Alcaldía
Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, 28 MAY 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-010-2024 FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR — ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS, NIT No. 1128465571, firmó el Contrato de Servicios No. CS-010-2024; 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. FE1770, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ML ($13.658.100), con cargo al Certificado Reserva Presupuestal Nro. 00360 de la actual vigencia.

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CS-010-2024

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	*A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024*
Fecha de Iniciación	*4 DE ABRIL DE 2024*
Fecha de Finalización	*31 DE DICIEMBRE DE 2024*

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	*CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ML ($109.999.974)*
Valor a pagar Acta 2	*TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ML ($13.658.100)*
Valor pendiente por pagar	*VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS ML* ***($26.355.081)***
Estado de la Garantía	*VIGENTE*

Los pagos de deben realizar de la siguiente forma:

CDP	***RUBRO***	***DESCRIPCIÓN***	***VALOR A PAGAR ACTA 1***
00084	*2.3.2.02.02.008*	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN*	*$13.658.100*

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. FE1770

***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-010-2024**, 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. 010 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 28 MAY 2024

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

Factura creada por: CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS (carlosur21@hotmail.com)

× Reclamar | Imprimir | Reenviar | Comentar | Más

Valor factura	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 13,658,100.00 COP	**$ 0.00 COP**	**$ 0.00 COP**	**$ 0.00 COP**

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 1770

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	20/05/2024, 14:32
Expedición	20/05/2024, 14:32
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Cambio de aceite incluye 8 1/4 Ultrek Ck4 y filtración	2.00	320,840.34	19 %	121,919.33	641,680.67	763,600.00
2	Kit de cluth y cambio	1.00	2,071,428.57	19 %	393,571.43	2,071,428.57	2,465,000.00
3	Reparación general sistema de frenos, cambio de bandas, discos delanteros y pastas	1.00	1,964,285.71	19 %	373,214.29	1,964,285.71	2,337,500.00
4	Reparaciones eléctricas, cambio de bombillería de farolas y stops	3.00	257,142.86	19 %	146,571.43	771,428.57	918,000.00
5	Fabricación de bases de estribos y soldaduras	1.00	321,428.57	19 %	61,071.43	321,428.57	382,500.00
6	Pastillas y bandas de freno (incluye mano de obra)	2.00	400,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00	952,000.00
7	Revisión y reparación suspensión delantera	1.00	1,285,714.29	19 %	244,285.71	1,285,714.29	1,530,000.00
8	Retrovisores Hilux	2.00	614,285.71	19 %	233,428.57	1,228,571.43	1,462,000.00
9	Afinacion de motor, reparaciones e imprevistos	1.00	1,392,857.14	19 %	264,642.86	1,392,857.14	1,657,500.00
10	Reparación de aire acondicionado y carga	1.00	1,000,000.00	19 %	190,000.00	1,000,000.00	1,190,000.00

Total items: 10

Total Bruto	11,477,394.95
IVA 19%	2,180,705.05
Total a Pagar	**13,658,100.00**

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos cincuenta y ocho mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 13,658,100.00

Observaciones:

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

HILUX OKC 185

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.

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 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: ed697e5d2a163fc22be4af49611641c593cae6dd58d447fea7da6a07d1b901b38cff160c6493f31f391ed35afc0f26db

Historial de acciones

21 May. 2024 - 09:38 **Documento FV-2-1770 leído por Juan Restrepo**

20 May. 2024 - 14:46 **Documento FV-2-1770 enviado a Juan Restrepo(oopp@ciudadbolivar-antioquia.gov.co)**

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-INDEPENDIENTE
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:			7925499603	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			621907815

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	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.000	$ 0	$ 248.000
SUBTOTALES:										**$ 248.000**	**$ 0**	**$ 248.000**

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	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 193.800
SUBTOTALES:													**$ 193.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 193.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1128465571	MUNOZ ROJAS CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.549.702				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.549.702	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.549.702	$ 193.800	$ 0	$ 193.800			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 441.800

Planilla Pagada
acn SOI
Planilla Pagada