MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 1986

FECHA: 29/04/2024

A FAVOR DE: DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY **CEDULA O NIT:** 1,040,324,402

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA FV 221 DEL CONTRATO 007 DEL 2024 ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y70 AMARILLA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2154	128037	29,520,000.00	2,509,200.00	1,317,000.00	0.00	25,693,800.00
	TOTAL	29,520,000.00	2,509,200.00	1,317,000.00	0.00	25,693,800.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
77405	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	1,040,324,402	DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY	25,693,800.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	295,200.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	1,180,800.00
410576002	Estampilla procultura 1%	295,200.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	738,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605005	Servicios declarantes	756,800.00
243608001	Compras del 2,5%	265,000.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	295,200.00

ELECTRONICO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

29 ABR. 2024

PAGADOR

PAGO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 2154
FECHA: 26/04/2024

A FAVOR DE: 1040324402 DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FV 221 DEL CONTRATO 007 DEL 2024 ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y70 AMARILLA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

VALOR: (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 29,520,000.00**

COMPROMISO: 1252 **CUENTA X PAGAR:** 128037

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005.2402.16.0.01.124	Infraestructura red vial regional	29,520,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
167502005	Terrestre	23,320,000.00	
240102015	Asignación bienes y servicios		25,693,800.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		295,200.00
243605005	Servicios declarantes		756,800.00
243608001	Compras del 2,5%		265,000.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		295,200.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,180,800.00
410576002	Estampilla procultura 1%		295,200.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		738,000.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	6,200,000.00	

ORDENADOR

ELECTRONICO

TESORERO

29 ABR. 2024

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

HACIENDA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Obras Públicas	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO:** **PC-CA-001-F06**
			VERSIÓN: 01

Fecha: Periodo de ejecución la actividad marzo 2.024

CONTRATANTE: MUNICICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2

CONTRATISTA: DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRI

OBJETO: ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

NÚMERO DEL CONTRATO:133-2024
VALOR INICIAL: MIL PESOS M/L ($29.520.000)
ACTA DE INICIO:18 DE MARZO 2.024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°007-2024, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de la cuenta de cobro N°1

1. Acta de Aval N°1
2. Factura Electronica N° FV 221
3. Planilla de pago de seguridad social (salud, pensión)
4. Rut actualizado
5. Contrato
6. Compromiso
7. Acta de inicio
8. Certificado de Cuenta Bancaria

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
24 ABR. 2024
Elvia
Hora: 1:43 AM
RECIBIDO

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
MARZO	**70120003**	**210.900**	**164.800**			***375.700***

A la fecha no se ha realizado ningún pago La presente Acta de Aval corresponde al pago N° 1 y único del mes de marzo, conforme a la ejecución de actividades.

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
257	1252	Secretaría de Obras Públicas	ABRIL	29.520.000	0

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual contrato 133-2024, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al pago N°1 del mes de abril

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago total por valor de $29.520.000

San Pedro de los Milagros, 22 de abril del 2.024

LAURA PATIÑO MARIN
Supervisora
No. de cédula: 1.017.218.750

Nº TRD: 180-10-08

DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRI
NIT 1.040.324.402-5
calle 49#51a-98
Tel: (604) 3136489536
San Pedro - Colombia
daniel-h92@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FV 221

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 49A 49 36	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/04/2024, 15:26
Expedición	17/04/2024, 15:26
Vencimiento	17/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	desmonte de los tanders , suministro de bujes arandelas y retenedores	1.00	6,900,000.00
2	reconstrucion de ejes pivote ,repuestos y mano de obra	1.00	1,750,000.00
3	reparacion compresor de aire	1.00	1,600,000.00
4	reparacion turbo alimentador	1.00	2,400,000.00
5	suministro de llanta 14.9 -24 G2/12	2.00	6,200,000.00
6	soldadura de la base de apoyo de cuchilla	1.00	920,000.00
7	revision de sistema de acelerador del motor	1.00	400,000.00
8	suministro de pasador de gato de escualizacion cabina	1.00	900,000.00
9	reparacion de fuga de aceite de motor por tapa de distribución	1.00	1,700,000.00
10	reparación de fuga hidráulica por manguera de la bomba	1.00	900,000.00
11	suministro de mangueras de motor de giro cuchilla	1.00	1,300,000.00
12	suministro de calzas del escalificador	8.00	896,000.00
13	suministo de bases del escalificador	8.00	1,304,000.00
14	reparacion de la articulacion central de la maquina	1.00	2,350,000.00

Total items: 14

Total Bruto	29,520,000.00
Total a Pagar	**29,520,000.00**

Valor en Letras:
Veintinueve millones quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 29,520,000.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764064640341 aprobado en 20240129 prefijo FV desde el número 170 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 3bd265207cb3ace26ff4eeea6350a0ac5c728209e933ddfa1ed716069fe90e7d007eb76a49c43744aef97ddb007abbb0

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-18, 10:27:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRI
CEDULA CIUDADANIA	CC 1040324402
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70120003
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	584054838
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 375.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 2.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 162.500	$ 2.300

SubTotales:	$ 370.500	$ 5.200
Total a Pagar:		$ 375.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS en PILA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14930867347

(415)7707212489984(8020) 000001493086734 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 0 3 2 4 4 0 2	5	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 0 3 2 4 4 0 2	2 0 1 1 1 1 1 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	San Pedro 6 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	ECHEVERRI	DANIEL	HORACIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SLP AUTOPARTES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San Pedro 6 6

41. Dirección principal: CL 49 51 A 98

42. Correo electrónico: daniel-h92@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 4 8 9 5 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 3 0	2 0 1 5 0 3 1 3	4 9 2 3	2 0 1 5 1 2 0 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9 5 2

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovació

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 27 / 14 : 36: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ ECHEVERRI DANIEL HORACIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14930867347

(415)7707212489984(8020) 000001493086734 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1040324402	5	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	09	
72. Número		
73. Fecha	2015 03 13	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro	2015 03 13	
77. No. Matrícula mercantil	2153213601	
78. Departamento	05	
79. Ciudad/Municipio	021	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____

84. Nacional privado ____

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____

87. Extranjero privado ____

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14930867347

(415)7707212489984(8020) 000001493086734 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 0 3 2 4 4 0 2	5	Impuestos de Medellín	1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento: SLP AUTOPARTES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	San Pedro 6 6 4

165. Dirección: CL 49 51 150

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 5 8 7 1 2 0 0 2	2 0 1 5 0 3 1 3
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

San Pedro de los Milagros

Señor
DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVRRY

Asunto: Aceptación de su oferta – Contratación de Minina Cuantía – No. 007-2024.

En mi calidad de Alcalde Municipal, actuando en uso de las atribuciones constitucionales y legales que me asisten, facultado para contratar por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el numeral 5 del literal d) del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el Acuerdo No. 16 del 30 de noviembre de 2017 y con base en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y las demás disposiciones legales en materia contractual actualmente vigentes, su propuesta resultó adjudicataria de la contratación de Mínima Cuantía No. 007-2024, que tiene por objeto." ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, le comunico la aceptación de su oferta de manera expresa e incondicional; oferta que corresponde a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($29.520.000),** incluidos gastos indirectos, ajustándose al presupuesto oficial, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 257 del 12 de febrero de 2024, Rubro: 2.3.0.02.02.005.1402.16.0.01.124, Programa: Infraestructura red vial del municipio, para que sea ejecutado en un plazo de: **QUINCE (15) DÍAS.**

Para todos los efectos le informo que puede contactarse con la Secretaría de Obras Publicas del Municipio de San Pedro de los Milagros, o por quien posteriormente esta designe, quien llevará a cabo la supervisión del contrato y a quien se puede ubicar en la carrera 49 No. 49A-36, 2 piso del Palacio Municipal y en el teléfono 8687039, ext. 105. Ello a fin de coordinar con el suscrito secretario, lo relacionado con el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La comunicación que a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se perfeccionará el contrato, el cual junto con la Aceptación y el respectivo Compromiso Presupuestal, que se tramita ante la Secretaría de Hacienda del municipio se entiende firmado y aceptado el contrato. No se podrá hacer cesión del contrato sin autorización

expresa de la entidad contratante, caso en el cual la entidad verificará que el cedido cumpla con todos los requisitos exigidos en la invitación pública. Con la publicación de la presente comunicación de aceptación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.

Cordialmente,

JOSE DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ
Alcalde San Pedro de los Milagros, Antioquia.

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Tec. Verónica Andrea Ríos Lopera Auxiliar Administrativa		15-marzo-2024
Revisó	Esp. Laura Patiño Marín Secretaria de Obras Públicas.		15-marzo-2024
Aprobó	Esp. José Danilo Álvarez Rodríguez Alcalde		15-marzo-2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Nº TRD: 110-17-21

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Obras Publicas	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

Día (DD)	06	Mes	FEBRERO	Año (AAAA)	2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE	Secretaría de Obras Publicas

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.
VALOR (En letras y números)	Treinta y cuatro millones doscientos dieciocho mil pesos M/L$34.218.000

TIPO DE GASTO (Marque con una X según corresponda)	Funcionamiento	X
	Inversión	

DETALLE DE LA INVERSIÓN	
SECTOR	24
PROGRAMA	2402
SUBPROGRAMA	0600
ELEMENTO CONSTITUTIVO	24021
PRODUCTO	2402115
CPC	54211
CÓDIGO BPIN HACIENDA	2024056640003
CODIGO SECOP	2024056640017

FIRMA DEL SOLICITANTE	
V°B° ALCALDE MUNICIPAL	
V°B° SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
V°B° SECRETARIO DE HACIENDA	

2156

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
12 FEB. 2024
Hora: 9:15 AM
RECIBIDO

Nº TRD: 180-10

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 18/03/2(
Hora de Impresión: 3:44:45p.
Pagina 1 d

NÚMERO: 1252

Fecha 18/03/2024

Dependencia: ALCALDIA

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 29.520.000,00

(VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VAL
257	2.3.2.02.02.005.2402.16.0.01.124	Infraestructura red vial regional	ALCALDIA	29,520,000.

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

A favor de: 1040324402 DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY

Por concepto de: ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y70 AMARILLA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

JEFE DE PRESUPUESTO

14 740.000

DMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaria de Obras Públicas	SOLICITUD DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

Día (DD)	15	Mes	MARZO	Año (AAAA)	2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE	Secretaria de Obras Públicas

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.
VALOR (En letras y números)	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($29.520.000)

CONTRATISTA	
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVRRY
C.C. ó NIT (Verificado en RUT)	1.040.324.402
CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal)	257
NÚMERO DE CONTRATO	133-2024

FIRMA DEL SOLICITANTE	
V°B° ALCALDE MUNICIPAL	
V°B° SECRETARIO DE HACIENDA	

Nº TRD: 180-10

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
18 MAR. 2024
Hora: 3:22 PM
RECIBIDO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha de Impresión: 12/02/2024
Hora de Impresión: 5:33:24p. m.
Pagina 1 de 1

NÚMERO: 257

Fecha: 12/02/2024

Vencimiento: 360 Dias

Dependencia: ALCALDIA

Certifico disponibilidad por valor de $: 34,218,000.

(TREINTA Y CUATRO MILLÓNES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VALOR
2.3.2.02.02.005.2402.16.0.01.124	Infraestructura red vial regional	ALCALDIA	34,218,000.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

Por concepto de: ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y70 AMARILLA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

JEFE DE PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	**ACTA DE INICIO**		**CÓDIGO:** **PC-CA-001-F05** **VERSIÓN: 0**

ACTA DE INICIO

CONTRATO : 133-2024

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir a todo costo el servicio de mantenimiento correctivo integral con suministro de repuestos y mano de obra para maquinaria pesada y/o amarilla de la administración municipal de san pedro de los milagros.

CONTRATISTA: DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVRRY

VALOR CONTRATO: $ 29.520.000

En el Municipio de San Pedro de los Milagros, el día 18 de marzo de 2024, nos reunimos **LAURA PATIÑO MARÍN,** identificada con cédula de ciudadanía número 1.017.218.750, Secretaria de Obras Públicas., **DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVRRY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.324.402, a fin de suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento a las actividades inherentes al Contrato Nº 133 de 2024, toda vez que la totalidad de los documentos requeridos para la legalización están completos.

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2024.

LAURA PATIÑO MARÍN
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVRRY
Contratista

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Tec. Veronica Andrea Rios Lopera Auxiliar Administrativa		18-marzo-2024
Revisó	Abg. Juan David Garcia Patiño Asesor jurídico		18-marzo-2024
Aprobó	Esp. Laura Patiño Marín Secretaria de Obras Públicas		18-marzo-2024

Nº TRD: -10-02

Certificado
Bancario

Miércoles, 6 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Favor Aprobar cuenta

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY identificado(a) con CC 1040324402, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16265168837	2010/12/20	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (i) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N°133 DE 2024

ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ABRIL DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. *Información general* 3
2. *Introducción* 4
3. *Valor y Forma de Pago* 4
4. *Plazo* 4
5. *Actividades ejecutadas* 5
6. *Evidencias* 7

1. Información general

OBJETO:	ADQUIRIR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.
NÚMERO DEL CONTRATO	133-2024
SUPERVISORA:	Laura Patiño Marín
	Secretaria de Obras Públicas
CONTRATISTA:	Daniel Horacio Hernández Echeverry
	CC. 1.040.324.402
CONTRATANTE:	Municipio San Pedro de los Milagros
	NIT: 890983922-2
VALOR INICIAL:	$ 29.520.000
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	18 de marzo
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de abril
ESTADO	EJECUTADO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	23 de abril de 2024

2. Introducción

La Secretaría de Obras Públicas dentro de sus funciones esenciales debe "realizar la operación, mantenimiento, seguimiento y reparación de los vehículos automotores, los equipos y maquinaria pesada del municipio" con el fin de realizar un mantenimiento oportuno a la malla vial rural, ya que es fundamental para el desarrollo de las actividades económicas y la movilidad de los campesinos para acceder de manera efectiva a los servicios de la cabecera urbana especialmente en épocas invernales como la que afrontamos.

Conforme con lo anterior el Municipio de San Pedro de los Milagros para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo, dispone de un parque automotor de maquinaria amarilla y pesada que son de su propiedad y que se destinan para realizar el mantenimiento de las vías terciarias. El parque automotor está conformado por volquetas, retro cargadores, vibro compactador y motoniveladora, que prestan servicios para el desarrollo de las obras públicas y beneficios comunitarios con el fin de dar cumplimiento a los compromisos señalados en los programas y proyectos.

DESCRIPCIÓN		MARCA	PLACA	Número de serie
1	Vibro compactador	DYNAPAC CA15	TLCA15	10AL0D007643
2	Motoniveladora	CATERPILLAR 120G	429068	4HD01084

3. Valor y Forma de Pago

En la cláusula cuarta se acordó el valor y la forma de pago, el presente contrato asciende a la suma de VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (**$29.520.000).** El valor del contrato se cancelará una vez se presente la factura o cuenta de cobro con sus complementos y anexos, para lo cual se requiere la certificación del cumplimiento por parte del supervisor del contrato

4. Plazo

En la cláusula quinta se acordó que el objeto contractual se ejecutaría en quince (15) días, a partir del acta de inicio.

5. Actividades ejecutadas

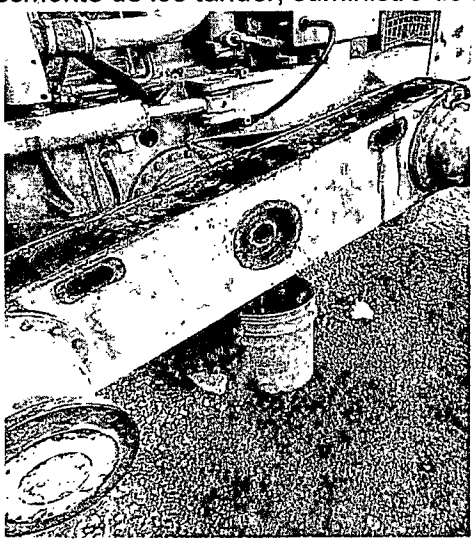
MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA Y/O AMARILLA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1.	MANTENIMIENTO CORRECTIVOMOTONIVELADORA				
1.1	Desmonte de los tander, suministro de bujes, arandelas y retenedores. Incluye mano de obra.	global	1	$ 6.900.000	$ 6.900.000
1.2	Reconstrucción de los ejes pivote. Incluye suministro de Repuestos y mano de obra	global	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000
1.3	Reparación del compresor de aire. Incluye suministro de repuestos y mano de obra	global	1	$ 1.600.000	$ 1.600.000
1.4	Reparación del turbo alimentador. Incluye suministro de repuestos y mano de obra	global	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
1.5	Suministro de mangueras de motor de giro cuchilla. Incluye mano de obra.	global	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
1.6	Reparación de fuga de aceite hidráulica por manguera de la bomba. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.	global	1	$ 900.000	$ 900.000
1.7	Reparación de fuga de aceite de motor por tapa distribución. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.	global	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000

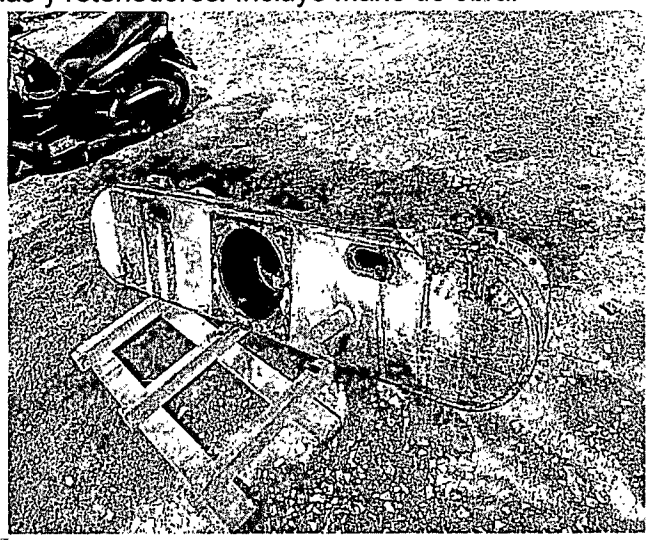
1.8	Suministro de pasador de gato de escualización cabina. Incluye mano de obra.	global	1	$ 900.000	$ 900.000
1.9	Reparación de articulación central de la máquina. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.	global	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
1.10	Revisión de sistema del acelerador del motor. Incluye mano de obra	global	1	$ 400.000	$ 400.000
1.11	Suministro de bases del escalificador. Incluye mano de obra.	unidad	8	$ 163.000	$ 1.304.000
1.12	Suministro de calzas del escalificador. Incluye mano de obra.	unidad	8	$ 112.000	$ 896.000
1.13	Soldadura de la base de apoyo de cuchilla. Incluye mano de obra.	global	1	$ 920.000	$ 920.000
2.	**MANTENIMIENTO CORRECTIVOVIBROCOMPACTADOR.**				
2.1	Suministro de llantas Ref. 1400 x 24-16 lonas G2/L2. Incluye neumáticos e instalación.	unidad	2	$ 3.100.000	$ 6.200.000
TOTAL					**$ 29.520.000**

Recibí 24 abril 2024
Hora 2.30 pm
Luisa Ramos

6. Evidencias

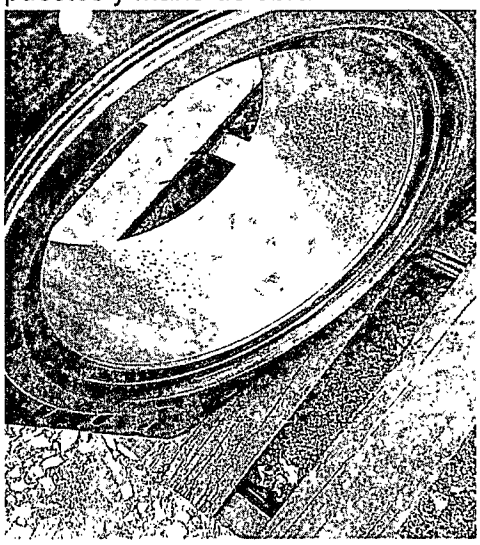
- Desmonte de los tander, suministro de bujes, arandelas y retenedores. Incluye mano de obra.



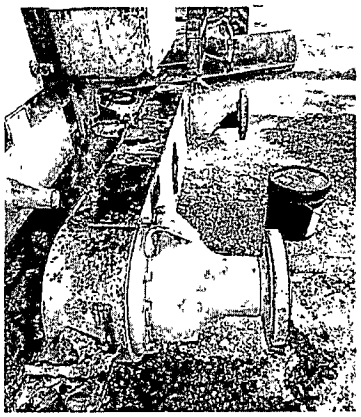
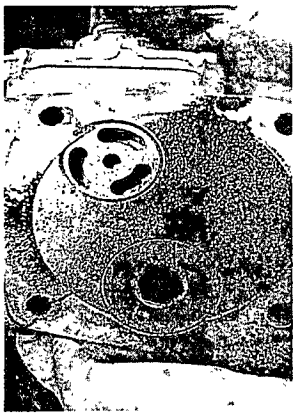
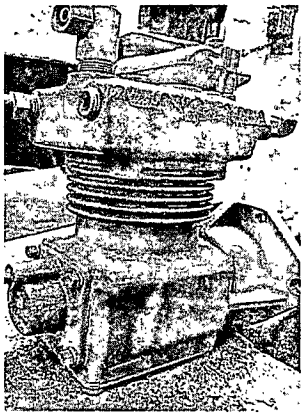


- Reconstrucción de los ejes pivote. Incluye suministro de Repuestos y mano de obra

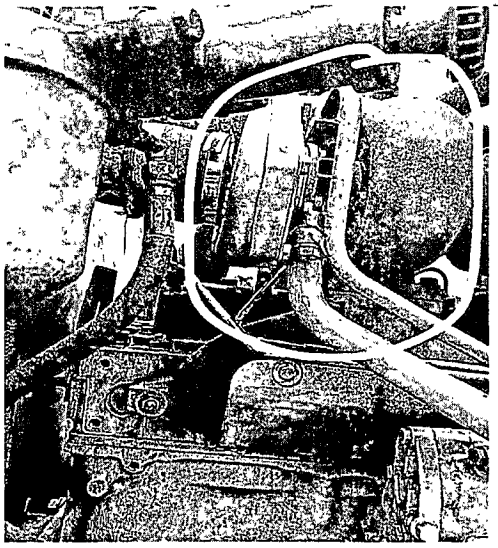




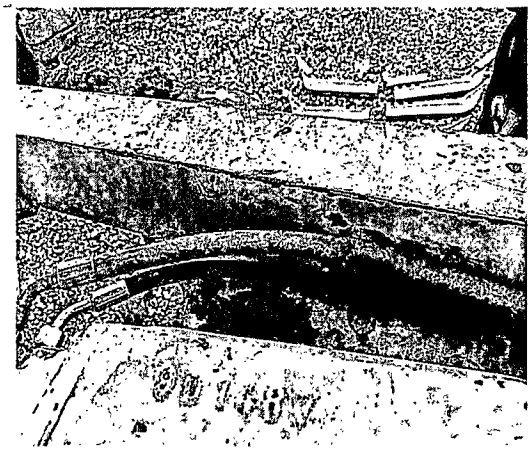
- Reparación del compresor de aire. Incluye suministro de repuestos y mano de obra

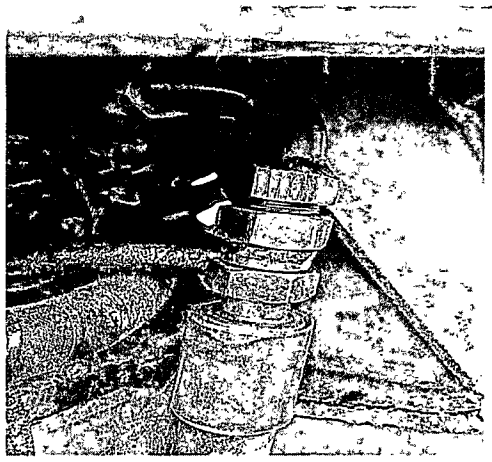
- Reparación del turbo alimentador. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.



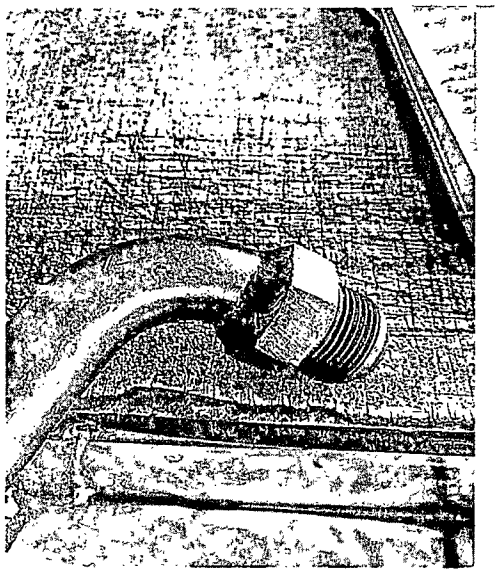
- Suministro de mangueras de motor de giro cuchilla. Incluye mano de obra.



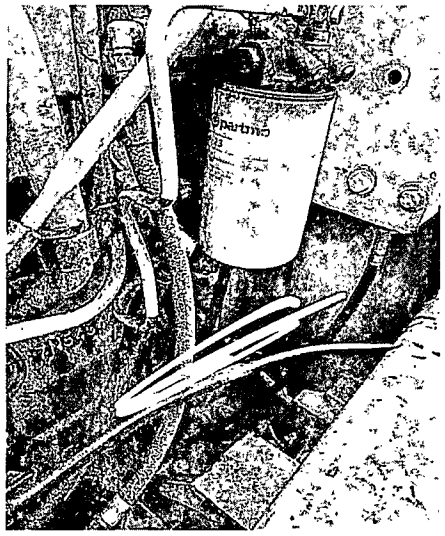
- Reparación de fuga de aceite hidráulica por manguera de la bomba. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.



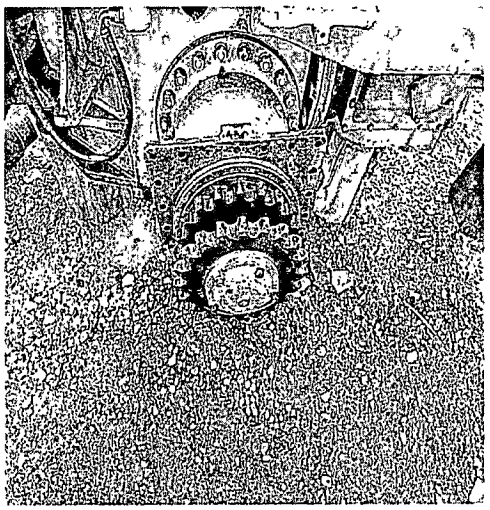
- Reparación de fuga de aceite de motor por tapa distribución. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.

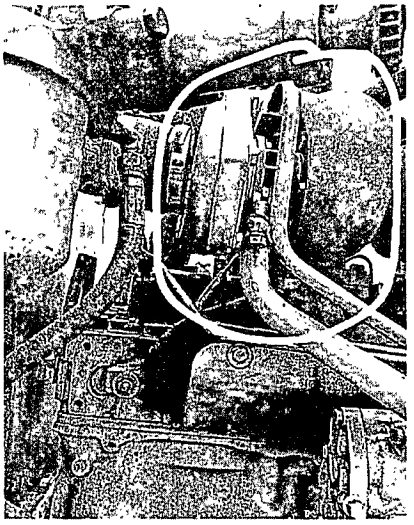


- Reparación de articulación central de la máquina. Incluye suministro de repuestos y mano de obra.

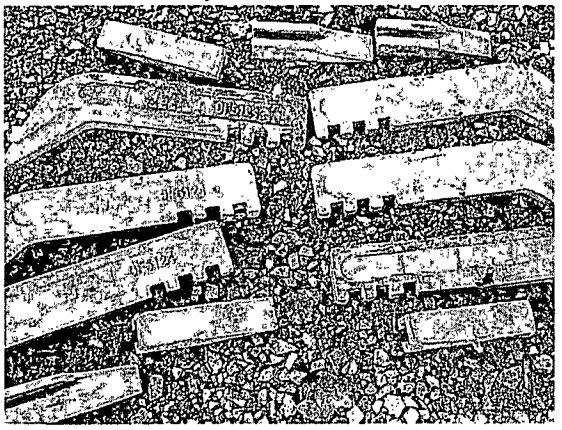


- Revisión de sistema del acelerador del motor. Incluye mano de obra

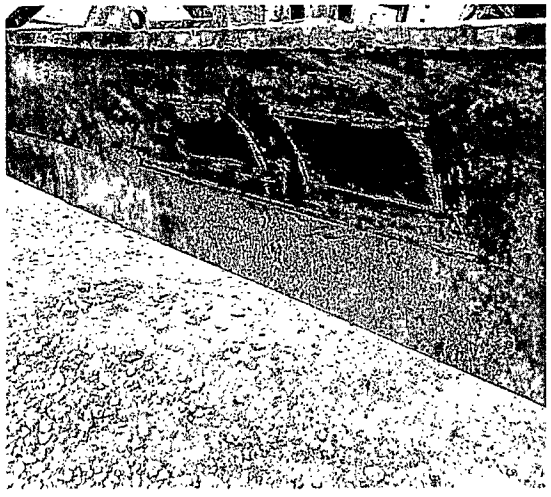


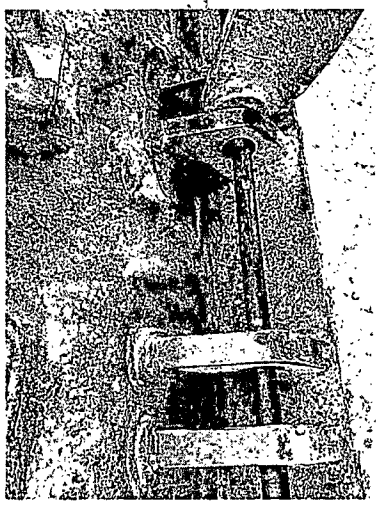


- Suministro de bases del escalificador. Incluye mano de obra.
- Suministro de calzas del escalificador. Incluye mano de obra.

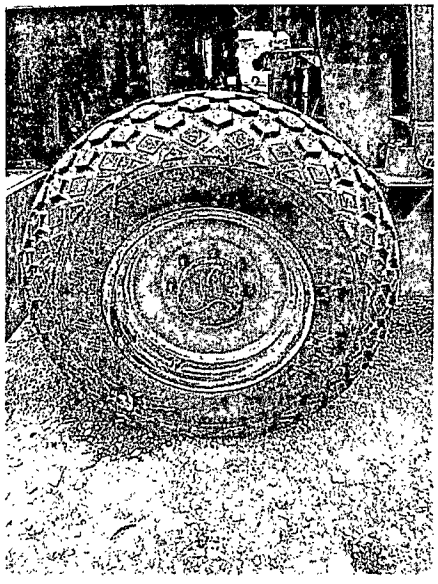


- Soldadura de la base de apoyo de cuchilla. Incluye mano de obra.





- Suministro de llantas Ref. 1400 x 24-16 lonas G2/L2. Incluye neumáticos e instalación.





Se ejecutó el 100% de las actividades contratadas, y se recibe a satisfacción.

LAURA PATIÑO MARÍN
Secretaria de Obras Públicas

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ing. Cristhian David Torres Soto Profesional Universitario Obras Públicas	Cristhian Torres	23-abr-2024
Revisó	Const. Civil Laura Patiño Marín Secretaria de Obras Públicas		23-abr-2024
Aprobó	Const. Civil Laura Patiño Marín Secretaria de Obras Públicas		23-abr-2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Nº TRD: 180-10-01

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total d
Pago 001	FV 221	17/04/2024 6:29 PM *(UTC -5 horas)*	22/04/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	29.520.000 COP	29.52

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.520.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	29.520.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	29.520.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO MANTENIMIENTO.pdf	ACTA DE INICIO MANTENIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890983922

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 24/04/2024
Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY
Correo: CL 49#51 176
Ciudad: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nro. 12

Factura: N°FV221
CEDULA 1040324402
Teléfono: 3136489536

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11150016290001	LLANTAS 1400X24	2	3.100.000,00	6.200.000,00
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS				6.200.000,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE LLANTAS REF 1400X24-16 LONAS G2/L2 CON NEUMATICOS E INSTALACION PARA PARA DYNAPAC-COMPACTADOR DE SUELOS TLCA15 OBRAS
OUBLICAS.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO

SALIDA DE ALMACEN
No.206

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890.983.922

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			24/04/2024

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
LAURA PATIÑO MARIN	CEDULA 1.017.218.750

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
11150016290001	LLANTAS 1400X24	UNIDAD	2	3.100.000,00	6.200.000,00
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS				TOTAL	6.200.000,00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE LLANTAS REF 1400X24-16 LONAS G2/L2 CON NEUMATICOS E INSTALACION PARA PARA DYNAPAC-COMPACTADOR DE SUELOS TLCA15 OBRAS
OUBLICAS.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890983922

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 24/04/2024
Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: DANIEL HORACIO HERNANDEZ ECHEVERRY
Correo: CL 49#51 176
Ciudad: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nro. 11

Factura: factura N° fv221
CEDULA 1040324402
Teléfono: 3136489536

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12210050050001	MEJORA DE MOTONIVELADORA CATERPIL/	1	23.320.000,00	23.320.000,00
SON: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS				23.320.000,00

Observaciones:
MEJORA PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120G PLACA 429068 CHASIS 4HDO1084 CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 007-2024

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO

SALIDA DE ALMACEN
No.205

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890.983.922

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			24/04/2024

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
LAURA PATIÑO MARIN	CEDULA 1.017.218.750

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
12210050050001	MEJORA DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120G PLACA 429068,4HDO1084	UNIDAD	1	23.320.000,00	23.320.000,00
VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS				TOTAL	23.320.000,00

OBSERVACIONES: MEJORA PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120G PLACA 429068 CHASIS 4HD1084 CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 007-2024

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL GASTO