ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2024

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01752

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01813	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 58 Y FACTURA ELECTRONICA 19000 DE 2024.

E2BED8127686F340A345EFBF97A4618F

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**2.101.100,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	2.101.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.101.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.101.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.101.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.101.100,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.101.100,00	**297.457,00**	**1.803.643,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2024

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		52.468,21
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		2.101.100,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		26.559,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		259,91
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	CONCRELL58	1.803.643,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		259,91
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		129,97
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		35.412,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		70.824,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		17.706,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		93.838,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	35.412,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	17.706,00
RETENCION DE " IVA " BIENES GRAVADOS	15,00	49.573,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	44.265,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	70.824,00
RETE ICA	1,00	17.706,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	26.559,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	35.412,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2024

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01813

Fecha de Expedición: 30/12/2024

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

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

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

Por Concepto de:

97563ED29FD7180916BEACDD102DBC2B

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 58 Y FACTURA ELECTRONICA 19000 DE 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**2.101.100,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	2.101.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.101.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.101.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.101.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.101.100,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO UN MIL CIEN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	35.412,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	17.706,00
RETENCION DE " IVA " BIENES GRAVADOS	15,00	49.573,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	44.265,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	70.824,00
RETE ICA	1,00	17.706,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	26.559,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	35.412,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.101.100,00	**297.457,00**	**1.803.643,00**

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. 58
PERÍODO DEL INFORME: FACTURA MED19000

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 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 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
Alcaldía de Entrerríos		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. 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. 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. 4. Disponer del servicio de grúa para el desplazamiento de vehículos al taller cuando sea necesario. 5. Recibir y entregar debidamente inventario de los vehículos de municipio cuando son llevados al taller para la prestación del servicio. 6. Disponer de los equipos, repuestos, herramientas, espacios y logística requerida para la ejecución del contrato. 7. Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato. 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. 9. Realizar las pruebas de funcionamiento de los vehículos automotores. 10. Garantizar la adquisición de materiales y repuestos en óptimas condiciones. 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 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. 13. Contar con disponibilidad del servicio a domicilio sin recargo hasta el lugar donde se encuentre el vehículo en caso de ser requerido. 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. 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. Garantizó la adquisición de materiales y repuestos en óptimas condiciones en las cantidades indicadas y los plazos previamente pactados en el contrato. Efectuó la entrega de los bienes, insumos y elementos establecidos por la supervisión, bajo las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el contrato. Mantenimiento o servicio realizado: TOYOTA FORTUNER DE PLACAS OML819 ✓ Mantenimiento correctivo ✓ Cambio de pastas de frenos delanteros ✓ Cambio de pastas de frenos traseros ✓ Reparación de guaya de emergencia ✓ Cambio de bujes pequeños de tijera inferior ✓ Ajuste de aceite motor	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** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

SEGUIMIENTO TÉCNICO **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. 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. 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. 18. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 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. 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 .			
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**	Noviembre-Diciembre 2024
Estado de avance del objeto contractual (%)	94.07% avance financiero		
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que se cumplió 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		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$183.297.000	$183.297.000
Anticipo	$0	$183.297.000

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
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

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
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
Acta de Pago No.57	$9.100.679	$18.192.449
Acta de Pago No.58	$2.101.100	$16.091.349
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN		
Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES CIENTO UN MIL CIEN PESOS M/C ($2.101.100) correspondientes al Acta de Pago No. 58, 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° MED19000

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: OML819 **SOAT:**
VEHI: **TECNO:**
KMS: 1 **EXTINTOR:**

FECHA: 2024-12-27
ORDEN: EMO00001879
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: 2024-12-27 15:54:04
Fecha y hora de Validacion: 2024-12-27 15:54:44

CUFE: e9800d591ddde14e855f6c3ceed1b92ad1a9cbabdad5da0529d848db967528b260af31666f141965be5cc99c6f7c072f

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	JUEGO PASTAS FRENOS DELANTERAS	EMO	0.00	628,571.43	% 19.00	628,571.43
900000000052		1.00	JUEGO PASTAS FRENOS TRASERAS	EMO	0.00	465,546.22	% 19.00	465,546.22
900000000056		1.00	REPARACION GUAYAS DE EMERGENCIA	EMO	0.00	176,386.55	% 19.00	176,386.55
900000000052		2.00	BUJES PÑOS TIJERA INFERIOR	EMO	0.00	234,453.78	% 19.00	468,907.56
780000000000		2.00	ACEITE DE MOTOR 15W40 MOBIL PINTAS	EMO	0.00	15,600.00	% 0.00	31,200.00

SON: DOS MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 003-2024 * TOYOTA

CUOTA1	CUOTA2	CUOTA3	VENCIMIENTO
2,101,099.99 26/01/2025	0	0	26/01/2025

SUBTOTAL:	1,770,612
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL NETO:	1,770,612
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
IVA:	330,488
VALOR TOTAL:	2,101,100

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
CONCRELLANTAS

INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	EMO1879		
FECHA SERVICIO	23	DIC	2024
FACTURA	MED19000		
CLIENTE	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
MARCA	TOYOTA		
PLACA	OML819		
KILOMETRAJE			
OBSERVACION	CONTRATO		



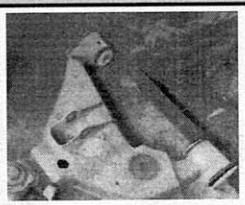
SERVICIO EN TALLER

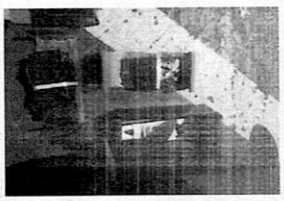
DIAGNOSTICO Mantenimiento correctivo, requiere cambio de pstas de frenos delanteras y traseras, reparacion guaya de emergencia y cambio de bujes pequeños de tijera inferior. Asi como ajustar el full del aceite de motor

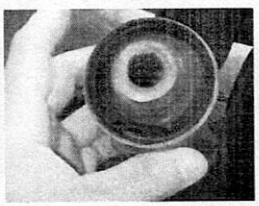
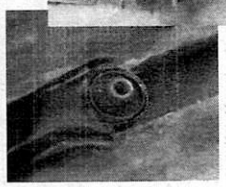
PRODUCTO o SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ACEITE DE MOTOR 15W40 MOBIL PINTAS	2	15.600	0	0	15.600	**31.200**
BUJES PÑO TIJERA INFERIOR	2	234.454	19	44.546	279.000	**558.000**
JUEGO PASTA FRENOS TRASERAS	1	465.546	19	88.454	554.000	**554.000**
JUEGO PASTAS FRENOS DELANTERAS	1	628.571	19	119.429	748.000	**748.000**
REPARACION GUAYA DE EMERGENCIA	1	176.387	19	33.513	209.900	**209.900**
TOTAL						**2.101.100**

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.
NIT 900.686.590-2

euro)llantas

Medellín, Diciembre 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
2024-11	2024-12	1113024076	9478294416	E	2024/12/20	2024/12/09	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

2024/12/19 09:08 AM