ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA	
SMC 075 DE 2024	
Contrato No.:	Aceptacion de la oferta No. 921 de 2024
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IPIALES
Contratante:	MUNICIPIO DE IPIALES
Contratista:	Nombre: CHE-ROS-MIX SAS Nit. 901538804-3 R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO C.C. No. 87.550.606 de Ricaurte
Supervisor:	ING. MAGDA TOBAR PANTOJA PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
Valor inicial:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 49.947.750)
Adición(es):	CERO ($ 0.00).
Valor total:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 49.947.750)
Forma de pago:	El Municipio pagará a favor del contratista, mediante actas parciales de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor teniendo en cuenta las cuentas de cobro o facturaciones del contratista o mendiate el pago final una vez suscrita el acta de recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato. Ademas de ello el contratista deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro, acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes prafiscales y la seguridad social de sus empleados mediante certificado expedido por el representante legal o revisor fiscal en caso de contar con este.
Plazo:	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 30 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE. EL CONTRATO ESTAR VIGENE HASTA SU LIQUIDACIÓN

Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas:

Fecha de firma del contrato:	03 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de inicio:	03 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de terminación inicial:	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de la presente acta de recibo final anticipada	24 DE OCTUBRE DE 2024

El Supervisor deja constancia de haber verificado el balance acerca del cumplimiento del objeto del Contrato, y el mismo se recibe a satisfacción según el acta final anticipada y sus anexos: soportes de entrega, informe de suministro y demás documentos que soporten la ejecución del contrato de suministro correspondiente, los cuales pueden relacionarse como parte integrante de la presente acta.

Observaciones:

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ipiales, se reunieron, por una parte, ANGEL JAVIER CHECA MELO, identificado con C.C. 87.550.606 expedida en Ricaurte (N) actuando en representación legal del CHE-ROS-MIX SAS con Nit: 901538804-3, en calidad de CONTRATISTA y por la otra, MAGDA TOBAR PANTOJA en calidad de superviosr del Contrato de suministro, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 921 De 2024, según especificaciones establecidas en el contrato, así:

(1) VALORES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.947.750,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$ 49.947.750,00**
(2) VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR EJECUTADO SEGÚN ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 0,00
PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN ACTAS DE RECIBO PARCIAL ANTERIORES	0,00 %
VALOR EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA:	**$ 49.947.274,00**
PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA:	**100,00 %**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**$ 49.947.274,00**
% DE EJECUCIÓN ACUMULADA	**100,00%**
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00
% PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00 %
(3) AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 0,00**
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	**$ 0,00**
(4) VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO	$ 0.00
VALOR NETO PAGADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 0.00**
(5) VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR PRESENTE ACTA	
VALOR EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1	$ 49.947.274,00
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA PARCIAL	$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA FINAL ANTICIPADA:	**$ 49.947.274,00**
VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA POR PRESENTE ACTA FINAL ANTICIPADA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	

(6) VALOR POR TRAMITAR	
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 476,00
VALOR POR TRAMITAR DEL CONTRATO:	**$ 0,00**

El supervisor deja constancia de haber verificado el balance acerca del cumplimiento del objeto del Contrato, según la presente ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA de la ACEPTACION DE LA OFERTA NO. 921 DE 2024, de acuerdo a los informes y cantidades descritas en el Acta de recibo finalanticipada y demás documentos de seguimiento y ejecución contractual.

Polizas de cumplimiento No. 41-44-101286895

Cumplimiento:	vigencia: desde 03/103/24 hasta 03/03/2025	Suma: $ 4.994.755,00
Calidad del bien:	0 años, 4 meses y 30 dias	Suma: $ 4.994.755,00
	Este amparo se actualiza con la presente acta de recibo final	

1. EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA FUE CONSTATADA Y RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LAS PARTES.
2. EL SUPERVISOR HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y DEMAS APORTES DE LEY, CORRESPONDEN A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO.
3. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE REALIZÓ VERIFICACIÓN PREVIA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO CUAL DA VISTO BUENO PARA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA.

El valor de la presente acta de recio final anticipada corresponde a la suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 49.947.274,00), y es procedente el pago ya que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, de acuerdo con lo relacionado en el informe final de actividades del contratista e informe final de supervisión.

Para constancia se firma en Ipiales, el veinticuatro (24) de octubre de 2024

CONTRATISTA,	**SUPERVISOR,**
CHE-ROS-MIX SAS Nit. 901538804-3 **R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO** C.C. No. 87.550606 de Ricaurte	**MAGDA TOBAR PANTOJA** Profesional universitario Secretaria de Infraestructura y Vias
Revisó: Juan David Narvaez Cargo: secretario de Infraestructura y Vias	Elaboró: Magda Tobar Cargo: Profesional Universitario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
NIT. 800099095-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ipiales

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 921 DE 2024			ACTA FINAL ANTICIPADA	
OBJETO:	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IPIALES			
CONTRATISTA:	CHE-ROS-MIX SAS		FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA	24/10/2024
	Nit. 901538804-3		PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:	100,000000%
	R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO:	100,000000%
	C.C. No. 87.550606 de Ricaurte		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.947.750,00
SUPERVISOR:	MAGDA TOBAR PANTOJA		VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 0,00
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 49.947.750,00
PLAZO INICIAL:	30 DIAS		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL:	49.947.274,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:		3/10/2024	VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 476,00
FECHA DE INICIO:		3/10/2024		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:		3/11/2024		

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS						
	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CONDICIONES POR FACTURACION			PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
						Vr UNITARIO SIN IVA	Vr unitario incluye IVA	VR TOTAL SIN IVA	CANT	VALOR PARCIAL INCLUYE IVA	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE IVA
1	LLANTA DELANTERA REF 12,5/80/18	Und	2	$ 2.784.600,00	$ 5.569.200,00	$ 2.340.000,00	$ 2.784.600,00	$ 4.680.000,00	2,00	$ 4.680.000,00	2,00	$ 4.680.000,00
2	LLANTA TRASERA REF 19,5L-24	Und	2	$ 5.842.900,00	$ 11.685.800,00	$ 4.910.000,00	$ 5.842.900,00	$ 9.820.000,00	2,00	$ 9.820.000,00	2,00	$ 9.820.000,00
3	LLANTA REF 12R PARA VOLQUETA	Und	6	$ 2.798.483,33	$ 16.790.900,00	$ 2.351.600,00	$ 2.798.404,00	$ 14.109.600,00	6,00	$ 14.109.600,00	6,00	$ 14.109.600,00
4	LLANTA REF 185 R14 C14 PARA VAN	Und	4	$ 419.475,00	$ 1.677.900,00	$ 352.500,00	$ 419.475,00	$ 1.410.000,00	4,00	$ 1.410.000,00	4,00	$ 1.410.000,00
5	LLANTA REF 31/10,5 R15 PARA CAMIONETA	Und	4	$ 868.700,00	$ 3.474.800,00	$ 730.000,00	$ 868.700,00	$ 2.920.000,00	4,00	$ 2.920.000,00	4,00	$ 2.920.000,00
6	CUCHILLA CON 8 TORNILLOS COMPLETOS PARA RETROCARGADOR	Und	1	$ 1.899.240,00	$ 1.899.240,00	$ 1.596.000,00	$ 1.899.240,00	$ 1.596.000,00	1,00	$ 1.596.000,00	1,00	$ 1.596.000,00
7	ACEITE CK4-15W40 EN BLADE POR 5 GAL	Und	6	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00	6,00	$ 3.240.000,00	6,00	$ 3.240.000,00
8	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BALDE POR 5 GAL	Und	4	$ 440.000,00	$ 1.760.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 1.760.000,00	4,00	$ 1.760.000,00	4,00	$ 1.760.000,00
9	BATERIA 1300 AMP	Und	4	$ 799.977,50	$ 3.199.910,00	$ 672.250,00	$ 799.977,50	$ 2.689.000,00	4,00	$ 2.689.000,00	4,00	$ 2.689.000,00
10	GRASA MULTIPROPOSITO EN BALDE	Und	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00

COSTO TOTAL SIN IVA	42.875.000,00	42.874.600,00	42.874.600,00	42.874.600,00
IVA CORRESPONDE 19%	7.072.750,00	7.072.674,00	7.072.674,00	7.072.674,00
VALOR TOTAL	49.947.750,00	49.947.274,00	49.947.274,00	49.947.274,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.947.750,00	VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ -	% EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00%
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 0,00	VALOR EJECUTADO PRESENTE FINAL	$ 49.947.274,00	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	100,00%
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 49.947.750,00	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -	% ANTICIPO	0,00%
ANTICIPO	$ 0,00	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.947.274,00	% EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
		VALOR A PAGAR PRESENTE	$ 49.947.274,00	% A PAGAR PRESENTE ACTA	100,00%
		VALOR POR EJECUTAR	$ -	% POR EJECUTAR	0,00%
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 476,00		

VALOR A PAGAR (EN LETRAS): CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

POR EL CONTRATISTA:	POR LA SUPERVISION:		
R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO C.C. No. 87.550606 de Ricaurte CHE-ROS-MIX SAS Nit. 901538804-3	ING MAGDA TOBAR PANTOJA PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL ANTICIPADA

Contrato No.	Aceptacion de la oferta No. 921 de 2024
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IPIALES
Contratante:	MUNICIPIO DE IPIALES
Contratista:	Nombre: CHE-ROS-MIX SAS Nit. 901538804-3 R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO C.C. No. 87.550.606 de Ricaurte
Supervisor	ING. MAGDA TOBAR PANTOJA PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 49.947.750)
Adición(es):	CERO ($ 0.00).
Valor total:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 49.947.750)
Forma de pago	El Municipio pagará a favor del contratista, mediante actas parciales de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor teniendo en cuenta las cuentas de cobro o facturaciones del contratista o mendiate el pago final una vez suscrita el acta de recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato. Ademas de ello el contratista deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro, acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes prafiscales y la seguridad social de sus empleados mediante certificado expedido por el representante legal o revisor fiscal en caso de contar con este.
Plazo y/o duración	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 30 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE. EL CONTRATO ESTAR VIGENE HASTA SU LIQUIDACIÓN

Relacionar datos concreto de: modificaciones, aclaraciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, etc.

Fecha de firma del contrato:	03 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de inicio:	03 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de terminación inicial:	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de la presente acta final anticipada:	24 DE OCTUBRE DE 2024

Observaciones:
Teniendo en cuenta el cumplimiento del objeto contractual previamente a la fecha estipulada, se realiza el acta de recibo final anticipada.

Polizas de cumplimiento No. 41-44-101286895
Cumplimiento: vigencia: desde 03/10/24 hasta 03/03/2025 Suma: $ 4.994.755,00
Calidad del bien: 0 años, 4 meses y 30 dias Suma: $ 4.994.755,00
Este amparo se actualiza con la presente acta de recibo final

ASPECTOS ECONÓMICOS:

Valor inicial del contrato:	$ 49.947.750,00
Valor adicional del contrato:	$ 0,00
Valor total contratado:	**$ 49.947.750,00**
Anticipo:	$ 0,00
Valor tramitado o pagado	$ 0,00
Valor de la presente acta	**$ 49.947.274,00**
Saldo a favor del municipio:	$ 476,00
Valor por tramitar o pagar:	$ 0,00

CUMPLIMIENTO:

1. Que durante el período contractual el contratista CUMPLIO a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, de acuerdo con el informe final de actividades del contratista de fecha 18 de octubre de 2024 e informe de supervisión de la misma fecha.

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:

2. Que se verificó el aporte de seguridad social del contratista como independiente, en los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales, y que se ajustan al ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de los ingresos.

3. Que las planillas aportadas se confrontaron con el recibo de pago presentado y en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

Documento de identificación del contratista	Planilla No	Periodo cotizado	Sistemas pagados
901538804	31141629	2024-09 2024-10	Colpensiones, porvenir, nuva eps, Mallamas, positiva y comfamilliar

Que el contratista aportó la planillas donde se detalla la vinculación a la Administradora de riesgos laborales verificando que su afiliación se encuentra vigente para el período contractual.

Es procedente el pago ya que el contratista CUMPLIO a satisfacción con las obligaciones establecidas en la aceptación de la oferta, de acuerdo con el informe presentado al supervisor, por lo anterior AUTORIZO el PAGO UNICO Y FINAL que equivale a CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 49.947.274,00), el cual esta se ajusta a la forma de pago establecida en el contrato.

Para constancia se firma en Ipiales, el diecisocho (18) de octubre de 2024.

CONTRATISTA,	**SUPERVISOR,**
CHE-ROX-MIX SAS Nit. 901538804-3 **R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO** C.C. No. 87.550606 de Ricaurte	**MAGDA TOBAR PANTOJA** Profesional universitario Secretaria de Infraestructura y Vias
Elaboró: Magda Tobar Pantoja Cargo: Profesional Universitario	Reviso: Juan David Narvaez Cargo: Secretario de Infraestructura y Vias

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 921 DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	Suministro
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Selección mínima cuantía
No. PROCESO:	SMC 075 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de octubre de 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE IPIALES
OBJETO:	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IPIALES
CONTRATISTA:	Nombre: CHE-ROS-MIX SAS Nit. 901538804-3 R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO C.C. No. 87.550.606 de Ricaurte DIRECCIÓN: Calle 18 No 3N – 37 Ipiales (N) TELÉFONO: 3183730667 CORREO ELECTRÓNICO: cheroxmix@gmail.com
SUPERVISOR:	MAGDA TOBAR PANTOJA Profesional Universitario Subsecretaria de Proyectos de Infraestructura
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Resguardo de San Juan - Municipio de Ipiales (N)

PLAZO INICIAL	30 días
ECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO:	03 de octubre de 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	03 de noviembre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA:	24 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 49.947.750)
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará a favor del contratista, mediante actas parciales de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor teniendo en cuenta las cuentas de cobro o facturaciones del contratista o mediante el pago final una vez suscrita el acta de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato. Además de ello el contratista deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y la seguridad social de sus empleados mediante certificado expedido por el representante legal o revisor fiscal en caso de contar con este.
VALOR FINAL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 49.947.750)
VALOR EJECUTADO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 49.947.274)
MODIFICACIONES:	N/A
CAUSA DE LIQUIDACIÓN:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, TERMINACIÓN CONTRACTUAL.

En las instalaciones del Resguardo de San Juan, Municipio de Ipiales (N), se reunieron: ANGEL JAVIER CHECA MELO, identificado con C.C. 87.550.606 expedida en Ricaurte (N) actuando en representación legal del CHE-ROX-MIX SAS con Nit: 901538804-3, en calidad de CONTRATISTA y por la otra, MAGDA TOBAR PANTOJA, Profesional Universitario de la Subsecretaría de Proyectos de Infraestructura, obrando en nombre y representación del Municipio en calidad de SUPERVISOR,

y en representación de la comunidad beneficiaria del proyecto MAURICIO QUENGUAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 87.103.911 de Ipiales, en calidad de Gobernador del Resguardo Indígena de Sa Juan; con el objeto de suscribir la presente ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 921 DE 2024, quienes reciben a entera satisfacción el suministro objeto del presente convenio.

Los bienes entregados fueron los siguientes:

	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO UNITARIO SIN IVA	ENTREGA	
				CANT	VALOR TOTAL INCLUYE IVA
1	LLANTA DELANTERA REF 12,5/80/18	Und	$ 2.340.000,00	2,00	$ 4.680.000,00
2	LLANTA TRASERA REF 19,5L-24	Und	$ 4.910.000,00	2,00	$ 9.820.000,00
3	LLANTA REF 12R PARA VOLQUETA	Und	$ 2.351.600,00	6,00	$ 14.109.600,00
4	LLANTA REF 185 R14 C14 PARA VAN	Und	$ 352.500,00	4,00	$ 1.410.000,00
5	LLANTA REF 31/10,5 R15 PARA CAMIONETA	Und	$ 730.000,00	4,00	$ 2.920.000,00
6	CUCHILLA CON 8 TORNILLOS COMPLETOS PARA RETROCARGADOR	Und	$ 1.596.000,00	1,00	$ 1.596.000,00
7	ACEITE CK4-15W40 EN BLADE POR 50 GAL	Und	$ 540.000,00	6,00	$ 3.240.000,00
8	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 BALDE POR 5 GAL	Und	$ 440.000,00	4,00	$ 1.760.000,00
9	BATERÍA 1300 AMP	Und	$ 672.250,00	4,00	$ 2.689.000,00
10	GRASA MULTIPROPÓSITO EN BALDE	Und	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
	COSTO TOTAL SIN IVA				**$ 42.874.600,00**
	IVA CORRESPONDE 19%				**$ 7.072.674,00**
	VALOR TOTAL				**$ 49.947.274,00**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Resguardo Indígena de San Juan – Municipio de Ipiales el veinticuatro 24 de octubre de 2024.

EL CONTRATISTA,	EL SUPERVISOR,
CHE-ROS-MIX SAS Nit. 901538804-3 **R.L. ANGEL JAVIER CHECA MELO** C.C. No. 87.550606 de Ricaurte	**MAGDA TOBAR PANTOJA** Profesional Universitario Subsecretaria Proyectos de Infraestructura
POR EL RESGUARDO DE SAN JUAN	
MAURICIO QUENGUAN **C.C.:** No. 87.103.911 de Ipiales (N) Gobernador Resguardo Indígena de San Juan	

ALCALDÍA MUNICIPAL
Carrera 6 No. 8 - 09 Plaza 20 de Julio - Ipiales - Nariño - Colombia
www.ipiales-narino.gov.co contactenos@ipiales-narino.gov.co
Código Postal 524061 (602) 7250180 - 7734044

1070-13-01-

Ipiales, 24 de octubre de 2024

Doctor:
JUAN SEBASTIÁN FOLLECO MACHADO
Secretario de Hacienda
Municipio de Ipiales
La ciudad.

Asunto: Justificación exoneración constancia de almacén.

Respetuoso saludo.

La Secretaria de Infraestructura y Vías del Municipio de Ipiales, en calidad de supervisor de la Aceptación de la oferta No. 921 de 2024, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DEL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IPIALES", por medio del presente se permite precisar que para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista realiza la entrega del materiales para el uso directo del resguardo de San Juan referente a mantenimiento y operación de la maquinaria amarilla los cuales se relacionan en las actas de entrega y entrada al almacén y salida de almacén de la subsecretaria de Bienes y servicios.

Así también, el contrato incluye materiales para consumo en el desarrollo del objeto del contrato en las actividades propias del Resguardo de San Juan, según la programación de actividades a desarrollar bajo la coordinación del Gobernador del Resguardo.

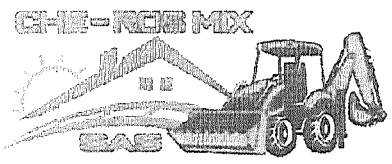
Los materiales son entregados para intervenciones directas en la maquinaria de propiedad del Resguardo, bajo la coordinación del Gobernador encargado de la ejecución de dichas actividades previa verificación de las cantidades, calidad del bien y su visto bueno; en este sentido, puede considerarse que para efectos de reporte en almacén los bienes o materiales suministrados tiene características intangibles, razón por la cual, se considera que no es consecuente generar constancia de entrada y salida de almacén, los materiales son los siguientes:

	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO UNITARIO SIN IVA	ENTREGA	
				CANT	VALOR TOTAL INCLUYE IVA
7	ACEITE CK4-15W40 EN BLADE POR 5 GAL	Und	$ 540.000,00	6,00	$ 3.240.000,00
8	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 BALDE POR 5 GAL	Und	$ 440.000,00	4,00	$ 1.760.000,00
10	GRASA MULTIPROPÓSITO EN BALDE	Und	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00

Atentamente,

MAGDA TOBAR PANTOJA
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura y Vías
SUPERVISOR.

Transcribió: Magda Tobar – Profesional Universitario
Revisó: JUAN DAVID NARVÁEZ CHAMORRO – Secretario de Infraestructura y Vías



CHE-ROS MIX S.A.S
NIT: 901538804-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 183 N 37 BRR EL LAGO, Ipiales, Nariño, Colombia
Tel. 3105649129
Email. cherosmix@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079876467 válida desde 2024-09-19 hasta 2025-09-19 rango desde FECH148 hasta FECH500.

Cliente:	MUNICIPIO DE IPIALES
NIT :	800099095
Dirección:	CR 6 8 75 ED CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, Ipiales, Nariño, Colombia
Teléfono:	7732000
Email:	contabilidad@ipiales-narino.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	07/11/2024
Total de Lineas:	10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECH152**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:44:21-05:00**
FECHA FIRMADO:	**24/10/2024 12:44:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	10	2024	07	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	124	LLANTA DELANTERA REF 12.5/80/18	94	2,00	$2.340.000,00	IVA	19%	$889,200.00	0,00	$4.680.000,00
2	125	LLANTA TRASERA REF 19.5L-24	94	2,00	$4.910.000,00	IVA	19%	$1,865,800.00	0,00	$9.820.000,00
3	126	LLANTA REF 12R PARA VOLQUETA	94	6,00	$2.351.600,00	IVA	19%	$2,680,824.00	0,00	$14.109.600,00
4	127	LLANTA REF 185 R14 C PARA VAN	94	4,00	$352.500,00	IVA	19%	$267,900.00	0,00	$1.410.000,00
5	128	LLANTA REF 31/10.5 R15 PARA CAMIONETA	94	4,00	$730.000,00	IVA	19%	$554,800.00	0,00	$2.920.000,00
6	129	CUCHILLA CON 8 TORNILLOS COMPLETOS PARA RETROCARGADOR	94	1,00	$1.596.000,00	IVA	19%	$303,240.00	0,00	$1.596.000,00
7	130	ACEITE CK4-15w-40 EN BALDE POR 5 gal	94	6,00	$540.000,00				0,00	$3.240.000,00
8	131	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BALDE POR 5 gal	94	4,00	$440.000,00				0,00	$1.760.000,00
9	132	BATERIA 1300 amp	94	4,00	$672.250,00	IVA	19%	$510,910.00	0,00	$2.689.000,00
10	133	GRASA MULTIPROPOSITO EN BALDE	94	1,00	$650.000,00				0,00	$650.000,00

Notas:
SMC-075-2024. Objeto: ?MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DEL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IPIALES?.

SON: (cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos)
CUFE: 4f611caf102962c026b712ebecb7c326a4cd53ad1aae107c052d7cc9959a89fefba43877d6ea8c74ad7cf4849c7b0f5a

Subtotal:	$42.874.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.072.674,00
Total:	$49.947.274,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$37.224.600,00	19,00%	$7.072.674,00

Firma Digital: DjNBiPNznlBnzlVQei+291eM3E2U1nCzKbjw5sIJCOSGDF+jp1UcgdppSp5rVI+t
loCjqkZkvYGS+oKXh6sLFWgPediEOId8eEw3ymjgDhDeHexFce
s/RwY57IEE/YhE 9DDB174oHEJMFSNpej4DD2HjHdCEAm7tPTgeMfzcukxgKxioNB2PYjo53+jqlzJE fjUtykmrKvzYZSixLINxEakCA6jJUXybR5Q
3Bf1gb0JBsu46n9mdPfMB6H9do4pF oNlor8K+9j3/ygq1+mWDEPbqrC6ojv99TwqjVHNTIdv5n+wXZ5aeBy05xgE+czVP gWlmMFw/8zBIDsbWrqO1
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.