MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

Usuario Pago:
ARAMIREZ
1328

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01296

Fecha de Pago: 07-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : MC-012-2024 CUYO OBJETO , SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS , MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 28 DE MAYO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 362
PGNOR	

Vlr Bruto: 14,628,173.00 **Vlr Deducc.:** 1,963,736.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,664,437.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	Traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$8,973,636.00
		64721003836	Traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$2,510,694.00
		64747389398	Traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$1,180,107.00
				Total:	**$12,664,437.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$14,628,173	$292,563	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$8,049,315	$281,726
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES		$6,578,858	$394,731	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$14,628,173	$73,141
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$14,628,173	$585,127	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$14,628,173	$117,025
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$14,628,173	$219,423				

TOTAL Deducibles: **$1,963,736.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1328

Fecha/Estado
07/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : MC-012-2024 CUYO OBJETO , SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS , MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 28 DE MAYO DE 2024.

Doc. Ref. : 362

Vlr Bruto: 14,628,173.00 **Vlr Deducc.:** 1,963,736.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,664,437.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
14	362	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	$10,365,080.00
14	362	1.2.3.2.06	13-28	2.3.2.02.02.009.07.02	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$1,363,093.00
14	362	1.2.3.2.07	15	2.3.2.02.02.005.02.02	Mejoramiento rutinario de vías rurales	$2,900,000.00
					TOTAL:	**$14,628,173.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$14,628,173	$292,563	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$8,049,315	$281,726
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES		$6,578,858	$394,731	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$14,628,173	$73,141
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$14,628,173	$585,127	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$14,628,173	$117,025
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$14,628,173	$219,423				

TOTAL Deducibles: **$1,963,736.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

#13 2.510.694

#158. 8,973.636

#17. 1.180.107.

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT: 890980917-1

Dirección: CR 18 N 02 91

Teléfono: 851 58 55

NUMERO:AP5207

Fecha: 07/06/2024
Proveedor: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS
Nit: 70954932
Dirección: Cod Postal 05 : CR 19 A 12 BB 21 - EL PEÑOL
Teléfono: 3136829175 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : MC-012-2024 CUYO OBJETO , SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS , MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 28 DE MAYO DE 2024.	14,628,173.00	14,628,173.00

TOTAL:	14,628,173.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	14,628,173.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

AUTORIZACIÓN DIAN 18764054922683 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 3601 HASTA LA 6600

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDIA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha: 02/01/2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 06 de junio de 2024.

Señor: Técnico de presupuesto 1328

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Segundo aporte al contrato MC-012-2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

- Pago correspondiente al periodo correspondiente desde el 01 de mayo hasta el 28 de mayo de 2024

Beneficiario: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA

Cédula o Nit: 70.954.932

Artículo: 21202020080402 Servicio de mantenimiento de vehículos	**Valor**: $10.365.080
Artículo: 23202020090702 Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	**Valor**: $1.363.093
Artículo: 23202020050202 Mejoramiento rutinario de vías	**Valor**: $2.900.000
Artículo:	**Valor**:
TOTAL:	**Valor**: $14.628.173

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.760	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-A	$ 1.194.029,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Bombillo farola		$ 78.835,00				$ -	$ 1,00	$ 78.835,00	$ 18.129.731,00
2	Juego de cuna de la direccion		$ 308.465,00				$ -	$ 1,00	$ 308.465,00	
3	Cadena		$ 166.600,00				$ -	$ 1,00	$ 166.600,00	
4	Pastas delanteras		$ 45.220,00				$ -	$ 1,00	$ 45.220,00	
5	Kit suspensión		$ 258.903,00				$ -	$ 1,00	$ 258.903,00	
6	Oring filtro de aceite		$ 66.511,00				$ -	$ 1,00	$ 66.511,00	
7	Piñon		$ 79.495,00				$ -	$ 1,00	$ 79.495,00	
							$ -		$ -	
	MANO DE OBRA						$ -		$ -	
8	Mantenimiento General		$ 190.000,00				$ -	$ 1,00	$ 190.000,00	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL				$ -				$ 1.194.029,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL				$ -		$ -		$ 1.194.029,00	

MOTO : TRANSITO XRE

SUPERVISOR

Edilson alexis Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-B	$ 5.063.858,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Kit de cilindro		$ 1.030.179,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 1.030.179,00	$ 13.065.873,00
2	filtro de aire		$ 32.504,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 32.504,00	
3	Guaya de closs		$ 116.279,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 116.279,00	
4	Separadores		$ 64.896,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 64.896,00	
					$ -		$ -		$ -	
	MANO DE OBRA				$ -		$ -		$ -	
5	Mantenimiento y cambio de closs completo, cambio de empaques Arreglo del sistema electrico y cambio de bombillos		$ 1.430.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 1.430.000,00	
6	Organizada de culata		$ 280.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 280.000,00	
7	Encamisada de cilindro		$ 370.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 370.000,00	
8	Rectificada		$ 40.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 40.000,00	
9	Desbarada de moto		$ 450.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 450.000,00	
10	Compra de accesorios, encintada y luces		$ 1.250.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 1.250.000,00	
					$ -				$ -	
			VALOR TOTAL						$ 5.063.858,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		$ 5.063.858,00	

MOTOS TRANSITO

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÒN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÒN		VALOR ACTA N°02-C	$ 686.638,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÒN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Bateria 1250		$ 686.638,00		$ -		$ -	1,0	$ 686.638,00	$ 12.378.935,00
2					$ -		$ -		$ -	
3					$ -		$ -		$ -	
4					$ -		$ -		$ -	
5					$ -		$ -		$ -	
					$ -		$ -		$ -	
					$ -		$ -		$ -	
			VALOR TOTAL						$ 686.638,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		$ 686.638,00	

NISSAN FRONTIER

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-D	$ 520.000,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRAS								$ -	$ 11.858.935,00
1	Arreglo de luces		$ 520.000,00					$ 1,00	$ 520.000,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL								$ 520.000,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		$ 520.000,00	

TOYOTA ADMINISTRACIÓN

SUPERVISOR

Edilson Alexis Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-E	$ 2.900.555,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	Caucho de cardan		$ 214.196,00					$ 1,00	$ 214.196,00	$ 9.478.380,00
1	Cruceta de cardan x3		$ 92.820,00					$ 3,00	$ 278.460,00	
	Juego de tornillo de cradan		$ 92.899,00					$ 1,00	$ 92.899,00	
	Kit de Closs		$ 1.280.000,00			1,00			$ 1.280.000,00	
	MANO DE OBRA									
	Bajada de caja para cambio de closs y reparaccion de cardaneria		$ 750.000,00					$ 1,00	$ 750.000,00	
	Cambio de aceite de caja		$ 285.000,00					$ 1,00	$ 285.000,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL								$ 2.900.555,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		$ 2.900.555,00	

CAMIONETA FRONTIER

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-F	$ 459.551,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	Discos closs		$ 223.153,00					$ 1,00	$ 223.153,00	$ 8.498.829,00
1	Empaquetada de mordasa freno trasero		$ 97.239,00					$ 1,00	$ 97.239,00	
	Empaque tapa closs		$ 59.159,00					$ 1,00	$ 59.159,00	
									$ -	
	MANO DE OBRA									
	Mano de obra		$ 80.000,00					$ 1,00	$ 80.000,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL								$ 459.551,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		$ 459.551,00	

MOTO RVN 82D

SUPERVISOR

Edilson Alexis Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-G	$ 903.542,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	Bombillo Farola		$ 78.835,00					$ 1,00	$ 78.835,00	$ 7.595.287,00
1	Leva de freno		$ 48.024,00					$ 1,00	$ 48.024,00	
2	Terminal enchufe		$ 6.056,00					$ 4,00	$ 24.224,00	
3	Empaquetada mordaza trasero		$ 97.239,00					$ 1,00	$ 97.239,00	
4	Pastas delanteras		$ 45.220,00					$ 1,00	$ 45.220,00	
5	Tecnomecanica		$ 240.000,00			2,00			$ 480.000,00	
	MANO DE OBRA									
6	Mano de obra		$ 130.000,00					$ 1,00	$ 130.000,00	
									$ -	
			VALOR TOTAL						$ 903.542,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		**$ 903.542,00**	

MOTO I POLICIA

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	2 MESES	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACTA N°02-H	$ 280.000,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRA								$ -	$ 7.315.287,00
1	Mantenimiento general y montada de lanta		$ 280.000,00					$ 1,00	$ 280.000,00	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL								$ 280.000,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		**$ 280.000,00**	

MOTO I OBRA PÚBLICA

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-012 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETAIRA GENERAL Y DE GOBIERNO
PLAZO INICIAL	90 DIAS	VALOR DISPONIBLE	$ 19.323.460	
FECHA DE TERMINACION	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES		
PLAZO ADICIONAL	Dos (02) meses	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSION		VALOR ACTA N°02-I	$ 2.620.000,00	
ACTA DE REINICIO				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	27 DE MAYO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRA								$ -	$ 4.695.287,00
1	Bajada de ruedas delanteras para remachar bandas del freno de los dos lados		$ 720.000,00					$ 1,00	$ 720.000,00	
2	Reparacion del malacate para el repuesto		$ 220.000,00					$ 1,00	$ 220.000,00	
3	cambio de llantas de volqueta y rines delnateros y domicilio		$ 280.000,00					$ 1,00	$ 280.000,00	
4	Cambio de rodajas x4 de bandas de freno trasero		$ 110.000,00					$ 1,00	$ 110.000,00	
5	engrasada general		$ 30.000,00					$ 1,00	$ 30.000,00	
6	Montada de llantas nuevas y cambio de caucho de valvulas		$ 250.000,00					$ 1,00	$ 250.000,00	
7	Arreglo de llanta rajada con parche volcanizado		$ 120.000,00					$ 1,00	$ 120.000,00	
8	Cambio de bombillos y lamparas de cabina		$ 110.000,00					$ 1,00	$ 110.000,00	
9	Reencauchado de llanta 295 bajada y montada		$ 340.000,00					$ 1,00	$ 340.000,00	
10	Cambio y montada de llantas de la volqueta blanca para la verde		$ 240.000,00					$ 1,00	$ 240.000,00	
11	Cambio de suiche del carpado electrico		$ 120.000,00					$ 1,00	$ 120.000,00	
12	Cambio de bocina y retenedores traceros		$ 80.000,00					$ 1,00	$ 80.000,00	
			VALOR TOTAL						$ -	
			IVA		$ -		$ -		$ 2.620.000,00	
			COSTO TOTAL				$ -		$ -	
									$ 2.620.000,00	

VOLQUETA HINO CHAVERRA

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

Nº de factura
12



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bombillo farola	1	78.835	78.835
2	juego de cuna de la direccion	1	308.465	308.465
3	cadena	1	166.600	166.600
4	pastas delanteras	1	45.220	45.220
5	kit suspension	1	258.903	258.903
6	Oring filtro de aceite	1	66.511	66.511
7	piñon	1	79.495	79.495
	MANO DE OBRA			-
1	Mantenimiento general	1	190.000	190.000
				-
				-
				-
				-
				-

Visto bueno
Norberto Franco N.
Coord. Transito.
07-06-2024

Observaciones

MOTO DEL TRANSITO XRE 300 LXK 63E

TOTAL FACTURA **$1.194.029**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

N° de factura
11



Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 0
Dirección 0
Teléfono 0
Email

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Kit de cilindro	1	1.030.179	1.030.179
2	filtro de aire	1	32.504	32.504
3	guaya de closs	1	116.279	116.279
4	separadores	1	64.896	64.896
				-
	Mano de obra			-
1	mantenimiento y cambio de closs completo,cambio de empaques			-
	arreglo del sitema electrico y cambio de bombillos	1	1.430.000	1.430.000
2	organizada de culata	1	280.000	280.000
3	encamisada de cilindro	1	370.000	370.000
4	rectificada	1	40.000	40.000
5	desbarada de moto	1	450.000	450.000
				-
				-

Observaciones

MOTO NUEVA DEL TRANSITO

TOTAL FACTURA **$3.813.858**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

N° de factura
10



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	MANO DE OBRA			-
	Compra de accesorios, encintada y luces	1	1.250.000	1.250.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO NUEVA DEL TRANSITO

TOTAL FACTURA **$1.250.000**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024
N° de factura
8



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bateria 1250	1	686.638	686.638
				-
				-
				-
				-

Observaciones

NISSAN FRONTIER DE LA ADMINISTRACION

TOTAL FACTURA **$686.638**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

Nº de factura
7



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Mano de obra	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Arreglo de luces	1	520.000	520.000

Observaciones

TOYOTA HILUX ADMINISTRACION 232

TOTAL FACTURA **$520.000**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

N° de factura
6



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Caucho de cardan	1	214.196	214.196
2	Cruceta de cardan x3	3	92.820	278.460
3	Juego de tornillo de cardan	1	92.899	92.899
4	Kit de closs	1	1.280.000	1.280.000
	MANO DE OBRA			
1	Bajada de caja para cambio de closs y reparaccion de cardaneria	1	750.000	750.000
2	cambio de aceite de caja	1	285.000	285.000
				-

Observaciones

CAMIONETA FRONTIER ALCALDIA 123

TOTAL FACTURA **$2.900.555**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

N° de factura
13



Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 0
Dirección 0
Teléfono 0
Email

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Discos closs	1	223.153	223.153
2	Empaquetada de mordasa freno trasero	1	97.239	97.239
3	Empaque tapa closs	1	59.159	59.159
				-
	MANO DE OBRA			-
1	Mano de obra	1	80.000	80.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO RVN 82D

TOTAL FACTURA **$459.551**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

Nº de factura
14



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bombillo farola	1	78.835	78.835
2	Leva de freno	1	48.024	48.024
3	Terminal enchufe	4	6.056	24.224
4	Empaquetada mordaza trasero	1	97.239	97.239
5	Pastas delanteras	1	45.220	45.220
	MANO DE OBRA			-
1	Mano de obra	1	130.000	130.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO DE LA POLICIA XTZ 250 PLACA VMU 63E

TOTAL FACTURA **$423.542**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

Nº de factura
1



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Tecnomicanica	2	240.000	480.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO DE LA POLICIA

TOTAL FACTURA **$480.000**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

Nº de factura
8



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Mano de obra	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Matenimiento general y montada de llanta	1	280.000	280.000

Observaciones

MOTO XTZ 250 DE PLANEACION

TOTAL FACTURA **$280.000**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2024

N° de factura
15



Cliente

Nombre	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit.	0
Dirección	0
Teléfono	0
Email	

Item	Mano de obra	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
				-
1	Bajada de ruedas delanteras para remachar bandas del freno de los dos lados	1	720.000	720.000
2	Reparacion del malacate para el repuesto	1	220.000	220.000
3	Cambio de llantas de volqueta y rines delanteros y domicilio	1	280.000	280.000
4	Cambio de rodajas x4 de bandas de freno trasero	1	110.000	110.000
5	Engrasada general	1	30.000	30.000
6	Montada de llantas nuevas y cambio de caucho de valvulas	1	250.000	250.000
7	Arreglo de llanta rajada con parche volcanizado	1	120.000	120.000
8	Cambio de bombillos y lampara de cabina	1	110.000	110.000
9	reencauchada de llanta 295 bajada y montada	1	340.000	340.000
10	cambio y montada de llantas de la volqueta blanca para la verde	1	240.000	240.000
11	Cambio de suiche del carpado electrico	1	120.000	120.000
12	cambio de bocina y retenedores traseros	1	80.000	80.000
				-

Observaciones

VOLQUETA HINO 500 CHAVERRA

TOTAL FACTURA **$2.620.000**

CONTRATO DE SUMISTRO MC-012-2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 de mayo al 28 de mayo 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA:	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
NIT o CÉDULA:	70.954.932
REPRESENTANTE LEGAL:	NA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	NA
SUPERVISOR:	JOSÉ ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO Secretario de Obra Pública e Infraestructura, ROSMIRA MURILLO HENAO Secretaria General y de Gobierno
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS PESOS ($36.400.000)
ADICIÓN 1:	NA
ADICIÓN 2:	NA
VALOR MAS ADICIONES:	NA
DURACIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIÓN 1:	DOS (02) MESES
AMPLIACIÓN 2:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CINCO (05) MESES.
SUSPENSIONES:	NA
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE JULIO DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **MC-012-2024**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

1.1 Debe contener el detalle de:

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
MOTOS TRANSITO MOTO POLICIA MOTO OBRA PUBLICA						
Corona Luces	Unidad	415.346	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Disco Cloust	Unidad	223.153	1	223.153	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Disco de Frenos llanta Trasera	Unidad	172.550	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Enradiada	Unidad	71.400	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Farola	Unidad	405.014	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Guaya del Cloust	Unidad	116.279	1	116.279	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Guaya de Acelerador	Unidad	168.721	0	0	Para el período correspondiente	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

					este ítem no se suministró	
Leva de Freno	Unidad	48.024	1	48.024	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega.
Piñon	Unidad	79.495	1	79.495	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Pito	Unidad	35.700	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Radio Trasero	Unidad	372.967	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bateria	Unidad	166.830	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bombillo Stop	Unidad	5.839	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bujia	Unidad	24.335	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Direccionales Traseras	Unidad	205.865	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Empacada Mordaza Freno Trasero	Unidad	97.239	2	194.478	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Filtro De Aire	Unidad	32.504	1	32.504	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Forro Silla	Unidad	65.450	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Kit De Arrastre	Unidad	322.568	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Kit Suspension	Unidad	258.903	1	258.903	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Terminal Enchufe	Unidad	6.056	4	24.224	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Valineras Traseras	Unidad	72.461	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Suiche de encendido	Unidad	171.867	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Pastas traseras	Unidad	76.137	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Pastas Delanteras	Unidad	45.220	2	90.440	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Cadena	Unidad	166.600	1	166.600	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Sirena Parlante 100w	Unidad	189.554	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Rin	Unidad	207.650	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Campana Rin Disco Trasera	Unidad	647.257	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Juego Cuna Dirección	Unidad	308.465	1	308.465	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Bombillo Farola	Unidad	78.835	2	157.670	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Trompo Stop	Unidad	33.260	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Espárragos rueda	Unidad	38.835	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Arandela kit de arrastre	Unidad	13.360	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Guarda Polvos Barra	Unidad	60.667	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Seguro Tapa Lateral	Unidad	42.286	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Kit de Cilindros	Unidad	1.030.179	1	1.030.179	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Berliza	Unidad	130.217	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Laina Manzana	Unidad	49.639	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Manillares	Unidad	33.320	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Empaque Tapa Clutch	Unidad	59.159	1	59.159	El proveedor cumplió a cabalidad con el	Se anexa órdenes de suministro, acta

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

					suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	de avance y listado de entrega
Oring Filtro de Aceite	Unidad	66.511	1	0	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Manzana Clutch	Unidad	140.079	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Separadores	Unidad	64.896	1	0	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Sirena Perifoneo	Unidad	220.357	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
OTROSI N°1						
Tecnicomecánica	Unidad	240.000	2	480.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Kit de Clutch	Unidad	1.980.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Retenedores de bujías	Unidad	44.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Tapones de inyectores	Unidad	90.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Empaquetadura de tapabalbulas	Unidad	130.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Silicona ultra grey	Unidad	35.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Traba Roscas	Unidad	45.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Sensor Caja	Unidad	140.000	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
CAMIONETA NISSAN FRONTIER CAMIONETA TOYO HILUX						
Ambientador	Unidad	17.991	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Amortiguadores	Unidad	294.376	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Anti ruido de las pastas	Unidad	54.962	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Arandela de resistencia	Unidad	26.636	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Arandela mediana	Unidad	7.817	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Arandela pequeña	Unidad	4.520	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Betún	Unidad	35.784	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bieletas	Unidad	143.529	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bombillos de direccionales	Unidad	37.555	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bombillos de stop	Unidad	22.861	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bombillo de Techo	Unidad	24.963	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bujes balancines	Unidad	22.435	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bujes de amortiguadores	Unidad	35.424	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Cambio de porta escobillas y trenzas	Unidad	175.710	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Cambio soporte de caja	Unidad	170.773	0	0	Para el período correspondiente	No aplica

					este ítem no se suministró	
Caucho de cardan	Unidad	214.196	1	214.196	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Extintor	Unidad	43.511	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Lavada	Unidad	49.465	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Líquido de frenos	Unidad	52.261	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Mogolla	Unidad	168.731	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Plumillas	Unidad	43.078	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Retenedor	Unidad	40.749	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Shampoo para carros	Unidad	23.039	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Soporte cardan	Unidad	268.811	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Soporte cardan importado	Unidad	345.836	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Suministro de agua	Unidad	15.277	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Super blue	Unidad	29.002	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Tapa de radiador	Unidad	35.212	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Tapón de aceite	Unidad	28.887	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Terminales	Unidad	132.698	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Válvulas sello Matić	Unidad	10.557	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Varsol	Unidad	10.498	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Alineación	Unidad	77.075	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Filtro de aire	Unidad	62.802	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Filtro trampa de agua	Unidad	81.166	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Filtro de aire acondicionado	Unidad	34.852	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Pastillas de freno delanteras	Unidad	246.387	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Pastilas de freno trasero	Unidad	221.907	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Remachada de bandas traseras	Unidad	170.148	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Luces Delanteras	Unidad	70.854	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Antirruidos frenos	Unidad	18.636	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Guardapolvo Eje	Unidad	73.508	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Esfera Superior	Unidad	163.829	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Esfera Inferior	Unidad	169.608	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Retenedor Bocin Delantero	Unidad	43.022	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Libra De Grasa Alta Temperatura	Unidad	38.642	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Bujes Tijera Superior	Unidad	145.513	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bujes Tijera Inferior	Unidad	84.602	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Juego Tornillo Cardan	Unidad	92.899	1	92.899	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Cruceta Cardan	Unidad	92.820	3	278.460	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Bieletas	Unidad	120.458	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Barra Central	Unidad	399.972	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Biela De Suspension	Unidad	153.912	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Empaquetadura De Mordaza	Unidad	136.850	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Rodillos De Rueda Delantera Interna	Unidad	625.715	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Rodillos De Rueda	Unidad	631.665	0	0	Para el período correspondiente	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Delantera Externa					este ítem no se suministró	
Alineación De Dirección	Unidad	77.075	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bombillo H4 halógeno	Unidad	33.762	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Filtro de ACPM	Unidad	53.532	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Filtro Aceite	Unidad	33.452	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Rodillo, plancha y disco	UNIDAD	2.075.924	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Baterías	UNIDAD	686.638	1	686.638	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Cámara de reversa y sensores	UNIDAD	701.500	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
OTROSI N°1						
Cámara de reversa	Unidad	701.500	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Campana de freno trasero	Unidad	1.303.561	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Elemento de filtro de aire acondicionado	Unidad	175.550	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Bandas traseras y campana	Unidad	282.400	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Juego de zapata freno posterior	Unidad	451.261	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Balanceo de ruedas	Unidad	403.200	0	0	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
Kit de Clutch	Unidad	1.280.000	1	1.280.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, acta de avance y listado de entrega
Revisión técnico mecánica	Unidad	360.000	0	80.000	Para el período correspondiente este ítem no se suministró	No aplica
VALOR TOTAL						**14.628.173**

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Cuando el contrato es de servicios logísticos y de suministros, se debe presentar acta de avance: SE ANEXA ACTA DE AVANCE CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2024, LA CUALE EVIDENCIA EL SEGUMIENTO AL CONTRATO EN MENCION, ADEMÁS SE ANEXAN ORDENES DE SUMINISTRO Y LISTADOS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVA FACTURA.
El contratista ha cumplido a cabalidad cada una de las actividades encomendadas en el contrato, tal como se evidencia en el cuadro anterior.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME (ACUMULADO)	87.1%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Debe contener el detalle de:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
FEBRERO 2024	7916878601	$27.100	$34.700	$0	$0	$61.800
MARZO 2024	7916879630	$162.500	$208.000	$0	$0	$370.500
ABRIL 2024	7921806951	$162.500	$208.000	$0	$0	$370.500
MAYO 2024	7925230566	$162.500	$208.000	$0	$0	$370.500

2.2 Certificado de recibo a satisfacción específica de cada uno de los elementos entregados como resultado del servicio prestado para los siguientes: manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros NA

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. NA

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	SI X	NO
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	
Observaciones adicionales:	N/A	

2.6 Informe el acto administrativo por medio del cual se realizó la aprobación de pólizas: NA

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

3.1 Relación de la Imputación del gasto **CONTRATO INICIAL**

No. CDP	Rubros Presupuestales	Descripción del rubro	Objeto del CDP	Valor
14	21202020080402	Servicios de mantenimiento de vehículos	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, mano de obra y revisión de los vehículos a cargo de la alcaldía del municipio de El Peñol	$11.400.000
	23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura		$5.000.000
	23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías		$20.000.000
TOTAL				$36.400.000

No. CRP	Rubros Presupuestales	Descripción del rubro	Objeto del CDP	Valor
362	21202020080402	Servicios de mantenimiento de vehículos	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, mano de obra y revisión de los vehículos a cargo de la alcaldía del municipio de El Peñol	$11.400.000
	23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura		$5.000.000
	23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías		$20.000.000
TOTAL				$36.400.000

3.2 Relación de los pagos realizados: al presente proceso contractual no se le han realizado pagos

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$36.400.000
Adiciones	$ NA
Total valor del contrato más adiciones	$0

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Pagos Realizados (Acumulado)	$17.076.240
Pago autorizado del 01 de mayo al 28 de mayo de 2024	$14.628.173
Porcentaje de ejecución financiera	87.1%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de adiciones, ampliaciones, suspensiones, reinicios y modificaciones: NA

VALOR	**INICIAL**					
	ADICIÓN N° 1					
	VALOR TOTAL					
PLAZO	**INICIAL**	Tres (03) meses				
	PRÓRROGA N° 1	Dos (02) meses				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**			**CRP N°**		
ADICIÓN N° 1	**CDP N°**			**CRP N°**		

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente desde el 01 de mayo al 28 de mayo de 2024

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de catorce millones seiscientos veintiocho mil ciento setenta y tres pesos ml ($14.628.173)

Atentamente,

JOSÉ ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO
Secretario Obra Pública e Infraestructura

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	*Estefania Agudelo Atehortua* *Auxiliar Administrativa - Contratista*	Estefanía.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 16

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406	7	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	12	06/06/2024	28/05/2024	2,836,301.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 2,836,301.00

Aprobado por: 1128401194 JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0001-12 DISCO DE CLOSH	.	1.00	223,153.00	0.00	0.00	223,153.00	223,153.00
2	1.12.01.0013-01 GUAYA DE CLOUST	GE	1.00	116,279.00	0.00	0.00	116,279.00	116,279.00
3	1.12.01.0013-00 LEVA DE FRENO DERECHO E IZQUI	GE	1.00	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	48,024.00
4	1.12.01.0013-00 PIÑON MOTO	GE	1.00	79,495.00	0.00	0.00	79,495.00	79,495.00
5	1.15.01.1851-13 EMPACADA MORDAZA FRENO TRA	GE	2.00	97,239.00	0.00	0.00	97,239.00	194,478.00
6	1.01.01.0012-00 FILTRO DE AIRE	.	1.00	32,504.00	0.00	0.00	32,504.00	32,504.00
7	1.15.01.1851-11 KIT SUSPENSION	GE	1.00	258,903.00	0.00	0.00	258,903.00	258,903.00
8	1.15.01.1851-11 TERMINAL ENCHUFE	GE	1.00	6,056.00	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00
9	1.12.01.0001-12 PASTAS DELANTERAS	.	2.00	45,220.00	0.00	0.00	45,220.00	90,440.00
10	1.12.01.0001-16 CADENA PARA MOTOS	.	1.00	166,600.00	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00
11	1.12.01.0013-01 JUEGO CUNA DIRECCION	GE	1.00	308,465.00	0.00	0.00	308,465.00	308,465.00
12	1.12.01.1971-00 BOMBILLO FAROLA	.	2.00	78,835.00	0.00	0.00	78,835.00	157,670.00
13	1.12.01.0013-00 KIT DE CILINDROS	GE	1.00	1,030,179.00	0.00	0.00	1,030,179.00	1,030,179.00
14	1.15.01.1821-00 EMPAQUE TAPA CLOS	.	1.00	59,159.00	0.00	0.00	59,159.00	59,159.00
15	1.10.02.0001-12 SEPARADORES	.	1.00	64,896.00	0.00	0.00	64,896.00	64,896.00
			18	2,615,007.00			2,615,007.00	**2,836,301.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

43.420.969
Supervisor del Contrato CC 1128401194

Observaciones

MOTOS ALCALDIA(Honda-LXK 66E, Yamaha-KFG 15D, Yamaha-KFG 16D)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 16

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406	16	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	12	06/06/2024	28/05/2024	2,836,301.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 2,836,301.00

Aprobado por: 1128401194 JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0001-12 DISCO DE CLOSH	.	1.00	223,153.00	0.00	0.00	223,153.00	223,153.00
2	1.12.01.0013-01 GUAYA DE CLOUST	GE	1.00	116,279.00	0.00	0.00	116,279.00	116,279.00
3	1.12.01.0013-00 LEVA DE FRENO DERECHO E IZQUI	GE	1.00	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	48,024.00
4	1.12.01.0013-00 PIÑON MOTO	GE	1.00	79,495.00	0.00	0.00	79,495.00	79,495.00
5	1.15.01.1851-13 EMPACADA MORDAZA FRENO TRA:	GE	2.00	97,239.00	0.00	0.00	97,239.00	194,478.00
6	1.01.0012-00 FILTRO DE AIRE	.	1.00	32,504.00	0.00	0.00	32,504.00	32,504.00
7	1.15.01.1851-11 KIT SUSPENSION	GE	1.00	258,903.00	0.00	0.00	258,903.00	258,903.00
8	1.15.01.1851-11 TERMINAL ENCHUFE	GE	1.00	6,056.00	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00
9	1.12.01.0001-12 PASTAS DELANTERAS	.	2.00	45,220.00	0.00	0.00	45,220.00	90,440.00
10	1.12.01.0001-16 CADENA PARA MOTOS	.	1.00	166,600.00	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00
11	1.12.01.0013-01 JUEGO CUNA DIRECCION	GE	1.00	308,465.00	0.00	0.00	308,465.00	308,465.00
12	1.12.01.1971-00 BOMBILLO FAROLA	.	2.00	78,835.00	0.00	0.00	78,835.00	157,670.00
13	1.12.01.0013-00 KIT DE CILINDROS	GE	1.00	1,030,179.00	0.00	0.00	1,030,179.00	1,030,179.00
14	1.15.01.1821-00 EMPAQUE TAPA CLOS	.	1.00	59,159.00	0.00	0.00	59,159.00	59,159.00
15	1.10.02.0001-12 SEPARADORES	.	1.00	64,896.00	0.00	0.00	64,896.00	64,896.00
			18	2,615,007.00			2,615,007.00	**2,836,301.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

43.420.919
Supervisor del Contrato CC 1128401194

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

MOTOS ALCALDIA(Honda-LXK 66E, Yamaha-KFG 15D, Yamaha-KFG 16D)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 17

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406	8	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	8	06/06/2024	28/05/2024	1,272,351.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 1,272,351.00

Aprobado por: 1128401194 JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.1640-00 CAUCHO DE CARDAN	.	1.00	214,196.00	0.00	0.00	214,196.00	214,196.00
2	1.12.01.0013-01 JUEGO TORNILLO CARDAN	GE	3.00	92,899.00	0.00	0.00	92,899.00	278,697.00
3	1.12.01.0001-14 CRUCETA CARDAN	.	1.00	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00	92,820.00
4	1.12.01.0001-14 BATERIA	.	1.00	686,638.00	0.00	0.00	686,638.00	686,638.00
			6	1,086,553.00			1,086,553.00	**1,272,351.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

43420.919
Supervisor del Contrato CC 1128401944

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

CAMIONETAS (NISSAN FRINTIER OCF 123, TOYOTA HILUX OCD 232)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 17

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406	17	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	8	06/06/2024	28/05/2024	1,272,351.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 1,272,351.00

Aprobado por: 1128401194 JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.1640-00 CAUCHO DE CARDAN	.	1.00	214,196.00	0.00	0.00	214,196.00	214,196.00
2	1.12.01.0013-01 JUEGO TORNILLO CARDAN	GE	3.00	92,899.00	0.00	0.00	92,899.00	278,697.00
3	1.12.01.0001-14 CRUCETA CARDAN	.	1.00	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00	92,820.00
4	1.12.01.0001-14 BATERIA	.	1.00	686,638.00	0.00	0.00	686,638.00	686,638.00
			6	1,086,553.00			1,086,553.00	**1,272,351.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

43.420.919
Supervisor del Contrato CC 1128401194

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

CAMIONETAS (NISSAN FRINTIER OCF 123, TOYOTA HILUX OCD 232)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 18

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406	18	/IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	6	06/06/2024	28/05/2024	1,280,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 1,280,000.00

Aprobado por: 1128401194 JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: OTRO SI 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-012-2024"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS MANO DEOBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.2152-03 KIT DE CLUTCH	GE	1.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
			1	1,280,000.00			1,280,000.00	**1,280,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

43.420.919

Supervisor del Contrato CC 1128401194

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

Camionetas Nissan OCF123/ Policia-ejercito/ Toyota OCD232

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 18

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406	22	/IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	6	06/06/2024	28/05/2024	1,280,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 1,280,000.00

Aprobado por: 1128401194 JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: OTRO SI 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-012-2024"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS MANO DEOBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.2152-03 KIT DE CLUTCH	GE	1.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
			1	1,280,000.00			1,280,000.00	**1,280,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

43.420.919

Supervisor del Contrato CC 1128401194

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

Camionetas Nissan OCF123/ Policia-ejercito/ Toyota OCD232

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7921806951**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO:	2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	616209227		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 370.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7925230566	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			687725429

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													**$ 162,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. MC 012 DE 2024

TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT	890.980.917-1
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
CÉDULA/NIT	70.954.932
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR	TREINTA Y SÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000) – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FECHA DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2024

CONSIDERANDO

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron **CARLOS ANDRÉS ZULUAGA RIVILLAS,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.045.019.883**, en su condición de Supervisor del CONTRATO que acá se describe, por parte de El Contratante, y el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cedula de ciudadanía 70.954.932, quien obra en nombre propio y que en adelante se denominará el CONTRATISTA han convenido dar inicio a la ejecución del CONTRATO, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

El municipio atenderá las obligaciones derivadas de este CONTRATO con cargo a los artículos presupuestales que se relacionan a continuación:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14		21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículos	$11.400.000

		03 de enero de 2024	23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$5.000.000
			23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías	$20.000.000
TOTAL					$36.400.000
RESERVA PRESUPUESTAL	362	28 de febrero de 2024	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículos	$11.400.000
			23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$5.000.000
			23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías	$20.000.000
TOTAL					$36.400.000

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN	APLICA
Ficha Técnica	Aplica
Análisis del Precio Unitario (APU)	NA
Programa de Trabajo e Inversión	NA
Plan de Inversión del Anticipo	NA
Aprobación de la garantía única	NA
Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

En esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia a partir del día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Por lo anterior la fecha de terminación quedará establecida para el día veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Para constancia, se firma la presente acta a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por quienes en ella intervinieron.

CARLOS ANDRES ZULUAGA R.
Secretario General y de Gobierno
Contratante

EDILSON ALEXIS VALLEJO G.
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Sorany María Montes Atehortúa Profesional Apoyo a Contratación	
Revisado por	Carolina Orrego Otálvaro Asesora Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.		

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-002 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 28 de febrero de 2024

Señora: Directora Financiera

Comedidamente le solicito el favor de expedir Reserva Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Beneficiario: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA

Cédula o Nit: 70.954.932

Artículo: 21202020080402 Servicios de mantenimiento de vehículos	**Valor: $11.400.000,oo**
Artículo: 23202020090702 Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	**Valor: $5.000.000,oo**
Artículo: 23202020050202 Mejoramiento rutinario de vías rurales	**Valor: $20.000.000,oo**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $36.400.000,oo**

Cordialmente,

CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS
Secretario General y de Gobierno

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

VIGENTE

BRAMIREZ

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 362

Fecha Impresión: 28-Feb-2024 **Fecha Compromiso:** 28/02/2024 17:35:46 **Usuario Realizó:** BRAMIREZ

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
XXX	70954932	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	36,400,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS , MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	28/02/2024 17:35:46	36,400,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
14	1.2.3.2.07	**15.2.3.2.02.02.005.02.02**	Mejoramiento rutinario de vias rurales	20,000,000.00
14	1.2.3.2.06	**13-28.2.3.2.02.02.009.07.02**	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	5,000,000.00
14	1.2.1.0.00	**09.2.1.2.02.02.008.04.02**	Servicio de Mantenimiento de Vehicules	11,400,000.00
			Total:	**36,400,000.00**

Beatriz Ramirez

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICO (A) ADMIISTRATIVO(A)

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Proceso de mínima cuantía

N°012 de 2024

Dando cumplimiento a lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nº 1082 de 2015 y según lo establecido en el cronograma del proceso de mínima cuantía No. 010 de 2024, el Comité de Contratación realizado el día 09 de febrero de 2024, efectúa la presente evaluación, con las características descritas a continuación.

1. **INFORMACIÓN GENERAL.**

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL.

Para la presente contratación se cuenta con un presupuesto oficial de **TREINTA Y SÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000)** incluido IVA, respaldado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 17 y 225 de 2024.

1.3. **DEPENDENCIA INTERESADA:** Secretaría General y de Gobierno

2. **PROCEDIMIENTO.**

Fecha de apertura:	20/02/2024
Fecha de cierre:	22/02/2024
Hora:	05:00 pm

2.1. Presentaron oferta los siguientes proponentes:

Fecha de Cierre: 22/02/2024		Hora de cierre: 05:00 pm		
Orden de Entrega Propuestas	**Proponente**	**Valor unitario**	**Aporta Garantía de seriedad**	**Observaciones**
1	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA	$36.400.000	NA	

De acuerdo a las propuestas presentadas dentro del término legal, se procede a evaluar la única propuesta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo establecido en invitación pública limitada publicada el día 20 de febrero de 2024, según la cual, la convocatoria se encontraba limitada a Mipymes Municipal con domicilio en el municipio de El Peñol Antioquia.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1. Verificación de la capacidad Juridica.

De acuerdo con la verificación de los documentos establecidos en la invitación pública, las propuestas que hacen parte integral del presente informe, se concluyen lo siguiente:

Proponente: Edilson Alexis Vallejo García				
C.C. Nro. 70.954.932				
Documentos para la verificación de los requisitos habilitantes:	**Observación**	**Cumple**		**No Aplica**
		Si	**No**	
Certificado de existencia y representación legal del proponente				X
Copia del documento de identidad del representante legal o apoderado				X
Si el proponente es persona natural, deberá aportar la cédula de ciudadanía y la matricula mercantil	Cedula de ciudadanía y matricula mercantil con Fecha 07/02/2024	X		
Poder para actuar en el Proceso de Contratación, cuando corresponda				X

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolivar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Autorización al representante legal para contratar cuando esta sea necesaria de a las limitaciones registradas en el Certificado de Existencia y Representación legal				X
Documento que acredite la conformación del oferente plural, cuando sea el caso y la acreditación de los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes del oferente plural				X
Carta de presentación de la oferta, contenida en el Anexo de la invitación pública	Aporta Carta de presentación de la propuesta y propuesta técnica y económica	X		
RUT del proponente		X		
Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	Aporta certificado de seguridad social y no aporta planilla de pago+		X	
Compromiso anticorrupción		X		
Relación de experiencia		X		
Certificados de experiencia			X	

Adicional a lo anterior aporta los siguientes documentos:

DOCUMENTOS ADICIONALES	
DOCUMENTO	**OBSERVACIONES**
Declaración de inhabilidades e incompatibilidades	Fecha del 22 de febrero de 2024
Declaración de multas y/o sanciones	Fecha del 22 de febrero de 2024
Certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación	Fecha del 13 de febrero de 2024
Certificado del boletín de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República.	Fecha del 13 de febrero de 2024
Consulta de antecedentes penales, expedido por la Policía Nacional de	Fecha del 13 de febrero de 2024

Colombia	
Medidas correctivas, expedido por la Policía Nacional de Colombia	Fecha del 13 de febrero de 2024

3.2. Resumen de la verificación de los documentos y requisitos habilitantes

Proponente	Verificación jurídica Habilitado		Conclusión Habilitado	
	SI	NO	SI	NO
Edilson Alexis Vallejo García		X		X

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Por ser una mínima cuantía el factor de evaluación será el menor precio.

5. Orden de Elegibilidad

Orden	Proponente	Valor de la propuesta
1	Edilson Alexis Vallejo García	$36.400.000

6. Concepto del comité

De acuerdo con lo anterior el proponente Edilson Alexis Vallejo García, identificado con cédula de ciudadania número 70.954.932 no cumplió con los requisitos habilitantes, toda vez que, al momento de realizar la evaluación se encuentra que, no presenta soporte de pago de seguridad social como independiente, además se encuentra que los certificados de experiencia que presenta no especifican el periodo en el cual se prestó el servicio manifestado en cada una de ellas, teniendo en cuenta que estos documentos son subsanables, se le concede hasta las 05:00 pm. del día 27 de febrero de 2024, para que subsane en los siguientes términos:

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.vo

- Aportar, soporte de pago de la seguridad social como independiente del último periodo pagado.

- Aportar al menos dos (02) certificados y/o contratos de experiencia relacionada en la actividad, para lo cual debe aportar certificados de contratos con objetos similares, suscritos con entidades estatales o privadas y la sumatoria de estos deberá ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV.

De acuerdo a lo anterior el comité de contratación requiere al proponente Edilson Alexis Vallejo García, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932 para que presente la documentación enunciada en los términos establecidos en el acápite anterior, antes de las 05:00 pm del veintisiete (27) de febrero de 2024, de no hacerlo el proceso se declarará desierto.

Conforme lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, se concede el término de un día hábil para presentar observaciones, a cualquier persona que tenga interés en el proceso.

CONCEPTO EMITIDO POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN FRENTE A LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

El proponente Edilson Alexis Vallejo García, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932, allegó el día veintisiete (27) de febrero de 2024, a las 02:32 pm por medio de mensaje en la plataforma SECOP II subsanando en los siguientes términos:

- Aporta dos (2) certificados de experiencia, con el cumplimiento de los requisitos, los cuales suman 42 SMMLV.
- Aporta soporte de pago de la seguridad social como independiente, correspondiente al mes de febrero de 2024.

Por lo arriba expuesto, el comité de contratación, determina declarar plenamente HABILITADO al proponente Edilson Alexis Vallejo García, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932, toda vez que aportó la documentación requerida, por lo que podrá continuar haciendo parte del proceso MC-012-2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

RECOMENDACIONES FINALES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

El comité de contratación, teniendo presente que el oferente subsanó su propuesta dentro del término previsto en el cronograma del proceso sub examine lo que le permitió encontrarse plenamente HABILITADO, recomienda adjudicar la presente INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N°012 DE 2024 al proponente Edilson Alexis Vallejo García, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932, para desarrollar el objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Por lo anterior se procede a comunicar a los interesados el resultado de la evaluación.

La presente evaluación, se publicará en el portal web de contratación del estado www.contratos.gov.co.

Para constancia de lo anterior, se firma el día veintisiete (27) del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS
Secretario General y de Gobierno

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
Secretaria de Hacienda

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Planeación

Proyectado por: Sorany María Montes Atehortúa, Profesional, Apoyo a Contratación
Revisó: Carolina Orrego Otálvaro, Asesora en contratación

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-012-2024

El Peñol, Antioquia 02 de mayo de 2024

PARA: COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONTRATISTA

DE: JOSE ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ROSMIRA MURILLO HENAO SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE OTROSI 01 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-012-2024

En nuestra condición de supervisores, del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito modificar la ficha técnica de mismo y prorrogar el contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro se firmó el Contrato de Suministro MC-012-2024, con el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932.

2. El contrato tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".

3. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y SÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000).

4. El día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el veintisiete (27) de mayo de 2024.

5. Dentro del giro normal de las actividades que realiza la Alcaldía del Municipio de El Peñol, se cuenta con un parque automotor conformado por vehículos, volquetas, camionetas y motocicletas, todos los vehículos requieren para su normal funcionamiento de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta que

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

el parque automotor es fundamental para garantizar el mantenimiento de vías, la realización de visitas del personal de la Administración municipal y el apoyo para garantizar la seguridad y convivencia del municipio de El Peñol, por lo tanto, mantener los vehículos en un estado óptimo de funcionamiento, permite cumplir las labores de la entidad, pero también garantiza la seguridad de los conductores y ocupantes, además del transporte de materiales tanto al área urbana como rural para la ejecución de las obras que demande la Entidad.

6. Se hace necesario realizar una modificación a la ficha técnica del contrato, ya que dentro de los mantenimientos correctivos que requiere el parque automotor no quedaron incluidos algunos ítems necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos.

7. Además se requiere modificar el plazo del contrato, ampliando este dos (2) meses, debido a que a la fecha del 30 de marzo de 2024, sólo se había consumido el 53% del valor del contrato, por lo que aun se cuenta con recursos para continuar ejecutando el contrato.

8. De acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar la ficha técnica adicionando los siguientes ítems:

VOLQUETA INTERNATIONAL OZM 095			
VOLQUETA INTERNATIONAL OML 176			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR PRECIOS UNITARIO**
Esparragas	UNIDAD	A DEMANDA	$20.000
Empaques de eje	UNIDAD	A DEMANDA	$30.000
Silicona ultra grey	UNIDAD	A DEMANDA	$35.000
Loctite	UNIDAD	A DEMANDA	$30.000
Bateria	UNIDAD	A DEMANDA	$833.750
Bombillo y zoquete farola delantera	UNIDAD	A DEMANDA	$120.000
Tarro auxiliar del agua del radiador	UNIDAD	A DEMANDA	$450.000
Transmisión racores y mangueras	UNIDAD	A DEMANDA	$920.000
Cruceta completa con pines y tornillos de 6 pulgadas	UNIDAD	A DEMANDA	$340.000
Hoja principal delantera y pasador de la sapa	UNIDAD	A DEMANDA	$1.790.000
Hoja principal tensora trasera con el buje encauchetado	UNIDAD	A DEMANDA	$720.000

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Terminales y fusibles de las luces de la cabina y sensor de freno de ahogo	UNIDAD	A DEMANDA	$240.000
Bandas de freno de las ruedas traseras y rectificada	UNIDAD	A DEMANDA	$1.200.000
Rodajas para bandas de freno trasero	UNIDAD	A DEMANDA	$28.000
Empaquetadura para bomba de suministro	UNIDAD	A DEMANDA	$670.000
Revisión técnico mecánica	UNIDAD	A DEMANDA	

VOLQUETA HINO ODT 920			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR PRECIOS UNITARIO**
Rodajas para bandas de freno	UNIDAD	A DEMANDA	$28.000
Bandas de freno de las ruedas traseras y rectificada	UNIDAD	A DEMANDA	$1.200.000
Retenedores de bocines traseros	UNIDAD	A DEMANDA	$380.000
Suiche del carpado eléctrico	UNIDAD	A DEMANDA	$350.000
Sensor trompo de temperatura y Racores de aire de la panela de la caja	UNIDAD	A DEMANDA	$550.000
Revisión técnico mecánica	UNIDAD	A DEMANDA	$540.000

MOTOS ALCALDÍA HONDA-Motocicleta LXK 66E YAMAHA-Motocicleta KFG 15D YAMAHA Motocicleta KFG 16D VICTORY VEMON Motocicleta XIU 34G MOTOCICLETAS POLICÍA			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Tecnicomecánica	Unidad	A demanda	$240.000
Kit de Clutch	Unidad	A demanda	$1.980.000
Retenedores de bujías	Unidad	A demanda	$44.000
Tapones de inyectores	Unidad	A demanda	$90.000
Empaquetadura de tapabalbulas	Unidad	A demanda	$130.000
Silicona ultra grey	Unidad	A demanda	$35.000
Traba Roscas	Unidad	A demanda	$45.000
Sensor Caja	Unidad	A demanda	$140.000

CAMIONETA NISSAN FRONTIER OCF 123 CAMIONETA NISAN FRONTIER POLICIA - EJÉRCITO CAMIONETA TOYOTA HILUX OCD 232			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Cámara de reversa	Unidad	A demanda	$701.500
Campana de freno trasero	Unidad	A demanda	$1.303.561
Elemento de filtro de aire acondicionado	Unidad	A demanda	$ 172.550
Bandas traseras y campana	Unidad	A demanda	$282.400
Juego de zapata freno posterior	Unidad	A demanda	$451.261
Balanceo de ruedas	Unidad	A demanda	$403.200
Kit de Clutch	Unidad	A demanda	$1.280.000
Revisión técnico mecánica	Unidad	A demanda	$360.000

Por lo anterior consideramos viable la modificación al Contrato de Suministro MC-012-2024.

Atentamente,

JOSE ALEXANDER VELÁSQUEZ G.
Secretario de Obra Pública e Infraestructura
Supervisor

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

MODIFICACIÓN 01
AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. MC-012-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890.980.917-1
CONTRATISTA:	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
NIT O C.C:	70.954.932
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL "
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000)
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROSMIRA MURILLO HENAO, Secretaria General y de Gobierno JOSE ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO, Secretario de Obra Pública e Infraestructura

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron, **ROSMIRA MURILLO HENAO,** identificada con cédula de ciudadanía número **43.420.919,** en su condición se Secretaria General y de Gobierno, **JOSE ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.128.401.194,** en su condición de Secretario de Obra Pública e Infraestructura y como supervisores, quien en adelante se denominarán **EL MUNICIPIO** de una parte; y el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO, previo pronunciamiento del Comité de Contratación según acta N°31 del 09 de mayo de 2024, la cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro se firmó el Contrato de Suministro MC-012-2024, con el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932.

2. El contrato tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".

3. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y SÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000).

4. El día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el veintisiete (27) de mayo de 2024.

5. Dentro del giro normal de las actividades que realiza la Alcaldía del Municipio de El Peñol, se cuenta con un parque automotor conformado por vehículos, volquetas, camionetas y motocicletas, todos los vehículos requieren para su normal funcionamiento de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta que el parque automotor es fundamental para garantizar el mantenimiento de vías, la realización de visitas del personal de la Administración municipal y el apoyo para garantizar la seguridad y convivencia del municipio de El Peñol, por lo tanto, mantener los vehículos en un estado óptimo de funcionamiento, permite cumplir las labores de la entidad, pero también garantiza la seguridad de los conductores y ocupantes, además del transporte de materiales tanto al área urbana como rural para la ejecución de las obras que demande la Entidad.

6. Se hace necesario realizar una modificación a la ficha técnica del contrato, ya que dentro de los mantenimientos correctivos que requiere el parque automotor no quedaron incluidos algunos ítems necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos.

7. Además se requiere modificar el plazo del contrato, ampliando este dos (2) meses, debido a que a la fecha del 30 de marzo de 2024, sólo se había consumido el 53% del valor del contrato, por lo que aun se cuenta con recursos para continuar ejecutando el contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la ficha técnica, adicionando los ítem requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de conformidad con lo

expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación, como se indico en y la cual quedará así:

VOLQUETA INTERNATIONAL OZM 095			
VOLQUETA INTERNATIONAL OML 176			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR PRECIOS UNITARIO**
Esparragas	UNIDAD	A DEMANDA	$20.000
Empaques de eje	UNIDAD	A DEMANDA	$30.000
Silicona ultra grey	UNIDAD	A DEMANDA	$35.000
Loctite	UNIDAD	A DEMANDA	$30.000
Bateria	UNIDAD	A DEMANDA	$833.750
Bombillo y zoquete farola delantera	UNIDAD	A DEMANDA	$120.000
Tarro auxiliar del agua del radiador	UNIDAD	A DEMANDA	$450.000
Transmisión racores y mangueras	UNIDAD	A DEMANDA	$920.000
Cruceta completa con pines y tornillos de 6 pulgadas	UNIDAD	A DEMANDA	$340.000
Hoja principal delantera y pasador de la sapa	UNIDAD	A DEMANDA	$1.790.000
Hoja principal tensora trasera con el buje encauchetado	UNIDAD	A DEMANDA	$720.000
Terminales y fusibles de las luces de la cabina y sensor de freno de ahogo	UNIDAD	A DEMANDA	$240.000
Bandas de freno de las ruedas traseras y rectificada	UNIDAD	A DEMANDA	$1.200.000
Rodajas para bandas de freno trasero	UNIDAD	A DEMANDA	$28.000
Empaquetadura para bomba de suministro	UNIDAD	A DEMANDA	$670.000
Revisión técnico mecánica	UNIDAD	A DEMANDA	

VOLQUETA HINO ODT 920			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR PRECIOS UNITARIO**
Rodajas para bandas de freno	UNIDAD	A DEMANDA	$28.000
Bandas de freno de las ruedas traseras y rectificada	UNIDAD	A DEMANDA	$1.200.000
Retenedores de bocines traseros	UNIDAD	A DEMANDA	$380.000
Suiche del carpado eléctrico	UNIDAD	A DEMANDA	$350.000
Sensor trompo de temperatura y Racores de aire de la panela de la caja	UNIDAD	A DEMANDA	$550.000
Revisión técnico mecánica	UNIDAD	A DEMANDA	$540.000

MOTOS ALCALDÍA HONDA-Motocicleta LXK 66E YAMAHA-Motocicleta KFG 15D YAMAHA Motocicleta KFG 16D VICTORY VEMON Motocicleta XIU 34G MOTOCICLETAS POLICÍA			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Tecnicomecánica	Unidad	A demanda	$240.000
Kit de Clutch	Unidad	A demanda	$1.980.000
Retenedores de bujías	Unidad	A demanda	$44.000
Tapones de inyectores	Unidad	A demanda	$90.000
Empaquetadura de tapabalbulas	Unidad	A demanda	$130.000
Silicona ultra grey	Unidad	A demanda	$35.000
Traba Roscas	Unidad	A demanda	$45.000
Sensor Caja	Unidad	A demanda	$140.000

CAMIONETA NISSAN FRONTIER OCF 123 CAMIONETA NISAN FRONTIER POLICIA - EJÉRCITO CAMIONETA TOYOTA HILUX OCD 232			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Cámara de reversa	Unidad	A demanda	$701.500
Campana de freno trasero	Unidad	A demanda	$1.303.561
Elemento de filtro de aire acondicionado	Unidad	A demanda	$ 172.550
Bandas traseras y campana	Unidad	A demanda	$282.400
Juego de zapata freno posterior	Unidad	A demanda	$451.261
Balanceo de ruedas	Unidad	A demanda	$403.200
Kit de Clutch	Unidad	A demanda	$1.280.000
Revisión técnico mecánica	Unidad	A demanda	$360.000

SEGUNDO: Prorrogar el contrato por un término de dos (2) meses, quedando como fecha de terminación el día veintisiete (27) de julio de 2024.

TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato de Suministro MC-012-2024.

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: a) La justificación de MODIFICACIÓN de fecha 02 de mayo de 2024, entregada por la supervisión del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024, por quienes en ella intervinieron.

SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ
Alcaldesa

Edilson Alexis Vallejo G.

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
Contratista

Edilson Alexis Vallejo G.

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Elaboró:	Sorany María Montes Atehortúa Profesional Apoyo a Contratación	
Revisado por	Rosmira Murillo Henao Secretaria General y de Gobierno	
Revisado por	José Alexander Velásquez Giraldo Secretario de Obra Pública e Infraestructura	
Revisado por	Carolina Orrego Otalvaro Asesor en Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Alcaldesa Municipal.		

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

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 de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	AP5043	30/04/2024 4:10 AM *(UTC -5 horas)*	29/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.076.240 COP	17.076.240 COP	17.076.240 COP	Pagado	Detail

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	36.400.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	17.076.240,00 COP	46,91%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	17.076.240,00 COP	46,91%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	19.323.760,00 COP	53,09%	-
Valor pendiente de entrega:	36.400.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	7. Comunicado Supervisión.pdf	7. Comunicado Supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.1 Comunicado de supervisión Rosmira y Jose.pdf	7.1 Comunicado de supervisión Rosmira y Jose.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8. Acta de inicio.pdf	8. Acta de inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.1 Otrosí N°1 MC-012-2024.docx	9.1 Otrosí N°1 MC-012-2024.docx	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Admon El Peñol

Rosmira Murillo Henao

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	MC-012-2024
Orden de Pago:	2024-01001
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nombre Contratista:	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
Identificación del Contratista:	70954932
Fecha Pago:	09/05/2024
Valor Total Bruto:	17076240,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-01001	09/05/2024	$17.076.240	$2.347.972	$14.728.268

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.1.2.02.02.008.0	362	14	$11.400.000	$976.698	$10.423.30
2.3.2.02.02.005.0	362	14-1	$20.000.000	$16.099.542	$3.900.458
2.3.2.02.02.009.0	362	14-1	$5.000.000	$0	$5.000.000

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-01001	362	$976.698
2024-01001	362	$16.099.542

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA

No data to display

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
1. PRIMER PAGO	07/06/2024	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago
1. PRIMER PAGO	07/06/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
1. PRIMER PAGO	07/06/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro
1. PRIMER PAGO	07/06/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico
1. PRIMER PAGO	07/06/2024	Orden de Pago

Salir