Alcaldía
Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, 04 ABR 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-003-2024 FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR — ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS, NIT No. 1128465571, firmó el Contrato de Servicios No. CS-003-2024; que, para firmar dicho Contrato, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, DE LA MAQUINARIA PESADA LÍNEA AMARILLA, MOTOCICLETAS Y DEMÁS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, VIVIENDA Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.***

Que se puede proceder a realizar el pago según las factura No. FE1681-FE1682-FE1683, por valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS ML ***($14.934.075,00),*** *con cargo al Registro Presupuestal Nro. 00176 de la actual vigencia.*

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor

Alcaldía
Ciudad Bolívar

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CS-003-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre de los Supervisores	*JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS*
Dependencia	*SECRETARÍAS DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA, PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN*
Cargo	*SECRETARIO DE DESPACHO*

Contratista	*CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS*
NIT	*1128465571*
Fecha de suscripción del Contrato	*6 DE FEBRERO DE 2024*
Objeto	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, DE LA MAQUINARIA PESADA LÍNEA AMARILLA, MOTOCICLETAS Y DEMÁS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA*
Plazo de Ejecución	*DOS (2) MESES*
Fecha de Iniciación	*6 DE FEBRERO DE 2024*
Fecha de Finalización	*5 DE ABRIL DE 2024*

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	*TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML* ***($36.373.842,00)***
Valor a pagar Acta 2	*CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS ML* ***($14.934.075,00)***
Valor pendiente por pagar	*CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML* ***(14.296,00)***
Estado de la Garantía	*VIGENTE*

Los pagos de deben realizar de la siguiente forma:

RP	***RUBRO***	***DESCRIPCIÓN***	***VALOR A PAGAR ACTA 1***
00176	*2.3.2.02.02.008*	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN*	***$14.934.075,00***

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se verifican el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas, según factura No. FE1681-FE1682-FE1683.

NOTA: *El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP I, proceso de contratación No.* ***CS-003-2024****, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.*

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Servicios Nro. 003 DE 2024, se encuentra EN EJECUCIÓN.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Para constancia, se firma a los 04 ABR 2024

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor



Carlos Alberto Muñoz Rojas
NIT 1.128.465.571-5
CR 39 49 46
Tel: (057) 3122411882
Ciudad Bolívar - Colombia
carlosur21@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 1681

Señores	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR		
NIT	890.980.330-9	**Teléfono**	(604) 8411183
Dirección	CL 49 51 20	**Ciudad**	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 09:36
Expedición	02/04/2024, 09:36
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Llanta delantera 16.5	2.00	2,321,428.57	19 %	882,142.86	4,642,857.14	5,525,000.00
2	Filtro aceite de motor	1.00	88,214.29	19 %	16,760.71	88,214.29	104,975.00

Total items: 2

Total Bruto	4,731,071.43
IVA 19%	898,903.57
Total a Pagar	5,629,975.00

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos veintinueve mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,629,975.00

Observaciones:
Retro excavadora de llantas 580N
Autorizo ampliamente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS. Para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conservé suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria de Entidades de Colombia. Cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada, información que se reflejara en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignara de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764062833972 aprobado en 20231228 prefijo FE desde el número 1568 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 35b4982a4115804908f8d8836ec0418ab7a37ad584cfa3e7dd0a959e8cedf08422714d0ef30c6a0dc8eb603db39fe9bc



Carlos Alberto Muñoz Rojas
NIT 1.128.465.571-5
CR 39 49 46
Tel: (057) 3122411882
Ciudad Bolivar - Colombia
carlosur21@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 1682

Señores	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR		
NIT	890.980.330-9	**Teléfono**	(604) 8411183
Dirección	CL 49 51 20	**Ciudad**	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 09:41
Expedición	02/04/2024, 09:41
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Llanta delantera	2.00	2,135,714.29	19 %	811,571.43	4,271,428.57	5,083,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ochenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,083,000.00

Total Bruto	4,271,428.57
IVA 19%	811,571.43
Total a Pagar	5,083,000.00

Observaciones:
VOLQUETA ODT 918
Autorizo ampliamente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS. Para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conservé suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria de Entidades de Colombia. Cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada, información que se reflejara en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignara de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764062833972 aprobado en 20231228 prefijo FE desde el número 1568 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: b508fb11fad3aca4ca7b30eb33dcb71338f42a0ebd06224a3e74e6a8eec25bee66f7a6460dda11398ee1f0987e700840



Carlos Alberto Muñoz Rojas
NIT 1.128.465.571-5
CR 39 49 46
Tel: (057) 3122411882
Ciudad Bolívar - Colombia
carlosur21@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 1683

Señores	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR		
NIT	890.980.330-9	**Teléfono**	(604) 8411183
Dirección	CL 49 51 20	**Ciudad**	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 09:47
Expedición	02/04/2024, 09:47
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Llanta trasera 580N	1.00	2,600,000.00	19 %	494,000.00	2,600,000.00	3,094,000.00
2	Reparación gato hidraulico volco ODT 918	1.00	947,142.86	19 %	179,957.14	947,142.86	1,127,100.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos veintiun mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,221,100.00

Total Bruto	3,547,142.86
IVA 19%	673,957.14
Total a Pagar	4,221,100.00

Observaciones:
ACTIVIDADES ADICIONALES
Autorizo ampliamente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS. Para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conservé suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria de Entidades de Colombia. Cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada, información que se reflejara en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignara de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764062833972 aprobado en 20231228 prefijo FE desde el número 1568 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 03bbbef7aee926095ba0036b9a259d1dc79ec0c3ee7bdb2ceab0c6aea720647e0ea625e332672a46bc9667ad6cc0a6b4

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128465571
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO MUNOZ ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 39 49 46	TELÉFONO:	8410169
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7917616315	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	491861555

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000	$ 0	$ 216.000
SUBTOTALES:										**$ 216.000**	**$ 0**	**$ 216.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.800	$ 0	$ 0	$ 168.800
SUBTOTALES:													**$ 168.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 168.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 27.000	$ 0	$ 27.000
SUBTOTALES:			**$ 27.000**	**$ 0**	**$ 27.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |