Alcaldía
Ciudad Bolívar

18 DIC 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. FE2786, por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ML ($9,848,155), con cargo al Registro Presupuestal Nro. 00207 de la actual vigencia.

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor

Alcaldía
Ciudad Bolívar

18 DIC 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 OKC 185 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 2	*NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ML ($9,848,155)*
Valor pendiente por pagar	*CERO*
Estado de la Garantía	*VIGENTE*

Los pagos de deben realizar de la siguiente forma:

RP	***RUBRO***	***DESCRIPCIÓN***	***VALOR A PAGAR ACTA 2***
00207	*2.1.2.02.02.008*	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN*	*$9,848,155*

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. FE2786.

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) 3122411882
Ciudad Bolívar - Colombia
carlosur21@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 2786

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	17/12/2025, 15:55
Expedición	17/12/2025, 15:55
Vencimiento	17/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Guaya Emergencia R-L	1.00	305,714.29	19 %	58,085.71	305,714.29	363,800.00
2	Kit de distribución (parte delantera motor) incluye mano de obra	1.00	1,856,642.86	19 %	352,762.14	1,856,642.86	2,209,405.00
3	Reparaciones eléctricas en general	2.00	246,428.57	19 %	93,642.86	492,857.14	586,500.00
4	Cambio de aceite incluye 8 1/4 aceite motor y filtración	4.00	375,000.00	19 %	285,000.00	1,500,000.00	1,785,000.00
5	Pastillas y bandas de freno (incluye mano de obra)	1.00	475,000.00	19 %	90,250.00	475,000.00	565,250.00
6	Revisión y reparación de suspencion delantera	1.00	1,750,000.00	19 %	332,500.00	1,750,000.00	2,082,500.00
7	Afinacion de motor, reparaciones e imprevistos	1.00	1,642,857.14	19 %	312,142.86	1,642,857.14	1,955,000.00
8	Revisión certificado tecno-mecanica	1.00	252,689.08	19 %	48,010.92	252,689.08	300,700.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,848,155.00

Total Bruto	8,275,760.51
IVA 19%	1,572,394.49
Total a Pagar	**9,848,155.00**

Observaciones:
OKC 185
Autorizo ampliamente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS. Para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conservé 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.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: e22e3b1768bba26674d3b0c06e26bcd2288e9c1748bd56e1b9adcb9bb3cd19a2e14281421285e9ece41778f562fdbdd6

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128465571
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO MUNOZ ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 39 49 46	TELÉFONO:	8410169
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7994046130	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1972469038

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:										**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 240.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500
SUBTOTALES:													**$ 187.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP																		

Alcaldía
Ciudad Bolívar

Señor : CARLOS MUÑOZ
Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Guaya de emergencia R-L	1	$ 363.800,00	$ 363.800
Kit de distribucion (parte delantera motor) incluye mano de obra	1	$ 2.209.405,00	$ 2.209.405
Reparaciones electricas en general	2	$ 293.250,00	$ 586.500
Cambio de aceite incluye 81/4 aceite motro y filtración	4	$ 446.250,00	$ 1.785.000
Pastillas y bandas de freno (incluye mano de obra)	1	$ 565.250,00	$ 565.250
Revisión y reparación de suspensión delantera	1	$ 2.082.500,00	$ 2.082.500
Afinación de motor, reparaciones e imprevistos	1	$ 1.955.000,00	$ 1.955.000
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)	1	$ 300.700,00	$ 300.700
VALOR TOTAL			9.848.155

AUTORIZA: _____ FECHA: 15-dic-25
JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS

RECIBÍ: _____ CÉDULA: 1033651614