ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
## PRESUPUESTO 2024

## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01750

**Documentos Asignados**

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|---|---|
| 01811 | 30/12/2024 |

Fecha de Expedición: 30/12/2024

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad** | 900.686.590 |
| **Nombre del Beneficiario** | CONCRE LLANTAS S.A.S |

**Concepto de este Egreso**

OTRO SI N 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS N 003 2024 CON EL OBJETO DE SERIVICIO DE MANITENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS), REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISION DE GASES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS EN LA MODALIDAD DE AGOTABLE. SEGUN ACTA DE PAGO 56 Y FACTURA ELECTRONICA MED 18855 DE 2024.

7F1E17493D74B3B549BC0C8659E34D23

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | | **2.501.099,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 8714102 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | 2.501.099,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.501.099,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.501.099,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.501.099,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 2.501.099,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **2.501.099,00** | **381.470,00** | **2.119.629,00** |

**Valor en letras:**

DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| | Código | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Fondos | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | 58.231,95 |
| Fondos | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | 2.501.099,00 |
| Fondos | 1.2.3.1.18 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | | 31.526,00 |
| Fondos | 1.2.3.4.02 | FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | | 246,81 |
| BANCOLOMBIA | 53700000498 | RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA | CONCRELL56 | 2.119.629,00 |
| INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00.01 | FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES | | 246,81 |
| INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00.02 | FONDO DE CONTINGENCIAS | | 123,43 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.01 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | | 42.035,00 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.02 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | | 84.071,00 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.03 | ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA | | 21.018,00 |
| RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS | 1.3.1.1.12.04.01 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | | 143.971,00 |

**Retenciones**

| Descripción | % | Valor |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2,00 | 42.035,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1,00 | 21.018,00 |
| RETENCION DE " IVA " SERVICIOS GRAVADOs | 15,00 | 59.900,00 |
| SERVICIOS EN GENERRAL PERSONAS JURIDIC | 4,00 | 84.071,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 84.071,00 |
| Estampilla Pro Deporte y Recreación | 1,50 | 31.526,00 |
| RETEICA | 0,80 | 16.814,00 |
| ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 42.035,00 |

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
### PRESUPUESTO 2024

## ORDEN DE PAGO

**OP Nº 01811**

**COMPROMISOS ASIGNADOS**

**Documentos Asignados**

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|---|---|
| 00651 | 13/09/2024 |

Fecha de Expedición: 30/12/2024

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad** | 900.686.590 |
| **Nombre del Beneficiario** | CONCRE LLANTAS S.A.S |

**Por Concepto de:**

9F930A56DE2197D0BA1D20CA5F6D049C

OTRO SI N 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS N 003 2024 CON EL OBJETO DE SERIVICIO DE MANITENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS), REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISION DE GASES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS EN LA MODALIDAD DE AGOTABLE. SEGUN ACTA DE PAGO 56 Y FACTURA ELECTRONICA MED 18855 DE 2024.

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | | **2.501.099,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 8714102 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | 2.501.099,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.501.099,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.501.099,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.501.099,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 2.501.099,00 |

**Valor en letras:**

DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

| Retenciones | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **%** | **Valor** |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2,00 | 42.035,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1,00 | 21.018,00 |
| RETENCION DE " IVA " SERVICIOS GRAVADOs | 15,00 | 59.900,00 |
| SERVICIOS EN GENERRAL PERSONAS JURIDIC | 4,00 | 84.071,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 84.071,00 |
| Estampilla Pro Deporte y Recreación | 1,50 | 31.526,00 |
| RETEICA | 0,80 | 16.814,00 |
| ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 42.035,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **2.501.099,00** | **381.470,00** | **2.119.629,00** |

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_entrerrios_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
**NIT:** 890982068
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CONCRELLANTA2DIC
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 53700000498

**Fecha:** 07-01-2025 **Hora:** 09:08:21
**Fecha de Generación:** 07-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2024

**Impreso por:** Alejandraap

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 17 | **Registros Procesados:** 17 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $44,815,924.00 | **Valor Registros Procesados:** $44,815,924.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 4,465,093.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 1,935,566.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 2,911,773.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 985,019.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 533,903.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 1,032,229.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 904,685.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 2,355,992.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 6,339,991.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 2,033,490.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 2,339,735.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 1,861,063.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 4,944,786.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 421,978.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 2,119,629.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 7,827,349.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |
| 02118182304 | Corriente | 900686590 | CONCRE LLANTAS SAS | 1,803,643.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Entrerríos | **ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO** | **CÓDIGO: F-SG-012** |
| | | **VERSIÓN: 05** |
| | | **FECHA: 24/08/2022** |

# ACTA No. 56
# PERÍODO DEL INFORME: FACTURA MED18855

| **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO<br>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Contrato/Convenio:** | CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2024 | **Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP** | 00111 – 00517 |
| | | **Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal** | 00358 - 00651 |
| **Rubro Presupuestal** | 2.1.2.02.02.008 Servicio prestados a las empresas y servicios de producción | | |
| **Objeto del Contrato/Convenio:** | Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo (incluye repuestos), revisión técnico-mecánica y de emisión de gases de vehículos y maquinaria de la alcaldía municipal del municipio de Entrerríos, en la modalidad de monto agotable | | |
| **Valor del Contrato/Convenio:** | Ciento Ochenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil pesos M/C ($183.297.000) | | |
| **Duración del Contrato/Convenio:** | Doscientos Dieciocho (218) días | | |
| **Fecha de Suscripción** | 21/05/2024 | | |
| **Fecha de Inicio** | 23/05/2024 | | |
| **Valor adición/reducción** | Ochenta y Ocho Millones ($88.000.000) | | |
| **Adición o prórroga (tiempo)** | No aplica | | |
| **Fecha de Terminación** | 31/12/2024 | | |
| **RESPONSABLES** | | | |
| **Supervisor/Interventor** | Camilo Arroyave Lopera - secretario de Obras Públicas, Servicios y Valorización. | | |
| **Contratista** | CONCRELLANTAS SAS- Nit 900686590 | | |

| **SEGUIMIENTO TÉCNICO<br>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES** | | |
|---|---|---|
| **Obligación contractual (Según contrato o convenio)** | **Actividad** | **Evidencia (Referenciar anexos si aplica)** |

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Entrerríos | **ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO** | **CÓDIGO: F-SG-012** |
| | | **VERSIÓN: 05** |
| | | **FECHA: 24/08/2022** |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y pliegos de condiciones.<br>2. Efectuar las entregas de los bienes, insumos o elementos en los plazos establecidos por la supervisión de acuerdo a la marca y tipo de vehículo.<br>3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores propiedad del municipio de Entrerríos, a través de suministros de repuestos nuevos y originales instalados de acuerdo con las necesidades que presente el vehículo.<br>4. Disponer del servicio de grúa para el desplazamiento de vehículos al taller cuando sea necesario.<br>5. Recibir y entregar debidamente inventario de los vehículos de municipio cuando son llevados al taller para la prestación del servicio.<br>6. Disponer de los equipos, repuestos, herramientas, espacios y logística requerida para la ejecución del contrato.<br>7. Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato.<br>8. Otorgar garantía para repuestos o trabajos realizados mínima de 3 meses o 3.000km, lo que primero se cumpla, Reemplazando a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.<br>9. Realizar las pruebas de funcionamiento de los vehículos automotores.<br>10. Garantizar la adquisición de materiales y repuestos en óptimas condiciones.<br>11. El contratista deberá responder por la seguridad e integridad de los vehículos mientras se encuentren en el establecimiento dispuestos para el cumplimiento de servicios solicitados<br>12. Es obligación del contratista efectuar la revisión técnico mecánica y de gases de manera directa si cuenta con la capacidad de ofrecer el servicio o a través de terceros idóneos, de acuerdo con los requerimientos del supervisor.<br>13. Contar con disponibilidad del servicio a domicilio sin recargo hasta el lugar donde se encuentre el vehículo en caso de ser requerido.<br>14.Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. | El contratista respondió por la seguridad integral de los vehículos, mientras se encontraban dispuestos para el respectivo mantenimiento.<br><br>El contratista aportó todo su conocimiento y experiencia para ejecutar los mantenimientos preventivos a que tuvieron lugar los vehículos que pertenecen al parque automotor del municipio de Entrerríos.<br><br>Garantizó la adquisición de materiales y repuestos en óptimas condiciones en las cantidades indicadas y los plazos previamente pactados en el contrato.<br><br>Efectuó la entrega de los bienes, insumos y elementos establecidos por la supervisión, bajo las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el contrato.<br><br>Mantenimiento o servicio realizado:<br><br>BUS KODIAK DE PLACAS OMK553<br><br>✓ Mantenimiento correctivo,<br>✓ Servicio de engrase<br>✓ Tensionada de frenos<br>✓ Reparación alternador y luces frontales<br>✓ Servicio de lubricación | Evidencia en el informe de actividades, el cual hace parte integral de esta acta. |

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Entrerríos | **ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO** | **CÓDIGO: F-SG-012**<br>**VERSIÓN: 05**<br>**FECHA: 24/08/2022** |

| **SEGUIMIENTO TÉCNICO**<br>**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES** | | | |
|---|---|---|---|
| 15. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.<br>16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de Entrerríos Antioquia.<br>17. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.<br>18. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.<br>19. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.<br>20. Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato y/o que le sean asignadas y 8. Las demás que surjan de la naturaleza del contrato<br>. | | | |
| **Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARP) 40% si es superior a un Salario Mínimo Mensual Legal vigente.** | No aplica | | |
| **Valor Pagado Seguridad Social** | $3.292.400 | **Mes Cotizado** | Octubre-Noviembre 2024 |

| | |
|---|---|
| **Estado de avance del objeto contractual (%)** | 89.94% avance financiero |
| **Observaciones** | Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de entrega** | **Responsable** |
| Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato. | 31/12/2024 | CONCRELLANTAS SAS-Nit 900686590 |

| **SEGUIMIENTO FINANCIERO** |
|---|

| | ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO | CÓDIGO: F-SG-012 |
|---|---|---|
| Alcaldía de Entrerríos | | VERSIÓN: 05 |
| | | FECHA: 24/08/2022 |

| Descripción | Valor | Saldo en el contrato |
|---|---|---|
| Valor inicial | $183.297.000 | $183.297.000 |
| Anticipo | $0 | $183.297.000 |
| Acta de Pago No.1 | $14.635.800 | $168.661.200 |
| Acta de Pago No.2 | $13.761.000 | $154.900.200 |
| Acta de Pago No.3 | $1.364.000 | $153.536.200 |
| Acta de Pago No.4 | $1.210.000 | $152.326.200 |
| Acta de Pago No.5 | $19.493.000 | $132.833.200 |
| Acta de Pago No.6 | $6.450.000 | $126.383.200 |
| Acta de Pago No.7 | $437.201 | $125.945.999 |
| Acta de Pago No.8 | $17.776.308 | $108.169.691 |
| Acta de Pago No.9 | $182.820 | $107.986.871 |
| Acta de Pago No.10 | $17.037.896 | $90.948.975 |
| Acta de Pago No.11 | $452.914 | $90.496.061 |
| Otrosi 1 | $88.000.000 | $178.496.061 |
| Acta de Pago No.12 | $439.999 | $178.056.062 |
| Acta de Pago No.13 | $439.999 | $177.616.063 |
| Acta de Pago No.14 | $43.736.776 | $133.879.287 |
| Acta de Pago No.15 | $9.472.000 | $124.407.287 |
| Acta de Pago No.16 | $235.500 | $124.171.787 |
| Acta de Pago No.17 | $836.850 | $123.334.937 |
| Acta de Pago No.18 | $30.000 | $123.304.937 |
| Acta de Pago No.19 | $11.276.115 | $112.028.822 |
| Acta de Pago No.20 | $1.002.000 | $111.026.822 |
| Acta de Pago No.21 | $11.970.001 | $99.056.821 |
| Acta de Pago No.22 | $302.359 | $98.754.462 |
| Acta de Pago No.23 | $1.125.000 | $97.629.462 |
| Acta de Pago No.24 | $2.924.000 | $94.705.462 |
| Acta de Pago No.25 | $1.390.000 | $93.315.462 |
| Acta de Pago No.26 | $5.014.712 | $88.300.750 |
| Acta de Pago No.27 | $4.358.000 | $83.942.750 |
| Acta de Pago No.28 | $513.000 | $83.429.750 |
| Acta de Pago No.29 | $3.135.000 | $80.294.750 |
| Acta de Pago No.30 | $840.000 | $79.454.750 |
| Acta de Pago No.31 | $216.580 | $79.238.170 |
| Acta de Pago No.32 | $234.000 | $79.004.170 |
| Acta de Pago No.33 | $439.999 | $78.564.171 |
| Acta de Pago No.34 | $1.407.770 | $77.156.401 |
| Acta de Pago No.35 | $743.750 | $76.412.651 |
| Acta de Pago No.36 | $2.179.047 | $74.233.604 |
| Acta de Pago No.37 | $1.179.332 | $73.054.272 |

| | | |
|---|---|---|
| Acta de Pago No.38 | $474.200 | $72.580.072 |
| Acta de Pago No.39 | $789.340 | $71.790.732 |
| Acta de Pago No.40 | $1.904.189 | $69.886.543 |
| Acta de Pago No.41 | $1.291.441 | $68.595.102 |
| Acta de Pago No.42 | $5.191.461 | $63.403.641 |
| Acta de Pago No.43 | $2.249.000 | $61.154.641 |
| Acta de Pago No.44 | $3.436.000 | $57.718.641 |
| Acta de Pago No.45 | $1.145.001 | $56.573.640 |
| Acta de Pago No.46 | $620.201 | $55.953.439 |
| Acta de Pago No.47 | $1.218.000 | $54.735.439 |
| Acta de Pago No.48 | $1.067.500 | $53.667.939 |
| Acta de Pago No.49 | $2.780.000 | $50.887.939 |
| Acta de Pago No.50 | $7.481.000 | $43.406.939 |
| Acta de Pago No.51 | $2.364.292 | $41.042.647 |
| Acta de Pago No.52 | $2.719.800 | $38.322.847 |
| Acta de Pago No.53 | $2.196.000 | $36.126.847 |
| Acta de Pago No.54 | $5.834.700 | $30.292.147 |
| Acta de Pago No.55 | $497.920 | $29.794.227 |
| Acta de Pago No.56 | $2.501.099 | $27.293.128 |
| **DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN** | | |
| Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ($2.501.099) correspondientes al Acta de Pago No. 56, según tabla adjunta a la presente acta. | | |

En caso de tratarse de un contrato de Obra Pública, debe diligenciarse además el siguiente cuadro.

| CORTE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción de la actividad** | **Unidad** | **Cantidad contractual** | **Cantidad adicional** | **Cantidad extra** | **Valor Unitario** | **Valor. Total** |
| **1.** | | | | | | | |
| **2.** | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | | |
| | | | | **AIU** | | **___ %** | |
| | | | | **TOTAL A PAGAR** | | | |

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 Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el 27 de diciembre de 2024.

**Ing. CAMILO ARROYAVE LOPERA**
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Supervisor

EUROLLANTAS
Concrellantas

Centro de Servicios San Juan
Girardota, Marinilla
Calle 44 No 69 - 38
PBX: 3227022
www.eurollantas.com.co
concrellantas@eurollantas.com.co
Estamos Afiliados a DataCredito y Procredito dando cumplimiento a la ley 1266 de 2008
Actividad Económica 4530
linea de negocio

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° MED18855**

**CONCRE LLANTAS SAS**
**NIT: 900686590-2**

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

| | |
|---|---|
| **SEÑORES:** | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS |
| **TIPO IDENTIFICACION** | NIT |
| **NIT:** | 890982068-2 |
| **DIRECCION:** | CL 10 A 11 28 |
| **TELEFONO:** | 3105369025 |
| **EMAIL:** | alcaldia@entrerrios-antioquia.gov.co |

**PLACA:** OMK553 **SOAT:**
**VEHI:** **TECNO:**
**KMS:** 1 **EXTINTOR:**

**FECHA:** 2024-10-26
**ORDEN:** EMO00001849
**VEND:** EVELIO DE JESUS MONTOYA OCAMPO

**RESOLUCION DIAN NRO 18764081126781FECHA 10/7/2024 RANGO: MED 18797 AL MED 20000Fecha Vencimiento Resolución 07/10/2025**
**Fecha y hora de Generación:** 2024-10-26 09:22:21
**Fecha y hora de Validacion:** 2024-10-26 09:29:01

**CUFE:** fec7cee7b9c3f3e9c8042d01a155003367f8a4782a5ec9a84ce8c76bd443c465742b8ab086aa299d32ecf57681b25a7e

**Forma de Pago:** Crédito Plazo 30

**Medio de Pago:** Instrumento no definido

| CODIGO | CAI | CANT. | DESCRIPCION | OP | % | VALOR UNITARO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000000052 | | 1.00 | ANILLO DE COMPRESION 1/4 | EMO | 0.00 | 1,680.67 | % 19.00 | 1,680.67 |
| 900000000052 | | 1.00 | INSERTO MANGUERA 1/4 | EMO | 0.00 | 2,521.01 | % 19.00 | 2,521.01 |
| 900000000052 | | 1.00 | CINTA TEFLON | EMO | 0.00 | 2,500.00 | % 19.00 | 2,500.00 |
| 900000000052 | | 2.00 | MEDIA LUNA TRAILER | EMO | 0.00 | 42,016.81 | % 19.00 | 84,033.62 |
| 900000000056 | | 1.00 | MANO DE OBRA SERVICIO DE LUBRICACION | EMO | 0.00 | 226,890.76 | % 19.00 | 226,890.76 |
| 900000000052 | | 1.00 | MANGUERA CAUCHO LONA 5/16 | EMO | 0.00 | 60,000.00 | % 19.00 | 60,000.00 |
| 900000000052 | | 1.00 | ABRAZADERA SINFIN 5/16 | EMO | 0.00 | 3,500.00 | % 19.00 | 3,500.00 |
| 900000000052 | | 2.00 | TORNILLO UNIVERSAL | EMO | 0.00 | 16,806.72 | % 19.00 | 33,613.44 |
| 900000000052 | | 4.00 | TUERCA UNIVERSAL | EMO | 0.00 | 3,361.34 | % 19.00 | 13,445.36 |
| 900000000056 | | 2.00 | SERVICIO DE ENGRASE | EMO | 0.00 | 34,000.00 | % 19.00 | 68,000.00 |
| 900000000056 | | 2.00 | SERVICIO TENSION FRENOS | EMO | 0.00 | 44,537.82 | % 19.00 | 89,075.64 |
| 900000000052 | | 1.00 | BOMBILLO H4 LED 12.000 LUMENES | EMO | 0.00 | 270,000.00 | % 19.00 | 270,000.00 |
| 900000000052 | | 1.00 | CANASTILLA ALTA ALTERNADOR KODIAK | EMO | 0.00 | 60,000.00 | % 19.00 | 60,000.00 |
| 900000000052 | | 1.00 | ESCOBILLAS ALTERNADOR KODIAK | EMO | 0.00 | 5,462.18 | % 19.00 | 5,462.18 |
| 900000000052 | | 2.00 | EXPLORADORAS LED DELANTERAS | EMO | 0.00 | 153,000.00 | % 19.00 | 306,000.00 |
| 900000000052 | | 1.00 | REGULADOR INTEGRADO ALTERNADOR | EMO | 0.00 | 33,612.61 | % 19.00 | 33,612.61 |
| 900000000052 | | 1.00 | RODILLO ALTERNADOR KODIAK | EMO | 0.00 | 68,319.33 | % 19.00 | 68,319.33 |

**FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE CONCRE LLANTAS SAS NIT 900.686.590-2 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 021-181823-04**

**Autorizo a CONCRE LLANTAS SAS con nit 900686590-2 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a CONCRE LLANTAS SAS, de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor**

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Expedida por: | Nombre: | Cedula: | Firma Representante Legal - Cliente: |
| | Firma: | Fecha: | |

**IMPRESO POR CONCRE LLANTAS SAS. NIT 900686590-2**

ATENDIDO POR:EMO

EUROLLANTAS
Concrellantas

Centro de Servicios San Juan
Girardota, Marinilla
Calle 44 No 69 - 38
PBX: 3227022
www.eurollantas.com.co
concrellantas@eurollantas.com.co
Estamos Afiliados a DataCredito y Procredito dando cumplimiento a la ley 1266 de 2008
Actividad Económica 4530
linea de negocio

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N° MED18855**

**CONCRE LLANTAS SAS**
**NIT: 900686590-2**

RESPONSABLE DE IVA - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCION DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. 202150186360 22/12/2021

| | |
|---|---|
| **SEÑORES:** | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS |
| **TIPO IDENTIFICACION** | NIT |
| **NIT:** | 890982068-2 |
| **DIRECCION:** | CL 10 A 11 28 |
| **TELEFONO:** | 3105369025 |
| **EMAIL:** | alcaldia@entrerrios-antioquia.gov.co |

**PLACA:** OMK553 **SOAT:**
**VEHI:** **TECNO:**
**KMS:** 1 **EXTINTOR:**

**FECHA:** 2024-10-26
**ORDEN:** EMO00001849
**VEND:** EVELIO DE JESUS MONTOYA OCAMPO

**RESOLUCION DIAN NRO 18764081126781FECHA 10/7/2024 RANGO: MED 18797 AL MED 20000Fecha Vencimiento Resolución 07/10/2025**
**Fecha y hora de Generación:** 2024-10-26 09:22:21
**Fecha y hora de Validacion:** 2024-10-26 09:29:01

**CUFE:** fec7cee7b9c3f3e9c8042d01a155003367f8a4782a5ec9a84ce8c76bd443c465742b8ab086aa299d32ecf57681b25a7e

**Forma de Pago:** Crédito Plazo 30

**Medio de Pago:** Instrumento no definido

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000000056 | | 1.00 | SERV ELECT REP. ALTERNADOR Y LUCES | EMO | 0.00 | 773,109.24 | % 19.00 | 773,109.24 |

**SON:** DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 003-2024

| CUOTA1 | CUOTA2 | CUOTA3 | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 2,501,098.99 25/11/2024 | 0 | 0 | 25/11/2024 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 2,101,764 |
| **DESCUENTO:** | 0 |
| **SUBTOTAL NETO:** | 2,101,764 |
| **RETEFUENTE:** | 0 |
| **RETEIVA:** | 0 |
| **IVA:** | 399,335 |
| **VALOR TOTAL:** | 2,501,099 |

**FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE CONCRE LLANTAS SAS NIT 900.686.590-2 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 021-181823-04**

**Autorizo a CONCRE LLANTAS SAS con nit 900686590-2 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial,crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a CONCRE LLANTAS SAS, de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su politica de protección de datos personales; la cual podrá consultar en la página web, www.eurollantas.com.co Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la Ley 1231 del 17/07/2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera. Incluimos 1 manual de usuario correspondientes a las marcas facturadas según el artículo 23 de estatuto del consumidor**

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Expedida por: | Nombre: | Cedula: | Firma Representante Legal - Cliente: |
| | Firma: | Fecha: | |

**IMPRESO POR CONCRE LLANTAS SAS. NIT 900686590-2**

ATENDIDO POR:EMO

euro llantas

# INFORME TECNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORDEN (OT) | EMO1849 | | |
| FECHA SERVICIO | 24 | OCT | 2024 |
| FACTURA | MED18855 | | |
| CLIENTE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | | |
| MARCA | BUS KODIAK | | |
| PLACA | OML553 | | |
| OBSERVACION | | | |




## SERVICIO EN TALLER

| | |
|---|---|
| DIAGNOSTICO | Mantenimiento correctivo, se evidencia problema en el alternador, con deficiencia en la carga de las baterias, se requiere reparacion inmediata, tambien se evidencia la necesidad de luces frontales. |

| PRODUCTO o SERVICIO | CANT | VALOR UNIT SIN IVA | TARIFA IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANILLO DE COMPRESION 1/4 | 1 | 1.681 | 19 | 319 | 2.000 | **2.000** |
| INSERTO MANGUERA 1/4 | 1 | 2.521 | 19 | 479 | 3.000 | **3.000** |
| CINTA TEFLON | 1 | 2.500 | 19 | 475 | 2.975 | **2.975** |
| MEDIA LUNA TRAILER | 2 | 42.017 | 19 | 7.983 | 50.000 | **100.000** |
| MANO DE OBRA SERVICIO DE LUBRICACION | 1 | 226.891 | 19 | 43.109 | 270.000 | **270.000** |
| MANGUERA CAUCHO LONA 5/16 | 1 | 60.000 | 19 | 11.400 | 71.400 | **71.400** |
| CANASTILLA ALTA ALTERNADOR KODIAK | 1 | 60.000 | 19 | 11.400 | 71.400 | **71.400** |
| ESCOBILLAS ALTERNADOR KODIAK | 1 | 5.462 | 19 | 1.038 | 6.500 | **6.500** |
| EXPLORADORAS LED DELANTERAS | 2 | 153.000 | 19 | 29.070 | 182.070 | **364.140** |
| REGULADOR INTEGRADO ALTERNADOR | 1 | 33.613 | 19 | 6.386 | 39.999 | **39.999** |
| RODILLO ALTERNADOR KODIAK | 1 | 68.319 | 19 | 12.981 | 81.300 | **81.300** |
| SERV ELECT REP. ALTERNADOR Y LUCES | 1 | 773.109 | 19 | 146.891 | 920.000 | **920.000** |
| ABRAZADERA SINFIN 5/16 | 1 | 3.500 | 19 | 665 | 4.165 | **4.165** |
| TORNILLO UNIVERSAL | 2 | 16.807 | 19 | 3.193 | 20.000 | **40.000** |
| TUERCA UNIVERSAL | 4 | 3.361 | 19 | 639 | 4.000 | **16.000** |
| SERVICIO DE ENGRASE | 2 | 34.000 | 19 | 6.460 | 40.460 | **80.920** |
| SERVICIO TENSION FRENOS | 2 | 44.538 | 19 | 8.462 | 53.000 | **106.000** |
| BOMBILLO H4 LED 12.000 LUMENES | 1 | 270.000 | 19 | 51.300 | 321.300 | **321.300** |
| **TOTAL** | | | | | | **2.501.099** |

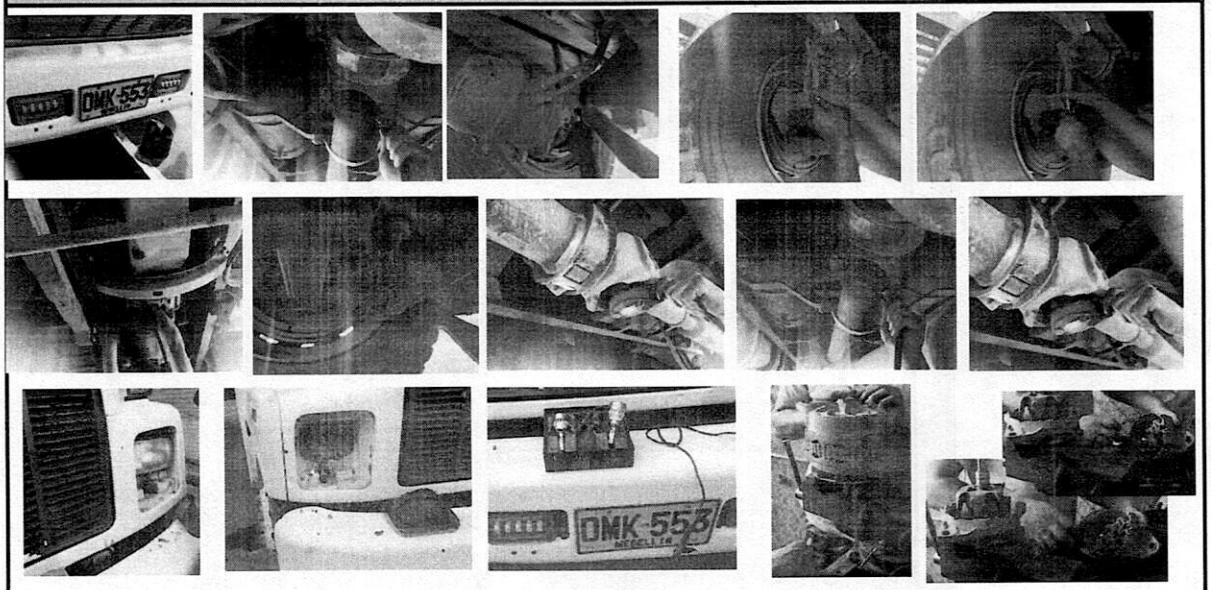
euro llantas

# INFORME TECNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORDEN (OT) | EMO1849 | | |
| FECHA SERVICIO | 24 | OCT | 2024 |
| FACTURA | MED18855 | | |
| CLIENTE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | | |
| MARCA | BUS KODIAK | | |
| PLACA | OML553 | | |
| OBSERVACION | | | |




## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS




Para estos trabajos se utilizó mano de obra especializada del técnico en mecanica de suspension, frenos, lubricacion , alineacion de direccion.

Cordialmente;

**YOLIMA VAN STRAHLEN**
C.C. 66.979.398
Representante Legal.
**CONCRELLANTAS S.A.S.**

ALCALDÍA MUNICIPAL

Entrerríos, 10 de octubre de 2024

Señor
**EVELIO MONTOYA**
Concrellantas
Medellín
evelio.montoya@eurollantas.com.co

**Asunto:** Autorización reparaciones adicionales y cambio de repuestos para Bus Kodiak con placa OMK553

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para otorgar la autorización necesaria para la ejecución de reparaciones adicionales y el cambio de repuestos esenciales para el correcto funcionamiento del vehículo **BUS Kodiak con placa OMK553**. Tras la evaluación técnica correspondiente, hemos determinado que dichas reparaciones son necesarias y de carácter prioritario debido a las deficiencias que presenta el vehículo en varios sistemas y componentes.

En el proceso de selección de proveedores, se recibieron tres cotizaciones: la primera de CONCRELLANTAS, la segunda de e-UNICO y la tercera de TECNIPARTES JD S.A.S

euro)llantas
CONCRELLANTAS

| COTIZACION |
|---|
| EMO1849 |
| FECHA |
| OCTUBRE 06 DE 2024 |

| CLIENTE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | NIT: | 890.982.068-2 |
|---|---|---|---|
| MARCA | BUS KODIAK OMK-553 | | |

| PRODUCTO o SERVICIO | CANT | VALOR UNIT SIN IVA | TARIFA IVA 19% | VALOR IVA | VALOR UNIT CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANILLO DE COMPRESION 1/4 | 1 | $ 1.681 | SI | 319 | 2.000 | 2.000 |
| CINTA TEFLON | 1 | $ 2.500 | SI | 475 | 2.975 | 2.975 |
| INSERTO MANGUERA 1/4 | 1 | $ 2.521 | SI | 479 | 3.000 | 3.000 |
| MANO DE OBRA SERVICIO DE LUBRICACION | 1 | $ 226.891 | SI | 43.109 | 270.000 | 270.000 |
| MEDIA LUNA TRAILER | 2 | $ 42.017 | SI | 7.983 | 50.000 | 100.000 |
| MANGUERA CAUCHO LONA 5/16 | 1 | $ 60.000 | SI | 11.400 | 71.400 | 71.400 |
| ABRAZADERA SINFÍN 5/16 | 1 | $ 3.500 | SI | 665 | 4.165 | 4.165 |
| SERVICIO DE ENGRASE | 2 | $ 34.000 | SI | 6.460 | 40.460 | 80.920 |
| SERVICIO TENSION FRENOS | 2 | $ 44.538 | SI | 8.462 | 53.000 | 106.000 |
| TORNILLO UNIVERSAL | 2 | $ 16.807 | SI | 3.193 | 20.000 | 40.000 |
| TUERCA UNIVERSAL | 4 | $ 3.361 | SI | 639 | 4.000 | 15.998 |
| BOMBILLO H4 LED 12000 LUMENES | 1 | $ 270.000 | SI | 51.300 | 321.300 | 321.300 |
| CANASTILLA ALTA ALTERNADOR KODIAK | 1 | $ 60.000 | SI | 11.400 | 71.400 | 71.400 |
| ESCOBILLAS ALTERNADOR KODIAK | 1 | $ 5.462 | SI | 1.038 | 6.500 | 6.500 |
| EXPLORADORAS LED DELANTERAS | 2 | $ 153.000 | SI | 29.070 | 182.070 | 364.140 |
| REGULADOR INTEGRADO ALTERNADOR | 1 | $ 33.613 | SI | 6.386 | 39.999 | 39.999 |
| RODILLO ALTERNADOR KODIAK | 1 | $ 68.319 | SI | 12.981 | 81.300 | 81.300 |
| SERV ELECT REP. ALTERNADOR Y LUCES | 1 | $ 773.109 | SI | 146.891 | 920.000 | 920.000 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.501.088 |

e-UNICO

901.626.790-6

Cliente : MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

OCTUBRE 06 DE 2024

| Descripción | VALOR UNITARIO SIN IVA | Cant | IVA 19% | TOTAL IVA | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BUS KODIAK | | | | | |
| ANILLO DE COMPRESION 1/4 | $ 20.000 | 1 | 3.800 | 3.800 | $ 23.800 |
| CINTA TEFLON | $ 2.800 | 1 | 532 | 532 | $ 3.332 |
| INSERTO MANGUERA 1/4 | $ 2.800 | 1 | 532 | 532 | $ 3.332 |
| MANO DE OBRA SERVICIO DE LUBRICACION | $ 240.000 | 1 | 45.600 | 45.600 | $ 285.600 |
| MEDIA LUNA TRAILER | $ 44.000 | 2 | 8.360 | 16.720 | $ 104.720 |
| MANGUERA CAUCHO LONA 5/16 | $ 65.000 | 1 | 12.350 | 12.350 | $ 77.350 |
| ABRAZADERA SINFÍN 5/16 | $ 4.000 | 1 | 760 | 760 | $ 4.760 |
| SERVICIO DE ENGRASE | $ 38.000 | 2 | 7.220 | 14.440 | $ 90.440 |
| SERVICIO TENSION FRENOS | $ 50.000 | 2 | 9.500 | 19.000 | $ 119.000 |
| TORNILLO UNIVERSAL | $ 18.000 | 2 | 3.420 | 6.840 | $ 42.840 |
| TUERCA UNIVERSAL | $ 3.800 | 4 | 722 | 2.888 | $ 18.088 |
| BOMBILLO H4 LED 12000 LUMENES | $ 278.000 | 1 | 52.820 | 52.820 | $ 330.820 |
| CANASTILLA ALTA ALTERNADOR KODIAK | $ 65.000 | 1 | 12.350 | 12.350 | $ 77.350 |
| ESCOBILLAS ALTERNADOR KODIAK | $ 6.000 | 1 | 1.140 | 1.140 | $ 7.140 |
| EXPLORADORAS LED DELANTERAS | $ 165.000 | 2 | 31.350 | 62.700 | $ 392.700 |
| REGULADOR INTEGRADO ALTERNADOR | $ 38.000 | 1 | 7.220 | 7.220 | $ 45.220 |
| RODILLO ALTERNADOR KODIAK | $ 72.000 | 1 | 13.680 | 13.680 | $ 85.680 |
| SERV ELECT REP. ALTERNADOR Y LUCES | $ 780.000 | 1 | 148.200 | 148.200 | $ 928.200 |
| TOTAL CON IVA | | | | | $ 2.640.372 |

**TECNIPARTES JD S.A.S**

Cuidamos tu auto como parte de la familia

NIT. 901.393.782-5

Cliente :

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

FECHA: OCTUBRE 06 DE 2024

| | Descripción BUS KODIAK | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANILLO DE COMPRESION 1/4 | 1 | $ 22.000 | 19 | $ 26.180 |
| | CINTA TEFLON | 1 | $ 3.000 | 19 | $ 3.570 |
| | INSERTO MANGUERA 1/4 | 1 | $ 3.000 | 19 | $ 3.570 |
| | MANO DE OBRA SERVICIO DE LUBRICACION | 1 | $ 246.000 | 19 | $ 292.740 |
| | MEDIA LUNA TRAILER | 2 | $ 47.000 | 19 | $ 111.860 |
| | MANGUERA CAUCHO LONA 5/16 | 1 | $ 68.000 | 19 | $ 80.920 |
| | ABRAZADERA SINFÍN 5/16 | 1 | $ 4.300 | 19 | $ 5.117 |
| | SERVICIO DE ENGRASE | 2 | $ 40.000 | 19 | $ 95.200 |
| | SERVICIO TENSION FRENOS | 2 | $ 55.000 | 19 | $ 130.900 |
| | TORNILLO UNIVERSAL | 2 | $ 19.000 | 19 | $ 45.220 |
| | TUERCA UNIVERSAL | 4 | $ 4.100 | 19 | $ 19.516 |
| | BOMBILLO H4 LED 12000 LUMENES | 1 | $ 280.000 | 19 | $ 333.200 |
| | CANASTILLA ALTA ALTERNADOR KODIAK | 1 | $ 68.000 | 19 | $ 80.920 |
| | ESCOBILLAS ALTERNADOR KODIAK | 1 | $ 6.500 | 19 | $ 7.735 |
| | EXPLORADORAS LED DELANTERAS | 2 | $ 170.000 | 19 | $ 404.600 |
| | REGULADOR INTEGRADO ALTERNADOR | 1 | $ 40.000 | 19 | $ 47.600 |
| | RODILLO ALTERNADOR KODIAK | 1 | $ 75.000 | 19 | $ 89.250 |
| | SERV ELECT REP. ALTERNADOR Y LUCES | 1 | $ 800.000 | 19 | $ 952.000 |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | $ 2.730.098 |

Después de revisar las propuestas presentadas, el Municipio de Entrerríos ha decidido optar por la oferta presentada por CONCRELLANTAS, debido a que se ajusta al presupuesto del municipio.

Se autoriza para las reparaciones adicionales y cambio de repuestos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo:

- Anillo de comprensión ¼
- Inserto manguera ¼
- Cinta teflón
- 2 Media luna trailer
- Mano de obra servicio de lubricación
- Manguera caucho lona 5/16
- Abrazadera sinfín 5/16
- 2 Tornillo universal
- 4 Tuerca universal
- 2 Servicio de engrase
- 2 Servicio tensión frenos
- Bombillo H4 LED 12.000 LUMENES
- Canastilla alta alternador Kodiak
- Escobillas alternador Kodiak
- 2 Exploradoras led delanteras
- Regulador integrado alternador
- Rodillo alternador Kodiak

Agradecemos a Concrellantas por su disposición y profesionalismo en la realización de estos trabajos. Confiamos en que las reparaciones serán efectuadas con la calidad y prontitud que caracteriza a su empresa.

Atentamente,

**Ing. CAMILO ARROYAVE LOPERA**
Sec. Obras, Servicios Públicos y Valorización

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Camilo Arroyave Lopera<br>Sec. Obras, Servicios Públicos y Valorización | | 10-10-2024 |
| **Revisó** | Camilo Arroyave Lopera<br>Sec. Obras, Servicios Públicos y Valorización | | 10-10-2024 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

euro)llantas

Medellín, Octubre de 2024

## CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES

Yo, **ANGELA MARIA DEL VALLE BERRIO**, identificado con cédula de ciudadanía **43.733.020** con Tarjeta Profesional No 150960-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONCRELLANTAS S.A.S**. identificada con **NIT 900.686.590-2**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria general aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) .

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Cordialmente,

**ANGELA MARIA DEL VALLE BERRIO**
C.C. 43.733.020
Revisor Fiscal
T.P. 150960-T

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900686590 | 2 | CONCRE LLANTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SAN JUAN | CALLE 44 N 69-38 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3227022 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1058249151 | 9476677474 | E | 2024/11/25 | 2024/11/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,292,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,040,000 | $0 | $0 | $2,040,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $2,040,000 | $0 | $0 | $2,040,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $292,400 | $0 | $0 | $292,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $292,400 | $0 | $0 | $292,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 1 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $3,292,400 | $0 | $0 | $3,292,400 |



2024/11/28 11:16 AM

18855

**MUNICIPIO DE ENTRERRIOS**
**Nit: 890982068**



## ORDEN DE COMPRA

**Nº documento:** 0000010517
**Fecha:** 20/12/2024
**Proveedor:** 900686590: CONCRE LLANTAS S.A.S
**Observación:** OTRO SI N 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS N 003 2024 CON EL OBJETO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS), REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISION DE GASES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, EN MODALIDAD DE MOTO AGOTABLE.

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112010400-0000 | ANILLOS DE CARRO | UNIDAD | 1 | 1.680,00 | 319,20 | 0,00 | 1.999,20 |
| 1310101123-0000 | INSERTO MANGUERA | UNIDAD | 1 | 2.521,00 | 478,99 | 0,00 | 2.999,99 |
| 104010170-0000 | ROLLOS CINTA TEFLON | UNIDAD | 1 | 2.500,00 | 475,00 | 0,00 | 2.975,00 |
| 104047101-0000 | MEDIA LUNA | UNIDAD | 2 | 42.016,81 | 7.983,19 | 0,00 | 100.000,01 |
| 4.30 | MANO DE OBRA | UNIDAD | 1 | 226.890,76 | 43.109,24 | 0,00 | 270.000,00 |
| 112014234-0000 | MANGUERA CAUCHO CMT | UNIDAD | 1 | 60.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| 112011453-0000 | ABRAZADERAS | UNIDAD | 1 | 3.500,00 | 665,00 | 0,00 | 4.165,00 |
| 104015028-0000 | TORNILLOS | UNIDAD | 2 | 16.806,70 | 3.193,27 | 0,00 | 39.999,95 |
| 104014299-0000 | TUERCA | UNIDAD | 4 | 3.361,34 | 638,65 | 0,00 | 15.999,98 |
| 4.30 | MANO DE OBRA | UNIDAD | 2 | 34.000,00 | 6.460,00 | 0,00 | 80.920,00 |
| 4.30 | MANO DE OBRA | UNIDAD | 2 | 44.537,82 | 8.462,19 | 0,00 | 106.000,01 |
| 104020374-0000 | BOMBILLO H7 12000 LUM | UNIDAD | 1 | 270.000,00 | 51.300,00 | 0,00 | 321.300,00 |
| 112014099-0000 | CANASTILLAS | UNIDAD | 1 | 60.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| 112011670-0000 | ESCOBILLAS | UNIDAD | 1 | 5.462,18 | 1.037,81 | 0,00 | 6.499,99 |
| 112012970-0000 | EXPLORADORAS | UNIDAD | 2 | 153.000,00 | 29.070,00 | 0,00 | 364.140,00 |
| 113013274-0000 | REGULADOR | UNIDAD | 1 | 33.612,61 | 6.386,40 | 0,00 | 39.999,01 |
| 112014391-0000 | RODILLO | UNIDAD | 1 | 68.319,33 | 12.980,67 | 0,00 | 81.300,00 |
| 4.30 | MANO DE OBRA | UNIDAD | 1 | 773.109,24 | 146.890,76 | 0,00 | 920.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total sin IVA ni INC:** | **2.101.763,14** |
| **Total IVA:** | **399.335,00** |
| **Total INC:** | **0,00** |
| **Total con IVA:** | **2.501.098,14** |

**Valor en letras:** DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS.

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

# MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890982068



## ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

**Nº documento:** 0000011190

**Fecha:** 20/12/2024

**Proveedor:** 900686590: CONCRE LLANTAS S.A.S

**Observación:** OTRO SI N 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS N 003 2024 CON EL OBJETO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS), REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISION DE GASES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, EN MODALIDAD DE MOTO AGOTABLE.

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112010400-0000 | ANILLOS DE CARRO | UNIDAD | 1 | 1.680,00 | 319,20 | 0,00 | 1.999,20 |
| 1310101123-0000 | INSERTO MANGUERA | UNIDAD | 1 | 2.521,00 | 478,99 | 0,00 | 2.999,99 |
| 104010170-0000 | ROLLOS CINTA TEFLON | UNIDAD | 1 | 2.500,00 | 475,00 | 0,00 | 2.975,00 |
| 112014234-0000 | MANGUERA CAUCHO CMT | UNIDAD | 1 | 60.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| 112011453-0000 | ABRAZADERAS | UNIDAD | 1 | 3.500,00 | 665,00 | 0,00 | 4.165,00 |
| 104020374-0000 | BOMBILLO H7 12000 LUM | UNIDAD | 1 | 270.000,00 | 51.300,00 | 0,00 | 321.300,00 |
| 112014099-0000 | CANASTILLAS | UNIDAD | 1 | 60.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| 112011670-0000 | ESCOBILLAS | UNIDAD | 1 | 5.462,18 | 1.037,81 | 0,00 | 6.499,99 |
| 113013274-0000 | REGULADOR | UNIDAD | 1 | 33.612,61 | 6.386,40 | 0,00 | 39.999,01 |
| 112014391-0000 | RODILLO | UNIDAD | 1 | 68.319,33 | 12.980,67 | 0,00 | 81.300,00 |
| 104047101-0000 | MEDIA LUNA | UNIDAD | 2 | 42.016,81 | 7.983,19 | 0,00 | 100.000,01 |
| 104015028-0000 | TORNILLOS | UNIDAD | 2 | 16.806,70 | 3.193,27 | 0,00 | 39.999,95 |
| 112012970-0000 | EXPLORADORAS | UNIDAD | 2 | 153.000,00 | 29.070,00 | 0,00 | 364.140,00 |
| 104014299-0000 | TUERCA | UNIDAD | 4 | 3.361,34 | 638,65 | 0,00 | 15.999,98 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **944.687,50** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **179.490,63** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **1.124.178,13** |

**Valor en letras:** UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS.

**ALMACENISTA**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons_entrerrios - Versión AriesNet