

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00518

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00490	30/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	1.038.810.587
Beneficiario:	CARLOS ALBERTO MORALES ARIAS

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA # TM 646 DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION NUMERO 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P

6A48C4192DBF195BD1256438B99C142B

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	16.949.482,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	16.949.482,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.949.482,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	16.949.482,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	16.949.482,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	16.949.482,00

Total de la Presente Orden

16.949.482,00

Total Retenciones

2.464.650,35

Total a Pagar

14.484.831,65

Valor en letras:

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

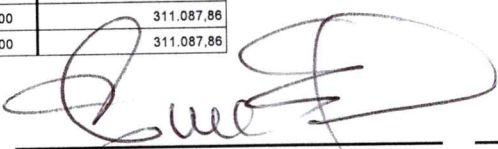
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000518	14.484.831,65

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	155.543,93
PROANCIANO	4,00	622.175,71
PROCULTURA	2,00	311.087,86
PROHOSPITAL	1,00	155.543,93
COMPRAS	2,50	388.859,82
RETEIVA	15,00	209.263,38
PRODEPORTES	2,00	311.087,86
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	311.087,86


Ordenador del Gasto


VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A satisfacción el valor de esta cuenta







WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Todos		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2025/12/01		2025/12/31	
Estado					
Todos					
Canal		CARLOS ALBERTO MORALES ARIAS			
Nro. Autorización		WEB		Valor a Pagar	
Fecha de Emisión		17075367		\$14,484,831.65	
Tipo Producto		2025/12/30		Entidad Financiera	
Nombre Producto Origen		Cuenta Corriente		Cuenta Ahorros	
Nro. Producto		CC7675		58488628788	
Fecha de Pago		*****7675		PROVEEDORES	
Tipo Identificación		2025/12/30		FACTURA NO. TM 646	
Nro. Identificación		Cédula de Ciudadanía		PAGO FACTURA TM 646	
		1038810587		Estado	
		Exitosa			



Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/12/01	2025/12/31
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP N° 00490

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00162	27/08/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	1.038.810.587
Beneficiario:	CARLOS ALBERTO MORALES ARIAS

Por Concepto de:

FACTURA # TM 646 DE DICIEMBRE DE 2025ADICION NUMERO 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P

3688E9BE4C325DA27783426DEF97239A

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	16.949.482,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	16.949.482,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.949.482,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	16.949.482,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	16.949.482,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	16.949.482,00

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	155.543,93
PROANCIANO	4,00	622.175,71
PROCULTURA	2,00	311.087,86
PROHOSPITAL	1,00	155.543,93
COMPRAS	2,50	388.859,82
RETEIVA	15,00	209.263,38
PRODEPORTES	2,00	311.087,86
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	311.087,86

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.949.482,00	2.464.650,35	14.484.831,65

Gerente

Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00162

Fecha de Expedición: 27/08/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00161	19/08/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	1.038.810.587
Beneficiario:	CARLOS ALBERTO MORALES ARIAS

9F23DF08A2A3F8FC1E54A8EC0D086D0B

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	137.450.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	137.450.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	137.450.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	137.450.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	137.450.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	137.450.000,00

Valor en letras:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

ADICION NUMERO 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P

Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP N° 00161

Fecha de Expedición: 19/08/2025

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

9644D85985FBD7C541B88947BB28855A

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	137.450.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	137.450.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	137.450.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	137.450.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	137.450.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	137.450.000,00

Valor en letras:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

ADICION NUMERO 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P


Técnico de Presupuesto





Carlos Alberto Morales Arias
NIT 1.038.810.587-6
CR 100 # 98 B 77 A - B/ Linares
Tel: 3107601472 - 3217729358
Chigorodó - Colombia
tallermorales2109@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. TM 646

Señores EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.
NIT 811.022.269-0
Dirección CARRERA 99B 99A 39 B.CASA BLANCA
Teléfono (604) 8251362
Ciudad Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 29/12/2025, 16:50
Expedición 29/12/2025, 16:50
Vencimiento 31/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	045	ACEITE 50	2.00	27,500.00	0 %	55,000.00
2	P.4	ACEITE DE MOTOR 15W40 POR GALON	7.00	203,829.00	0 %	1,426,803.00
3	3-W.3	ACEITE DE MOTOR 15W40 POR GARRAFA	3.00	739,058.00	0 %	2,217,174.00
4	P.5	ACEITE HIDRAULICO X GARRAFA	12.00	350,000.00	0 %	4,200,000.00
5	3CFB1	ACEITE PARA DIRECCION X GALON	1.00	203,829.01	0 %	203,829.01
6	AER	CULATA COMPRESOR	1.00	966,386.55	19 %	1,149,999.99
7	RP-75	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	294,117.65	19 %	350,000.00
8	Z19	GRASA X KILO	2.00	54,506.00	0 %	109,012.00
9	OBU30	KIT DE FILTROS	2.00	907,650.42	19 %	2,160,208.00
10	9W.NFR	PARCHE	1.00	21,750.42	19 %	25,883.00
11	C-8	RETENEDOR DE RUEDA	1.00	117,647.06	19 %	140,000.00
12	KLSAF	RETENEDOR SIN FIN	1.00	300,000.00	19 %	357,000.00
13	01-MO	MANTENIMIENTO VEHICULO FOTON	1.00	290,835.29	19 %	346,094.00
14	MO-9634	MANTENIMIENTO VEHICULO FREIGHTLINER	1.00	2,558,852.94	19 %	3,045,035.00
15	M-TJ	MANTENIMIENTO CHEV FVZ	1.00	547,873.11	19 %	651,969.00
16	KG-BB.	MANTENIMIENTO VEHICULO MOTOCARRO	1.00	429,810.92	19 %	511,475.00

Total ítems: 16

Total Bruto 15,554,392.79

Valor en Letras: Dieciseis millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte

IVA 19% 1,395,089.21

Forma de pago:
Crédito

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 16,949,482.00

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 16,949,482.00

Observaciones: Numero contrato SECOP II : CO1.PCCNTR.7486265
Objeto: SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y
MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P

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 18764102784904 aprobado en 20251208 prefijo TM desde el número 641 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 1.0
CUFE: 52fca606301d025c2d9adbf3c1eb03e9ba2dcf34131a6944e8dee56f4cab45c1c706aad08f50245bcb05d6e9694a66

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

05-12-2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1038810587
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ALBERTO MORALES ARIAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORODO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 100 # 98 B 77	TÉLEFONO: 7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6000031747	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2018934211

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 620.000
SUBTOTAL:			1	\$ 620.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 484.400
SUBTOTAL:			1	\$ 484.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 269.700
SUBTOTAL:			1	\$ 269.700

VALOR SIN MORA:	\$ 1.374.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.374.100

[illegible]

PÁGINA 1 DE 1

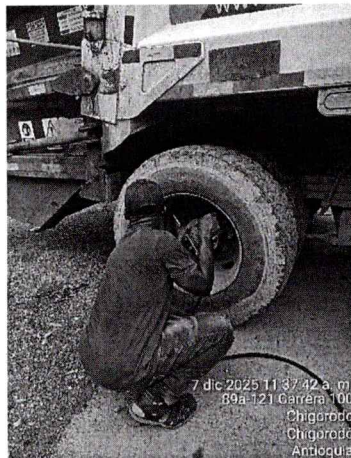
Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FECHA DEL INFORME :	31 DICIEMBRE 2025
LUGAR DEL MANTENIMIENTO :	Chigorodó – Antioquia.
NOMBRE DEL CLIENTE :	EMPRESA DE ASEO CHIGORODO ESP
MARCA :	FREIGHTLINER
PLACA :	OCF 282
MODELO :	2014
NOMBRE DEL TECNICO :	Carlos Alberto Morales Arias

ENGRASADA DE VEHICULO



7 dic 2025 11:37:42 a.m.
89a-121 Carrera 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia

RETENEDOR DE RUEDA



20 dic 2025 11:46:25 a.m.
9489 Carrera 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia



20 dic 2025 11:50:38 a.m.
9489 Carrera 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia

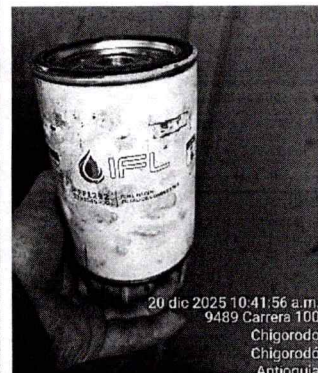
KIT DE FILTROS Y ACEITE DE MOTOR



sáb, 20 dic 2025
11:17:34
9489 Carrera 100
Chigorodó
Taller Morales



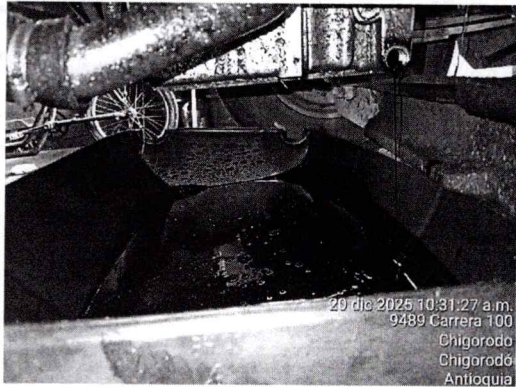
sáb, 20 dic 2025
11:19:02
9489 Carrera 100
Chigorodó
Taller Morales



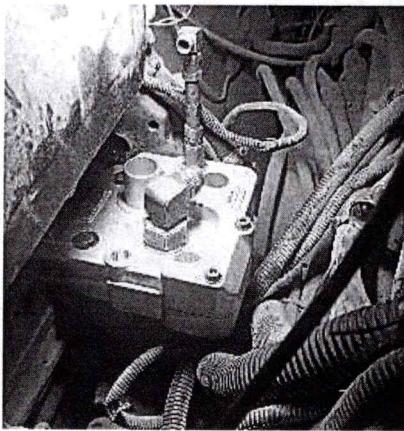
20 dic 2025 10:41:56 a.m.
9489 Carrera 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia

Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



CULATA DE COMPRESOR



DESMONTE DE RUEDA PARA CAMBIO DE RETENEDOR, REMACHADA DE BANDAS Y MANTENIMIENTO DE RATCHES DE FRENO



Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



RETENEDOR SIN FIN



20 dic 2025 8:37:46 a.m.
9489 Carrera 100
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia

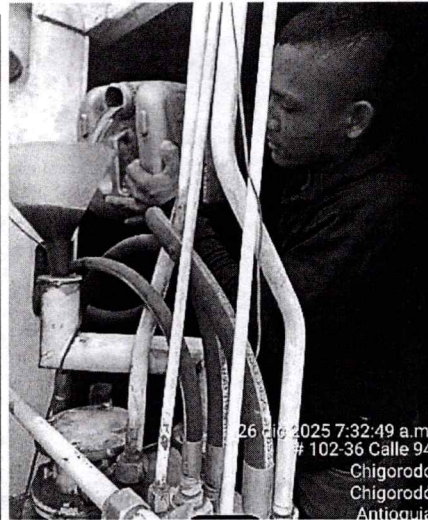


20 dic 2025 8:43:33 a.m.
9489 Carrera 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia

ACEITE HIDRALICO X GARRAFA



26 dic 2025 7:34:14 a.m.
102-36 Calle 94
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia



26 dic 2025 7:32:49 a.m.
102-36 Calle 94
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia

Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

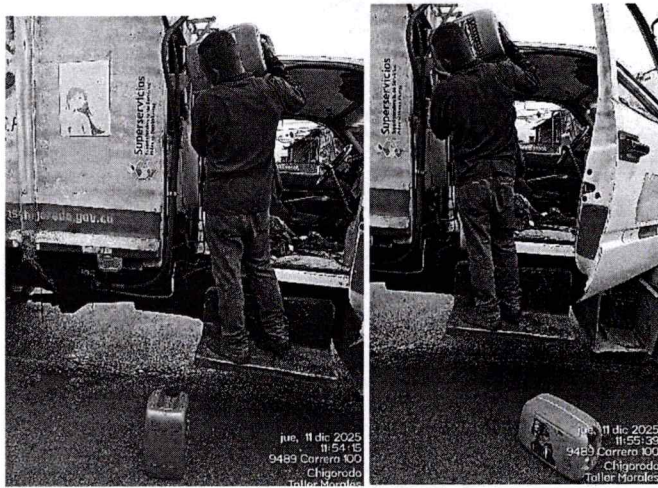
Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FECHA DEL INFORME :	31 DICIEMBRE 2025
LUGAR DEL MANTENIMIENTO :	Chigorodó – Antioquia.
NOMBRE DEL CLIENTE :	EMPRESA DE ASEO CHIGORODO ESP
MARCA :	CHEVROLETH KODIAK
PLACA :	OKA 649
MODELO :	2002
NOMBRE DEL TECNICO :	Carlos Alberto Morales Arias

ACEITE HIDRAULICO X GARRAFA



ACEITE DE MOTOR POR GALON



FILTRO DE COMBUSTIBLE



Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98B 77ª Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



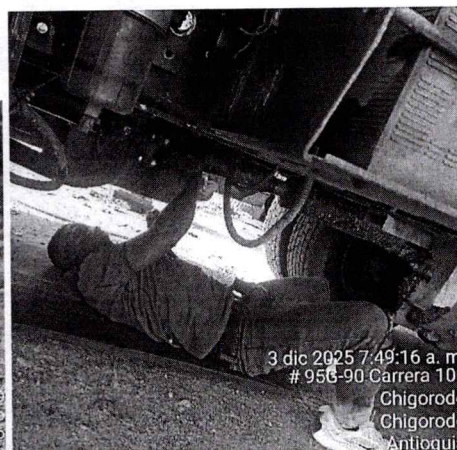
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FECHA DEL INFORME :	31 diciembre 2025
LUGAR DEL MANTENIMIENTO :	Chigorodó – Antioquia.
NOMBRE DEL CLIENTE :	EMPRESA DE ASEO CHIGORODO ESP
MARCA :	CHEVROLETH FVZ
PLACA :	OCF 287
MODELO :	2021
NOMBRE DEL TECNICO :	Carlos Alberto Morales Arias

DESMONTE DE LLANTA PARA ROTACION



ENGRASADA

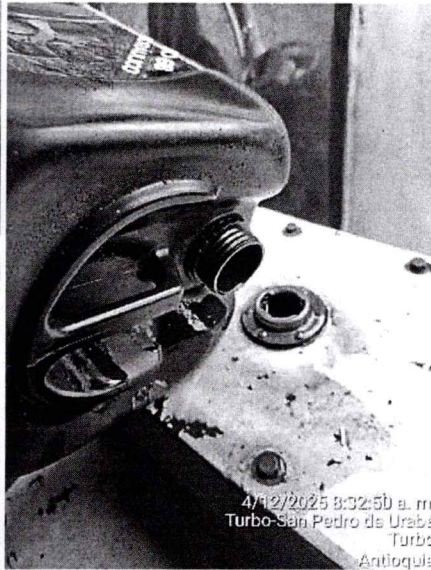
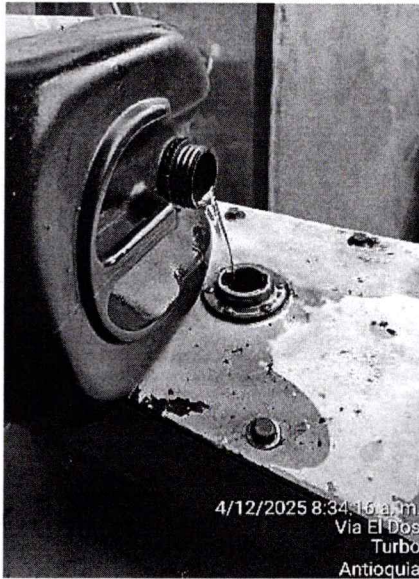


Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

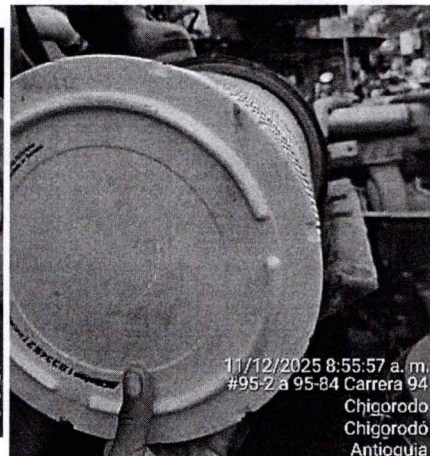
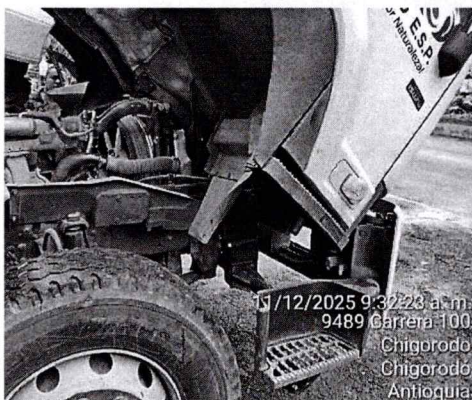
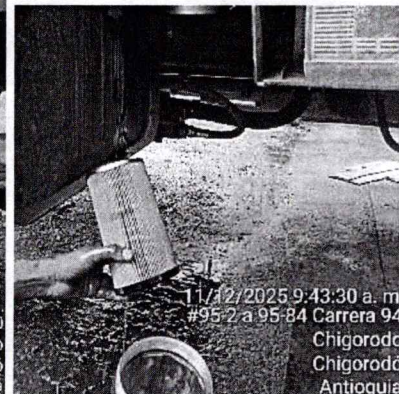
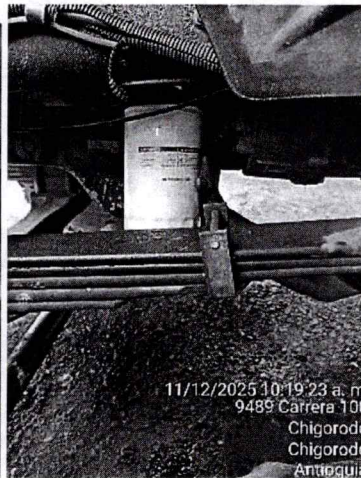
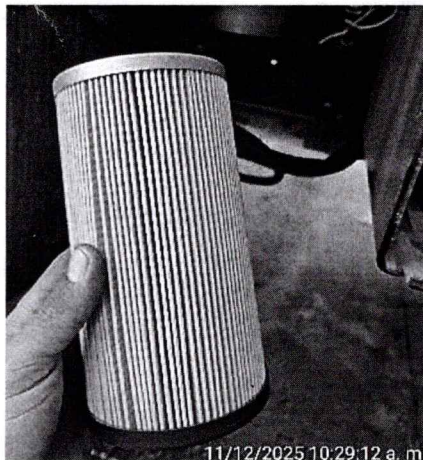
Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



ACEITE HIDRAULICO X GARRAFA



KIT DE FILTROS Y ACEITE DE MOTOR

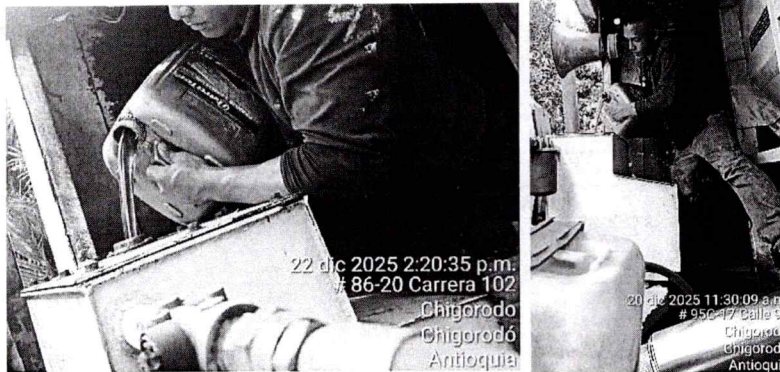


Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

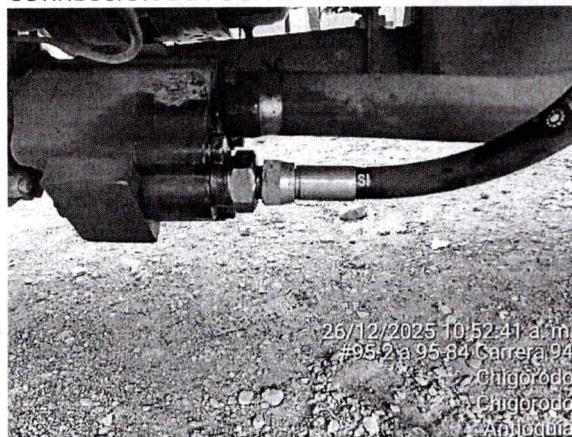
Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



ACEITE HIDRAULICO POR GARRAFA



CORRECCION DE FUGA DE ACEITE POR BOMBA HIDRAULICA



Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

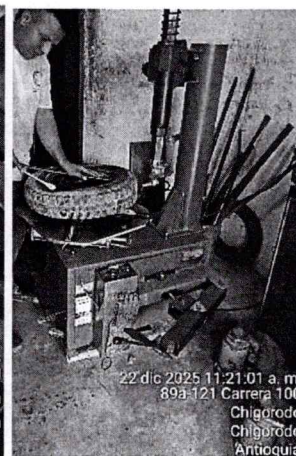
Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FECHA DEL INFORME :	31 DICIEMBRE 2025
LUGAR DEL MANTENIMIENTO :	Chigorodó – Antioquia.
NOMBRE DEL CLIENTE :	EMPRESA DE ASEO CHIGORODO ESP
DESCRIPCION :	OTROS SERVICIOS
NOMBRE DEL TECNICO :	Carlos Alberto Morales Arias

PARCHADA DE LLANTA



Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

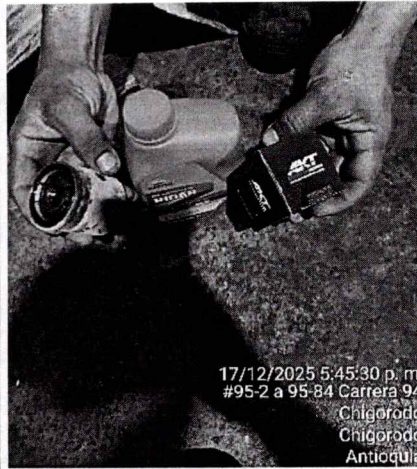
Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR



17/12/2025 5:42:53 p. m.
9489 Carrera 100
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia



17/12/2025 5:45:30 p. m.
#95-2 a 95-84 Carrera 94
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia

ACEITE 50



mié, 17 dic 2025
09:12:32
Taller Morales

Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

Carlos Alberto Morales Arias
NIT: 1.038.810.587 - 6



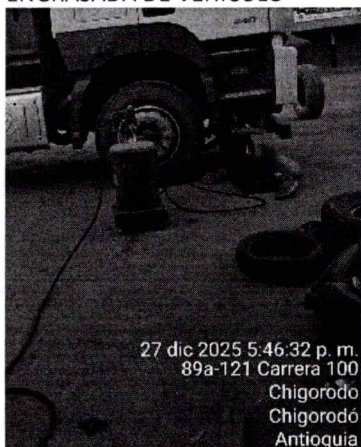
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FECHA DEL INFORME :	31 DICIEMBRE 2025
LUGAR DEL MANTENIMIENTO :	Chigorodó – Antioquia.
NOMBRE DEL CLIENTE :	EMPRESA DE ASEO CHIGORODO ESP
VEHICULO :	FOTON
PLACA :	OCF 288
NOMBRE DEL TECNICO :	Carlos Alberto Morales Arias

DESMONTE DE LLANTA PARA ROTACION



ENGRASADA DE VEHICULO



Celular: 310 760 1472
CRA 100 N 98^b 77^a Barrio Linares
CHIGORODÓ (ANT)

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	11
Contrato No:	05-2025

08. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Carlos Alberto Morales Arias		
Identificación NIT:	1.038.810.587-6		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero Lopez		
Objeto del Contrato:	Suministro de repuestos, aceites, lubricantes, accesorios y mantenimiento para los vehículos recolectores de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo e.s.p		
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 diciembre de 2025		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00007 161	Fecha de C.D.P.	14-01-2025 19-08-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00018 162	Fecha del R.P.	13-02-2025 27-08-2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 274.900.000	
	Adición 1	\$ 137.450.000 del 26-08-2025	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$412.350.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
14-02-2025	31-12-2025	N/A	N/A

08.05 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora solidaria	3083	Anexo 01 del 27-08-2025	Calidad del servicio	13-02-2025	30-04-2026
			Cumplimiento	13-02-2025	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 274.900.000
Adición No. 1	\$ 137.450.000
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$412.350.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 412.345.384,42
Valor por ejecutar	\$ 4.615,58
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 16.949.482

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor
FACTURA	535	05-10-2024	\$ 46.939.037,15
FACTURA	568	08-04-2025	\$ 59.600.681,07
FACTURA	570	08-05-2025	\$ 35.515.367,02
FACTURA	575	05-06-2025	\$ 38.394.578,00
FACTURA	585	02-07-2025	\$ 30.382.037,00
FACTURA	593	06-08-2025	\$ 39.008.985,06
FACTURA	600	06-09-2025	\$ 56.113.150,06
FACTURA	619	08-10-2025	\$ 35.696.758,06
FACTURA	629	10-11-2025	\$ 23.973.309,00
FACTURA	639	05-12-2025	\$ 29.772.000,00
FACTURA	646	29-12-2025	\$ 16.949.482,00
Total facturado:			\$ 395.395.902,42

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor cuenta de cobro
----------	-------------------------	------------	---------------	-----------------------

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

PAGO	76	535	14-03-2025	\$	46.939.037,15
PAGO	117	568	11-04-2025	\$	59.600.681,07
PAGO	154	570	09-05-2025	\$	35.515.367,02
PAGO	190	575	06-06-2025	\$	38.394.578,00
PAGO	240	585	02-07-2025	\$	30.382.037,00
PAGO	285	593	08-08-2025	\$	39.008.985,06
PAGO	327	600	10-09-2025	\$	25.059.314,79
PAGO	338	600	19-09-2025	\$	31.053.835,21
PAGO	376	619	09-10-2025	\$	35.696.758,06
PAGO	434	629	12-11-2025	\$	23.973.309,00
PAGO				\$	29.772.000,00
Total facturado:				\$	395.395.902,36

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

- 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE.
- Suministro de repuestos, accesorios y lubricantes para los vehículos recolectores.

8. 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.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. 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).

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de

Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y 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 , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
563	7962769424	05-03-2025	531.900
568	7967341988	05-04-2025	563.900
570	7970492504	06-05-2025	562.200
575	7973939194	05-06-2025	567.400
585	7977069690	01-07-2025	904.300
593	7982108688	06-08-2025	886.500
600	7985063170	01-09-2025	822.700
619	7990615572	08-10-2025	1.024.900
629	7994638984	10-11-2025	1.028.400
639	7998095063	05-12-2025	1.371.400
646	60000317747	18-12-2025	1.374.100
<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>			

Se firma en Chigorodó a los 30 días del mes de diciembre de **2025**.


Jorge A. Caballero López
C.C. 98.584.884 de Bello
Supervisor