



Alcaldía
Ciudad Bolívar

25 AGO 2025

Ciudad Bolívar,

**EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO
CS-005-2025 FIRMADO EN EL MUNICIPIO
DE CIUDAD BOLÍVAR — ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS, NIT No. 1128465571, firmó el Contrato de Servicios No. CS-005-2025; que, para firmar dicho Contrato, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, DEL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS OKC182 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.

Que se puede proceder a realizar el pago según las factura No. FE2465, por valor de TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ML (\$13.146.950), con cargo al Registro Presupuestal Nro. 00207 de la actual vigencia.


JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor



25 AGO 2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS CS-005-2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre de los Supervisores	JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS
Dependencia	SECRETARÍAS DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA, PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO

Contratista	CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS
NIT	1128465571
Fecha de suscripción del Contrato	27 DE FEBRERO DE 2025
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, DEL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS OKC182 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES
Fecha de Iniciación	27 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Finalización	27 DE DICIEMBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS ML (\$22.995.105)
Valor a pagar Acta 1	TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ML (\$13.146.950)
Valor pendiente por pagar	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ML (\$9,848,155)
Estado de la Garantía	VIGENTE

Los pagos de deben realizar de la siguiente forma:

RP	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR A PAGAR ACTA 1
00207	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$13.146.950

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se verifican el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas, según factura No. FE2465.



NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP I, proceso de contratación No. **CS-005-2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Servicios Nro. 005 DE 2025, se encuentra **EN EJECUCIÓN**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Para constancia, se firma a los


JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor



Carlos Alberto Muñoz Rojas
NIT 1.128.465.571-5
CR 39 49 46
Tel: (057) 3122411887
Ciudad Bolívar - Colombia
carlosur21@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 2465

Señores MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
NIT 890.980.330-9 Teléfono (604) 8411183
Dirección CL 49 51 20 Ciudad Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 06/08/2025, 11:48
Expedición 06/08/2025, 11:48
Vencimiento 06/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Retrovisor Toyota Hilux Revo	1.00	692,857.14	19 %	131,642.86	692,857.14	824,500.00
2	Soporte y crucetas de cardan	1.00	607,142.86	19 %	115,357.14	607,142.86	722,500.00
3	Cambio Kit de Cluth Hilux Revo y cambio	1.00	2,392,857.14	19 %	454,642.86	2,392,857.14	2,847,500.00
4	Guaya Emergencia R-L	1.00	305,714.29	19 %	58,085.71	305,714.29	363,800.00
5	Bateria Mac-1150	1.00	640,000.00	19 %	121,600.00	640,000.00	761,600.00
6	Reparaciones eléctricas en general	1.00	246,428.57	19 %	46,821.43	246,428.57	293,250.00
7	Cambio de aceite 8 1/4 aceite motor y filtración	1.00	375,000.00	19 %	71,250.00	375,000.00	446,250.00
8	Llanta 265/65 R17 Kumho At52	4.00	696,428.57	19 %	529,285.71	2,785,714.29	3,315,000.00
9	Pastillas y bandas de freno (incluye mano de obra)	1.00	475,000.00	19 %	90,250.00	475,000.00	565,250.00
10	Afinacion de motor, reparaciones e imprevistos	1.00	1,642,857.14	19 %	312,142.86	1,642,857.14	1,955,000.00
11	Reparación bomba hidraulica	1.00	884,285.71	19 %	168,014.29	884,285.71	1,052,300.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Trece millones ciento cuarenta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 13,146,950.00

Observaciones:

OKC 185

Autorizo ampliamente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS. Para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria de Entidades de Colombia.

Total Bruto	11,047,857.14
IVA 19%	2,099,092.86
Total a Pagar	13,146,950.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081548321 aprobado en 20241015 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 9d403ae95d8075bf7c37442ef46959cf731d4cae8071861aa8fc04aa87663f118f7e8423b7c5b45b88e726fbcd17dd43



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN SOCIAL: CÓDIGO MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	CEDULA DE CIUDADANIA CALLE BOLIVAR CRA 38 48 46 QUINCECENTO Y CINCUENTA PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): MORA	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1672190226
DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL EMPLEADOR	
128465571 ANTIOQUIA H-DEPENDIENTE Otras actividades de servicio de apoyo a las empres	CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS	MES: JUN 2025	7977049339 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1672190226

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCIÓN	230201	PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 227.800		\$ 227.800	
TOTAL:		TOTAL:	
\$ 227.800		\$ 227.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCIÓN	230201	PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 227.800		\$ 227.800	
TOTAL:		TOTAL:	
\$ 227.800		\$ 227.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCIÓN	230201	PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 227.800		\$ 227.800	
TOTAL:		TOTAL:	
\$ 227.800		\$ 227.800	

TOTAL PAGADO: \$ 405.800