Folio 46

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
ACTA No	**FECHA (DD/MM/AA)**	**CONTRATO NUMERO**	**C.D.P.**	**C.R.P.**
02	15/07/2025	Contrato de Mínima Cuantía No. 014-25	089	224
CONTRATISTA			**DOC. IDENTIDAD**	
FREDDY ORTEGA PEREZ			C.C. 71.906.078	

OBJETO DEL CONTRATO	
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA	
SUPERVISOR (A)	LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO
VALOR DEL CONTRATO	$16.000.000
VALOR ADICION	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.000.000
VALOR POR PAGAR	$9.488.400
VALOR TOTAL ACTAS ANTERIORES	$2.113.397
VALOR RESTANT	$4.398.203
CONSIDERANDO	El contratista cumplió con las obligaciones para acceder al presente pago.

Firma la presente acta en virtud de que los trabajos efectuados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidos a entera satisfacción por parte del interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

X	Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*
X	Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO
Sec. Planificación y Desarrollo Territorial

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA (DD/MM/AA)**	**CONTRATO NUMERO**	**C.D.P.**	**C.R.P.**
02	15/07/2025	Contrato de Mínima Cuantía No. 014-25	089	224
CONTRATISTA			**DOC. IDENTIDAD**	
FREDDY ORTEGA PEREZ			C.C. 71.906.078	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO			Sec. Planificación y Desarrollo Territorial	
OBJETO DEL CONTRATO				
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA				

Fecha de inicio	20/03/2025
Período del informe	29/05/2025 – 15/07/2025
Lugar de la reunión	Oficina Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial
Valor inicial del contrato	$16.000.000
Valor adición del contrato	$0
Valor actual del contrato	$16.000.000
Plazo inicial de ejecución	NUEVE (09) MESES
Plazo actual de ejecución	NUEVE (09) MESES
Identificación del contrato	Contrato de Mínima Cuantía No. 014-25
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	Sin Modificaciones
Dificultades técnicas	N/A
Pagos realizados en virtud del contrato	Acta # 01: $2.113.397 (Pagada) Acta # 02: $9.488.400 (Pendiente por pagar)
Conclusiones y recomendaciones por parte del supervisor	El contratista cumple con todo exigido por la ley, por tanto debe de proceder a realizarse los pagos pendientes.
CONSIDERANDO:	

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 15 días de julio 2025

LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO
Sec. Planificación y Desarrollo Territorial
SUPERVISOR

CUENTA DE COBRO 02

MUNICIPIO DE BELMIRA
Nit. 890981880-2

DEBE A:

FREDDY ORTEGA PEREZ
CC 71906078

EL VALOR DE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($9.488.400)

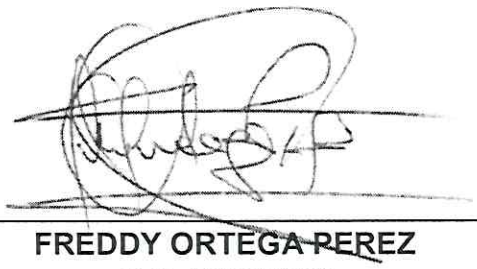
CONCEPTO:

Pago trabajos ejecutados correspondientes al contrato CMC 014-2025

ANOTACIÓN:

Pagar el valor descrito en la Cuenta de Ahorras Bancolombia 53753666504

Para constancia de la presente cuenta de cobro, se firma a los 15 días del mes de julio de 2025.



FREDDY ORTEGA PEREZ
C.C. 71906078

ACTA 02 - CONTRATO CMC 014-2025

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA

TIPO DE MOTO	MOTO DOBLE PROPOSITO			
PLACA	XRE 300			
TRABAJOS A REALIZAR	**CANT.**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**
Reparación	0	Orring tapa válvula	$ 70.764	$ 0
	0	Orring lubricación	$ 30.328	$ 0
	0	Orring tapa distribución	$ 48.403	$ 0
	0	Empaque de culata	$ 64.024	$ 0
	0	Empaque de cilindro	$ 56.838	$ 0
	1	Bujía	$ 23.588	$ 23.588
	2	Aceite semisintetico	$ 80.873	$ 161.746
	1	Texamatic	$ 30.328	$ 30.328
	1	Pastillas traseras	$ 70.764	$ 70.764
	1	Pastillas delanteras	$ 101.091	$ 101.091
	0	Disco delantero	$ 640.243	$ 0
	0	Disco trasero	$ 974.556	$ 0
	0	Campana trasera	$ 707.637	$ 0
	0	Rin trasero	$ 909.818	$ 0
	1	Llanta trasera	$ 320.121	$ 320.121
	0	Buje central llanta trasera	$ 50.546	$ 0
	4	Balineras	$ 101.091	$ 404.364
	1	Filtro de aceite	$ 58.970	$ 58.970
	0	Tornillo mordaza	$ 32.487	$ 0
	1	Tecnico mécanica	$ 273.385	$ 273.385
EXTRAS				
	1	Llanta delantera	$ 310.000	$ 310.000
	2	Suministro e intalación neumatico	$ 28.800	$ 57.600
	1	Mantenimiento general. Incluye transporte, lavado, scanner, engrase, reparación, cambio elementos dañados y ajuste general del piezas	$ 948.787	$ 948.787
	1	Balinera porta splocker	$ 43.200	$ 43.200
TOTAL				**$ 2.803.944**

TIPO DE MOTO	MOTO DOBLE PROPOSITO			
PLACA	RVO 44D			
TRABAJOS A REALIZAR	**CANT.**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**
Reparación	0	Orring tapa válvula	$ 70.764	$ 0
	0	Orring lubricación	$ 30.328	$ 0
	0	Orring tapa distribución	$ 48.403	$ 0
	0	Empaque de culata	$ 64.024	$ 0
	0	Empaque de cilindro	$ 56.838	$ 0
	0	Bujía	$ 23.588	$ 0
	2	Aceite semisintetico	$ 80.873	$ 161.746
	0	Texamatic	$ 30.328	$ 0
	1	Pastillas traseras	$ 70.764	$ 70.764
	1	Pastillas delanteras	$ 101.091	$ 101.091
	0	Disco delantero	$ 640.243	$ 0
	0	Disco trasero	$ 974.556	$ 0
	0	Campana trasera	$ 707.637	$ 0
	0	Rin trasero	$ 909.818	$ 0
	1	Llanta trasera	$ 320.121	$ 320.121
	0	Buje central llanta trasera	$ 50.546	$ 0
	4	Balineras	$ 101.091	$ 404.364
	1	Filtro de aceite	$ 58.970	$ 58.970
	0	Tornillo mordaza	$ 32.487	$ 0
	1	Tecnico mécanica	$ 273.385	$ 273.385
EXTRAS				
	2	Suministro e instalación retenes de	$ 126.000	$ 252.000
	1	Aceite de barras	$ 48.000	$ 48.000
	1	Suministro e instalación neumatico	$ 28.800	$ 28.800
	1	Suministro e instalación bombillo d	$ 6.000	$ 6.000
	1	Suministro e instalación de bateria	$ 174.000	$ 174.000
	1	Arreglo de switche	$ 144.000	$ 144.000
	1	Mantenimiento general. Incluye transporte, lavado, scanner, engrase, reparación, cambio elementos dañados y ajuste general del piezas	$ 948.787	$ 948.787
TOTAL				**$ 2.992.028**

TIPO DE MOTO	MOTO DOBLE PROPOSITO			
PLACA	RVO 43D			
TRABAJOS A REALIZAR	**CANT.**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**
Reparación	0	Orring tapa válvula	$ 70.764	$ 0
	0	Orring lubricación	$ 30.328	$ 0
	0	Orring tapa distribución	$ 48.403	$ 0
	0	Empaque de culata	$ 64.024	$ 0
	0	Empaque de cilindro	$ 56.838	$ 0
	0	Bujía	$ 23.588	$ 0
	2	Aceite semisintetico	$ 80.873	$ 161.746
	0	Texamatic	$ 30.328	$ 0
	1	Pastillas traseras	$ 70.764	$ 70.764
	1	Pastillas delanteras	$ 101.091	$ 101.091
	0	Disco delantero	$ 640.243	$ 0
	0	Disco trasero	$ 974.556	$ 0
	0	Campana trasera	$ 707.637	$ 0
	0	Rin trasero	$ 909.818	$ 0
	1	Llanta trasera	$ 320.121	$ 320.121
	0	Buje central llanta trasera	$ 50.546	$ 0
	4	Balineras	$ 101.091	$ 404.364
	1	Filtro de aceite	$ 58.970	$ 58.970
	0	Tornillo mordaza	$ 32.487	$ 0
	1	Tecnico mécanica	$ 273.385	$ 273.385
EXTRAS				
	1	Llanta delantera	$ 310.000	$ 310.000
	2	Suministro e intalación neumatico	$ 28.800	$ 57.600
	1	Aceite de barras	$ 48.000	$ 48.000
	1	Reparación de sillin. Incluye espuma, forro y todo lo necesario para su correcta instalación	$ 203.600	$ 203.600
	1	Suministro e instalación buje de suspensión	$ 158.000	$ 158.000
	1	Reparación de rin	$ 188.000	$ 188.000
	1	Suministro e instalación inyector microfiltro tarri x bomba	$ 388.000	$ 388.000
	1	Mantenimiento general. Incluye transporte, lavado, scanner, engrase, reparación, cambio elementos dañados y ajuste general del piezas	$ 948.787	$ 948.787
TOTAL				**$ 3.692.428**

TIPO DE VEHICULO	VEHICULO
PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR
Reparación	0	Llanta trasera	$ 1.169.467	$ 0
	0	Aceite	$ 586.118	$ 0
	0	Tecnico mécanica	$ 326.640	$ 0
EXTRA				
	0	KID Filtros	$ 390.000	$ 0
TOTAL				**$ 0**

VALOR TOTAL	**$ 9.488.400**

Para constancia de la presente acta se firma a los quince (15) días del mes de julio de 2025



FREDDY ORTEGA PEREZ
Contratista



LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO
Supervisor

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71906078
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FREDDY ORTEGA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENTRERRIOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 10 # 14 - 81	TELÉFONO:	8670314
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de s
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7979294128	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1626819199

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			$ 28.500	$ 0	$ 28.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 71906078	ORTEGA PEREZ FREDDY	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	71906078	$ 34.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 469.000