Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**EMPRESA:** AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S.
**NIT:** 900.192.829-6
**CONTRATO No.** 4600095569 de 2022
**OBJETO:** Realizar el mantenimiento general de los vehículos de transporte pesado de carga.
LOTE 4: Vehículos MERCEDES BENZ
**FECHA:** 12/12/2022

**ACTA DE PAGO No. 01 - VEHICULOS MERCEDES BENZ**

| CONTROL | PLACA | DESCRIPCION DEL SERVICIO | ITEM | DESCRIPCION DETALLADA | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | COTIZACION No | ORDEN No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-143 | OML311 | **Volqueta Mercedes Benz 1725:** Mantenimiento preventivo, cambio de correas, suministro y cambio de baterias, cambio de plumillas | Mantenimiento Preventivo Extendido | **Mantenimiento Extendido:** Incluye cambio de: aceite motor, filtro de aceite motor, filtro de aire primario y secundario, filtros de combustible (todos), filtro de aire acondicionado, filtro del liquido refrigerante (cuando aplique), filtro del aceite hidráulico de la dirección (cuando aplique), cambio de aceite de caja, cambio de aceite de diferencial, engrase general e inspección de niveles (refrigerante, liquido de frenos, aceite hidráulico y aceite de la dirección) | Un | 1 | $ 3.023.351 | $ 3.023.351 | N.A | 2 |
| | | | 2 | Suministro de kit para el cambio de correas del alternador, incluye el patin tensor | Un | 1 | $ 1.239.997 | $ 1.239.997 | N.A | 2 |
| | | | 11 | Suministro de batería | Un | 2 | $ 874.998 | $ 1.749.996 | N.A | 2 |
| | | | 36 | Suministro de plumillas | Juego | 1 | $ 130.250 | $ 130.250 | N.A | 2 |
| | | **Volqueta Mercedes Benz 1725:** Cambiar carcaza del filtro de aceite | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 12,5 | $ 116.400 | $ 1.454.996 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Corregir fuga de aceite por el toma fuerza. Cambio de retenedor, cambio de oring | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 2,5 | $ 116.400 | $ 290.999 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Cambio de aceite de la dirección | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 1,6 | $ 116.400 | $ 186.240 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Corregir fuga de aire por el sistema de levante | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 2 | $ 116.400 | $ 232.799 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Reparación de la cámara de levante del volco. Incluye cambio de kit y válvula | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 5,1 | $ 116.400 | $ 593.639 | 2022-MM04 | 6 |

| CONTROL | PLACA | DESCRIPCION DEL SERVICIO | ITEM | DESCRIPCION DETALLADA | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | COTIZACION No | ORDEN No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-143 | OML311 | Corrección de fuga de combustible por línea de inyección | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 7 | $ 116.400 | $ 814.798 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Lavado del tanque de combustible. Incluye desmontaje y montaje | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 7 | $ 116.400 | $ 814.798 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Mantenimiento general del sistema de frenos: Desmontaje de todas las ruedas, cambiar bandas de freno delanteras y traseras, rectificado de campanas, cambio de retenedores y engrase de rodamientos | 19 | Suministro de rodamiento principal rueda delantera | Unidad | 4 | $ 451.311 | $ 1.805.244 | N.A | 6 |
| | | | 20 | Suministro de rodamiento principal rueda trasera | Unidad | 4 | $ 436.568 | $ 1.746.272 | N.A | 6 |
| | | | 21 | Suministro de retenedor rueda delantera | Unidad | 2 | $ 190.292 | $ 380.583 | N.A | 6 |
| | | | 22 | Suministro de retenedor rueda trasera | Unidad | 2 | $ 187.386 | $ 374.771 | N.A | 6 |
| | | | 28 | Suministro de bandas de freno rueda delantera | Juego | 1 | $ 394.171 | $ 394.171 | N.A | 6 |
| | | | 29 | Suministro de bandas de freno rueda trasera | Juego | 1 | $ 394.171 | $ 394.171 | N.A | 6 |
| | | | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 15,8 | $ 116.400 | $ 1.839.115 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Suavizar ratches de frenos | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 4 | $ 116.400 | $ 465.599 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Mantenimiento de radiador. Incluye desmontar, sondear, montar, cambiar manguera inferior, cambio de liquido refrigerante | 30 | Suministro de líquido refrigerante premezclado listo para usar | Galón | 5 | $ 59.250 | $ 296.249 | N.A | 6 |
| | | | 33 | Suministro de manguera inferior del radiador | Unidad | 1 | $ 331.128 | $ 331.128 | N.A | 6 |
| | | | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 2 | $ 116.400 | $ 232.799 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Empacar bomba de agua. Incluye kit de reparación y racores | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 8,2 | $ 116.400 | $ 954.478 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Reparación del sistema eléctrico y de luces. Cambiar luces de stop, cambiar conectores, cambio de bombillos luz media, reparar corto eléctrico luces medias, reparar corto eléctrico luces direccionales, reparar corto eléctrico del arnés, revisar sistema de carga, revisión luces laterales | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 18,5 | $ 116.400 | $ 2.153.395 | 2022-MM04 | 6 |

| CONTROL | PLACA | DESCRIPCION DEL SERVICIO | ITEM | DESCRIPCION DETALLADA | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | COTIZACION No | ORDEN No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-143 | OML311 | Reparación de las chapas de las puertas (derecha e izquierda) | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 4 | $ 116.400 | $ 465.599 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Reparación del recibido de las puertas (derecha e izquierda) | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 2 | $ 116.400 | $ 232.799 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Reparación de la base interna de la chapa de las puertas (derecha e izquierda) | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 4 | $ 116.400 | $ 465.599 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Reparación del sistema eleva vidrios puerta izquierda | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 4,5 | $ 116.400 | $ 523.799 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Reparación del sistema eleva vidrios puerta derecha | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 1 | $ 116.400 | $ 116.400 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Lavado general del vehículo | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 2 | $ 116.400 | $ 232.799 | 2022-MM04 | 6 |
| | | Instalación de tornillería faltante | 37 | Servicio técnico mecánico automotriz pesado | Hora | 1 | $ 116.400 | $ 116.400 | 2022-MM04 | 6 |
| | | | | | | | **Subtotal** | **$ 24.053.232** | | |
| | | | | | | | **IVA 19 %** | **$ 4.570.114** | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **$ 28.623.346** | | |

| RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | **$ 107.247.834** |
| ADICIONES AL CONTRATO | **$ 0** |
| TOTAL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES | **$ 107.247.834** |
| | |
| TOTAL PRESENTE ACTA | **$ 28.623.346** |
| EJECUCION ACUMULADA | **$ 28.623.346** |
| SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR | **$ 78.624.488** |
| % EJECUCION ACUMULADA | **26,7%** |
| % PENDIENTE POR EJECUTAR | **73,3%** |

**LUZ MARINA ARANZAZU**
Supervisora

**WILLIAM DE JESÚS RESTREPO QUICENO**
AUTOCENTRO WILLIAM´S S.A.S.
Representante Legal
Contratista

**Elaboró:**
Sebastian Pulgarin - Apoyo Técnico

AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S
Su Autocentro Amigo
AFILIADO A FENALCO

**900192829-6 Régimen Común**
Somos Retenedores de IVA al Régimen Simplificado
CL 75 A 64C 34
Celular: 315 495 17 04. Zona Industrial Caribe
Medellín - Colombia

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**

**No FEC 171**

F. Pago:Credito

Autorizacion DIAN N° 18764027159474 de 2022/03/29 hasta 2023/03/29 desde 1 hasta 200

Medio Pago:Instrumento no definido

| FECHA EMISION | DIA | MES | AÑO | FECHA VENCIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 12 | 2022 | | 11 | 01 | 2023 |

| CÓDIGO | PEDIDO No. | SU ORDEN No. |
|---|---|---|
| | 0 | |

| NIT | ZONA | TRANSPORTADOR - REMISION |
|---|---|---|
| 890905211-1 | | |

| VENDEDOR | CONDICIONES DE PAGO | PLACA |
|---|---|---|
| No vendedor | CREDITO | |

**SEÑORES:**

**NOMBRE:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOV
**DIRECCIÓN:** Cl.44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
**TELÉFONO:** 3855513
**CIUDAD:** MEDELLÍN

**CUFE:c21bc7c43e0f3bc28159339af66ef191b81d7bcaf30a7ce6d1552258cbdc681876fa0286364cf6b6d758de15023be53a**

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos según trabajos realizado | 1 | Und | 24,053,232 | 24,053,232 |

Observaciones: Mantenimiento General de los vehículos de transporte pesado de carga, (Lote Nº 4 ) según trabajos realizados CONTRATO N° 4600095569 DE 2022FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 61438868951

ESTA FACTURA DE VENTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEGÚN ARTÍCULOS 772, 773, 774 Y SS DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 1231 DE 2008

AUTORIZO QUE EN INCUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION SEA REPORTADO A PROCRÉDITO O

| | |
|---|---|
| **VALOR** | 24,053,232 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **SUBTOTAL** | 24,053,232 |
| **IVA** | 4,570,114 |
| **VALOR TOTAL** | 28,623,346 |

| DSCTO POR PRONTO PAGO | PAGUE SOLAMENTE | SI CANCELA ANTES DE | FECHA DE RECIBO |
|---|---|---|---|
| 0% VALOR $ 0*** | | | |

Fecha y hora de generación:2022-12-12 16:01:35

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR H.G.I. S.A.S. NIT 811.021.438-4 - SOFTWARE HGI

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000693682 **División:01**
**Pedido** 4700054642
**Contrato** 4600095569
**Secretaría** Infraestruc.Fisica

**Fecha Documento:** 13.12.2022 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
**Descripción del pago:** FEC171
**Objeto del contrato:** Realizar el mantenimiento general de los vehículos de transporte pesado de carga

## Proveedor

**Codigo:** 900192829 **Nit:** 9001928296 **Nombre:** Autocentro Williams S. A. S

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 260008 | MANTENIMIENTO PESADO Y MAQUINARIA lote 4 | 24.053.232 | 28.623.346,00 | 5111150100 | 110070122 | 200027 | 010 |
| | | | TOTAL | **28.623.346,00** | | | | |

**Creado por** Luz Marina Aranzazu Alzate
**Registrado el** 13.12.2022 19:32:05

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

## 1. Factura

| | |
|---|---|
| Número | FEC171 |
| Fecha | 12.12.2022 |
| Valor | 28.623.346,00 |

## 2. Información Interviniente

| | | |
|---|---|---|
| Titular del pago | Nombre | Autocentro Williams S. A. S |
| Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | |
| | Nombre | |
| Receptor Alternativo | | |

## 3. Datos para el pago

| | |
|---|---|
| Receptor del pago | AUTOCENTRO WILLIAMS S. A. S |
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. |
| No.Cuenta Bancaria | 61438868951 |
| Tipo de cuenta | 01 |

## Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
## 4. Contrato de arrendamiento

| Nombre o Razón Social del Propietario | N.I.T o C.C |
|---|---|
| | |

## 5. Datos Presupuestales del Pago

| Número Contrato | 4600095569 |
|---|---|

| Número EM | Comp.Presupuestal Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM |
|---|---|---|---|---|
| 5000693682 | 4700054642 | 200027 | 110070122 | 28.623.346,00 |

## 6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

| S/N | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo Cuenta |
|---|---|---|---|
| No | | | |

| Valor Total Entrada de Mercancía | 28.623.346,00 |
|---|---|

## Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
## 7. Convenios

| Número | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

## 8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| LUZ MARINA ARANZAZU | SUPERVISORA | 204 | 5034 |

**Creado por** Luz Marina Aranzazu Alzate

**Registrado** 13.12.2022 19:32:28

Alcaldía de Medellín

# ORDEN DE PAGO

## No. 5100400146

**División: 01**

**Fecha:** 12.12.2022
**Factura/Número cuenta cobro:** FEC171
**Secretaría:** Secretaría de Infraestructura Física
**Dirección:** CL 75 A 64 C 34
**Teléfono:** 4348307
**Fecha Vcto:** 19.12.2022
**Detalle: MANTENIMIENTO PESADO Y MAQUINARIA lote 4**

**Acreedor:** Autocentro Williams S. A. S
**NIT Acreedor:** 9001928296
**Codigo del Acreedor:** 900192829

| ClvCtabl | Cuenta | Nombre | Valor | PosPre | BP | ID | CtaBan | Rcso | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 900192829 | Autocentro Williams S. A. S | -26.374.476 | 2320202008 | | | | 0701 | 200027 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 28.623.346 | 2320202008 | | | | | 200027 |
| 50 | 2436050500 | RF Servicios 4% | -962.129 | 2320202008 | | | | | 200027 |
| 50 | 2917040200 | Retencion Ind y Ccio | -48.000 | 2320202008 | | | | | 200027 |
| 50 | 2436250100 | RF IVA Responsables | -685.517 | 2320202008 | | | | | 200027 |
| 50 | 2407220200 | Rec Terc Estamp UdeA | -240.532 | 2320202008 | | | | | 200027 |
| 50 | 4110011200 | Tasa Pro Deporte 01 | -312.692 | 2320202008 | | | | | 200027 |

**TOTAL A PAGAR:** **0**

ORDENADO POR: Luisa Gomez Villegas  Impreso el 21.02.2023  **Página** **1 de 1**

**DATOS PARA PAGO**
**GIRAR A NOMBRE DE:** Autocentro Williams S. A. S  **CEDULA:** 9001928296  **TELEFONO:** 4348307
**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 61438868951.
**TIPO DE CUENTA:** Corriente.  **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA
**CONDICION DE PAG0:** 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: EAMEDINAT  ( EDUARD ALEXANDER MEDINA TORRES ).