Municipio San José de la Montaña

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00477

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000456	10/07/2024

Fecha de Expedición: 22/07/2024

Nit ò Cedula: 900.471.650
Beneficiario: MOTORLLANTAS S.A.S

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	5.350.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	5.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	5.350.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA	5.350.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de	5.350.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	5.350.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	5.350.000,00
CCPET96 - ESTAMPILLAS Y OTROS	96.02.17	Ejecución Contribución especial sobre contratos de	5.350.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022056580074	APOYO A LA LABOR DE LA FUERZA PUBLICA	5.350.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.350.000,00	640.651,00	4.709.349,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
250-15727-8	Fondo de Seguridad Ciudadana	0004772207	4.709.349,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	40.462,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	89.916,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	179.832,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	22.479,00
IVA EN COMPRAS	15,00	128.130,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	112.395,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	67.437,00

Pagos sistema en linea

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rd

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/18 09:33

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH7278
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/17	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7278
Fecha	2024/07/18
Valor	$4,709,349.00
No. Autorización	09411601
Estado	Exitosa
Usuario Crea	YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****7278
Fecha Pago	2024/07/18
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004716502
Beneficiario	MOTORLLANTAS SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	33300006139
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DP 00456
Información Adicional	N/A

Municipio San José de la Montaña

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00456

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000212	04/06/2024

Fecha de Expedición: 10/07/2024

Nit ò Cedula: 900.471.650
Beneficiario: MOTORLLANTAS S.A.S

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE**	**5.350.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos	5.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	5.350.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA	5.350.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de	5.350.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	5.350.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	5.350.000,00
CCPET96 - ESTAMPILLAS Y OTROS	96.02.17	Ejecución Contribución especial sobre contratos de	5.350.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022056580074	APOYO A LA LABOR DE LA FUERZA PUBLICA	5.350.000,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	40.462,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	89.916,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	179.832,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	22.479,00
IVA EN COMPRAS	15,00	128.130,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	112.395,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	67.437,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de	Valor Retención por	Total: Fuente -
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA	5.350.000,00	640.651,00	4.709.349,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.350.000,00	640.651,00	4.709.349,00

Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión Ar

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	04	06	2024	Hasta	11	06	2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	Suministro				
No. DEL CONTRATO:	079 de 2024	Fecha de Inicio	04/06/2024	Fecha de terminación	21/06/2024
No. y fecha del CDP:	000183 del 09 de mayo de 2024	Rubros	2320202008		
No. DEL RP:	000212 del 04 de junio de 2024				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MOTORLLANTAS S.A.S			Cédula o Nit:	9004716502
CORREO ELECTRONICO:	info@mortorllantas.com			Teléfono:	3216440313
OBJETO:	**SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.**				
DURACION DEL CONTRATO:	Quince (15) días				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	**CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.350.000).**				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción Electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$5'350.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$5'350.000
Valor Pagado	$00
Valor Total Ejecutado	$ 5'350.000
Valor Saldo por Ejecutar	$00
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ENTREGADA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEAT 90/90R21GRIPP XL	Llanta 90/90-21 m/c 54T rueda delantera con neumático	10	201.680.68	2'400.000.09
2	GRIZZLY 120/80R18 GUDO99	Llanta 120/80-18 m/c rueda trasera con neumático	10	247.899.16	2'950.000.00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Factura electrónica**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social del mes de junio de 2024**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 30 días del mes de junio de 2024.

DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
Secretario de Gobierno y Talnto Humano
Supervisor

Email: alcaldía@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

MOTORLLANTAS S.A.S
900.471.650-2
CLL 33 N 63B-52 PISO 2
3041438738
Medellín - Colombia
info@motorllantas.com
https://motorllantas.com/

Factura electrónica de venta N°. FE 3840

Fecha y hora Factura

Generación	11/06/2024, 10:55
Expedición	11/06/2024, 10:55
Vencimiento	18/07/2024
Vendedor	NELSON DE JESUS VELASQUEZ
Centro de costo	1NELSONV
Cotización	

Cliente: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Nit: 800.022.618-8
Teléfono: (57) 3148117066 - Ext. 000
Dirección: CRA 20 CLL 19-08
Ciudad: San José De La Montaña - Colombia
Correo: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.cogov.co

Ítem	Código	Cantidad	Marca	Descripción	Nombre producto	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	2717	10.00		CEAT 90/90R21 GRIPP XL	CEAT 90/90R21 GRIPP XL	201,680.68	0 %	0.00	19 %	383,193.29	0 %	0.00	2,400,000.09
2	2719	10.00		GRIZZLY 120/80R18 GUD099	GRIZZLY 120/80R18 GUD099	247,899.16	0 %	0.00	19 %	471,008.40	0 %	0.00	2,950,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Clientes Cuentas x cobrar - Cuota No. 001 vence el 2024-07-18 por $ 5,350,000.09

Total Bruto	**4,495,798.40**
IVA 19%	**854,201.69**
Total a Pagar	**5,350,000.09**

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta Ahorros de Bancolombia # 333 0000 6139 a Nombre de Motorllantas.com sas Nit 900471650-2
LLANTAS ENTRGADAS
SEGUN CONTRATO 79 DEL 2024

Orden de compra: OT - 1955

Orden de entrega: - Fecha:

Elaborado por

Firma recibido

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 18764063701542 aprobado en 20240112 prefijo FE desde el número 3442 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 11.04

CUFE:
19ae1127b35ed8ccfb71ea6d5092c1ebd87e717fa1410650ede1ae663a6327916482b3d102611b81e9ba9e0fb43062eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.185-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

18	06	2024

NUMERO DEL INFORME:	1

SUPERVISOR:	**DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA**				
No. DEL CONTRATO:	**079-2024**	**Fecha de Inicio**	**04/06/2024**	**Fecha de terminación**	**21/06/2024**
CONTRATISTA:	MOTORLLANTAS S.A.S			**Cédula o Nit**	9004716502
CORREO ELECTRONICO:	info@motorllantas.com			**Teléfono:**	3216440313
OBJETO:	**SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.**				
VALOR DEL CONTRATO:	$5'350.000				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	*04*	*06*	*2024*	**HASTA**	*11*	*06*	*2024*

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ENTREGADA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEAT 90/90R21GRIPP XL	Llanta 90/90-21 m/c 54T rueda delantera con neumático	10	201.680.68	2'400.000.09
2	GRIZZLY 120/80R18 GUDO99	Llanta 120/80-18 m/c rueda trasera con neumático	10	247.899.16	2'950.000.00

INFORME DE ACTIVIDADES

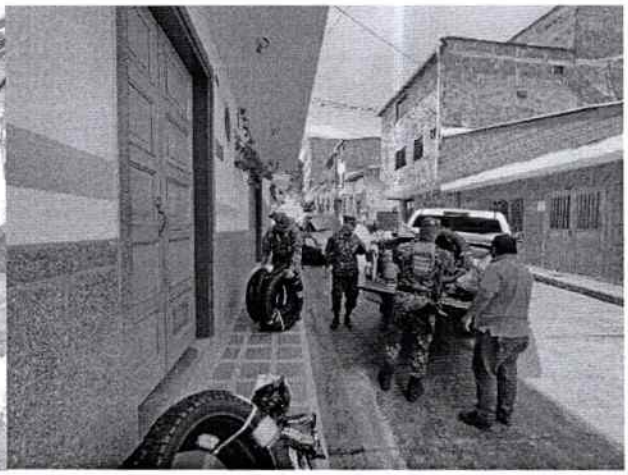
SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ENTREGA DE SUMINISTRO CONTRATADO



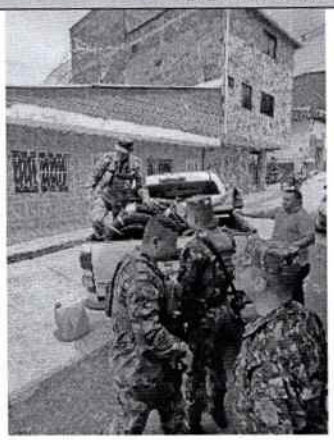






INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



JORGE ANDRÉS VELASQUEZ BETANCOURT
C.C: 8'027.631

Jorge A. Velasquez

Representante Legal:
MOTORLLANTAS S.A.S
900.471.650-2
info@motorllantas.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 11:10:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71316690

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 15/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOTOR LLANTAS COM SAS		
Documento	NI900471650	**Dirección**	AV. CALLE 33 #63 B - 52 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4449766
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VELASQUEZ BETANCOUR JORGE ANDRES	**Identificación**	CC 8027631
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017152781	DUVAN ALEXIS HERNANDEZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.411.200	$ 225.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.411.200	$ 56.500	2,436	$ 1.411.200	$ 34.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.411.200	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.200
CC 1037584475	YESIKA MONTES GONZALEZ	01	00													X				0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.566.667	$ 436.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.566.667	$ 102.700	0,000	$ 2.566.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.566.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.200
CC 1037584475	YESIKA MONTES GONZALEZ	01	00																	0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.433.334	$ 753.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.433.334	$ 177.400	2,436	$ 4.433.334	$ 108.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.433.334	$ 177.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.600
CC 1042710123	JUAN ESTEBAN GONZALEZ MUÑEL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.516.700	$ 242.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.516.700	$ 60.700	2,436	$ 1.516.700	$ 37.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.516.700	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.100
CC 1146439375	DAYANA ALEXANDRA RAVE URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.352.000	$ 376.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.352.000	$ 94.100	2,436	$ 2.352.000	$ 57.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.352.000	$ 94.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.900
CC 30373051	GLORIA CRISTINA GRAJALES RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 71606759	NELSON DE JESUS VELASQUEZ VASQUEZ	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.700
CC 8027631	JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT	01	00													X				0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.500.000	$ 1.105.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.500.000	$ 260.000	0,000	$ 6.500.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.365.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.079.991	$ 21.379.991	$ 21.379.991	$ 21.379.991	$ 3.348.200	$ 855.400	$ 300.100	$ 492.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.996.400	$ 0	$ 4.996.400

Enlace Operativo, Linea 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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA