MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02062

Usuario Pago:
ARAMIREZ
2074

Fecha de Pago: 21-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO MC: 012-2024 Y OTRO SI N : 01 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 29 DE MAYO HASTA 31 JULIO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 362

Vlr Bruto: 22,125,558.00 **Vlr Deducc.:** 2,917,781.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,207,777.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$11,768,840.00
		64721003836	traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$868,524.00
		64747389398	traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$6,570,413.00
				Total:	**$19,207,777.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$22,125,558	$442,511	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$14,272,000	$499,520
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES		$7,853,558	$471,213	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$22,125,558	$110,628
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$22,125,558	$885,022	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$22,125,558	$177,004
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$22,125,558	$331,883				
TOTAL Deducibles:			**$2,917,781.00**	**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 : 2024-2074

Fecha/Estado
15/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO MC: 012-2024 Y OTRO SI N : 01 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 29 DE MAYO HASTA 31 JULIO DE 2024.

Doc. Ref. : 362

Vlr Bruto: 22,125,558.00 **Vlr Deducc.:** 2,917,781.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **19,207,777.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1231	1243	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehicules	$498,378.00
14	362	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehicules	$58,222.00
1231	1243	1.2.1.0.00	13-27	2.3.2.02.02.005.05.17	Construcción y Mantenimiento de Vias Urbanas y Rurales	$13,000,000.00
1231	1243	1.2.3.2.06	13-28	2.3.2.02.02.009.07.02	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$3,931,593.00
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	$3,636,907.00
14	362	1.2.3.2.07	15	2.3.2.02.02.005.02.02	Mejoramiento rutinario de vías rurales	$1,000,458.00

TOTAL: **$22,125,558.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$22,125,558	$442,511	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$14,272,000	$499,520
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES		$7,853,558	$471,213	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$22,125,558	$110,628
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$22,125,558	$885,022	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$22,125,558	$177,004
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$22,125,558	$331,883				

TOTAL Deducibles: **$2,917,781.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2074

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

Fecha/Estado
15/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO MC: 012-2024 Y OTRO SI N : 01 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 DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 29 DE MAYO HASTA 31 JULIO DE 2024.

Doc. Ref. : 362

Vlr Bruto: 22,125,558.00 **Vlr Deducc.:** 2,917,781.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **19,207,777.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1231	1243	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehicules	$498,378.00
14	362	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehicules	$58,222.00
1231	1243	1.2.1.0.00	13-27	2.3.2.02.02.005.05.17	Construcción y Mantenimiento de Vias Urbanas y Rurales	$13,000,000.00
1231	1243	1.2.3.2.06	13-28	2.3.2.02.02.009.07.02	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$3,931,593.00
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	$3,636,907.00
14	362	1.2.3.2.07	15	2.3.2.02.02.005.02.02	Mejoramiento rutinario de vías rurales	$1,000,458.00

TOTAL: **$22,125,558.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$22,125,558	$442,511	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$14,272,000	$499,520
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES		$7,853,558	$471,213	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$22,125,558	$110,628
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$22,125,558	$885,022	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$22,125,558	$177,004
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$22,125,558	$331,883				

TOTAL Deducibles: **$2,917,781.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

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:AP5569

Fecha: 15/08/2024
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	TERCER PAGO AL CONTRATO MC: 012-2024 Y OTRO SI N : 01 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 DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 29 DE MAYO HASTA 31 JULIO DE 2024.	22,125,558.00	22,125,558.00

TOTAL:	22,125,558.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	22,125,558.00

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, 8 de agosto de 2024.

Señor: Técnico de presupuesto

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

Descripción: Tercer pago 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 OFICINA DE LA ALCALDIA Y DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

- Pago correspondiente al periodo correspondiente desde el 29 de mayo hasta el 31 de julio de 2024

Beneficiario: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA

Cédula o Nit: 70.954.932

Artículo: 23202020050202 Mejoramiento rutinario de vías rurales	**Valor**: $1.000.458
Artículo: 23202020050517 Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales.	**Valor**: $13.000.000
Artículo: 21202020080402 Servicio de mantenimiento de vehículos.	**Valor**: $556.600
Artículo: 23202020090702 Mejoramiento rutinario de vías	**Valor**: $7.568.500
TOTAL:	**Valor**: $22.125.558

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

VIGENTE

BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

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 ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICO (A) ADMIISTRATIVO(A)

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

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

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

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

		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 dia 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.
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.		

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 dia 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 Garcia				
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 matrícula mercantil	Cedula de ciudadanía y matrícula 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.vo

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 Garcia		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 Garcia	$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 Bolivar / 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

CONTRATO DE SUMISTRO MC-012-2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 29 de mayo hasta el 31 de julio de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA OBRA PÚBLICA E INFRAESRUCTURA
CONTRATISTA:	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
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 REPUESTOS, 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 MIL PESOS ML ($36.400.000)
ADICIÓN 1:	NA
ADICIÓN 2:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS PESOS ML ($18.200.000)
VALOR MAS ADICIONES:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML ($54.600.000
DURACIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIÓN 1:	DOS (02) MESES.
AMPLIACIÓN 2:	UN (1) MES.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	SEIS (06) MESES
SUSPENSIONES:	NA
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTISEIS (26) DE AGOSTO 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:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
VOLQUETA INTERNATIONAL OZM 095 VOLQUETA INTERNATIONAL OML 176 VOLQUETA HINO ODT 920						
RODAJAS FRENO	Unidad	$ 28.560	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
RODILLO DELANTERO EXTERNO	Unidad	$ 184.450	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
RODILLO DELANTERO INTERNO	Unidad	$ 214.200	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
RETENEDOR RUEDA DELANTERA	Unidad	$ 90.031	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
GRASA ALTA TEMPERATURA 5 LIBRAS	Unidad	$ 172.550	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
FILTRO DE ACEITE	Unidad	$ 199.920	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
FILTRO SEPARADOR	Unidad	$ 243.950	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
FILTRO ACPM	Unidad	$ 184.450	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
FILTRO DE AIRE PRIMARIO	Unidad	$ 273.700	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	Unidad	$ 154.700	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	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

PASADOR CENTRAL	Unidad	$ 17.850	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
JUEGO DE BANDAS DE FRENO TRASERAS	Unidad	$ 499.800	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
JUEGO DE BANDAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	$ 464.100	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCIÓN	Unidad	$ 916.300	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
PASADOR PUNTA	Unidad	$ 41.650	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
EMPAQUETADURA DE VALVULA DE FRENO	Unidad	$ 166.600	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
HOJA PRINCIPAL TRASERA	Unidad	$ 571.200	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
EMPAQUE BOMBA PRESION ACEITE	Unidad	$ 297.500	2	$595.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
ARNES INYECTOR	Unidad	$ 1.761.200	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
HOJA SEGUNDA DE VUELTA DELANTERA	Unidad	$ 856.800	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
HOJA MUELLE DELANTERO PRINCIPAL	Unidad	$ 1.166.200	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	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

MANGUERA BOMBA LEVANTE	Unidad	$ 392.700	2	$785.400	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
ESCANER, REVISION DE INYECCION Y CAMBIO DE ARNES DE INYECTOR	Unidad	$ 1.130.500	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
ESCANER DE MOTOR, REVISION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DE CONECTORES SENSORES Y SANGRAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	$ 690.200	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
LAVADA	Unidad	$ 119.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
BATERIA	Unidad	$ 833.750	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro de aire primario	UNIDAD	$ 154.700	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro de aire segundario	UNIDAD	$ 92.820	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro separador	UNIDAD	$ 270.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro de ACPM	UNIDAD	$ 40.460	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	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 aceite	UNIDAD	$ 101.150	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bandas de freno traseras	UNIDAD	$ 360.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bandas de freno delanteras	UNIDAD	$ 310.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Alineación	UNIDAD	$ 110.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Lavada	UNIDAD	$ 119.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Esparragas	UNIDAD	$20.000	10		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Empaques de eje	UNIDAD	$30.000	1		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Silicona ultra grey	UNIDAD	$35.000	2		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Loctite	UNIDAD	$30.000	2		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de

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

					llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	avance como soportes.
Bateria	UNIDAD	$833.750	0		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Bombillo y zoquete farola delantera	UNIDAD	$120.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Tarro auxiliar del agua del radiador	UNIDAD	$450.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Transmisión racores y mangueras	UNIDAD	$920.000	1		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Cruceta completa con pines y tornillos de 6 pulgadas	UNIDAD	$340.000	1		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Hoja principal delantera y pasador de la sapa	UNIDAD	$1.790.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Hoja principal tensora trasera con el buje encauchetado	UNIDAD	$720.000	1		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.

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

Terminales y fusibles de las luces de la cabina y sensor de freno de ahogo	UNIDAD	$240.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bandas de freno de las ruedas traseras y rectificada	UNIDAD	$1.200.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Rodajas para bandas de freno trasero	UNIDAD	$28.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Empaquetadura para bomba de suministro	UNIDAD	$670.000	1		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Revisión técnico mecánica	UNIDAD	$540.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Rodajas para bandas de freno	UNIDAD	$28.000	8		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Bandas de freno de las ruedas traseras y rectificada	UNIDAD	$1.200.000	2		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Retenedores de bocines traseros	UNIDAD	$380.000	2		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.

					especificaciones de la ficha técnica.	
Suiche del carpado electrico	UNIDAD	$350.000	1		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Sensor trompo de temperatura Racores de aire de la panela de la caja	UNIDAD	$550.000	2		El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Revisión técnico mecánica	UNIDAD	$540.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
CAMIONETA NISSAN FRONTIER OCF 123 CAMIONETA NISAN FRONTIER POLICIA – EJÉRCITO TOYOTA HILUX HCD898-EJERCITO CAMIONETA TOYOTA HILUX OCD 232						
Ambientador	Unidad	$ 17.991	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Amortiguadores	Unidad	$ 294.376	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Anti ruido de las pastas	Unidad	$ 54.962	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Arandela de resistencia	Unidad	$ 26.636	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Arandela mediana	Unidad	$ 7.817	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Arandela pequeña	Unidad	$ 4.520	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 suministro	
Betún	Unidad	$ 35.784	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bieletas	Unidad	$ 143.529	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bombillos de direccionales	Unidad	$ 37.555	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bombillos de stop	Unidad	$ 22.861	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bombillo de Techo	Unidad	$ 24.963	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bujes balancines	Unidad	$ 22.435	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bujes de amortiguadores	Unidad	$ 35.424	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Cambio de porta escobillas y trenzas	Unidad	$ 175.710	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Cambio soporte de caja	Unidad	$ 170.773	1	$170.773	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Caucho de cardan	Unidad	$ 214.196	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Extintor	Unidad	$ 43.511	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 suministro	
Lavada	Unidad	$ 49.465	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Líquido de frenos	Unidad	$ 52.261	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Mogolla	Unidad	$ 168.731	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Plumillas	Unidad	$ 43.078	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Retenedor	Unidad	$ 40.749	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Shampoo para carros	Unidad	$ 23.039	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Soporte cardan	Unidad	$ 268.811	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Soporte cardan importado	Unidad	$ 345.836	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Suministro de agua	Unidad	$ 15.277	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Super blue	Unidad	$ 29.002	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Tapa de radiador	Unidad	$ 35.212	1	$35.212	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.

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

					especificaciones de la ficha técnica.	
Tapón de aceite	Unidad	$ 28.887	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Terminales	Unidad	$ 132.698	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Válvulas sello Matić	Unidad	$ 10.557	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Varsol	Unidad	$ 10.498	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Alineación	Unidad	$ 77.075	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro de aire	Unidad	$ 62.802	1	$62.802	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Filtro trampa de agua	Unidad	$ 81.166	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro de aire acondicionado	Unidad	$ 34.852	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Pastillas de freno delanteras	Unidad	$ 246.387	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Pastilas de freno trasero	Unidad	$ 221.907	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Remachada de bandas traseras	Unidad	$ 170.148	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 suministro	
Luces Delanteras	Unidad	$ 70.854	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Antirruidos frenos	Unidad	$ 18.636	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Guardapolvo Eje	Unidad	$ 73.508	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Esfera Superior	Unidad	$ 163.829	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Esfera Inferior	Unidad	$ 169.608	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Retenedor Bocin Delantero	Unidad	$ 43.022	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Libra De Grasa Alta Temperatura	Unidad	$ 38.642	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bujes Tijera Superior	Unidad	$ 145.513	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bujes Tijera Inferior	Unidad	$ 84.602	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Juego Tornillo Cardan	Unidad	$ 92.899	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Cruceta Cardan	Unidad	$ 92.820	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bieletas	Unidad	$ 120.458	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 suministro	
Barra Central	Unidad	$ 399.972	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Biela De Suspension	Unidad	$ 153.912	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Empaquetadura De Mordaza	Unidad	$ 136.850	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Rodillos De Rueda Delantera Interna	Unidad	$ 625.715	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Rodillos De Rueda Delantera Externa	Unidad	$ 631.665	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Alineación De Dirección	Unidad	$ 77.075	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bombillo H4 halógeno	Unidad	$ 33.762	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro de ACPM	Unidad	$ 53.532	1	$53.532	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Filtro Aceite	Unidad	$ 33.452	1	$33.452	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Rodillo, plancha y disco	UNIDAD	$ 2.075.924	0		Para el período correspondiente	No Aplica

					este ítem no se suministro	
Baterías	UNIDAD	$ 686.638	1	$686.638	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Cámara de reversa y sensores	UNIDAD	$ 701.500	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Cámara de reversa	Unidad	$701.500	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Campana de freno trasero	Unidad	$1.303.561	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Elemento de filtro de aire acondicionado	Unidad	$172.550	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bandas traseras y campana	Unidad	$282.400	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Juego de zapata freno posterior	Unidad	$451.261	1	$451.261	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Balanceo de ruedas	Unidad	$403.200	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Kit de clutch	Unidad	$1.280.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Revisión tecnicomecanica	Unidad	$360.000	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 suministro	
Kid de closs completo con separador	Unidad	$1.980.000	1	$1.980.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Retenedores de bujías altas temperaturas	Unidad	$44.000	6	$264.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Tapones de inyectores	Unidad	$90.000	4	$360.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Empaquetadura de tapa válvulas	Unidad	$130.000	1	$130.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
¼ Aceite para caja	Unidad	$60.000	6	$360.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Cuartos de refrigerante para el radiador	Unidad	$12.000	8	$96.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.

					especificaciones de la ficha técnica.	
Cuartos de aceite hidráulico para la dirección	Unidad	$27.000	4	$108.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Silicona de ultra Grey	Unidad	$35.000	1	$35.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Traba roscas	Unidad	$45.000	1	$45.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Sensor caja	Unidad	$140.000	1	$140.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
MOTOS HONDA-Motocicleta LXK 66E YAMAHA-Motocicleta KFG 15D YAMAHA-Motocicleta KFG 16D VICTORY VEMON Motocicleta XIU 34 G Motocicleta Policía						
Corona Luces	Unidad	$ 415.346	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Disco Cloust	Unidad	$ 223.153	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica

Disco de Frenos llanta Trasera	Unidad	$ 172.550	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Enradiada	Unidad	$ 71.400	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Farola	Unidad	$ 405.014	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Guaya del Cloust	Unidad	$ 116.279	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Guaya de Acelerador	Unidad	$ 168.721	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Leva de Freno	Unidad	$ 48.024	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Piñon	Unidad	$ 79.495	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Pito	Unidad	$ 35.700	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Radio Trasero	Unidad	$ 372.967	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bateria	Unidad	$ 166.830	1	$166.830	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Bombillo Stop	Unidad	$ 5.839	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	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

Bujia	Unidad	$ 24.335	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Direccionales Traseras	Unidad	$ 205.865	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Empacada Mordaza Freno Trasero	Unidad	$ 97.239	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Filtro De Aire	Unidad	$ 32.504	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Forro Silla	Unidad	$ 65.450	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Kit De Arrastre	Unidad	$ 322.568	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Kit Suspension	Unidad	$ 258.903	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Terminal Enchufe	Unidad	$ 6.056	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Valineras Traseras	Unidad	$ 72.461	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Suiche de encendido	Unidad	$ 171.867	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Pastas traseras	Unidad	$ 76.137	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Pastas Delanteras	Unidad	$ 45.220	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica

Cadena	Unidad	$ 166.600	1	$166.600		
Sirena Parlante 100w	Unidad	$ 189.554	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Rin	Unidad	$ 207.650	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Campana Rin Disco Trasera	Unidad	$ 647.257	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Juego Cuna Dirección	Unidad	$ 308.465	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Bombillo Farola	Unidad	$ 78.835	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Trompo Stop	Unidad	$ 33.260	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Espárragos rueda	Unidad	$ 38.835	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Arandela kit de arrastre	Unidad	$ 13.360	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Guarda Polvos Barra	Unidad	$ 60.667	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Seguro Tapa Lateral	Unidad	$ 42.286	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Kit de Cilindros	Unidad	$ 1.030.179	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Berliza	Unidad	$ 130.217	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 suministro	
Laina Manzana	Unidad	$ 49.639	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Manillares	Unidad	$ 33.320	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Empaque Tapa Clutch	Unidad	$ 59.159	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Oring Filtro de Aceite	Unidad	$ 66.511	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Manzana Clutch	Unidad	$ 140.079	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Separadores	Unidad	$ 64.896	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Sirena Perifoneo	Unidad	$ 220.357	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Tecnicomecanica	Unidad	$240.000	1	$240.000	El proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de llantas corriente y las especificaciones de la ficha técnica.	Se anexa órdenes de suministro, comprobantes de venta y acta de avance como soportes.
Kit de Cluth	Unidad	$1.980.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Retenedores de bujias	Unidad	$44.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Tapones inyectores	Unidad	$90.000	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 suministro	
Empaquetadura de tapabalbulas	Unidad	$130.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Silicona Ultragrey	Unidad	$35.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Traba Roscas	Unidad	$45.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
Sensor Caja	Unidad	$140.000	0		Para el período correspondiente este ítem no se suministro	No Aplica
TOTAL DEL 01 HASTA EL 31 DE JULIO 2024					**$22.125.558**	

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 ACTAS DE AVANCE LA CUAL EVIDENCIA EL SEGUMIENTO AL CONTRATO EN MENCION, ADEMÁS SE ANEXAN ORDENES DE SUMINISTRO Y COMPROBANTES DE VENTA 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)	100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

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

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

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
JUNIO 2024	7929482918	$162.500	$208.000	$0	$0	$370.500
JULIO 2024	7931957265	$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

No. CDP	Rubros Presupuestales	Descripción del rubro	Objeto del CDP	Valor
14	21202020080402	Servicio 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 rurales		$20.000.000
TOTAL				$36.400.000

No. CRP	Rubros Presupuestales	Descripción del rubro	Objeto del CDP	Valor
362	21202020080402	Servicio 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 rurales		$20.000.000
TOTAL				$36.400.000

Relación de la Imputación del gasto OTROSÍ N°2

No. CDP	Rubros Presupuestales	Descripción del rubro	Objeto del CDP	Valor
1231	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículos	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, mano de obra y revisión de los vehículos a cargo	$1.200.000
	23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura		$4.000.000

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

	23202020050517	Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales.	de la alcaldía del municipio de El Peñol	$13.000.000
TOTAL				$18.200.000
No. CRP	**Rubros Presupuestales**	**Descripción del rubro**	**Objeto del CDP**	**Valor**
1243	21202020080402	Servicio 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	$1.200.000
	23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura		$4.000.000
	23202020050517	Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales.		$13.000.000
TOTAL				$18.200.000

3.2 Relación de los pagos realizados: A la fecha se han realizado los siguientes pagos.

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO
1	2024-989	2024-01001	$17.076.240	09/05/2024
2	2024-1328	2024-01296	$14.628.173	07/06/2024

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	$36.400.000
Adiciones	$18.200.000
Total valor del contrato más adiciones	$54.600.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$31.704.413
Pago autorizado del mes de mayo hasta julio	$22.125.558
Porcentaje de ejecución financiera (pagado + Autorizado)	%98.5

4. INFORME JURÍDICO:

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

VALOR	INICIAL	$36.400.000				
	ADICIÓN N° 1	$18.200.000				24/07/2024
	VALOR TOTAL	$54.600.000				
PLAZO	INICIAL	Tres (03) meses				
	PRÓRROGA N° 1	Dos (02) meses				
	PRÓRROGA N° 2	Un (01) mes				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	14	03/01/2024	CRP N°	1231	18/07/2024
ADICIÓN N° 1	CDP N°	362	28/02/2024	CRP N°	1243	24/07/2024

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 29 de mayo hasta el 31 de julio 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 veintidós millones ciento veinticinco mil quinientos cincuenta y ocho pesos ml ($22.125.558)

Atentamente,

JOSÉ ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO
Supervisor y/o Interventor

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

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

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

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES.	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024.	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N°03-A	$ 7.044.200,00	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Suiche para el carpado electrico		$ 350.000,00					$ 1,00	$ 350.000,00	
2	sensor de trompo temperatura y racores de aire para la panela de la caja		$ 550.000,00					$ 2,00	$ 1.100.000,00	
3	rodaja para bandas de freno		$ 28.000,00					$ 8,00	$ 224.000,00	
4	banda de frenos para ruedas traseras		$ 1.200.000,00					$ 2,00	$ 2.400.000,00	
5	retenedores de bosines traseros		$ 380.000,00					$ 2,00	$ 760.000,00	
6	Empaque bomba presión de aceite		$ 297.500,00					$ 1,00	$ 297.500,00	
7	Manguera bomba de levante		$ 392.700,00					$ 1,00	$ 392.700,00	
	MANO DE OBRA						$ -		$ -	
8	Mano de obra vibrocompactador desbare y domicilio a la verda palestina		$ 500.000,00				$ -	$ 1,00	$ 500.000,00	
9	Montada de llanta y cambio de tuercas de pernos		$ 160.000,00				$ -	$ 1,00	$ 160.000,00	
10	Arreglo de ganchos de compuerta		$ 130.000,00				$ -	$ 1,00	$ 130.000,00	
11	Arreglo de tanque hidraulico del gato		$ 400.000,00				$ -	$ 1,00	$ 400.000,00	
12	Arreglo y cambio de tubos y resortes de encarpado		$ 330.000,00				$ -	$ 1,00	$ 330.000,00	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL				$ -				$ 7.044.200,00	$ 770.037,00
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL				$ -		$ -		$ 7.044.200,00	

VOLQUETA HINO 500

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°03-B	$ 6.736.200,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Silicona ultragrey		$ 35.000,00		$ -		$ -	$ 2,00	$ 70.000,00	
2	loctite		$ 30.000,00		$ -		$ -	$ 2,00	$ 60.000,00	
3	transmisión racores y mangueras		$ 920.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 920.000,00	
4	cruceta completa con pines de 6 pulgadas		$ 340.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 340.000,00	
5	empaquetadura de bomba de suministro		$ 670.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 670.000,00	
6	hoja principal tensora trasera del buje encauchetado		$ 720.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 720.000,00	
7	Manguera bomba de levante		$ 192.700,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 192.700,00	
8	Empaque bomba presion aceite		$ 193.500,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 193.500,00	
9	Esparrago		$ 20.000,00		$ -		$ -	$ 10,00	$ 200.000,00	
10	Empaque eje		$ 30.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 30.000,00	
	MANO DE OBRA				$ -		$ -		$ -	
11	Reencauchada de las dos llantas traseras 295 bajada y montada		$ 850.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 850.000,00	
12	arreglo de tanque de aceite del gato y cambio de aceite		$ 1.400.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 1.400.000,00	
13	cambio de manguera de agua del motor abrasaderas		$ 220.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 220.000,00	
14	engrasada general		$ 30.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 30.000,00	
15	Cambio de respuesto		$ 180.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 180.000,00	
16	Cambio de mangueras del hidraulico de la dirección		$ 410.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 410.000,00	
17	montada de llantas nuevas y cambio de caucho de las valvulas		$ 250.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 250.000,00	
			VALOR TOTAL						$ 6.736.200,00	$ 770.037,00
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		$ 6.736.200,00	

VOLQUETA INTER OML 176

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°03-C	$ 220.000,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRA				$ -		$ -		$ -	
1	Reparación de arranque y cambio de escobilla y mantenimiento de guallas		$ 220.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 220.000,00	
					$ -		$ -		$ -	
					$ -		$ -		$ -	
									$ 220.000,00	$ 770.037,00
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		$ 220.000,00	

MOTO OBRA PÚBLICA

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°03-D	$ 406.600,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Tecnicomecanica		$ 240.000,00					$ 1,00	$ 240.000,00	
2	Cadena		$ 166.600,00					$ 1,00	$ 166.600,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL								$ 406.600,00	$ 770.037,00
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		$ 406.600,00	

MOTO TRANSITO 300

SUPERVISOR

Edilson Alexis Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FEHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N°03-E	$ 150.000,00	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRA								$ -	
1	Montada y cambio de llantas nuevas		$ 150.000,00					$ 1,00	$ 150.000,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
			VALOR TOTAL						$ 150.000,00	$ 770.037,00
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		$ 150.000,00	

CAMIONETA FRONTIER ALCALDIA 123

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

YQF-377

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	04 DE JUNIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°03-F	$ 4.114.000,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	kid de closs completo con el separador		$ 1.980.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 1.980.000,00	
2	retenedores de bujias altas temperatura		$ 44.000,00		$ -		$ -	6,0	$ 264.000,00	
3	tapones de inyectores		$ 90.000,00		$ -		$ -	4,00	$ 360.000,00	
4	empaquetadura de tapabalbulas		$ 130.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 130.000,00	
5	1/4 de aceite para la caja		$ 60.000,00		$ -		$ -	6,00	$ 360.000,00	
6	silicona de ultragrey		$ 35.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 35.000,00	
7	traba roscas		$ 45.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 45.000,00	
8	Sensor caja		$ 140.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 140.000,00	
					$ -		$ -		$ -	
	MANO DE OBRA				$ -		$ -		$ -	
9	Cambio de kid de closs							1,0		
10	cambio de empaquetadura retenedores del motor							1,0		
11	tensionada de frenos y emergencia		$ 800.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 800.000,00	
					IVA		$ -		$ 4.114.000,00	$ 770.037,00
					COSTO TOTAL		$ -		$ -	
							$ -		$ 4.114.000,00	

HILUX BATALLON

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N°03-G	$ 2.927.670,00	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Filtro de ACPM 077		$ 53.532,00					$ 1,00	$ 53.532,00	
2	Filtro de aire 961		$ 62.802,00					$ 1,00	$ 62.802,00	
3	filtro de aceite		$ 33.452,00					$ 1,00	$ 33.452,00	
4	cuartos de refigerante para el radiador		$ 12.000,00					$ 8,00	$ 96.000,00	
5	cuartos de aceite hidraulico para la direccion		$ 27.000,00					$ 4,00	$ 108.000,00	
6	tapa del radiador		$ 35.212,00					$ 1,00	$ 35.212,00	
7	juego de zapatas freno posterior		$ 451.261,00					$ 1,00	$ 451.261,00	
8	bateria		$ 686.638,00					$ 1,00	$ 686.638,00	
9	soporte de caja		$ 170.773,00					$ 1,00	$ 170.773,00	
	MANO DE OBRA								$ -	
10	Camioneta 441		$ 850.000,00						$ -	
11	Cambio y montada de llantas nuevas		$ 150.000,00					$ 1,00	$ 850.000,00	
12	Cambio de valvulas sellomaty		$ 150.000,00					$ 1,00	$ 150.000,00	
13	Arreglo sin repuesto		$ 80.000,00					$ 1,00	$ 150.000,00	
								$ 1,00	$ 80.000,00	
			VALOR TOTAL					$ 1,00	$ -	
			IVA		$ -		$ -		$ 2.927.670,00	$ 770.037,00
			COSTO TOTAL				$ -		$ -	
									$ 2.927.670,00	

NISSAN 441

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N°03-H	$ 300.000,00	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRA								$ -	
1	Cambio y ontada de llantas nuevas		$ 150.000,00					$ 1,00	$ 150.000,00	
2	Cambio de valvula sellomaty		$ 150.000,00					$ 1,00	$ 150.000,00	
									$ -	
									$ -	
			VALOR TOTAL						$ 300.000,00	$ 770.037,00
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		$ 300.000,00	

NISSAN 029

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N°03-I	$ 166.830,00	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Bateria		$ 166.830,00					$ 1,00	$ 166.830,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
			VALOR TOTAL						$ 166.830,00	$ 770.037,00
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL				$ -		$ 166.830,00	

MOTO POLICIA ZPZ 73F

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 03

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	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2024	VALORES ADICIONALES	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	$ 54.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ACTA	31 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N°03-J	$ 60.000,00	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	26 DE AGOSTO DE 2024			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 03		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
	MANO DE OBRA								$ -	
1	Revisión de gases		$ 60.000,00					$ 1,00	$ 60.000,00	
									$ -	
									$ -	
									$ -	
	VALOR TOTAL								$ 60.000,00	$ 770.037,00
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL						$ -		$ 60.000,00	

MOTO POLICIA 38-1510

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

N° de factura
5



Cliente

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

Item	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Suiche para el carpado electrico	1	350.000	350.000
2	Sensor de trompo temperatura y racores de aire para la panela de la caja	2	550.000	1.100.000
3	Rodaja para bandas de freno	8	28.000	224.000
4	Banda de frenos para ruedas traseras	2	1.200.000	2.400.000
5	Retenedores de bosines traseros	2	380.000	760.000
	MANO DE OBRA			
1	Mano de obra del vibrocompactador desbare y domicilio a la vereda palestina		500.000	500.000

Observaciones

VOLQUETA HINO 500 CHAVERRA

TOTAL FACTURA **$5.334.000**

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

Cuenta Cobro

Fecha
3/07/2024

Nº de factura
1



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 ganchos de compuerta	1	130.000	130.000
2	Arreglo de tanque hidraulico del gato	1	400.000	400.000
3	Arreglo y cambio de tubos y resortes de encarpado	1	330.000	330.000
				-
				-

Observaciones

VOLQUETA HINO 500 CHAVERRA

TOTAL FACTURA **$860.000**

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

Cuenta Cobro

Fecha
31/07/2024

Nº de factura
6



Cliente

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

Item	Mano de obra	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
				-
1	Montada de llanta y cambio de tuercas de pernos	1	160.000	160.000
				-
	REPUESTOS			-
1	Empaque bomba presion de aceite	1	297.500	297.500
2	Manguera bomba de levante	1	392.700	392.700
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

VOLQUETA HINO 500 CHAVERRA ODT 920

TOTAL FACTURA **$850.200**

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
5



Cliente

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



Item	mano de obra	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Reencauchada de las dos llantas traseras 295 bajada y montada	1	850.000	850.000
2	Arreglo de tanque de aceite del gato y cambio de aceite	1	1.400.000	1.400.000
3	Cambio de manguera de agua del motor abrasaderas	1	220.000	220.000
4	Engrasada general	1	30.000	30.000
5	Montada de llantas nuevas y cambio de caucho de las valvulas	1	250.000	250.000
	REPUESTOS			-
	Silicona ultragrey	1	35.000	35.000
	loctite	1	30.000	30.000
	Transmision racores y mangueras	1	920.000	920.000
	Cruceta completa con pines de 6 pulgadas	1	340.000	340.000
	Empaquetadura de bomba de suministro	1	670.000	670.000
	Hoja principal tensora trasera del buje encauchetado	1	720.000	720.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

VOLQUETA INTER VERDE OML 176

TOTAL FACTURA **$5.465.000**

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

Cuenta Cobro

Fecha
31/07/2024

Nº de factura
7



Cliente

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

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Manguera bomba de levante	1	392.700	392.700
2	Esparrago	10	20.000	200.000
3	Loctite	1	30.000	30.000
4	Silicona ultragrey	1	35.000	35.000
5	Empaque de eje	1	30.000	30.000
	MANO DE OBRA			
1	Cambio de repuestos	1	173.500	173.500

VOLQUETA INTER VERDE OML 176

TOTAL FACTURA **$861.200**

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

Cuenta Cobro

Fecha
3/07/2024

N° de factura
6



Cliente

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



Item	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cambio de mangueras del hidraulico de la direccion	1	410.000	410.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

VOLQUETA VERDE OSCAR OML 176

TOTAL FACTURA **$410.000**

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

Cuenta Cobro

Fecha
3/07/2024

Nº de factura
5



Cliente

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



Item	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparacion de arranque y cambio de escobilla y mantenimiento de guallas	1	220.000	220.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO OBRAS PUBLICAS

TOTAL FACTURA **$220.000**

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
1

Cliente

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

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

Observaciones

MOTO TRANSITO 300

TOTAL FACTURA **$240.000**

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

Cuenta Cobro



Fecha
31/07/2024

Nº de factura
1

Cliente

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

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cadena	1	166.600	166.600
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO DEL TRANSITO XRE 300

TOTAL FACTURA **$166.600**

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

Cuenta Cobro

Fecha
3/07/2024

Nº de factura
4



Cliente

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

Item	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Montada y cambio de llantas nuevas	1	150.000	150.000
				-

Observaciones

CAMIONETA FRONTIER ALCALDIA 123

TOTAL FACTURA **$150.000**

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
2



Cliente

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

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Kid de closs completo con el separador	1	1.980.000	1.980.000
2	Retenedores de bujias altas temperatura	6	44.000	264.000
3	Tapones de inyectores	4	90.000	360.000
4	Empaquetadura de tapabalbulas	1	130.000	130.000
5	1/4 De aceite para la caja	6	60.000	360.000
6	Silicona de ultra Grey	1	35.000	35.000
7	Traba Roscas	1	45.000	45.000
8	Sensor caja	1	140.000	140.000
	MANO DE OBRA			
1	Cambio de kid de closs	1		
2	Cambio de empaquetadura retenedores del motor	1		
3	Tensionada de frenos y emergencia	1		800.000

Vbo

Observaciones: hay cosas que no estan en la ficha tecnica, pero dieron autorizacion.

TOYOTA HILUX BATALLON

TOTAL FACTURA **$4.114.000**

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
9



Cliente

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

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Filtro de ACPM 077	1	53.532	53.532
2	Filtro de aire 961	1	62.802	62.802
3	filtro de aceite	1	33.452	33.452
4	cuartos de refrigerante para el radiador	8	12.000	96.000
5	cuartos de aceite hidraulico para la direccion	4	27.000	108.000
6	tapa del radiador	1	35.212	35.212
7	Juego de zapatas freno posterior	1	451.261	451.261
8	Bateria	1	686.638	686.638
9	soporte de caja	1	170.773	170.773
				-
	MANO DE OBRA			-
1	Camioneta 441	1	850.000	850.000
				-
				-
				-

Observaciones

NISSAN FRONTIER DE LA POLICIA 441

TOTAL FACTURA **$2.547.670**

J. EXON TOAD VILLADOS

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

Cuenta Cobro

Fecha
3/07/2024

N° de factura
2



Cliente

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

Item	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cambio y montada de llantas nuevas	1	150.000	150.000
2	cambio de valvulas sellomaty	1	150.000	150.000
3	Arreglo rin repuesto	1	80.000	80.000
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

NISSAN FRONTIER DE LA POLICIA 441

TOTAL FACTURA **$380.000**

Ing. Edwin Ruiz Villalobos

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

Cuenta Cobro

Fecha
3/07/2024

N° de factura
3



Cliente

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

Item	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cambio y montada de llantas nuevas	1	150.000	150.000
2	Cambio de valvula sellomaty	1	150.000	150.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

NISSAN FRONTIER DE LA POLICIA 029

TOTAL FACTURA **$300.000**

J. EXON YOAO VILLALOBOS

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

Cuenta Cobro

Fecha
31/07/2024
N° de factura
4



Cliente

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

Item		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Revicion de gases	1	60.000	60.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO DE LA POLICIA SIGLA 38-1510

TOTAL FACTURA **$60.000**

P/ Charles Garcia M.
CC 1.017163.061
12/08/2024.

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

Cuenta Cobro

Fecha
31/07/2024

N° de factura
4



Cliente

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

Item	Repuestos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bateria	1	166.830	166.830
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Observaciones

MOTO DE LA POLICIA ZPZ 73F

TOTAL FACTURA **$166.830**

P.T Charles Garcia M.
CC 1.019.163.061
12/08/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12B0-21	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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7925230566	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO I-INDEPENDIENTES 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																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO-CAMBIAVO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 70954932	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS	NO PENS		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 370.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

V.o.B

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:	**7929482918**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	733812235		

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 Pagada



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:	**7931957265**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	818925944		

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 Pagada

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 33

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	20	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	5	05/08/2024	28/05/2024	4,834,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 4,834,000.00

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	1.12.01.2152-02 BANDAS DE FRENO TRASERAS	GE	2.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,400,000.00
2	1.12.01.0013-01 RODAJAS PARA BANDA DE FRENO	GE	8.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	224,000.00
3	1.12.01.0013-01 RETENEDORES DE BOCINES TRAS	GE	2.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	760,000.00
4	1.12.01.0013-01 SUICHE DEL CARPADO	GE	1.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
5	1.12.01.0013-01 SENSOR DE TEMPERATURA Y RAC	GE	2.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	1,100,000.00
			15	2,508,000.00			2,508,000.00	**4,834,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Volquetas International OZM095, OML176 -- Volqueta Hino ODT920

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 33

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	33	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	5	05/08/2024	28/05/2024	4,834,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 4,834,000.00

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	1.12.01.2152-02 BANDAS DE FRENO TRASERAS	GE	2.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,400,000.00
2	1.12.01.0013-01 RODAJAS PARA BANDA DE FRENO	GE	8.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	224,000.00
3	1.12.01.0013-01 RETENEDORES DE BOCINES TRAS	GE	2.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	760,000.00
4	1.12.01.0013-01 SUICHE DEL CARPADO	GE	1.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
5	1.12.01.0013-01 SENSOR DE TEMPERATURA Y RAC	GE	2.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	1,100,000.00
			15	2,508,000.00			2,508,000.00	**4,834,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Volquetas International OZM095, OML176 -- Volqueta Hino ODT920

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 35

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	20	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	5	05/08/2024	28/05/2024	2,715,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 2,715,000.00

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	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2	1.04.01.6171-00 LOCTITE	.	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3	1.12.01.0013-01 TRANSMISION RACORES Y MANGU	GE	1.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00
4	1.12.01.0013-01 CRUCETA COMPLETA	GE	1.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00
5	1.12.01.0013-01 HOJA PRINCIPAL TENSORA TRASEI	GE	1.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
6	1.12.01.0001-12 EMPAQUETADURA DE LA BOMBA	.	1.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
			6	2,715,000.00			2,715,000.00	**2,715,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC 1128401194

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Volquetas International OZM095, OML176 -- Volqueta Hino ODT920

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 35

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	35	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	5	05/08/2024	28/05/2024	2,715,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 2,715,000.00

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	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2	1.04.01.6171-00 LOCTITE	.	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3	1.12.01.0013-01 TRANSMISION RACORES Y MANGU	GE	1.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00
4	1.12.01.0013-01 CRUCETA COMPLETA	GE	1.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00
5	1.12.01.0013-01 HOJA PRINCIPAL TENSORA TRASEI	GE	1.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
6	1.12.01.0001-12 EMPAQUETADURA DE LA BOMBA	.	1.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
			6	2,715,000.00			2,715,000.00	**2,715,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Volquetas International OZM095, OML176 -- Volqueta Hino ODT920

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 42

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	9	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	7	09/08/2024	31/07/2024	392,700.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 392,700.00

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	1.04.01.0001-45 MANGUERA	.	1.00	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00	392,700.00
			1	392,700.00			392,700.00	**392,700.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

VOLQUETAS (INTERNATIONAL OZM 095, INTERNATIONAL OML 176, HINO ODT 920)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 42

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	42	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	7	09/08/2024	31/07/2024	392,700.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 392,700.00

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	1.04.01.0001-45 MANGUERA	.	1.00	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00	392,700.00
			1	392,700.00			392,700.00	**392,700.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

VOLQUETAS (INTERNATIONAL OZM 095, INTERNATIONAL OML 176, HINO ODT 920)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 41

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	9	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	6	08/08/2024	31/07/2024	690,200.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 690,200.00

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	1.12.01.0001-15 EMPAQUE BOMBA DE ACEITE	.	1.00	297,500.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00
2	1.04.01.0001-45 MANGUERA	.	1.00	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00	392,700.00
			2	690,200.00			690,200.00	**690,200.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

VOLQUETAS (INTERNATIONAL OZM 095, INTERNATIONAL OML 176, HINO ODT 920)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 41

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	41	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	6	08/08/2024	31/07/2024	690,200.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 690,200.00

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	1.12.01.0001-15 EMPAQUE BOMBA DE ACEITE	.	1.00	297,500.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00
2	1.04.01.0001-45 MANGUERA	.	1.00	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00	392,700.00
			2	690,200.00			690,200.00	**690,200.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

VOLQUETAS (INTERNATIONAL OZM 095, INTERNATIONAL OML 176, HINO ODT 920)

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 38

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	29	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	9	05/08/2024	28/05/2024	204,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 204,000.00

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

Descripción: MODIDICACIÓN 02 AL CONTRATO DE SIMINISTRO NO. MC-012-2024

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-01 ACEITE REFRIGERANTE PARA EL R	GE	8.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	96,000.00
2	1.01.01.0031-00 ACEITE HIDRAULICO PARA LA DIRE	GE	4.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00
			12	39,000.00			39,000.00	**204,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

MODIFICACIÓN DE VALOR DE CONTRATO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 38

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	38	/IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	9	05/08/2024	28/05/2024	204,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 204,000.00

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

Descripción: MODIDICACIÓN 02 AL CONTRATO DE SIMINISTRO NO. MC-012-2024

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-01 ACEITE REFRIGERANTE PARA EL R	GE	8.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	96,000.00
2	1.01.01.0031-00 ACEITE HIDRAULICO PARA LA DIRE	GE	4.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00
			12	39,000.00			39,000.00	**204,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTOS
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

MODIFICACIÓN DE VALOR DE CONTRATO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 37

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	8	/IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	9	05/08/2024	28/05/2024	1,042,409.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 1,042,409.00

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 SOPORTE DE CAJA	.	1.00	170,773.00	0.00	0.00	170,773.00	170,773.00
2	1.12.01.0001-13 TAPA RADIADOR	.	1.00	35,212.00	0.00	0.00	35,212.00	35,212.00
3	1.01.01.0012-00 FILTRO DE AIRE	.	1.00	62,802.00	0.00	0.00	62,802.00	62,802.00
4	1.15.01.1851-05 FILTRO ACPM MOTOR	GE	1.00	53,532.00	0.00	0.00	53,532.00	53,532.00
5	1.12.01.0052-00 FILTRO ACEITE	.	1.00	33,452.00	0.00	0.00	33,452.00	33,452.00
6	1.12.01.0001-14 BATERIA	.	1.00	686,638.00	0.00	0.00	686,638.00	686,638.00
			6	1,042,409.00			1,042,409.00	**1,042,409.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 37

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	37	/IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	9	05/08/2024	28/05/2024	1,042,409.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 1,042,409.00

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 SOPORTE DE CAJA	.	1.00	170,773.00	0.00	0.00	170,773.00	170,773.00
2	1.12.01.0001-13 TAPA RADIADOR	.	1.00	35,212.00	0.00	0.00	35,212.00	35,212.00
3	1.01.01.0012-00 FILTRO DE AIRE	.	1.00	62,802.00	0.00	0.00	62,802.00	62,802.00
4	1.15.01.1851-05 FILTRO ACPM MOTOR	GE	1.00	53,532.00	0.00	0.00	53,532.00	53,532.00
5	1.12.01.0052-00 FILTRO ACEITE	.	1.00	33,452.00	0.00	0.00	33,452.00	33,452.00
6	1.12.01.0001-14 BATERIA	.	1.00	686,638.00	0.00	0.00	686,638.00	686,638.00
			6	1,042,409.00			1,042,409.00	**1,042,409.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 36

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	22	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	9	05/08/2024	28/05/2024	451,261.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 451,261.00

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	1.12.01.0013-01 JUEGO DE ZAPATA FRENO POSTEF	GE	1.00	451,261.00	0.00	0.00	451,261.00	451,261.00
			1	451,261.00			451,261.00	**451,261.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Camionetas Nissan OCF123/ Policia-ejercito/ Toyota OCD232

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 36

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	36	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	9	05/08/2024	28/05/2024	451,261.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 451,261.00

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	1.12.01.0013-01 JUEGO DE ZAPATA FRENO POSTEF	GE	1.00	451,261.00	0.00	0.00	451,261.00	451,261.00
			1	451,261.00			451,261.00	**451,261.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Supervisor del Contrato CC

Observaciones

Camionetas Nissan OCF123/ Policia-ejercito/ Toyota OCD232

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 34

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	29	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	2	05/08/2024	28/05/2024	3,314,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 3,314,000.00

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

Descripción: MODIDICACIÓN 02 AL CONTRATO DE SIMINISTRO NO. MC-012-2024

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-01 RETENEDORES DE BUJIAS	GE	6.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	264,000.00
2	1.12.01.0013-01 TAPONES DE INYECTORES	GE	4.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	360,000.00
3	1.12.01.0013-01 EMPAQUETADURA DE TAPABALBUL	GE	1.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
4	1.15.01.1851-04 CUARTO DE ACEITE CAJA	GE	6.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	360,000.00
5	1.12.01.2152-03 KIT DE CLUTCH	GE	1.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
6	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
7	1.12.01.0013-00 TRABAROSCA	GE	1.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8	1.12.01.0013-01 SENSOR CAJA	GE	1.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
			21	2,524,000.00			2,524,000.00	**3,314,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

MODIFICACIÓN DE VALOR DE CONTRATO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 34

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	34	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	2	05/08/2024	28/05/2024	3,314,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 3,314,000.00

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

Descripción: MODIDICACIÓN 02 AL CONTRATO DE SIMINISTRO NO. MC-012-2024

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-01 RETENEDORES DE BUJIAS	GE	6.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	264,000.00
2	1.12.01.0013-01 TAPONES DE INYECTORES	GE	4.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	360,000.00
3	1.12.01.0013-01 EMPAQUETADURA DE TAPABALBUI	GE	1.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
4	1.15.01.1851-04 CUARTO DE ACEITE CAJA	GE	6.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	360,000.00
5	1.12.01.2152-03 KIT DE CLUTCH	GE	1.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
6	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
7	1.12.01.0013-00 TRABAROSCA	GE	1.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8	1.12.01.0013-01 SENSOR CAJA	GE	1.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
			21	2,524,000.00			2,524,000.00	**3,314,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES.
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones
MODIFICACIÓN DE VALOR DE CONTRATO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 43

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	20	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	7	09/08/2024	31/07/2024	295,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 295,000.00

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	1.12.01.0001-17 ESPARRAGO	.	10.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00
2	1.12.01.0001-18 EMPAQUE EJE	.	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4	1.04.01.6171-00 LOCTITE	.	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			13	115,000.00			115,000.00	**295,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES.
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Volquetas International OZM095, OML176 -- Volqueta Hino ODT920

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 43

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	43	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	7	09/08/2024	31/07/2024	295,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 295,000.00

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	1.12.01.0001-17 ESPARRAGO	.	10.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	200,000.00
2	1.12.01.0001-18 EMPAQUE EJE	.	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4	1.04.01.6171-00 LOCTITE	.	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			13	115,000.00			115,000.00	**295,000.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Volquetas International OZM095, OML176 -- Volqueta Hino ODT920

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 39

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	7	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	4	08/08/2024	31/07/2024	166,830.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 166,830.00

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	1.12.01.0001-14 BATERIA	.	1.00	166,830.00	0.00	0.00	166,830.00	166,830.00
			1	166,830.00			166,830.00	**166,830.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 39

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	39	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	4	08/08/2024	31/07/2024	166,830.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 166,830.00

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	1.12.01.0001-14 BATERIA	.	1.00	166,830.00	0.00	0.00	166,830.00	166,830.00
			1	166,830.00			166,830.00	**166,830.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 40

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	7	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	1	08/08/2024	31/07/2024	166,600.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 166,600.00

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	1.12.01.0001-16 CADENA PARA MOTOS	.	*1.00*	*166,600.00*	*0.00*	*0.00*	*166,600.00*	*166,600.00*
			1	166,600.00			166,600.00	**166,600.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 40

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	40	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	1	08/08/2024	31/07/2024	166,600.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS **Valor Neto :** 166,600.00

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	1.12.01.0001-16 CADENA PARA MOTOS	.	*1.00*	*166,600.00*	*0.00*	*0.00*	*166,600.00*	*166,600.00*
			1	166,600.00			166,600.00	**166,600.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

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

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

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

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:

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. 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

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

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

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

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.

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

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 GARCÍA
Contratista

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.		

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 18 de julio 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 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA 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 adicionar 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. El día veintisiete (27) de mayo de 2024, se realizó una modificación a la ficha técnica del contrato, y se modificó el plazo ampliando este dos (02) mese más, quedando como fecha de terminación final el veintisiete (27) de julio de 2024.

6. El treinta y uno (31) de mayo de 2024 mediante acuerdo municipal 005 se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal AVANCEMOS POR EL PEÑOL 2024-2027, razon

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

por la cual, se realiza la formulación de los nuevos programas en el banco de proyectos municipal, lo que genera una modificación en la articulación con el Plan de Desarrollo y con el código BPIN.

7. Los supervisores del contrato, en cumplimiento de sus actividades, identificaron la necesidad de adicionar la suma de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS** ($18.200.000) quedando como valor total del contrato la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS** ($54.600.000) con el fin de seguir suministrando y prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la administración municipal, y los vehículos de la fuerza pública y ejercito, que en cumplimiento de sus funciones en el municipio de El Peñol, se han visto afectados en su funcionamiento o que por rutina se les debe realizar revisión y seguimiento.

8. Se hace necesario realizar una modificación a la ficha técnica del contrato, debido a que, dando cumplimiento al mantenimiento preventivo y correctivo, han surgido suministros y servicios que inicialmente no se tenían contemplados y con el fin de que los vehículos se encuentren en optimas condiciones de funcionalidad y seguridad.

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

CAMIONETA NISSAN FRONTIER OCF 123 CAMIONETA NISAN FRONTIER POLICIA – EJÉRCITO TOYOTA HILUX HCD898-EJERCITO CAMIONETA TOYOTA HILUX OCD 232			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Kid de closs completo con separador	Unidad	A demanda	$1.980.000
Retenedores de bujías altas temperaturas	Unidad	A demanda	$44.000
Tapones de inyectores	Unidad	A demanda	$90.000
Empaquetadura de tapa válvulas	Unidad	A demanda	$130.000
¼ Aceite para caja	Unidad	A demanda	$60.000
Cuartos de refrigerante para el radiador	Unidad	A demanda	$12.000
Cuartos de aceite hidráulico para la dirección	Unidad	A demanda	$27.000
Silicona de ultra Grey	Unidad	A demanda	$35.000
Traba roscas	Unidad	A demanda	$45.000
Sensor caja	Unidad	A demanda	$140.000

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

10. Además, se requiere modificar el plazo del contrato, ampliando este un (01) mes, debido a que, a la fecha del 18 de junio de 2024, sólo se había consumido el 87% del valor del contrato.

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

Atentamente,

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ G.
Secretario de Obra Publica e Infraestructura
Supervisor

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Elaboró:	Estefanía Agudelo Atehortúa Auxiliar Administrativa - contratista	Estefania Agudelo

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 02
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.
PRORROGA OTROSÍ N°1	DOS (02) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2024
PLAZO LUEGO DE AMPLIACIÓN	CINCO (05) MESES
OTROSÍ N°2 ADICCIÓN DE RECURSOS	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($18.200.000)
OTROSÍ N°2 PRORROGA	UN (01) MES.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($54.600.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	VEINTISEIS (26) DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROSMIRA MURILLO HENAO, Secretaria General y de Gobierno JOSE ALEXANDER VELÁSQUEZ GIRALDO, Secretario de Obra Pública e Infraestructura
ACTA Y FECHA DEL CÓMITE	43 del 18 de julio de 2023

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

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°43 del 18 de julio 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 inicial el veintisiete (27) de mayo de 2024.

5. El día veintisiete (27) de mayo de 2024, Se realizo una modificación a la ficha técnica del contrato, y se modificó el plazo ampliando este dos (02) meses más, quedando como fecha de terminación el veintisiete (27) de julio de 2024.

6. El contrato de suministro MC-012-2024 se encuentra articulado al plan de desarrollo 2024-2027 AVANCEMOS POR EL PEÑOL, Dimensión 05: El Peñol avanza con desarrollo territorial sostenible, Componente: 0502 Infraestructura, Programa: 050202 Mejoramiento de infraestructura vial rural. Vinculado al banco de proyectos con código BPIN 2024055410019 denominado Mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de las vías urbanas y rurales del municipio de El Peñol.

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

Dimensión 05: El Peñol avanza con desarrollo territorial sostenible, Componente: 0502 Infraestructura, Programa: 050202 Mejoramiento de infraestructura vial rural. Vinculado al banco de proyectos con código BPIN 2024055410019 denominado Mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de las vías urbanas y rurales del municipio de El Peñol.

7. 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.

8. Se hace necesario realizar una adición de recursos por la suma de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($18.200.000) quedando como valor total del contrato la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($54.600.000), debido que, a la fecha del 06 de junio de 2024, solo se había consumido el 87% del valor del contrato, por lo tanto, aun se tienen cuentas de cobro pendientes por pagar y seguir ejecutando el contrato.

9. Se realiza 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.

10. Además, se requiere modificar el plazo del contrato, ampliando este un (01) mes, debido a que, a la fecha del 18 de junio de 2024, sólo se había consumido el 87% del valor del contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar el valor del contrato, adicionando DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($18.200.000) quedando como valor total del contrato la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($54.600.000).

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

SEGUNDO: Modificar la ficha técnica, adicionando los ítems 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 indicó y la cual quedará así:

CAMIONETA NISSAN FRONTIER OCF 123 CAMIONETA NISAN FRONTIER POLICIA – EJÉRCITO TOYOTA HILUX HCD898-EJERCITO CAMIONETA TOYOTA HILUX OCD 232			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Kid de closs completo con separador	Unidad	A demanda	$1.980.000
Retenedores de bujías altas temperaturas	Unidad	A demanda	$44.000
Tapones de inyectores	Unidad	A demanda	$90.000
Empaquetadura de tapa válvulas	Unidad	A demanda	$130.000
¼ Aceite para caja	Unidad	A demanda	$60.000
Cuartos de refrigerante para el radiador	Unidad	A demanda	$12.000
Cuartos de aceite hidráulico para la dirección	Unidad	A demanda	$27.000
Silicona de ultra Grey	Unidad	A demanda	$35.000
Traba roscas	Unidad	A demanda	$45.000
Sensor caja	Unidad	A demanda	$140.000
Traba Roscas	Unidad	A demanda	$45.000
Sensor Caja	Unidad	A demanda	$140.000

TERCERO: modificar el plazo del contrato, ampliando este un (01) mes, quedando como fecha de terminación final el veintiséis (26) de agosto de 2024

CUARTO: Además de lo anterior, se hace necesario adicionar el siguiente parágrafo a la cláusula tercera del contrato:

> **PARÁGRAFO**: El supervisor del contrato designado por parte del municipio, podrá realizar, traslados presupuestales, entre rubros, modificar o incrementar actividades o suministros, siempre y cuando sean inherentes al objeto contractual y el valor o plazo del contrato no sea incrementado; todo esto de conformidad con la ley y norma aplicable y previa suscripción de acuerdo entre las partes del contrato.

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

SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 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

administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉPTIMO: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: a) La justificación de MODIFICACIÓN de fecha 18 de julio de 2024, entregada por la supervisión del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024, por quienes en ella intervinieron.

SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ
Alcaldesa

Edilson Alexis Vallejo G.

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Elaboró:	Estefania Agudelo Atehortúa Auxiliar Administrativa - contratista	Estefania Agudelo
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.		

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1231

BRAMIREZ

Fecha de Impresión: 18-Jul-2024
Fecha de la Reserva: 18-Jul-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
09.2.1.2.02.02.008.04.02	1.2.1.0.00	Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	$1,200,000.00
13-27.2.3.2.02.02.005.05.17	1.2.1.0.00	Construcción y Mantenimiento de Vias Urbanas y Rurales	$13,000,000.00
13-28.2.3.2.02.02.009.07.02	1.2.3.2.06	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$4,000,000.00
		Total:	**$18,200,000.00**

Que se Reserva la suma de : Dieciocho Millones DoscientosMil Pesos.. ($18,200,000.00)

Descripción:

OTRO SI N : 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC: 012-2024 CUYO OBJETO ES : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS , MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Información Complementaria:

MGA - Productos
4599031- Servicio de asistencia tecnica
BPIM
2024055410019- Mnatenimiento mejoramiento y pavimnetacion de las vias urbanas y rurales del muniicpio de El Peñol
CPC - Bienes y servicios
3611405- Neumaticos para llantas de buses y camiones
3611301- Llantas de caucho para buses y camiones

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICA ADMINISTRATIVA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

0

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-001 Versión: 00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 18 de julio de 2024

Señor: Técnico de presupuesto

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

Descripción: OTROSÍ N°2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO 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".

BPIN: 2024055410019 Mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de la vías urbanas y rurales del municipio de El Peñol.

Artículo: 21202020080402 Servicio de Mantenimiento de vehículos.	**Valor: $1.200.000**
Artículo: 23202020090702 Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación.	**Valor: $ 4.000.000**
Artículo: 23202020050517 Construcción y mantenimiento de Vías urbanas y rurales.	**Valor: $ 13.000.000**
Artículo:	**Valor: $ 0**
TOTAL:	**Valor: $18.200.000**

Cordialmente.

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

VIGENTE

BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit: 890980917-1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 1243

Fecha Impresión: 24-Jul-2024 **Fecha Compromiso:** 24/07/2024 13:36:13 **Usuario Realizó:** BRAMIREZ

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
XXX	70954932 EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	18,200,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN: OTRO SI N : 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC: 012-2024 CUYO OBJETO ES : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS , MANO DE OBRA Y REVISION DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	24/07/2024 13:36:13	18,200,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1231	1.2.3.2.06	13-28.2.3.2.02.02.009.07.02	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	4,000,000.00
1231	1.2.1.0.00	13-27.2.3.2.02.02.005.05.17	Construcción y Mantenimiento de Vias Urbanas y Rurales	13,000,000.00
1231	1.2.1.0.00	09.2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehicules	1,200,000.00
			Total:	**18,200,000.00**

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

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

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, 24 de julio 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: OTROSÍ N°2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-012-2024, CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CRAGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".

Beneficiario: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA

Cédula o Nit: 70.954.932

Artículo: 2120202008402 Servicio de Mantenimiento de vehículos.	**Valor: $1.200.000**
Artículo: 23202020090702 Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación	**Valor: $4.000.000**
Artículo: 23202020050517 Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales.	**Valor: $13.000.000**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $18.200.000**

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

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	Detalle
Pago 002	AP5207	7/06/2024 11:38 AM *(UTC -5 horas)*	7/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.628.173 COP	14.628.173 COP	14.628.173 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	31.704.413,00 COP	58,07%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	31.704.413,00 COP	58,07%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	22.895.587,00 COP	41,93%	-
Valor pendiente de entrega:	54.600.000,00 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. Otrosí N°1 MC-012-2024.pdf	9. Otrosí N°1 MC-012-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	9.1 Otrosí N°1 MC-012-2024.docx (Archivado)	9.1 Otrosí N°1 MC-012-2024.docx	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Admon El Peñol

JOSE VELASQUEZ GIRALDO

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	MC-012-2024
Orden de Pago:	2024-01296
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:	07/06/2024
Valor Total Bruto:	14628173,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-01296	07/06/2024	$14.628.173	$1.963.736	$12.664.437

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.1.2.02.02.008.0	362	14	$11.400.000	$11.341.778	$58.222
2.3.2.02.02.005.0	362	14-1	$20.000.000	$18.999.542	$1.000.458
2.3.2.02.02.009.0	362	14-1	$5.000.000	$1.363.093	$3.636.907

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-01296	362	$10.365.080
2024-01296	362	$2.900.000
2024-01296	362	$1.363.093

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA
No data to display					

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
2. SEGUNDO PAGO	12/08/2024	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago

2. SEGUNDO PAGO	12/08/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
2. SEGUNDO PAGO	12/08/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro
2. SEGUNDO PAGO	12/08/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico
2. SEGUNDO PAGO	12/08/2024	Orden de Pago

Salir

RECIBIDO 12 AGO 2024