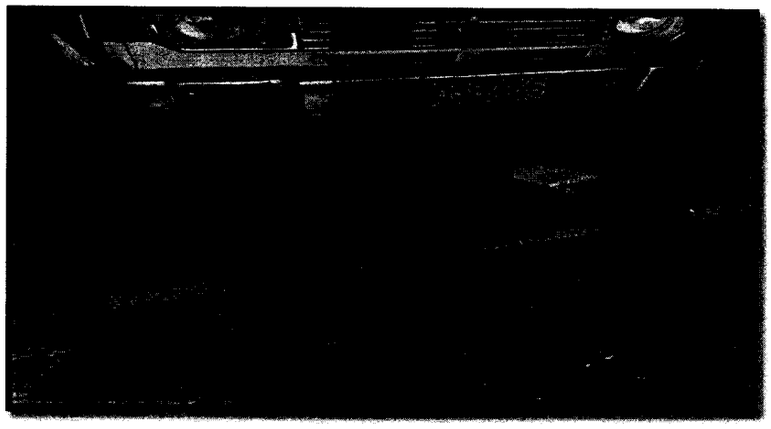
2. ARREGLO DE COJIN DE CONDUCTOR (DESTRABAR GRADUACION-CORREDERAS Y SOLDADURA DE LA BASE)

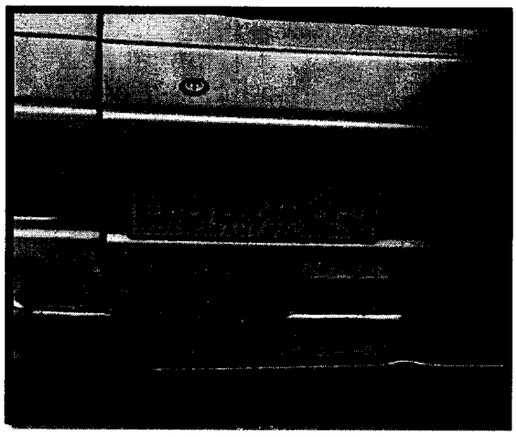
3. CEPILLAR Y RECTIFICAR DISCO DE SISTEMAS FRENOS DELANTEROS

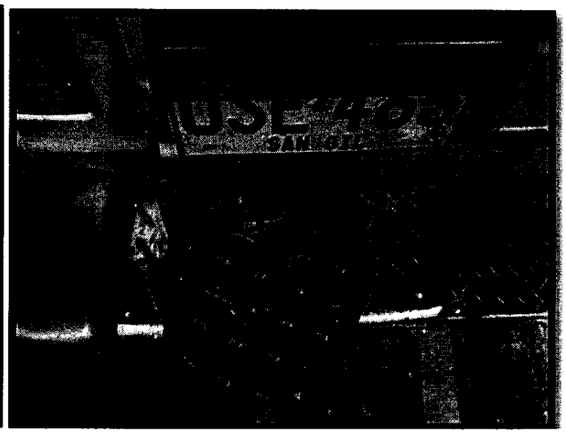



4. **CEPILLAR Y RECTIFICAR CAMPANAS SISTEMAS FRENOS TRASEROS**

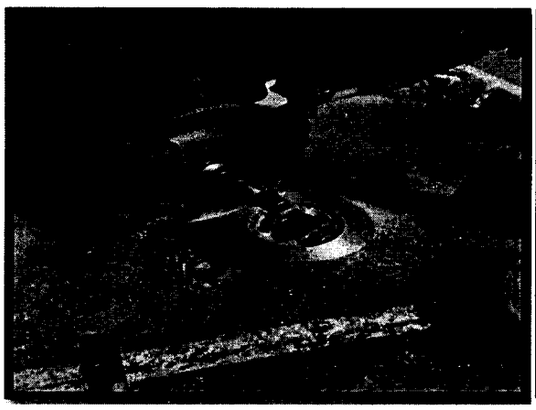


5. **UN JUEGO PASTILLAS PARA SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS**



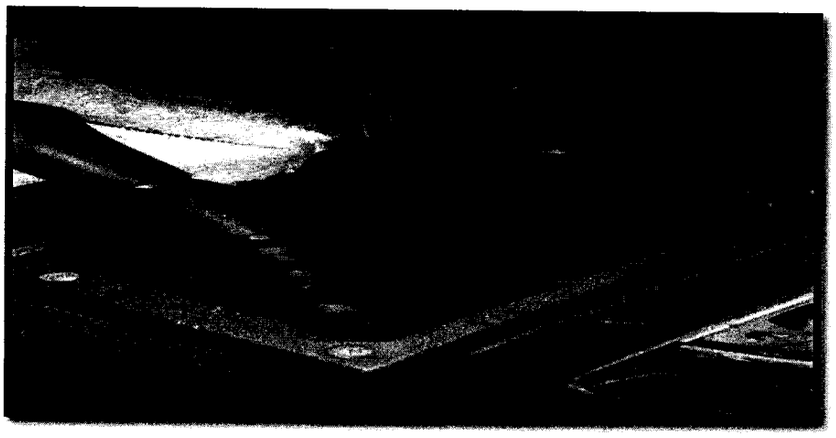


6. **UN JUEGO BANDAS PARA SISTEMAS DE FRENOS TRASEROS**

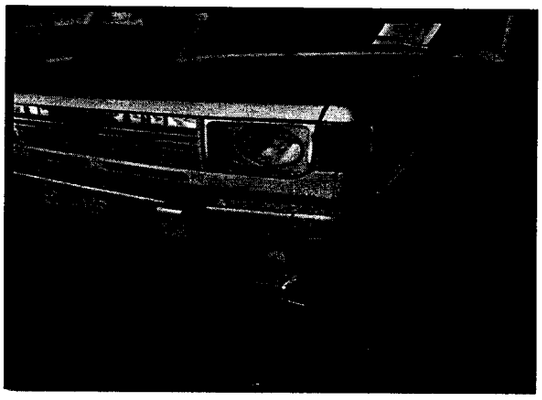


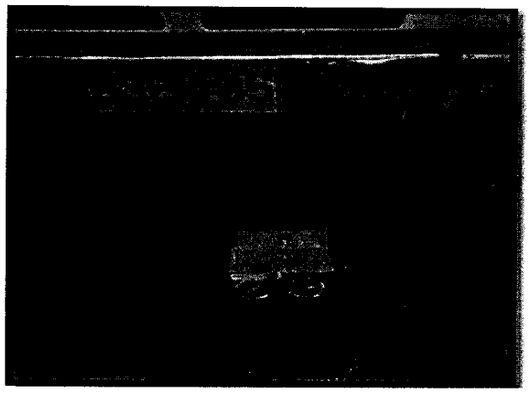


7. CAMBIO PROTECTOR DE PALANCA DE CAMBIO VELOCIDADES Y PALANCA 4X4

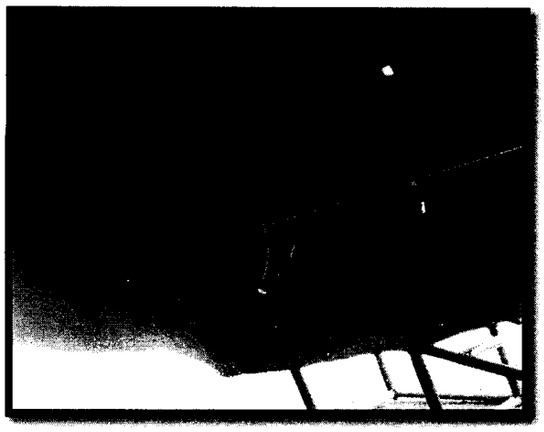


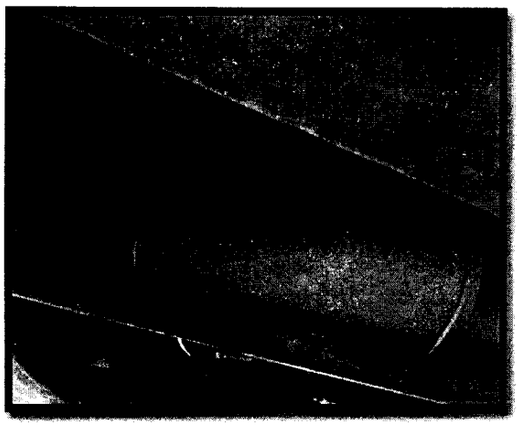
8. CAMBIO DE RUEDA LIBRE SISTEMA 4L





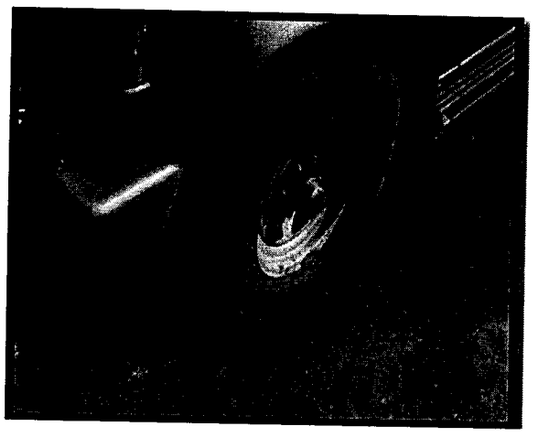
9. DESMONTE Y SOLDADA EXOSTO

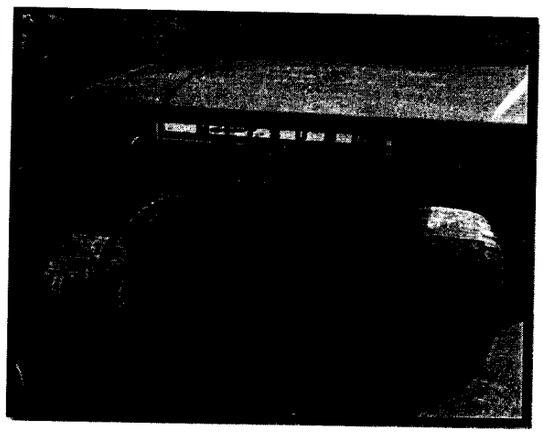




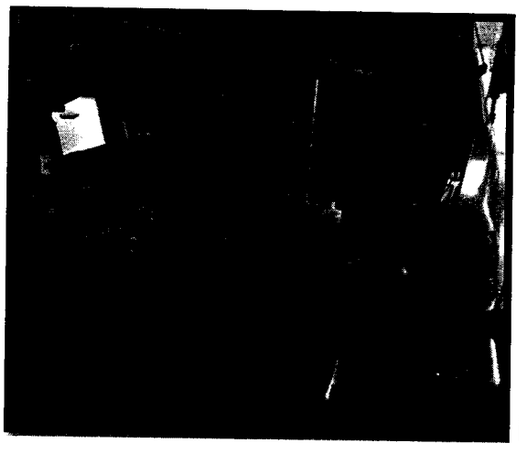


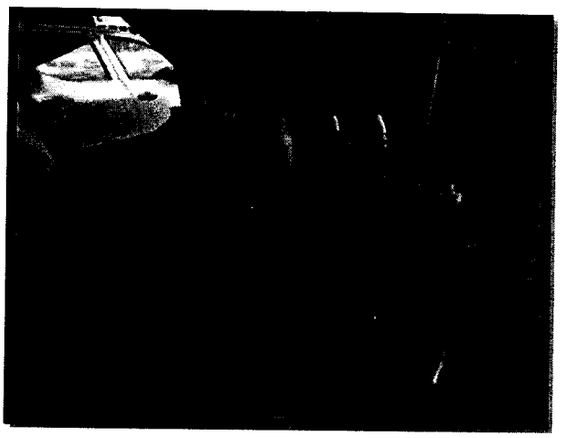
10. LLANTAS 255/70R16 DELANTERAS





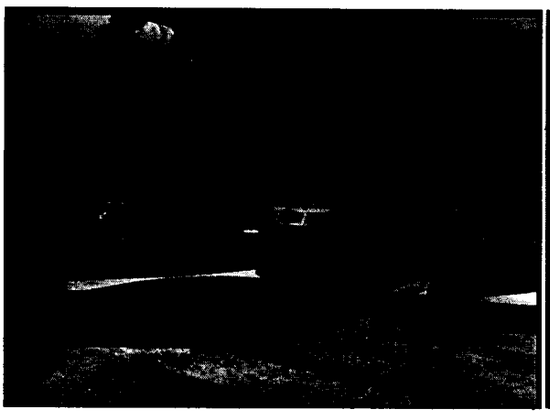
11. ACEITE 20W50 POR CUARTOS





VEHICULO TIPO CAMPERO MITSUBISHI WAGON PLACA: OSE465 - ADICIONAL		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO COMPENSADOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
2	SUMINISTRO E INSTALACION BUJES BARRA ESTABILIZADORA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
3	SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
4	SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
5	DESMONTE, REPARACION Y MONTE BARRA DE DIRECCION	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
6	ALINEACION	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
7	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
8	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
9	BALANCEOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
10	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122
12	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2122

1. SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO COMPENSADOR

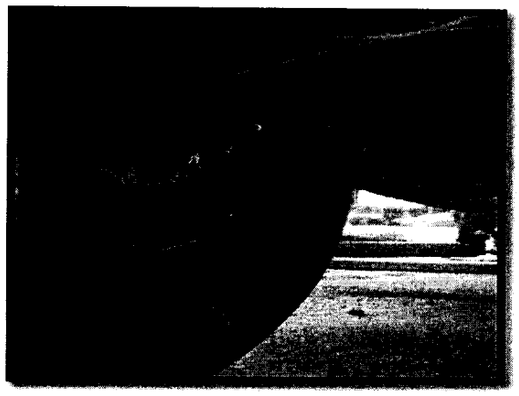



2. SUMINISTRO E INSTALACION BUJES BARRA ESTABILIZADORA

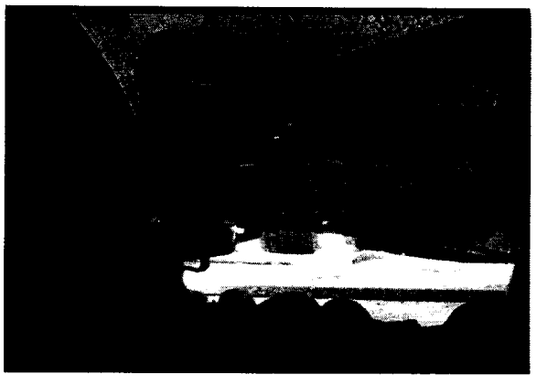


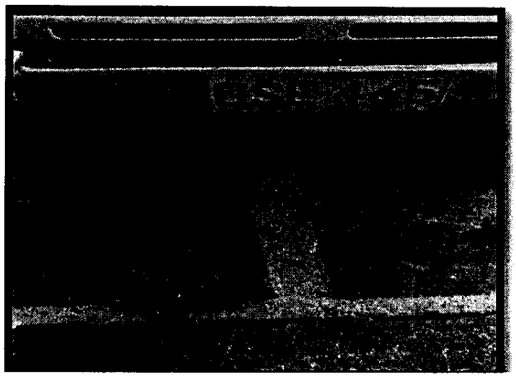

3. SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR





4. SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR





5. DESMONTE, REPARACION Y MONTE BARRA DE DIRECCION

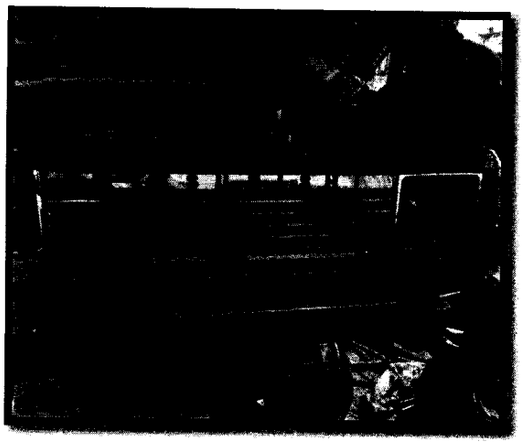


6. ALINEACION





7. SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE





8. SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE



9. BALANCEOS



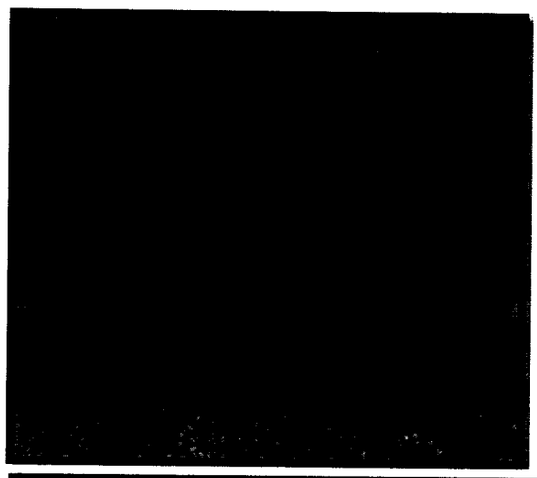
10. SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA

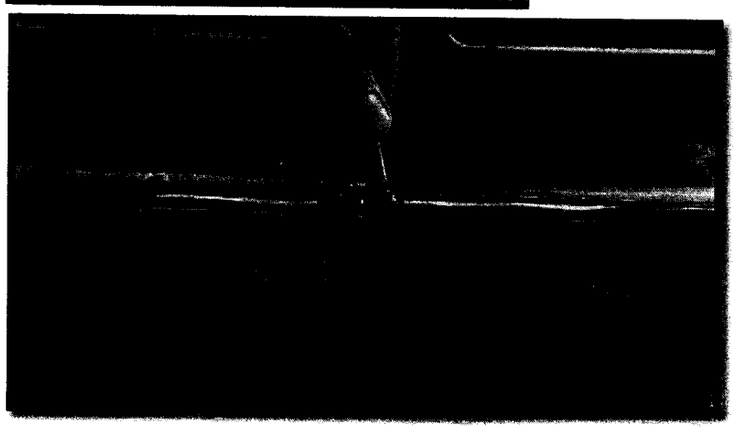


11. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE AIRE



	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22





INFORME NO.005 DEL SUPERVISOR 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

Ítem	Descripción	Cantida	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO, CAMBIO ESCOBILLAS DE ENCENDIDO	1.00	130,000.00
2	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17	2.00	336,000.00
3	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	67,500.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA	1.00	172,550.00
GRAN TOTAL			**706,050.00**

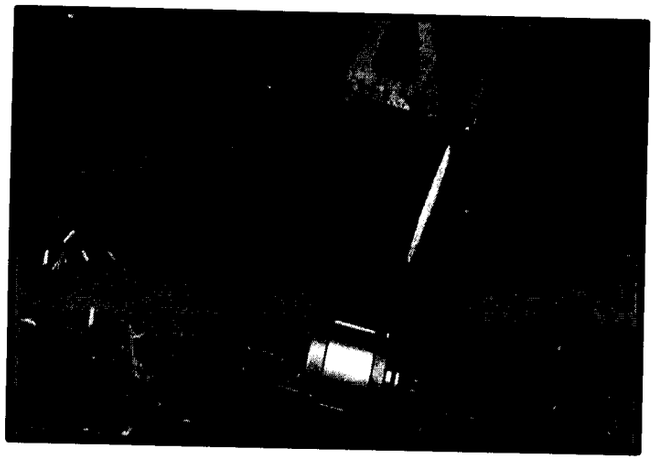
Informe de Ejecución de Actividades

Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

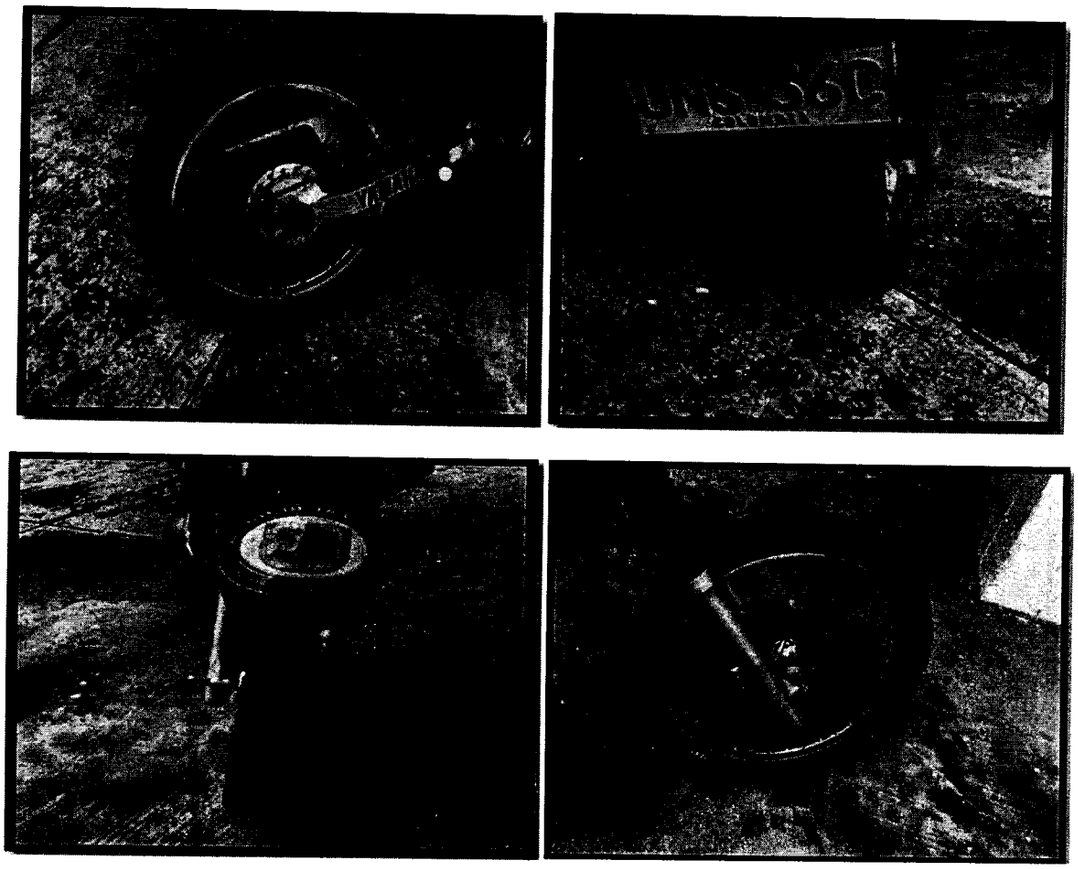
VEHICULO TIPO MOTO YAMAHA XTZ PLACA GNS36C

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	Evidencia/ soporte
1	MANTENIMIENTO, CAMBIO ESCOBILLAS DE ENCENDIDO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2123
2	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G:S	Registro Fotográfico y Factura FV2-2123
3	ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2123

1. **MANTENIMIENTO, CAMBIO ESCOBILLAS DE ENCENDIDO**



2. **LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G:S**



3. ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS



VEHICULO TIPO MOTO YAMAHA XTZ PLACA GNS36C - ADICIONAL		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**Evidencia/ soporte**
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2123

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA



	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DEL SUPERVISOR 30 DE AGOSTO A 13 DE OCTUBRE DE 2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) CAMBIO DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	2.00	60,000.00
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENOEMBREGUE)	2.00	44,000.00
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	35,000.00
4	CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	60,000.00
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1.00	38,000.00
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1.00	160,000.00
7	CAMBIO E INSTALACION BUJES TIJERAS	2.00	130,000.00
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	4.00	72,000.00
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	1.00	145,000.00
10	REPARACION DE CABEZA DE FUERZA CAAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VALVULAS	1.00	400,000.00
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCION	1.00	230,000.00
12	CAMBIO ELEVADOR DE ENCENDIDO-RELAY	1.00	58,000.00
13	CAMBIO DE BATERIA	1.00	145,000.00
14	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.00	30,000.00
15	CAMBIO BALANCINES - CADENILLA TENSOR	1.00	190,000.00
16	CAMBIO CAUCHO DE VALVULAS DEL	2.00	10,000.00
17	CAMBIO RADIOS	1.00	68,000.00
18	CAMBIO BENDIX	1.00	45,000.00
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE	1.00	75,000.00
20	CAMDIO DISCO EMBRAGUE	1.00	115,000.00
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	1.00	370,000.00
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C: 80 TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17	2.00	336,000.00
23	ACEITE MOTO 4T 20W - 50 POR CUARTOS	3.00	67,500.00
GRAN TOTAL			**2,883,500.00**

Informe de Ejecución de Actividades

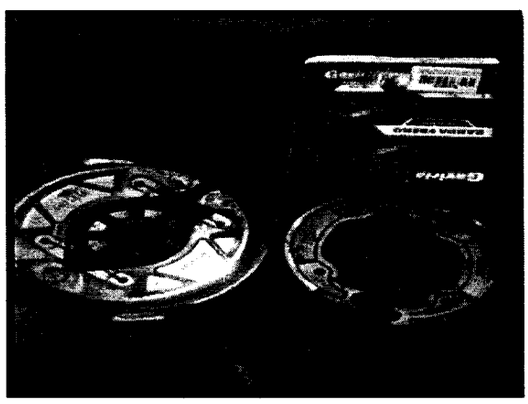
Dando cumplimiento a la cláusula segunda ACTIVIDADES ESPECIFICAS del presente contrato se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

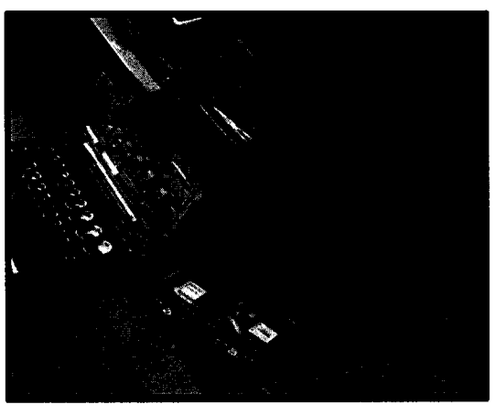
VEHICULO TIPO MOTO YAMAHA GNS37C

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	Evidencia/ soporte
1	(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
2	CAMBIO DE GUAYAS (FRENO EMBRAGUE)	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
4	CAMBIO FILTRO AIRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
5	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124

6	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
7	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJES TIJERAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
8	ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
9	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
10	REPARACIÓN DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VÁLVULAS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
11	CAMBIO CUNA DE DIRECCIÓN	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
12	CAMBIO ELEVADOR DEL ENCENDIDO-RELAY	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
13	CAMBIO DE BATERÍA	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
14	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
15	CAMBIO BALANCINES-CADENILLA TENSOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
16	CAMBIO CAUCHO DE VÁLVULAS DEL MOTOR	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
17	CAMBIO RADIOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
18	CAMBIO BENDIX	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
19	CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
20	CAMBIO DISCO EMBRAGUE	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
21	MANTENIMIENTO DE MONOCHOC	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
22	LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C:80 TIPO DE CONTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G: S	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124
23	ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS	Registro Fotográfico y Factura FV2-2124

1. **(SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS) DE BANDAS (SISTEMA DE FRENOS TRASEROS) Y PASTILLAS**







2. **CAMBIO DE GUAYAS (FRENO EMBRAGUE)**

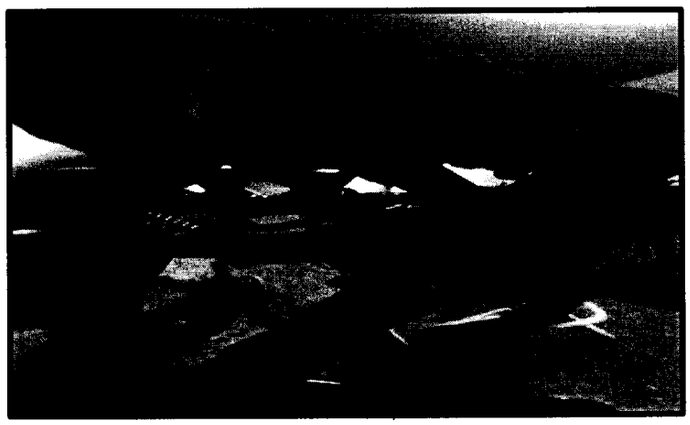


3. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

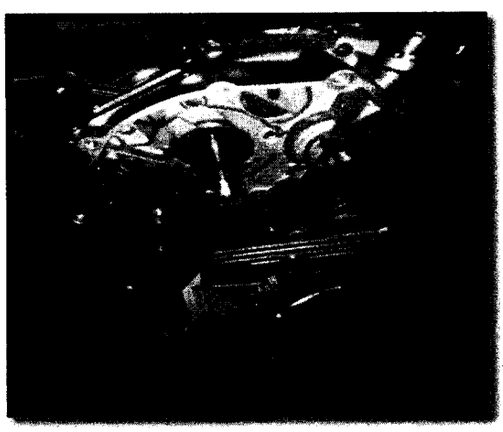




4. CAMBIO FILTRO AIRE



5. CAMBIO RETENEDOR MOTOR



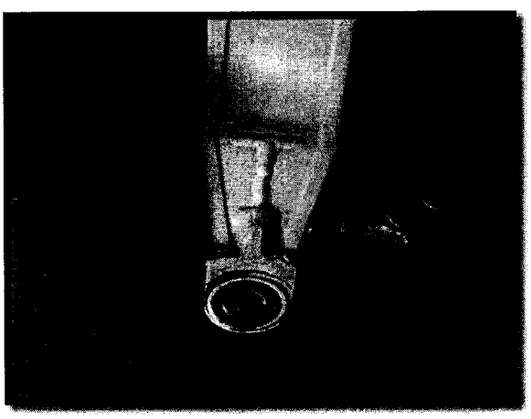


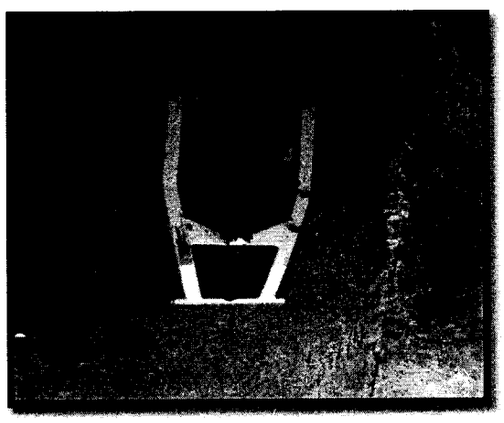
6. CAMBIO KIT DE ARRASTRE



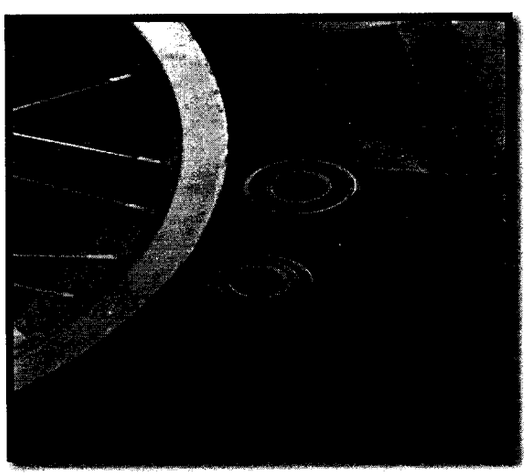


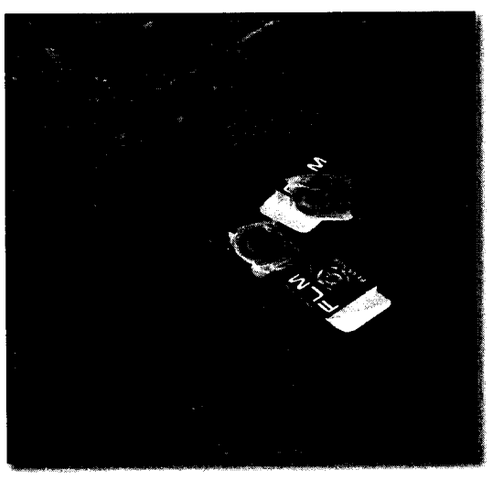
7. CAMBIO E INSTALACIÓN BUJES TIJERAS



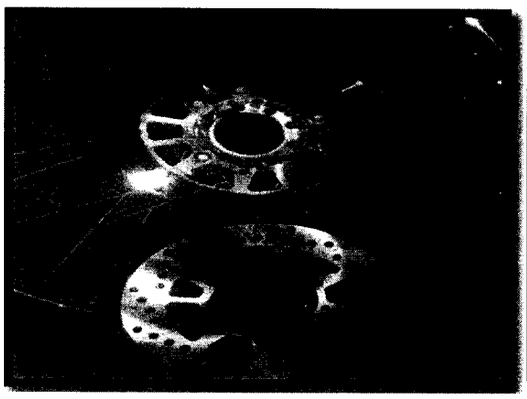
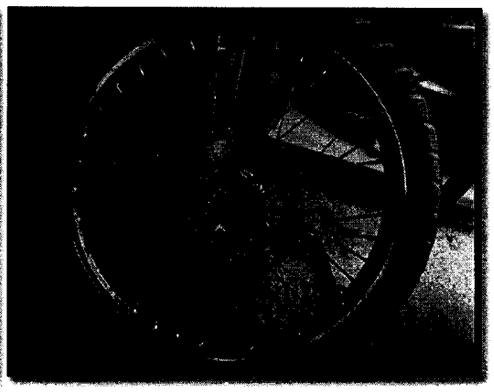


8. ENGRASE Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RUEDAS

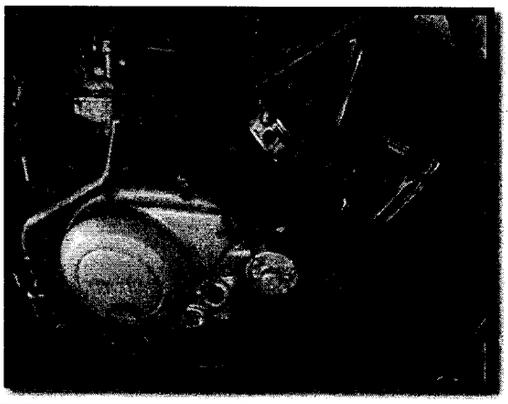
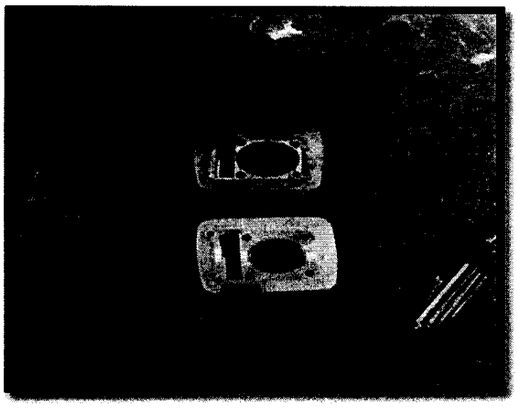
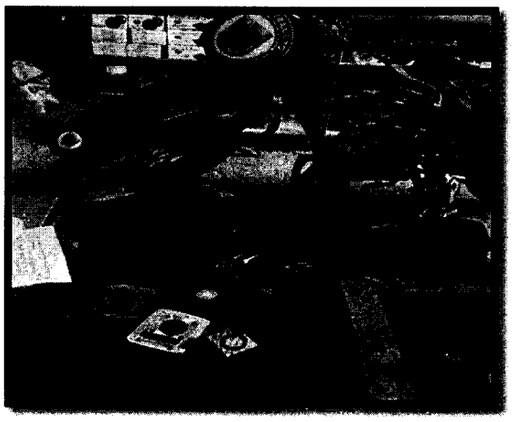
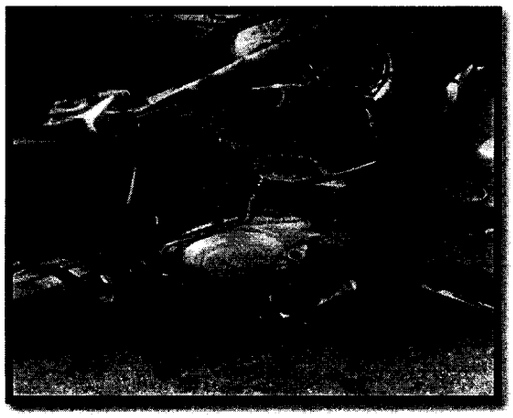




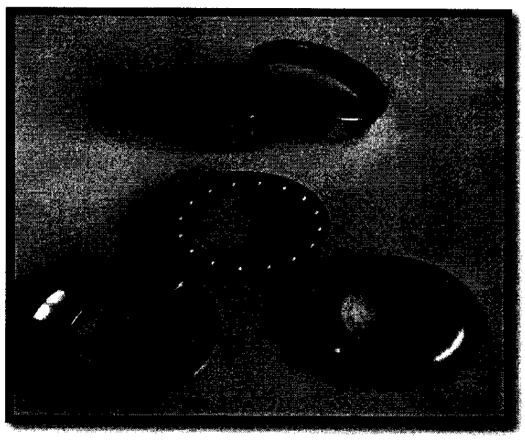
9. CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO

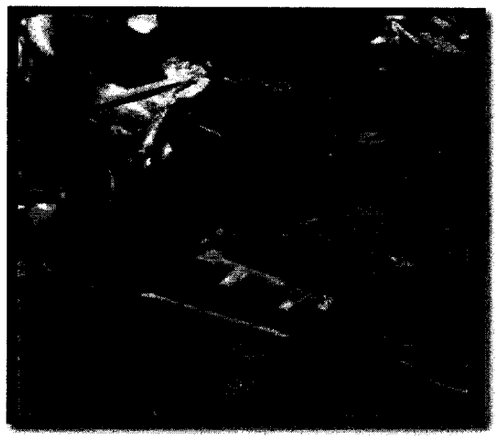



10. REPARACIÓN DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE CILINDRO Y SENTADA DE VÁLVULAS

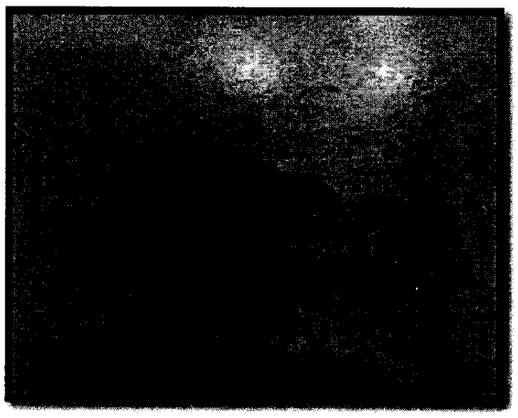





CAMBIO CUNA DE DIRECCIÓN

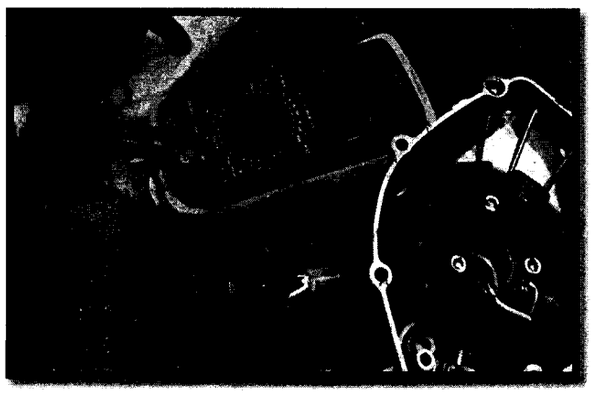




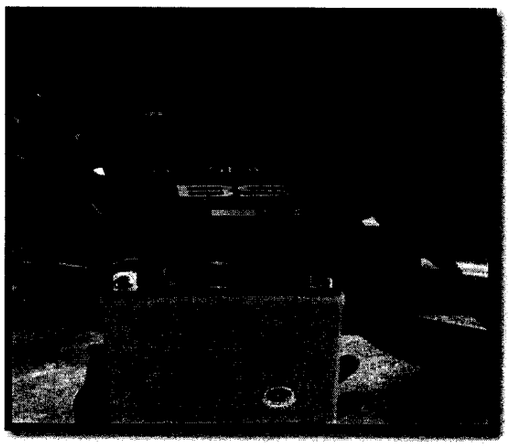
11. CAMBIO ELEVADOR DEL ENCENDIDO-RELAY







12. CAMBIO DE BATERÍA





13. REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO







14. CAMBIO BALANCINES-CADENILLA TENSOR

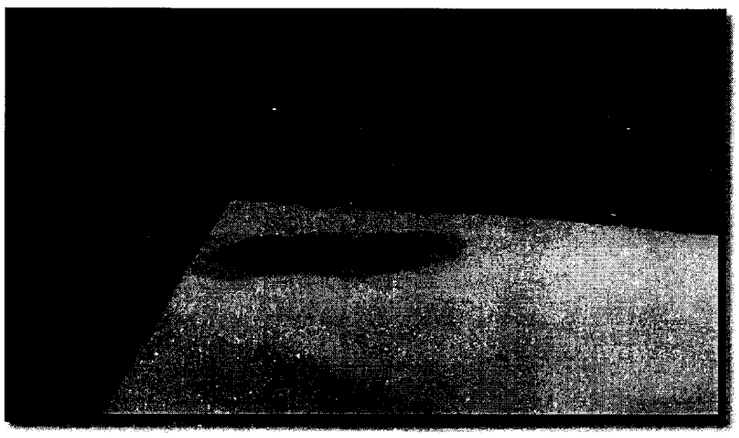




15. CAMBIO CAUCHO DE VÁLVULAS DEL MOTOR

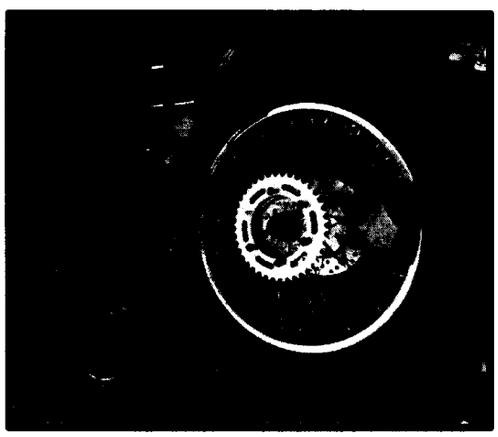




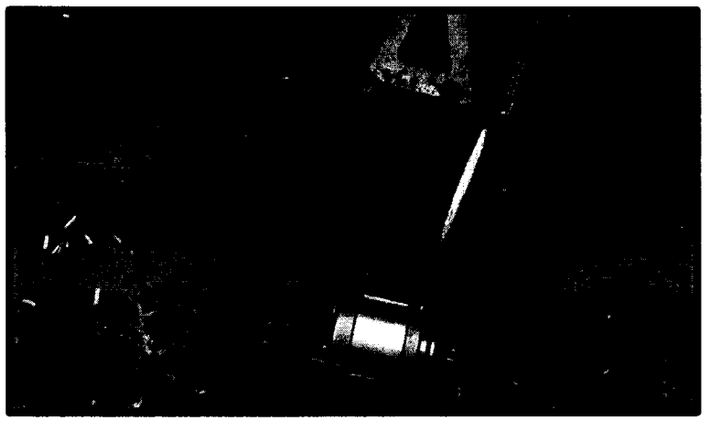


16. CAMBIO RADIOS





17. CAMBIO BENDIX



18. CAMBIO REGULADOR GENERADOR DE CORRIENTE







19. CAMBIO DISCO EMBRAGUE







20. MANTENIMIENTO DE MONOCHOC

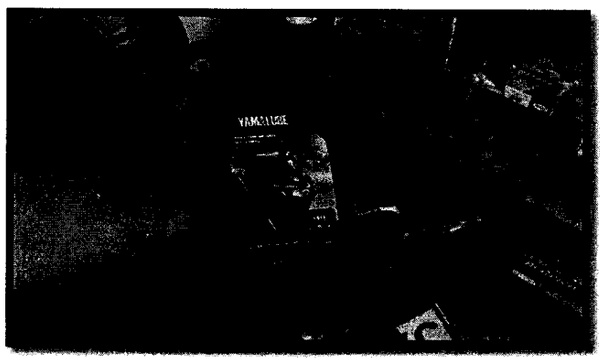


21. LLANTA MOTOCICLETA ANCHO B: 110 RELA ASP C:80 TIPO DE CONTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIAD DEL RIN 17 PULGADAS CLASIFICACION DE VELOCIDAD G





22. ACEITE MOTO 4T 20W-50 POR CUARTOS



En constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2022.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200590997

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$558.400
PRO UIS	$558.400
Total	**$1.116.800**
Ordenanza 012	$111.680
Total a Pagar	**$1.228.480**

Fecha de Expedición 2022/10/13 **Fecha Limite de Pago** 2022/10/19

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012125640

Nombre SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio SAN GIL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200590997(3900)00000001228480(96)20221019

FV22116-FV22117-FV22121-FV22122-FV22123-FV22124

"1703647931"
"2530211999"

NRO. CONTRATO	17
VALOR BASE	27.922.315
VALOR ORDEN DE PAGO	33.114.926
VALOR TOTAL CONTRATO	33.114.926
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	25/08/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200590997

"1703647931"
"2530211999"

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Tipo de Doc. N.I. Número: 9012125640
Nombre: SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	17
VALOR BASE	27.922.315
VALOR ORDEN DE PAGO	33.114.926
VALOR TOTAL CONTRATO	33.114.926
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	25/08/2022

PRO HOSPITAL	$558.400
PRO UIS	$558.400
Total	**$1.116.800**
Ordenanza 012	$111.680
Total a Pagar	**$1.228.480**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200590997

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Total a Pagar **$1.228.480**

Fecha de Expedición 2022/10/13 **Fecha Limite de Pago** 2022/10/19

NRO. CONTRATO	17
VALOR BASE	27.922.315
VALOR ORDEN DE PAGO	33.114.926
VALOR TOTAL CONTRATO	33.114.926
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	25/08/2022

PRO HOSPITAL	$558.400
PRO UIS	$558.400
Total	**$1.116.800**
Ordenanza 012	$111.680

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200590997

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

PRO HOSPITAL	$558.400
PRO UIS	$558.400
Total	**$1.116.800**
Ordenanza 012	$111.680
Total a Pagar	**$1.228.480**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012125640

Nombre SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio SAN GIL **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200590997(3900)00000001116800(96)20221019

Fecha de Expedición 2022/10/13
Fecha Limite de Pago 2022/10/19

NRO. CONTRATO	17
VALOR BASE	27.922.315
VALOR ORDEN DE PAGO	33.114.926
VALOR TOTAL CONTRATO	33.114.926
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	25/08/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200590997

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012125640

Nombre SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio SAN GIL **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Fecha de Expedición 2022/10/13

Total a Pagar **$1.228.480**

(415)8902012356005(8020)02502200590997(3900)00000001116800(96)20221019

(415)8902012356006(8020)02502200590997(3900)00000000111680(96)20221019

PRO HOSPITAL	$558.400
PRO UIS	$558.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$1.116.800**
Ordenanza 012	$111.680

Pagado Electronicamente

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE LIQUIDACIÓN	F:31.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S Identificada con Nit. 901.212.564-0 Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON.

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER..

CONCEPTOS	FECHAS	VALORES
VALOR INICIAL	- - -	24.844.176
VALOR ADICIONAL	- - -	8.270.750
VALOR TOTAL	- - -	33.114.926
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MES	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2022	- - -
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	- - -
PLAZO DE PRORROGA		- - -

En la alcaldía municipal de San Gil, el día Veintiséis (26) del mes de Octubre de 2022, se reunieron en la Alcaldía Municipal, el **ARQUITECTO HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ,** Alcalde Municipal, el Ing. **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Almacenista General, en calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-017-2022 y **SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON**, a fin de realizar de común acuerdo el ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-017-2022, cuyo objeto fue: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.** Conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SAN GIL y SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.1999 de GIRON**, en calidad de contratista, se celebró el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022 ***"CUYO OBJETO:*** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.**

2. Que el día 30 de AGOSTO de 2022, se suscribió entre el supervisor del contrato y el contratista el Acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022

3. Que verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante acta final suscrita el día Veintiséis (26) de Octubre de 2022.

4. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la ley 80 de 1993.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S Identificada con Nit. 901.212.564-0 Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON.

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER..

CONCEPTOS	FECHAS	VALORES
VALOR INICIAL	- - -	24.844.176
VALOR ADICIONAL	- - -	8.270.750
VALOR TOTAL	- - -	33.114.926
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MES	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2022	- - -
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	- - -
PLAZO DE PRORROGA		- - -
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2022	- - -

En la alcaldía municipal de San Gil, el día Veintiséis (26) del mes de Octubre de 2022, se reunieron en la Alcaldía Municipal, el **ARQUITECTO HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ,** Alcalde Municipal, el Ing. **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Almacenista General, en calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-017-2022 y **SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON**, a fin de realizar de común acuerdo el ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-017-2022, cuyo objeto fue: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.** Conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SAN GIL y SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.1999 de GIRON**, en calidad de contratista, se celebró el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022 ***"CUYO OBJETO:*** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.**

2. Que el día 30 de AGOSTO de 2022, se suscribió entre el supervisor del contrato y el contratista el Acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022

3. Que verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante acta final suscrita el día Veintiséis (26) de Octubre de 2022.

4. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la ley 80 de 1993.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE LIQUIDACIÓN	F:31.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

Los pagos efectuados por el Municipio a los servicios objeto del contrato son:

ACTA	FECHA	VALOR TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL No.001	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 9.279.600
ACTA PARCIAL No.002	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 13.623.576
ACTA PARCIAL No.003	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 507.600
ACTA PARCIAL No.004	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 6.114.600
ACTA PARCIAL No.005	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 706.050
ACTA FINAL	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 2.883.500
VALOR		**$ 33.114.926**

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.844.176	
VALOR ADICIONAL	$ 8.270.750	
VALOR TOTAL		**$ 33.114.926**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 33.114.926**	**$ 33.114.926**

NOTA. Que una vez la Secretaría de Hacienda Municipal de San Gil, efectúe el último pago, las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022

Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes del sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CUMPLMIENTO

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	El plazo del contrato y seis (06) meses más

AMPARO	NRO POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	3419574-7	$ 6.622.985,20	25/08/2022	25/05/2023

PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

Los pagos efectuados por el Municipio a los servicios objeto del contrato son:

ACTA	FECHA	VALOR TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL No.001	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 9.279.600
ACTA PARCIAL No.002	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 13.623.576
ACTA PARCIAL No.003	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 507.600
ACTA PARCIAL No.004	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 6.114.600
ACTA PARCIAL No.005	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 706.050
ACTA FINAL	30 de Agosto al 26 de Octubre de 2022	$ 2.883.500
VALOR		**$ 33.114.926**

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.844.176	
VALOR ADICIONAL	$ 8.270.750	
VALOR TOTAL		**$ 33.114.926**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 33.114.926**	**$ 33.114.926**

NOTA. Que una vez la Secretaría de Hacienda Municipal de San Gil, efectúe el último pago, las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022

Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes del sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CUMPLMIENTO

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	El plazo del contrato y seis (06) meses más
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	El plazo del contrato y tres (03) años más
Calidad del servicio	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	El plazo del contrato y seis (06) meses mas

AMPARO	NRO POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	3419574-7	$ 6.622.985,20	25/08/2022	25/05/2023

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE LIQUIDACIÓN	F:31.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Que el presente contrato fue ejecutado bajo la supervisión del Almacén General.

SEGUNDO: Dar por liquidado el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022 cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.**

TERCERO: Que las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente al acta final debidamente firmado por el supervisor, derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022. Cuyo objeto era **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.**

CUARTO: El CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022 cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.**

QUINTO: La presente acta de liquidación se firma con base en la información suministrada por el Supervisor del presente Contrato.

SEXTA: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de liquidación y se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veintiséis (26) días del mes de OCTUBRE de 2022 y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

HERMES ORTIZ RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Almacenista General
Supervisor

SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con el NIT. 901.212.564-0, Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de GIRON
CONTRATISTA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL **CONSTANCIA DE CIERRE**	F:32.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

CONSTANCIA DE CIERRE DEL PROCESO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-017-2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: **SERVITECA SAN _ PLAZA S.A.S**, identificada con el NIT. 901.212.564, Representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.907.199 de Giró.

OBJETO: ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.***

CONCEPTOS	FECHAS	VALORES
VALOR INICIAL	---	*24.844.176*
VALOR ADICIONAL	---	*8.270.750*
VALOR TOTAL	---	*33.114.926*
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MES	---
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2022	---
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	---
PLAZO DE PRORROGA		---
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 DE OCTUBRE DE 2022	---

En la alcaldía municipal de San Gil, la Oficina de ALMACEN GENERAL, que es la oficina gestora del proceso de contratación identificado en el encabezamiento de la presente acta, siendo el día 26 del mes de Octubre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y **Dejar Constancia Del Cierre De Dicho Expediente**, para lo cual se plasma lo siguiente:

1- El contrato fue ejecutado por el contratista según consta en las actas respectivas.
2- Ya se ha procedido a la liquidación del mismo, la cual se ha publicado en el SECOP.
3- Que se trata de un contrato donde no se exigieron garantías, razón por la cual se declara el CIERRE del expediente y se deja constancia de ello a partir de la fecha de la presente acta.

Dado en San Gil, a los Ventaseis (26) días del mes Octubre de 2022.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR