Usuario Pago:
ARAMIREZ
1488

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01503

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO (MODIFICACIÓN N°1) AL CONTRATO DE SERVICIOS MC-006-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 836

Vlr Bruto: 15,331,599.00 **Vlr Deducc.:** 2,237,183.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,094,416.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$8,583,645.00
		64747389398	traslado	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id	$4,510,771.00
				Total:	**$13,094,416.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,331,599	$306,632	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5	3.5	$6,378,824	$223,259
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$15,331,599	$76,658	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$15,331,599	$613,264
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$15,331,599	$122,653	SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUES	4	$8,952,775	$358,111
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$15,331,599	$229,974	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2	2	$15,331,599	$306,632

TOTAL Deducibles: **$2,237,183.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
SMONTES

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1488

Fecha/Estado
16/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** MC-006-2025

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO (MODIFICACIÓN N°1) AL CONTRATO DE SERVICIOS MC-006-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 836

Vlr Bruto: 15,331,599.00 **Vlr Deducc.:** 2,237,183.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,094,416.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
788	836	1.3.3.4.01	13-28	2.3.2.02.02.009.07.03:R.B	Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$4,102,387.00
458	508	1.3.3.4.01	13-28	2.3.2.02.02.009.07.03:R.B	Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$1,179,050.00
458	508	1.3.3.4.02	15	2.3.2.02.02.005.02.06:R.B	Mejoramiento de infraestructura vial rural	$8,141,960.00
788	836	1.3.3.4.02	15	2.3.2.02.02.005.02.06:R.B	Mejoramiento de infraestructura vial rural	$1,908,202.00
					TOTAL:	**$15,331,599.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,331,599	$306,632	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5	3.5	$6,378,824	$223,259
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$15,331,599	$76,658	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$15,331,599	$613,264
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$15,331,599	$122,653	SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE	4	$8,952,775	$358,111
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$15,331,599	$229,974	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$15,331,599	$306,632

TOTAL Deducibles: $2,237,183.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PAGADO 27 JUN

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDIA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha: 02/01/2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 06 de junio de 2025.

Señor: Técnico de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Segundo Pago (Modificación N°1) al Contrato MC-006-2025, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

- Pago correspondiente al periodo correspondiente desde el 09 de mayo hasta el 06 de junio de 2025

Beneficiario: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA

Cédula o Nit: 70.954.932

Artículo: 23202020090703 R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	**Valor**: $5.281.437
Artículo: 23202020050206 R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	**Valor**: $10.050.162
Artículo:	**Valor**:
Artículo:	**Valor**:
TOTAL:	**Valor**: $15.331.599

Cordialmente,

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario Obra Pública E Infraestructura

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT: 890980917-1

Dirección: CR 18 N 02 91

Teléfono: 851 58 55

NUMERO:AP7214

Fecha: 16/06/2025
Proveedor: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS
Nit: 70954932
Dirección: Cod Postal 05 : CT CORREDOR VIAL HORIZONTES 1 1 TALLE MECA ZONA 3 - EL PEÑOL
Teléfono: 3136829175 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	SEGUNDO PAGO (MODIFICACIÓN N°1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD. COMPROMISO Y SOPORTES.	15,331,599.00	15,331,599.00

TOTAL:	15,331,599.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	15,331,599.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

AUTORIZACIÓN DIAN 18764089930742 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 6601 HASTA LA 8600

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-002 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol marzo 26 de 2025
Señor: Secretaria de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de expedir Reserva Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: MC-006-2025 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO

BENEFICIARIO: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CÉDULA O NIT: 70.954.932

Artículo: 23202020090703 R.B Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.	**Valor:** $10.000.000
Artículo: 23202020090301 Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	**Valor:** $2.000.000
Artículo: 23202020050206 RB Mejoramiento de infraestructura vial rural	**Valor:** $18.000.000
Artículo: 21202020080402 Servicio de mantenimiento de vehículos	**Valor:** $9.000.000
TOTAL:	**Valor:** $39.000.000

CDP:458

Cordialmente,

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

VIGENTE

SMONTES

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 508

Fecha Impresión: 26-Mar-2025 **Fecha Compromiso:** 26/03/2025 13:49:33 **Usuario Realizó:** SMONTES

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
MC-006-2025	70954932	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	39,000,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	26/03/2025 13:49:33	39,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
458	1.2.1.0.00	09.2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	9,000,000.00
458	1.2.3.2.25.01	14.2.3.2.02.02.009.03.01	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	2,000,000.00
458	1.3.3.4.01	13-28.2.3.2.02.02.009.07.03	R.B Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadan	10,000,000.00
458	1.3.3.4.02	15.2.3.2.02.02.005.02.06	R.B Mejoramiento de infraestructura vial rural	18,000,000.00
			Total:	**39,000,000.00**

MONTES ATHEORTUA SORANY MARIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Proceso de mínima cuantía

N°006 de 2025

Dando cumplimiento a lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nº 1082 de 2015 y según lo establecido en el cronograma del proceso de mínima cuantía No. 006 de 2025, el Comité de Contratación realizado el día 21 de marzo de 2025, efectúa la presente evaluación, con las características descritas a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL.

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL.

Para la presente contratación se cuenta con un presupuesto oficial de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($39.000.000)** incluido IVA, respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 458 de 2025.

1.3. DEPENDENCIA INTERESADA: Secretaría de General y de Gobierno

2. PROCEDIMIENTO.

Fecha de apertura:	18/03/2025
Fecha de cierre:	20/03/2025
Hora:	05:00 pm

2.1. Presentaron oferta los siguientes proponentes:

Fecha de Cierre: 20/03/2025		**Hora de cierre:** 05:00 pm		
Orden de Entrega Propuestas	**Proponente**	**Valor Propuesta**	**Aporta Garantía de seriedad**	**Observaciones**
1	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	$39.000.000	NA	

De acuerdo a la única propuesta presentada dentro del término legal, se procede a evaluar, al oferente EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 70.954.932, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo establecido en invitación pública.

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1. Verificación de la capacidad Jurídica.

De acuerdo con la verificación de los documentos establecidos en la invitación pública, las propuestas que hacen parte integral del presente informe, se concluye lo siguiente:

Proponente: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA				
C.C. Nro. 70.954.932				
Documentos para la verificación de los requisitos habilitantes:	**Observación**	**Cumple**		**No Aplica**
		Si	**No**	
Certificado de existencia y representación legal del proponente				X
Copia del documento de identidad del representante legal o apoderado				X
Si el proponente es persona natural, deberá aportar la cédula de ciudadanía y la matrícula mercantil	Aporta cédula y la Matrícula mercantil con fecha 18/03/2025	X		
Poder para actuar en el Proceso de Contratación, cuando corresponda				X
Autorización al representante legal para contratar cuando esta sea necesaria de a las limitaciones registradas en el Certificado de Existencia y Representación legal				X

Documento que acredite la conformación del oferente plural, cuando sea el caso y la acreditación de los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes del oferente plural				X
Carta de presentación de la oferta, contenida en el Anexo de la invitación pública	Aporta Carta de presentación de la propuesta y propuesta técnica y económica	X		
RUT del proponente	Registro generado el 14 de agosto de 2024.	X		
Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	Aporta certificación de aportes, y soporte de pago de seguridad social del mes de febrero de 2025	X		
Compromiso anticorrupción	Con fecha del 20 de marzo de 2025	X		
Relación de experiencia	Certifica experiencia de tres contratos relacionados con el objeto del contrato.	X		
Certificados de experiencia	Aporta Certificado laboral del municipio de El Peñol y de GANAVOL, SAS.	X		

Adicional a lo anterior aporta los siguientes documentos:

DOCUMENTOS ADICIONALES	
DOCUMENTO	**OBSERVACIONES**
Declaración de inhabilidades e incompatibilidades	Fecha del 20 de marzo de 2025
Declaración de multas y/o sanciones	Fecha del 20 de marzo de 2025

Los siguientes documentos fueron aportados por el oferente y verificados por la entidad:

DOCUMENTO	**OBSERVACIONES**
Certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación	Del 20 de marzo de 2025
Certificado del boletín de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República.	Del 20 de marzo de 2025
Consulta de antecedentes penales, expedido por la	Del 20 de marzo de 2025

Policía Nacional de Colombia	
Consulta de medidas correctivas	Del 20 de marzo de 2025
Registro de deudores alimentarios morosos	Del 20 de marzo de 2025
Consulta en línea de inhabilidades por delitos sexuales	Del 20 de marzo de 2025
Factura pagada de impuesto y comercio del municipio de El Peñol.	Correspondiente al mes de marzo de 2025.

Proponente	Verificación jurídica		Verificación técnica		Conclusión	
	Habilitado		Habilitado		Habilitado	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	X		X		X	

Se verificó la ubicación del establecimiento de comercio en la vía Peñol, Marinilla; sector Estación de gasolina La Entrada.

4. Concepto del comité

Recomendaciones finales del comité evaluador y asesor

Una vez evaluada la propuesta, el comité evaluador y asesor, teniendo presente que el oferente cumplió con los requisitos habilitantes en debida forma (lo que permitió encontrarse plenamente HABILITADO) recomienda adjudicar la presente INVITACION PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° 006 DE 2025 al proponente EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932 para desarrollar el objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

Conforme lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, se concede el término de un día hábil para presentar observaciones, a cualquier persona que tenga interés en el proceso.

Por lo anterior se procede a comunicar a los interesados el resultado de la evaluación.

La presente evaluación, se publicará en el portal web de contratación del estado www.contratos.gov.co.

Para constancia de lo anterior, se firma el día veintiuno (21) del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025)

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
Secretaria de Hacienda

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Planeación

Funcionario / Contratista	**Nombre**	**Firma**
Proyectado por	Daiana Cristina García Agudelo Contratista de apoyo - Oficina de contratación	Daiana Garcia A
Revisado por	Inés Elena Montoya González Asesora en Contratación	Ines E. Montoya G
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.		

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-001 Versión: 00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 12 de mayo de 2025

Señores: Técnico de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Otrosí N°1 AL "CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025, CUYO OBJETOS ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LE PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Artículo: 2.3.2.02.02.009.07.03 R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	**Valor: $6.500.000**
Artículo: 2.3.2.02.02.009.03.01 Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	**Valor: $2.000.000**
Artículo: 2.3.2.02.02.005.02.06 R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	**Valor: $8.000.000**
Artículo: 2.1.2.02.02.008.04.02 Servicio de mantenimiento de vehículos	**Valor: $3.000.000**
TOTAL	**Valor: $19.500.000**

Cordialmente.

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 788

Fecha de Impresión: 12-May-2025 SMONTES
Fecha de la Reserva: 12-May-2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2025

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE EL PEÑOL, en cumplimiento de los Articulos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
09.2.1.2.02.02.008.04.02	1.2.1.0.00	Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	$3,000,000.00
13-28.2.3.2.02.02.009.07.03	1.3.3.4.01	R.B Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$6,500,000.00
14.2.3.2.02.02.009.03.01	1.2.3.2.25.01	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	$2,000,000.00
15.2.3.2.02.02.005.02.06	1.3.3.4.02	R.B Mejoramiento de infraestructura vial rural	$8,000,000.00
		Total:	**$19,500,000.00**

Que se Reserva la suma de : Diecinueve Millones QuinientosMil Pesos.. ($19,500,000.00)

Descripción:

OTROSÍ N°1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025, CUYO OBJETOE ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

Información Complementaria:

MGA - Productos
2402141- Banco de maquinaria con mantenimiento mayor, repotenciado o renovado

BPIM
2024055410011- Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de El Peñol.

CPC - Bienes y servicios
8714199- Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p

SORANY MARIA MONTES ATEHORTUA
TECNICA ADMINISTRATIVA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

0

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-002 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 23 de mayo de 2025

Señora: Directora Financiera

Comedidamente le solicito el favor de expedir Reserva Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Otrosí N°1 AL "CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025, CUYO OBJETOS ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LE PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL".

Beneficiario: EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
Cédula o Nit: 70.954.932

Artículo: 2.3.2.02.02.009.07.03 R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	**Valor: $ 6.500.000**
Artículo: 2.3.2.02.02.009.03.01 Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	**Valor: $ 2.000.000**
Artículo: 2.3.2.02.02.005.02.06 R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	**Valor: $ 8.000.000**
Artículo:2.1.2.02.02.008.04.02 Servicio de mantenimiento de vehículos	**Valor: $ 3.000.000**
TOTAL:	**Valor: $ 19.500.000**

Cordialmente,

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario de Obra Pública e Infraestructura

VIGENTE

SMONTES

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 836

Fecha Impresión: 23-May-2025 **Fecha Compromiso:** 23/05/2025 09:41:24 **Usuario Realizó:** SMONTES

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
MC-006-2025	70954932	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	19,500,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN: MODIFICACIÓN N°1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025, CUYO OBJETOE ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	23/05/2025 09:41:24	19,500,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
788	1.2.1.0.00	09.2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	3,000,000.00
788	1.2.3.2.25.01	14.2.3.2.02.02.009.03.01	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	2,000,000.00
788	1.3.3.4.01	13-28.2.3.2.02.02.009.07.03	R.B Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadan	6,500,000.00
788	1.3.3.4.02	16.2.3.2.02.02.005.02.06	R.B Mejoramiento de infraestructura vial rural	8,000,000.00
			Total:	**19,500,000.00**

MONTES ATEHORTUA SORANY MARIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OTROSÍ N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025

El Peñol, Antioquia 12 de mayo de 2025

PARA: COMITÉ DE CONTRATACIÓN

DE: YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA - SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE OTROSI N° 01 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATODE SUMINISTRO MC-006-2025

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito modificar la ficha técnica del mismo, adicionar y prorrogar el contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco se firmó el Contrato de Suministro MC-006-2025, con el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932.

2. El contrato tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL".

3. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($39.000.000).

4. El día veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el veinticinco (25) de mayo de 2025.

5. Dentro del giro normal de las actividades que realiza la Alcaldía del Municipio de El Peñol, se cuenta con un parque automotor conformado por vehículos, volquetas, camionetas y motocicletas, todos los vehículos requieren para su normal funcionamiento de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta que el parque automotor es fundamental para garantizar el mantenimiento de vías, la realización de visitas del personal de la Administración municipal y el apoyo para garantizar la seguridad y convivencia del municipio de El Peñol, por

lo tanto, mantener los vehículos en un estado óptimo de funcionamiento, permite cumplir las labores de la entidad, pero también garantiza la seguridad de los conductores y ocupantes, además del transporte de materiales tanto al área urbana como rural para la ejecución de las obras que demande la Entidad.

6. Se hace necesario realizar una modificación a la cláusula PRIMERA del contrato, en cuanto al alcance del contrato / Especificaciones técnicas o esenciales, ya que dentro de los mantenimientos correctivos que requiere el parque automotor no quedaron incluidos algunos ítems necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos.

7. Modificar el plazo del contrato, ampliando este dos (2) meses, debido a que, a la fecha del 12 de mayo de 2025, se ha consumido el 80% del valor del contrato, y aún se tienen varias necesidades por suplir y mantenimientos que realizar, que incluso con los recursos que faltan por ejecutar, serían insuficientes, haciendo necesario prorrogar el contrato y adicionar el valor, para poder lograr satisfacer las necesidades que se tienen con el presente proceso.

8. Conforme a lo anterior, también se requiere adicionar al valor del contrato, la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (19.500.000), quedando como valor total del contrato CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (58.500.000).

9. De acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar la ficha técnica adicionando los siguientes ítems:

VOLQUETAS I			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR PRECIOS UNITARIO**
Grampa Trasera	UNIDAD	A DEMANDA	$210.000
Pernos Delanteros	UNIDAD	A DEMANDA	$30.000
Tarro de freno delantero	UNIDAD	A DEMANDA	$220.000
Empaquetadura de bomba de agua	UNIDAD	A DEMANDA	$220.000
Manguera ensamblada	UNIDAD	A DEMANDA	$290.000
Tarro auxiliar del agua de radiador	UNIDAD	A DEMANDA	$120.000
Tarro auxiliar del agua del radiador	UNIDAD	A DEMANDA	$600.000
Correa 8PK	UNIDAD	A DEMANDA	$150.000
Correa 6PK	UNIDAD	A DEMANDA	$150.000
Rodillos del fancloss	UNIDAD	A DEMANDA	$280.000
Sincronismo de la caja, aceite y rodillos	UNIDAD	A DEMANDA	$4.418.400

CAMIONETAS			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Empaque de culata	Unidad	A demanda	$ 275.000
Filtro de aceite	Unidad	A demanda	$ 65.000
Tapa tanque auxiliar	Unidad	A demanda	$ 125.000
Filtro de aire	Unidad	A demanda	$ 98.000
Deposito auxiliar radiador	Unidad	A demanda	$ 640.000
Empaque tapa válvulas	Unidad	A demanda	$ 210.000
Boquilla radiador	Unidad	A demanda	$ 185.000
Culata motor	Unidad	A demanda	$ 4.850.000
Spray cooper	Unidad	A demanda	$ 60.000
Gorros de válvula	Unidad	A demanda	$ 300.000
Refrigerante galón	Unidad	A demanda	$ 60.000
Aceite de motor 15W-40	Unidad	A demanda	$ 38.500
Filtro de ACPM	Unidad	A demanda	$ 200.000
Liquido freno alemán	Unidad	A demanda	$ 65.000
Tapa boquilla radiador	Unidad	A demanda	$ 125.000
Válvulas admisión	Unidad	A demanda	$ 37.500
Válvulas de escape	Unidad	A demanda	$43.500
Termostato	Unidad	A demanda	$320.000
Trabajos rectificadora (calibrada, asentada, armada)	Unidad	A demanda	$852.000

Por lo anterior consideramos viable la modificación al Contrato de Suministro MC-006-2025.

Para constancia, el presente documento se firma a los doce (12) días de mayo de 2025.

Atentamente,

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario de Obra Pública e Infraestructura
Supervisor

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Estefanía Agudelo Atehortúa Auxiliar Administrativa- contratista	Estefania Agudelo

OTROSÍ N°01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-006-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890.980.917-1
CONTRATISTA:	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
NIT O C.C:	70.954.932
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL"
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($39.000.000)
ADICCIÓN N°1:	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (19.500.000)
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (58.500.000)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA N°1:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES.
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	YEISON SEBASTIÁN GRISALES MONTOYA Secretario de Obra Pública e Infraestructura
ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN	ACTA N° 29 DEL 20 DE MAYO DE 2025

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron, **SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ,** Alcaldesa de El Peñol, identificada con cédula de ciudadanía número 43.702.243, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte; y el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 70.954.932, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ N°1** AL CONTRATO DE SUMINSTRO MC-006-2025, previo pronunciamiento del Comité de Contratación según acta N° 29 del 20 de mayo de 2025, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo lo siguiente:

CONSIDERANDO QUE:

1. El día veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco se firmó el Contrato de Suministro MC-006-2025, con el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.954.932.

2. El contrato tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIFAL

3. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($39.000.000).

4. El día veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el veinticinco (25) de mayo de 2025.

5. Dentro del giro normal de las actividades que realiza la Alcaldía del Municipio de El Peñol, se cuenta con un parque automotor conformado por vehículos, volquetas, camionetas y motocicletas, todos los vehículos requieren para su normal funcionamiento de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta que el parque automotor es fundamental para garantizar el mantenimiento de vías, la realización de visitas del personal de la Administración municipal y el apoyo para garantizar la seguridad y convivencia del municipio de El Peñol, por lo tanto, mantener los vehículos en un estado óptimo de funcionamiento, permite cumplir las labores de la entidad, pero también garantiza la seguridad de los conductores y ocupantes, además del transporte de materiales tanto al área urbana como rural para la ejecución de las obras que demande la Entidad.

6. Se realiza una modificación a la ficha técnica del contrato, ya que dentro de los mantenimientos correctivos que requiere el parque automotor no quedaron incluidos algunos ítems necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos.

7. Modificar el plazo del contrato, ampliando este dos (2) meses, debido a que, a la fecha del 12 de mayo de 2025, se ha consumido el 80% del valor del contrato, y aún se tienen varias necesidades por suplir y mantenimientos que realizar, que incluso con los recursos que faltan por ejecutar, serían insuficientes, haciendo necesario prorrogar el contrato y adicionar el valor, para poder lograr satisfacer las necesidades que se tienen con el presente proceso.

8. Conforme a lo anterior, también se requiere adicionar al valor del contrato, la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (19.500.000), quedando como valor total del contrato CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (58.500.000).

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la ficha técnica, adicionando los ítems requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación, como se indicó y la cual quedará así:

VOLQUETAS			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR PRECIOS UNITARIO**
Grampa Trasera	UNIDAD	A DEMANDA	$210.000
Pernos Delanteros	UNIDAD	A DEMANDA	$30.000
Tarro de freno delantero	UNIDAD	A DEMANDA	$220.000
Empaquetadura de bomba de agua	UNIDAD	A DEMANDA	$220.000
Manguera ensamblada	UNIDAD	A DEMANDA	$290.000
Tarro auxiliar del agua de radiador	UNIDAD	A DEMANDA	$120.000
Tarro auxiliar del agua del radiador	UNIDAD	A DEMANDA	$600.000
Correa 8PK	UNIDAD	A DEMANDA	$150.000
Correa 6PK	UNIDAD	A DEMANDA	$150.000
Rodillos del fancloss	UNIDAD	A DEMANDA	$280.000
Sincronismo de la caja, aceite y rodillos	UNIDAD	A DEMANDA	$4.418.400
CAMIONETAS			
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Empaque de culata	Unidad	A demanda	$ 275.000
Filtro de aceite	Unidad	A demanda	$ 65.000
Tapa tanque auxiliar	Unidad	A demanda	$ 125.000
Filtro de aire	Unidad	A demanda	$ 98.000
Deposito auxiliar radiador	Unidad	A demanda	$ 640.000
Empaque tapa válvulas	Unidad	A demanda	$ 210.000
Boquilla radiador	Unidad	A demanda	$ 185.000
Culata motor	Unidad	A demanda	$ 4.850.000
Spray cooper	Unidad	A demanda	$ 60.000
Gorros de válvula	Unidad	A demanda	$ 300.000
Refrigerante galón	Unidad	A demanda	$ 60.000
Aceite de motor 15W-40	Unidad	A demanda	$ 38.500
Filtro de ACPM	Unidad	A demanda	$ 200.000
Liquido freno alemán	Unidad	A demanda	$ 65.000
Tapa boquilla radiador	Unidad	A demanda	$ 125.000
Válvulas admisión	Unidad	A demanda	$ 37.500
Válvulas de escape	Unidad	A demanda	$43.500
Termostato	Unidad	A demanda	$320.000

Trabajos rectificadora (calibrada, asentada, armada)	Unidad	A demanda	$852.000

SEGUNDO: Modificar el plazo del contrato, prorrogando por un termino de dos (02) meses, quedando así:

El plazo de ejecución del Contrato será de cuatro (04) meses, quedando como fecha final el veinticuatro (24) de julio de 2025.

TERCERO: Modificar el valor del contrato, adicionando la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (19.500.000), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la justificación que hace parte de la presente modificación, y la cual quedara así:

El valor del Contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (58.500.000)

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SEXTO: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: a) La solicitud y justificación de la modificación, con fecha 12/05/2025 entregada por la supervisión del contrato. b) Los demás documentos que aporta el contratista.
Para constancia, se firma la presente a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025 por quienes en ella intervinieron.

SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ
Alcaldesa Municipal

Edilson Alexis Vallejo

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA.
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectó:	Estefanía Agudelo Atehortúa Auxiliar Administrativa - Contratista	Estefania Agudelo
Revisado por	Yeison Sebastián Grisales Montoya Profesional de Obras Públicas e Infraestructura	
Revisado por	Rosmira Murillo Henao Secretaria General y de Gobierno	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Alcaldesa Municipal.		

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-006 DEL 26 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL CONTRATO	26 DE MARZO DE 2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LE PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
PLAZO INICIAL	2 MESES	VALOR INICIAL	$ 39.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2025	VALORES ADICIONALES	$ 19.500.000	
PLAZO ADICIONAL	2 MESES	FECHA DE ACTA	06 DE JUNIO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°02-A	$ 6.904.281,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PLAZO ADICIONAL	25 DE JULIO DE 2025			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Hoja de muelle principal delantera		$ 1.227.425,00				$ -	$ 1,00	$ 1.227.425,00			$ 27.335.722,00
2	Pasador central		$ 18.787,00				$ -	$ 1,00	$ 18.787,00			
3	Lavada General		$ 125.247,00				$ -	$ 3,00	$ 375.741,00			
4	Hoja segunda de vuelta delantera		$ 901.782,00							$ 1,00	$ 901.782,00	
5	Pasador central 1/2		$ 18.787,00							$ 1,00	$ 18.787,00	
6	Lavada General		$ 125.312,00							$ 1,00	$ 125.312,00	
7	Tarro auxiliar del radiador		$ 600.000,00							$ 1,00	$ 600.000,00	
8	Correa 8PK		$ 150.000,00							$ 1,00	$ 150.000,00	
9	Correa 6PK		$ 150.000,00							$ 1,00	$ 150.000,00	
10	Rodillo del Fancloss		$ 280.000,00							$ 1,00	$ 280.000,00	
11	Sincronismo de la caja, aceite y rodillos		$ 4.418.400,00							$ 1,00	$ 4.418.400,00	
	MANO DE OBRA						$ -		$ -		$ -	
12	Arreglo de transmisión		$ 850.000,00				$ -	$ 1,00	$ 850.000,00		$ -	
13	Pago del domicilio del escaneador		$ 800.000,00				$ -	$ 1,00	$ 800.000,00		$ -	
14	Cambio de computadora		$ 300.000,00				$ -	$ 1,00	$ 300.000,00		$ -	
15	Cambio de filtros y sellos		$ 400.000,00				$ -	$ 1,00	$ 400.000,00		$ -	
16	Domicilio desavarada San Rafael		$ 480.000,00				$ -	$ 1,00	$ 480.000,00		$ -	
17	Cambio de resistencia de inyector		$ 140.000,00				$ -	$ 1,00	$ 140.000,00		$ -	
18	Reparación closs		$ 1.200.000,00					$ 1,00	$ 1.200.000,00		$ -	
19	Mano de obra reparación de la caja		$ 600.000,00					$ 1,00	$ 600.000,00		$ -	
20	Mano de obra montada de muelle		$ 80.000,00					$ 1,00	$ 80.000,00		$ -	
21	Domicilio desvare montada de llanta San Rafael		$ 140.000,00					$ 1,00	$ 140.000,00		$ -	
22	Montada de muelle		$ 80.000,00							$ 1,00	$ 80.000,00	
23	Engrasada		$ 60.000,00							$ 1,00	$ 60.000,00	
24	Cambio de manguera de agua de motor		$ 120.000,00							$ 1,00	$ 120.000,00	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 6.611.953,00		$ 6.904.281,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -			
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 6.611.953,00		$ 6.904.281,00	

OML 176 VOLQUETA VERDE

SUPERVISOR

Edilson Alexis Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-006 DEL 26 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL CONTRATO	26 DE MARZO DE 2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LE PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
PLAZO INICIAL	2 MESES	VALOR INICIAL	$ 39.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2025	VALORES ADICIONALES	$ 19.500.000	
PLAZO ADICIONAL	2 MESES	FECHA DE ACTA	06 DE JUNIO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°02-B	$ 3.145.881,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	24 DE JULIO DE 2025			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Alineación		$ 120.500,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 120.500,00			$ 24.189.841,00
2	Lavadas		$ 125.312,00		$ -		$ -	$ 3,00	$ 375.936,00			
3	Pasador central		$ 18.787,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 18.787,00			
4	Rodajas de freno		$ 30.059,00		$ -		$ -	$ 4,00	$ 120.236,00			
5	Hoja principal trasera		$ 601.188,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 601.188,00			
6	Pasador central		$ 18.787,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 18.787,00			
7	Grampa Trasera		$ 210.000,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 210.000,00	
8	Pernos delanteros		$ 30.000,00		$ -		$ -			$ 10,00	$ 300.000,00	
9	Tarro freno delantero		$ 220.000,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 220.000,00	
10	Empaquetadura de bomba de agua		$ 220.000,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 220.000,00	
11	Manguera ensamblada		$ 290.000,00		$ -		$ -			$ 3,00	$ 870.000,00	
12	Hoja segundo vuelta delantera		$ 901.782,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 901.782,00	
13	Pasador central		$ 18.787,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 18.787,00	
14	Lavadas		$ 125.312,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 125.312,00	
	MANO DE OBRA				$ -		$ -		$ -		$ -	
15	Revisión de rueda delantera completa		$ 180.000,00		$ -		$ -	$ 1,00	$ 180.000,00		$ -	
16	Montada de muelle trasero		$ 80.000,00		$ -		$ -	2,0	$ 160.000,00		$ -	
17	Cambio de empaquetadura de bomba de agua		$ 180.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 180.000,00		$ -	
18	Fabricación deposito de aceite de volco		$ 600.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 600.000,00		$ -	
19	Soldaduras varias del sobre de chasis		$ 150.000,00		$ -		$ -	1,0	$ 150.000,00		$ -	
20	Montada de muelle		$ 100.000,00		$ -		$ -			$ 1,00	$ 100.000,00	
21	Montada de llanta delantera		$ 30.000,00							$ 1,00	$ 30.000,00	
22	Montada de llantas traseras		$ 30.000,00							$ 3,00	$ 90.000,00	
23	Engrasada		$ 60.000,00							$ 1,00	$ 60.000,00	
			VALOR TOTAL						$ 2.525.434,00		$ 3.145.881,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -			
			COSTO TOTAL				$ -		$ 2.525.434,00		$ 3.145.881,00	

VOLQUETA HINO 500

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-006 DEL 26 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL CONTRATO	26 DE MARZO DE 2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LE PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
PLAZO INICIAL	2 MESES	VALOR INICIAL	$ 39.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2025	VALORES ADICIONALES	$ 19.500.000	
PLAZO ADICIONAL	2 MESES	FECHA DE ACTA	06 DE JUNIO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°02-C	$ 252.600,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	24 DE JULIO DE 2025			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Tecnicomecanica		$ 252.600,00		$ -		$ -		$ -	$ 1,00	$ 252.600,00	$ 23.937.241,00
					$ -		$ -		$ -			
					$ -		$ -		$ -			
	VALOR TOTAL								$ -		$ 252.600,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -			
	COSTO TOTAL						$ -		$ -		$ 252.600,00	

MOTO POLICIA RUN 83D

SUPERVISOR

Edilson Alexis Vallejo

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO MC-006 DEL 26 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO	OBJETO
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL CONTRATO	26 DE MARZO DE 2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LE PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
PLAZO INICIAL	2 MESES	VALOR INICIAL	$ 39.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2025	VALORES ADICIONALES	$ 19.500.000	
PLAZO ADICIONAL	2 MESES	FECHA DE ACTA	06 DE JUNIO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°02-D	$ 5.028.837,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	24 DEJULIO DE 2025			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Empaque de culata		$ 275.000,00					1	$ 275.000,00			$ 18.908.404,00
2	Filtro de aceite		$ 65.000,00					1	$ 65.000,00			
3	Tapa de tanque auxiliar		$ 125.000,00					1	$ 125.000,00			
5	Filtro de aire		$ 66.000,00					1	$ 66.000,00			
6	Deposito auxiliar del radiador		$ 640.000,00					1	$ 640.000,00			
7	Empaque del tapa valvulas		$ 210.000,00					1	$ 210.000,00			
8	Boquilla de radiador		$ 185.000,00					1	$ 185.000,00			
9	Culata de motor		$ 4.850.000,00					1	$ 4.850.000,00			
10	Spray cooper		$ 60.000,00							$ 1,00	$ 60.000,00	
11	Silicona ultra grey		$ 36.837,00							$ 1,00	$ 36.837,00	
12	Gorros de valvulas		$ 300.000,00							$ 1,00	$ 300.000,00	
13	Refrigerante radiador		$ 60.000,00							$ 3,00	$ 180.000,00	
14	Aceite de motor		$ 38.500,00							$ 12,00	$ 462.000,00	
15	Filtro de ACPM		$ 200.000,00							$ 1,00	$ 200.000,00	
16	Tapa boquilla radiador		$ 125.000,00							$ 1,00	$ 125.000,00	
17	Valvula de admisión		$ 37.500,00							$ 8,00	$ 300.000,00	
18	Valvula de escape		$ 43.500,00							$ 8,00	$ 348.000,00	
19	Termostato		$ 320.000,00							$ 1,00	$ 320.000,00	
20	Trabajo en retificadora (calibrada, acentada, arma de culata)		$ 852.000,00							$ 1,00	$ 852.000,00	
21	Liquido de frenos aleman		$ 65.000,00							$ 1,00	$ 65.000,00	
	MANO DE OBRA										$ 0,00	
22	Reparación completa de motor		$ 1.584.000,00					1	$ 1.584.000,00		$ 0,00	
23	MANO DE OBRA		$ 1.780.000,00							$ 1,00	$ 1.780.000,00	
			VALOR TOTAL						$ 8.000.000,00		$ 5.028.837,00	
			IVA		$ -		$ -					
			COSTO TOTAL				$ -		$ 8.000.000,00		$ 5.028.837,00	

GXW 441

SUPERVISOR

EDILSON ALEXIS VALLEJO

CONTRATISTA

CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CÉDULA - RUT	70.954.932
CONTRATO	MC-006-2025
OBJETO	SERVICIO DE MANTEBIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($39.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
ADICIÓN	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($19.500.000)
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (58.500.000)
DURACIÓN INICIAL	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN EL EVENTO QUE APLIQUE, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE.
AMPLIACIÓN	DOS (02) MESES.
DURACIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN EL EVENTO QUE APLIQUE, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE
SUSPENSIONES	N/A
PERÍODO VERIFICADO	DEL 09 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
CARGO	SECRETARIO OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

El 06 de junio de 2025, se procede a elaborar el informe de supervisión número 002 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1.1

MOTOS				
N	**DESCRIPCION**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**
1	Tecnicomecanica	$252.600	1	$252.600
CAMIONETAS				

2	Silicona Ultra grey	$36.837	1	$36.837
3	Spray cooper	$60.000	1	$60.000
4	Gorros de válvula	$300.000	1	$300.000
5	Refrigerante del radiador	$60.000	3	$180.000
6	Aceite de motor	$38.500	12	$462.000
7	Filtro de ACPM	$200.000	1	$200.000
8	Tapa boquilla radiador	$125.000	1	$125.000
9	Válvula de admisión	$37.500	8	$300.000
10	Válvula de escape	$43.500	8	$348.000
11	Termostato	$320.000	1	$320.000
12	Trabajo en rectificadora (calibrada, asentada, armada de culata)	$852.000	1	$852.000
13	Líquidos de freno alemán	$65.000	1	$65.000
	VOLQUETAS			
14	Rodajas Freno	$30.059	4	$120.236
15	Pasador Central	$18.787	3	$56.361
16	Hoja Principal Trasera	$601.188	1	$601.188
17	Hoja Muelle Delantero Principal	$1.227.425	1	$1.227.425
18	Lavada	$125.247	3	$375.741
19	Alineación	$120.500	1	$120.500
20	Lavada	$125.312	3	$375.936
Subtotal Repuestos				$6.378.824
Subtotal Mano de obra				$8.952.775
TOTAL				**$15.331.599**

AVANCES: Para el periodo correspondiente el contratista suministró los productos relacionados en el cuadro anterior, además anexa acta de avance y ordenes de suministro que soportan la ejecución del proceso.

1.2 Mantener los precios ofertados para los productos durante toda la vigencia del contrato, y aceptar que no se aceptará solicitud de reajuste durante la ejecución del mismo.

AVANCES: El contratista mantiene los precios ofertados para el presente contrato

1.3 Disponer de un establecimiento de comercio en la zona urbana del municipio para el suministro de los bienes solicitados por el supervisor del contrato, lo cual deberá acreditar a través de los documentos que así lo prueben.

AVANCES: el contratista dispone de un establecimiento de comercio en la zona urbana del municipio para suministrar los bienes requeridos para cada vehículo.

1.4 Las demás que tengan que ver con el cumplimiento del objeto del contrato.

AVANCES: el contratista cumple con la ejecución del objeto contractual.

RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	ACTIVIDAD	META		
		PROPUESTA	*ALCANZADA EN EL PERÍODO*	*ACUMULADA*
	1.1	100%	100%	100%
	1.2	100%	100%	100%
	1.3	100%	100%	100%
	1.4	100%	100%	100%

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

2.1. Ejecutar el contrato en las oportunidades señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por éste, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales, actuando siempre con lealtad y buena fe.

AVANCES: El contratista cumplió con todas las obligaciones asignadas en el proceso contractual.

2.2. Atender las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto del mismo y demás actividades para las cuales sea requerido, reportando de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del mismo

AVANCES: El contratista fue receptivo con las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.

2.3. Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.

AVANCES: La contratista mantiene reserva en la información que le es suministrada para darle cumplimiento y desarrollo al objeto del contrato.

2.4. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.

AVANCES: El contratista aportó la planilla de pago de aportes a la seguridad social por el período de servicio, validada durante la supervisión, el cual se detalla de manera acumulada a continuación:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL
7963844462	Marzo	2025-03-11		178.200	228.000	
7966074439	abril	2025-05-08		$178.000	227.800	
7970784671	mayo	2025-05-08		$178.000	227.800	
7970785250	Junio	2025-06-06		$178.000	$227.800	

2.5 Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo y en caso de presentarse cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato informar al supervisor del mismo, incluyendo cualquier situación que implique cambios en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones que afecten el desarrollo del objeto del contrato.

AVANCES: el contratista en el tiempo verificado no manifestó anomalías con relación a presiones, amenazas o peticiones que no tuvieran relación con la ejecución del objeto contractual.

RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES GENERALES

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERÍODO	ACUMULADA
2.1.	100%	100%	100%
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			

***3.* SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS:** Se analiza la situación presentada para cada uno de los riesgos identificados en el estudio previo:

¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
¿Se materializó algún riesgo identificado en el estudio previo?	SI		NO	X
En caso afirmativo, cuál y qué medidas se adoptaron para la mitigación				

***4.* RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL**

¿En el proceso contractual se incluyeron garantías?	SI	NO X
En caso afirmativo, diligenciar el siguiente cuadro:		

Nro. de la póliza y Compañía	Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Fecha expedición	Acto administrativo de aprobación y fecha

***5.* RELACIÓN DE PAGOS**

PERÍODO DE SERVICIO	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA DEL EGRESO	VALOR
Del 25 de marzo al 08 de mayo de 2025	2025-1197	2025-01124	23-05-2025	$24.259.997

6. INFORME DE MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Por error de nombramiento en la justificación y otrosí del presente contrato se indicó que era un contrato de suministro siendo un contrato de servicios.

7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO		FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP	458	11/03/2025	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículo.	$9.000.000
			23202020090703	R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$10.000.000
			23202020090301	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	$2.000.000
			23202020050206	R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	$18.000.000
				TOTAL	**$39.000.000**
CRP	508	26/03/2025	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículo.	$9.000.000
			23202020090703	R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$10.000.000
			23202020090301	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	$2.000.000
			23202020050206	R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	$18.000.000
				TOTAL	**$39.000.000**

DOCUMENTO		FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP	788	12/05/2025	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículo.	$3.000.000
			23202020090703	R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$6.500.000
			23202020090301	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	$2.000.000
			23202020050206	R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	$8.000.000

				TOTAL	**$19.500.000**
CRP	836	23/05/2025	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículo.	$3.000.000
			23202020090703	R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	$6.500.000
			23202020090301	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial	$2.000.000
			23202020050206	R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural	$8.000.000
				TOTAL	**$19.500.000**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	$39.000.000
Adiciones	$19.500.000
Valor total del contrato	$58.500.000
Valor Acta Pago 001	$24.259.997
Valor Acta Pago 002	$15.331.599
Valor Acta Pago 003	$0
Valor de este informe	$15.331.599
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	$39.591.596
Porcentaje de avance financiero	67.67%
Valor por pagar	$18.908.404

NOTA: Cuando en el proceso se hayan comprometido varios rubros deberá diligenciarse el siguiente cuadro

ARTÍCULO	VR. INICIAL	PAGOS ANTERIORES	VR. DE ESTE PAGO	VR. ACUMULADO	VALOR POR PAGAR
23202020090703	$16.500.000	$8.820.950	$5.281.437	$14.102.387.	$2.397.613
23202020050206	$26.000.000	$9.858.040	$10.050.162	$19.908.202	$6.091.798
21202020080402	$12.000.000	$5.328.407	$0	$5.328.470	$3.671.593
23202020090301	$4.000.000	$252.600	$0	$252.600	$3.747.400

8. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA**, identificado con cédula 70.954.932, ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia en el acta de avance y en los soportes pasados por el contratista

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario Obra Pública E Infraestructura
Supervisor del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7970784671**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1466061237

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7970785250**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1534041864		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
SUBTOTAL:			1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
SUBTOTAL:			1	**$ 178.000**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
15/05/2025
N° de factura
1

Cliente
Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 70954932
Dirección Via pozo sector bomba guayaba
Teléfono 3136829175
Email

alexvallejog16@gmail.com

OML 176 VOLQUETA VERDE

ITEM	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TARRO AUXILIAR DEL RADIADOR	1	600.000	600.000
2	CORREA 8PK	1	150.000	150.000
3	CORREA 6PK	1	150.000	150.000
4	RODILLO DEL FANCLOSS	1	280.000	280.000
5	SINCRONISMOS DE LA CAJA, ACEITE Y RODILLOS	1	4.418.400	4.418.400
	TOTAL			**5.598.400**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
21/05/2025
N° de factura
2

Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 70954932
Dirección Via pozo sector bomba guayaba
Teléfono 3136829175
Email

alexvallejog16@gmail.com

VOLQUETA HINO 500

ITEM	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	GRAMPA TRASERA	1	210.000	210.000
2	PERNOS DELANTEROS	10	30.000	300.000
3	TARRO FRENO DELANTERO	1	220.000	220.000
4	EMPAQUETADURA DE BOMBA DE AGUA	1	220.000	220.000
5	MANGUERA ENSAMBLADA	3	290.000	870.000
	TOTAL			**1.820.000**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
24/05/2025

N° de factura
3

Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit. 70954932

Dirección Via pozo sector bomba guayaba

Teléfono 3136829175

Email

alexvallejog16@gmail.com

VOLQUETA HINO ODT 920

ITEM	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	HOJA SEGUNDO VUELTA DELANTERA	1	901.782	901.782
2	PASADOR CENTRAL	1	18.787	18.787
	MANO DE OBRA			
	MONTADA DE MUELLE	1	100.000	100.000
	MONTADA DE LLANTA DELANTERA	1	30.000	30.000
	TOTAL			**1.050.569**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
28/05/2025
N° de factura
4

Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 70954932
Dirección Via pozo sector bomba guayaba
Teléfono 3136829175
Email

alexvallejog16@gmail.com

NISSAN FRONTIER GXW 441

ITEM	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SPRAY COOPER	1	60.000	60.000
2	SILICONA ULTRA GREY	1	36.837	36.837
3	GORROS DE VALVULAS	1	300.000	300.000
4	REFRIGERANTE RADIADOR	3	60.000	180.000
5	ACEITE DE MOTOR	12	38.500	462.000
6	FILTRO DE ACPM	1	200.000	200.000
7	TAPA BOQUILLA RADIADOR	1	125.000	125.000
8	VALVULA DE ADMISIÓN	8	37.500	300.000
9	VALVULA DE ESCAPE	8	43.500	348.000
10	TERMOSTATO	1	320.000	320.000
11	TRABAJO EN RETIFICADORA (CALIBRADA, ACENTADA, ARMADA DE CULATA)	1	852.000	852.000
12	LIQUIDO DE FRENOS ALEMAN	1	65.000	65.000
	MANO DE OBRA			1.780.000
	TOTAL			**5.028.837**

Ij. John A Rojas P
cdte Peñol.

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
5/06/2025
N° de factura
5

Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 70954932
Dirección Via pozo sector bomba guayaba
Teléfono 3136829175
Email

alexvallejog16@gmail.com

INTER OML 176

ITEM	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	HOJA SEGUNDA DE VUELTA DELANTERA	1	901.782	901.782
2	PASADOR CENTRAL 1/2	1	18.787	18.787
3	LAVADA	1	125.312	125.312
	MANO DE OBRA			
	MONTADA DE MUELLE	1	80.000	80.000
	ENGRASADA	1	60.000	60.000
	CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA DE MOTOR	1	120.000	120.000
	TOTAL			**1.305.881**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
5/06/2025
N° de factura
6

Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 70954932
Dirección Via pozo sector bomba guayaba
Teléfono 3136829175
Email

alexvallejog16@gmail.com

HINO 500

ITEM	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	MONTADA DE LLANTAS TRASERAS DE REPUESTO	3	30.000	90.000
2	ENGRASADA	1	60.000	60.000
	REPUESTO			
	LAVADA	1	125.312	125.312
	TOTAL			**275.312**

EDILSON ALEXIS VALLEJO
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA



Cuenta Cobro

Fecha
5/06/2025

N° de factura
7

Cliente

Nombre MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit. 70954932
Dirección Via pozo sector bomba guayaba
Teléfono 3136829175
Email

alexvallejog16@gmail.com

MOTO POLICIA RUN 83D

ITEM	REPUESTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TECNICOMECANICA MOTO	1	252.600	252.600
	TOTAL			**252.600**

Tj. John A Rojas P.
cdte peñol.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 31

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506	29	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	1	13/06/2025	15/05/2025	12,388,375.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXÍS — **Valor Neto :** 12,388,375.00

Aprobado por: 1038407976 YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA — **Estado:** VIGENTE

Descripción: MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-01 TARRO AUXILIAR AGUA DEL RADIAI	1.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2	1.10 CORREA 8PK	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3	1.10 CORREA 6PK	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4	1.10 RODILLOS DE FANCLOSS	1.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
5	1.10 SINCRONISMO DE LA CAJA, ACEITE	1.00	4,418,400.00	0.00	0.00	4,418,400.00	4,418,400.00
6	[redacted]2.01.0001-13 HOJA SEGUNDA DELANTERA	1.00	901,782.00	0.00	0.00	901,782.00	901,782.00
7	1.12.01.0001-13 PASADOR CENTRAL	1.00	18,787.00	0.00	0.00	18,787.00	18,787.00
8	1.12.01.0001-13 HOJA SEGUNDA DELANTERA	1.00	901,782.00	0.00	0.00	901,782.00	901,782.00
9	1.12.01.0001-13 PASADOR CENTRAL	1.00	18,787.00	0.00	0.00	18,787.00	18,787.00
10	1.10 GRAMPA TRASERA	1.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
11	1.12.01.0001-18 FRENOS DELANTEROS	10.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	300,000.00
12	1.10 TARRO DE FRENO DELANTERO	1.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
13	1.10 CAMBIO EMPAQUETAURA BOMBA D	1.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
14	1.10 MANGUERA ENSAMBLADA	3.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	870,000.00
15	1.10 SPRAY COOPER	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
16	1.12.01.0001-18 TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	1.00	36,837.00	0.00	0.00	36,837.00	36,837.00
17	1.12.01.0013-01 GORROS DE VALVULA	1.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
18	1.12.01.0013-01 ACEITE REFRIGERANTE PARA EL R	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
19	1.01.01.0001-01 ACEITE DE MOTOR	12.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	462,000.00
20	1.64 FILTRO ACPM	1.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
21	1.10 BOQUILLA DE RADIADOR	1.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
22	1.12.01.0013-01 VALVULAS ADMISION	8.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	300,000.00
23	1.12.01.0001-14 VALVULAS DE ESCAPE	8.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	348,000.00
24	[redacted]2.01.0001-12 TERMOSTATO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
25	1.12.01.0001-13 CULATAS	1.00	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00
26	1.10 LIQUIDO FRENO ALEMAN	1.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
		62	10,547,875.00			10,547,875.00	**12,388,375.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

MAGNOLIA OCAMPO MORALES
Tecnica Administrativa

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Supervisor del contrato

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 29

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	1	12/06/2025	15/05/2025	12,388,375.00	0.00	0.00

Proveedor: 70954932 VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS — **Valor Neto :** 12,388,375.00

Aprobado por: 1038407976 YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-01	TARRO AUXILIAR AGUA DEL RADIAI	1.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2	1.10	CORREA 8PK	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3	1.10	CORREA 6PK	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4	1.10	RODILLOS DE FANCLOSS	1.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
5	1.10	SINCRONISMO DE LA CAJA, ACEITE	1.00	4,418,400.00	0.00	0.00	4,418,400.00	4,418,400.00
6	1.12.01.0001-13	HOJA SEGUNDA DELANTERA	1.00	901,782.00	0.00	0.00	901,782.00	901,782.00
7	1.12.01.0001-13	PASADOR CENTRAL	1.00	18,787.00	0.00	0.00	18,787.00	18,787.00
8	1.12.01.0001-13	HOJA SEGUNDA DELANTERA	1.00	901,782.00	0.00	0.00	901,782.00	901,782.00
9	1.12.01.0001-13	PASADOR CENTRAL	1.00	18,787.00	0.00	0.00	18,787.00	18,787.00
10	1.10	GRAMPA TRASERA	1.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
11	1.12.01.0001-18	FRENOS DELANTEROS	10.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	300,000.00
12	1.10	TARRO DE FRENO DELANTERO	1.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
13	1.10	CAMBIO EMPAQUETAURA BOMBA D	1.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
14	1.10	MANGUERA ENSAMBLADA	3.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	870,000.00
15	1.10	SPRAY COOPER	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
16	1.12.01.0001-18	TUBO DE SILICONA ULTRAGREY	1.00	36,837.00	0.00	0.00	36,837.00	36,837.00
17	1.12.01.0013-01	GORROS DE VALVULA	1.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
18	1.12.01.0013-01	ACEITE REFRIGERANTE PARA EL R	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
19	1.01.01.0001-01	ACEITE DE MOTOR	12.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	462,000.00
20	1.64	FILTRO ACPM	1.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
21	1.10	BOQUILLA DE RADIADOR	1.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
22	1.12.01.0013-01	VALVULAS ADMISION	8.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	300,000.00
23	1.12.01.0001-14	VALVULAS DE ESCAPE	8.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	348,000.00
24	1.12.01.0001-12	TERMOSTATO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
25	1.12.01.0001-13	CULATAS	1.00	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00
26	1.10	LIQUIDO FRENO ALEMAN	1.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
			62	10,547,875.00			10,547,875.00	**12,388,375.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

MAGNOLIA OCMPO MORALES
Tecnica Administrativa

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Supervisor del contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	AP7067	20/05/2025 11:27 AM *(UTC -5 horas)*	16/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24.259.997 COP	24.259.997 COP	24.259.997 COP	Pagado	Deta

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	58.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	24.259.997,00 COP	41,47%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	24.259.997,00 COP	41,47%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	34.240.003,00 COP	58,53%	-
Valor pendiente de entrega:	58.500.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Cargar nuevo

Volver

Imprimir Modificar < >

Admon El Peñol

YEISON GRISALES MONTOYA

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	MC-006-2025
Orden de Pago.	2025-01124
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
Nombre Contratista:	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
Identificación del Contratista:	70954932
Fecha Pago:	23/05/2025
Valor Total Bruto:	24259997,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2025-01124	23/05/2025	$24.259.997	$2.952.221	$21.307.776

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBLI
2.1.2.02.02.008.0	508	458	$9.000.000	$5.328.407	$3.671.593
2.1.2.02.02.008.0	836	788	$3.000.000	$0	$3.000.000
2.3.2.02.02.005.0	508	458	$18.000.000	$9.858.040	$8.141.960
2.3.2.02.02.005.0	836	788	$8.000.000	$0	$8.000.000
2.3.2.02.02.009.0	508	458	$2.000.000	$252.600	$1.747.400
2.3.2.02.02.009.0	836	788	$2.000.000	$0	$2.000.000
2.3.2.02.02.009.0	508	458	$10.000.000	$8.820.950	$1.179.050

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2025-01124	508	$5.328.407
2025-01124	508	$9.858.040
2025-01124	508	$252.600
2025-01124	508	$8.820.950

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA

No data to display

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
1. PRIMER PAGO	09/06/2025	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago
1. PRIMER PAGO	09/06/2025	Comprobantes de egreso (Pagos)
1. PRIMER PAGO	09/06/2025	Factura y/o Cuenta de Cobro
1. PRIMER PAGO	09/06/2025	Informe de Interventoría para el Pago Específico
1. PRIMER PAGO	09/06/2025	Orden de Pago

Salir