

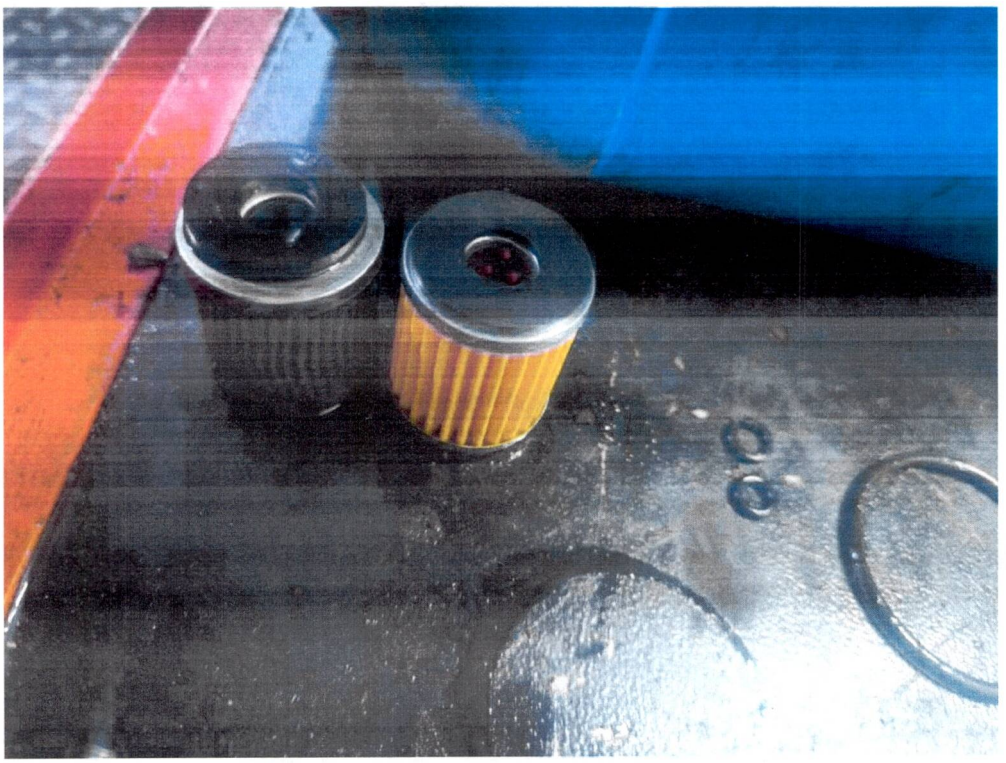




Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

## RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
## MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA: KFG 16D

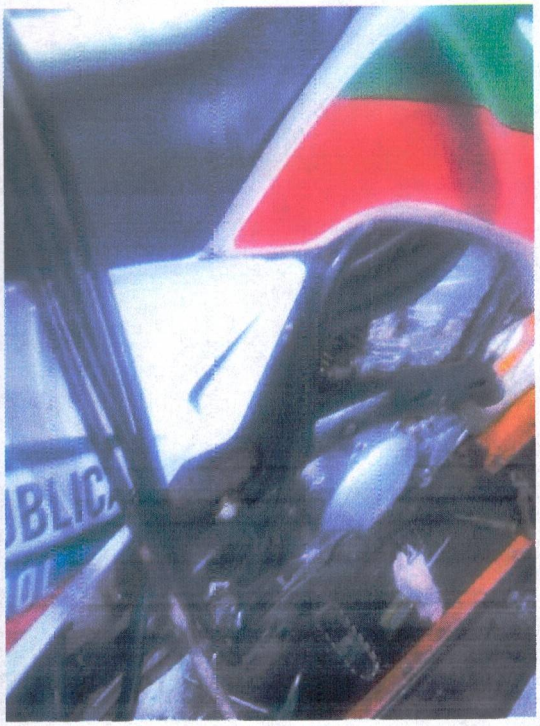
Se programa la motocicleta para mantenimiento preventivo y correctivo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, se presenta dificultad en el engranaje de los cambios, lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio calibración de válvulas y un (1) servicio mantenimiento general; Sistema alimentación aire/combustible: una (1) guaya de acelerador; Sistema de lubricación: un (1) filtro de aceite y un (1) cuarto de aceite de motor; Sistema de dirección: todos los rodamientos de rueda delantera incluyendo retenedores y todos los rodamientos de rueda trasera incluyendo retenedores; Sistema de frenos: una (1) pinta líquido de frenos DOC4; Sistema transmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) pito tipo bocina; Sistema de encendido: una (1) bujía. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega motocicleta en óptimas condiciones de operación.

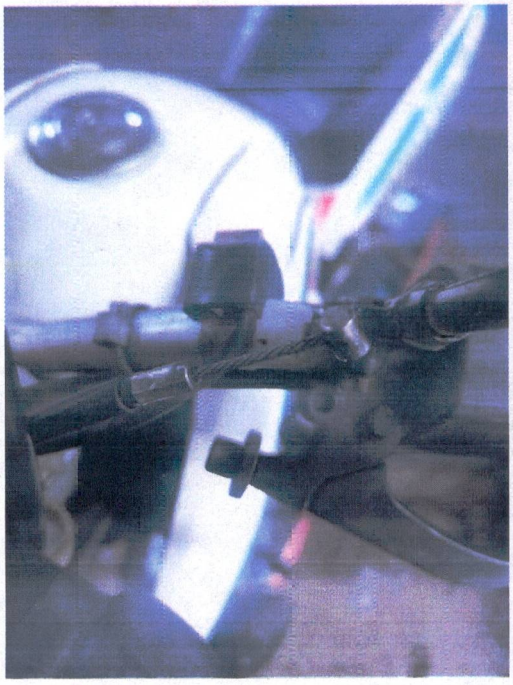


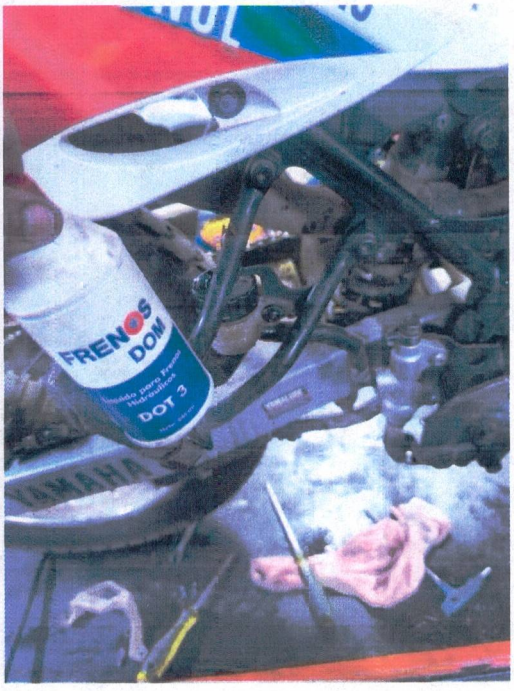


Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com







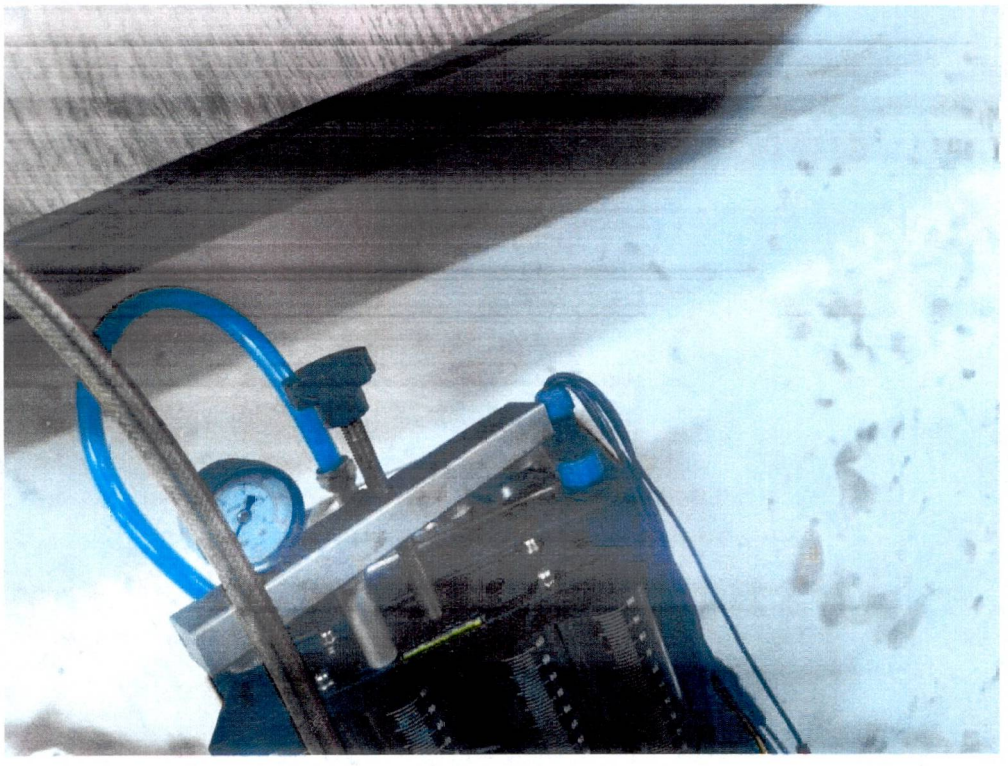





Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com



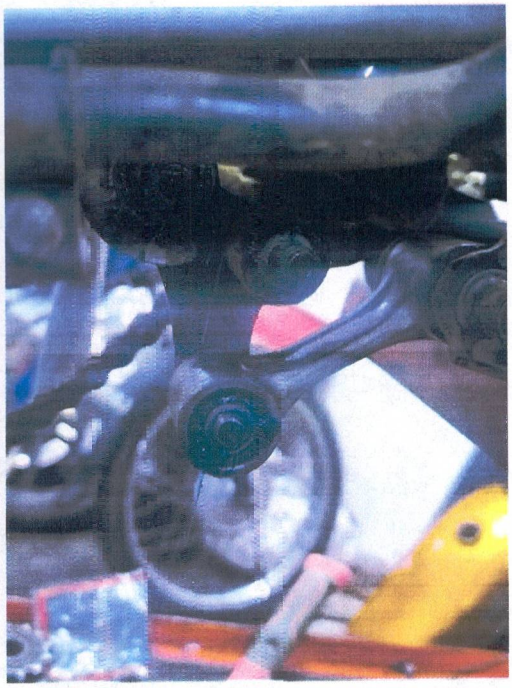


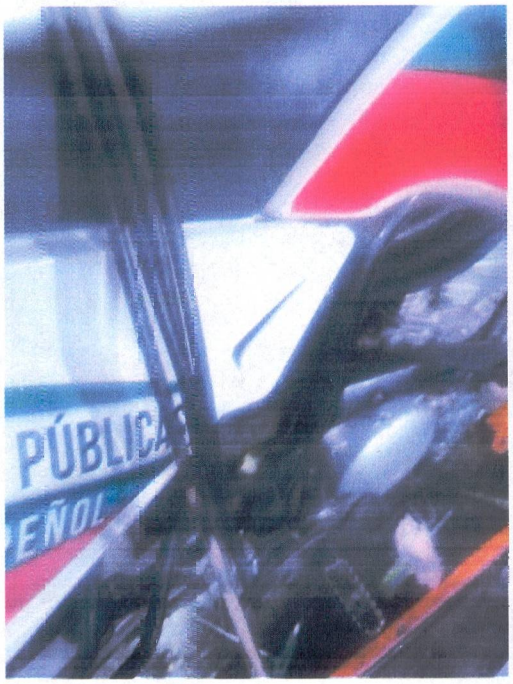



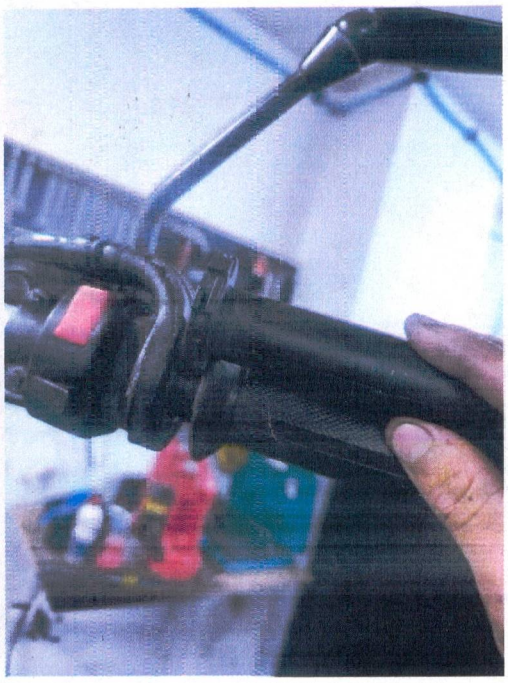


Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com



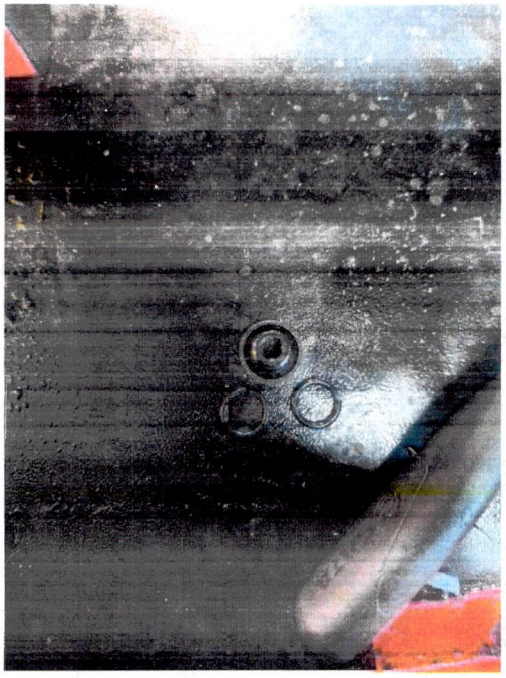




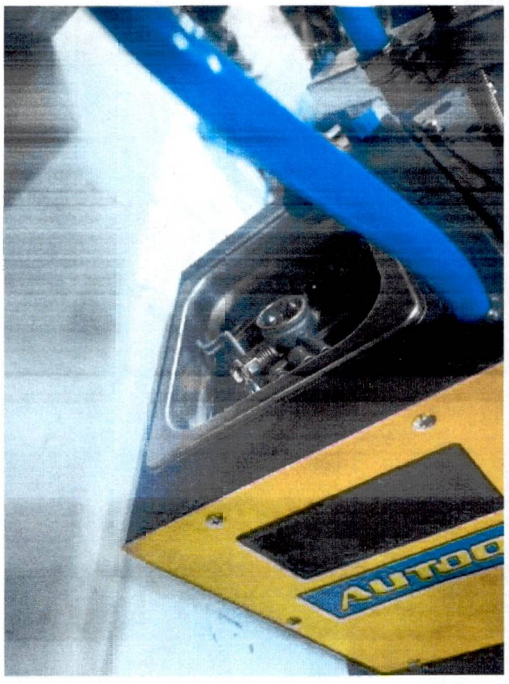


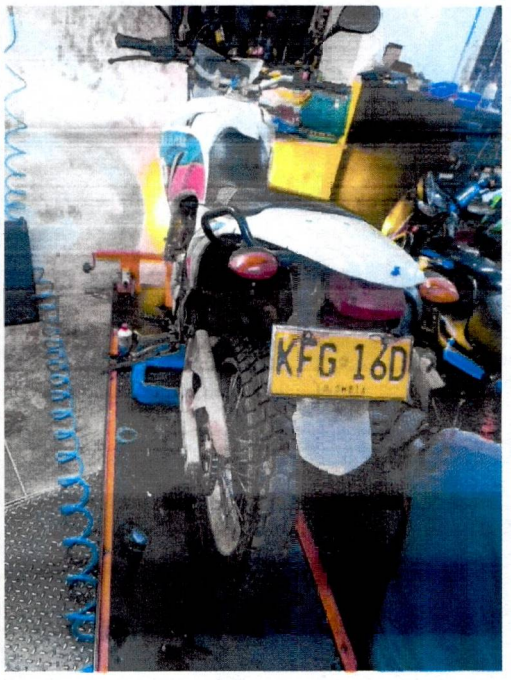


Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com



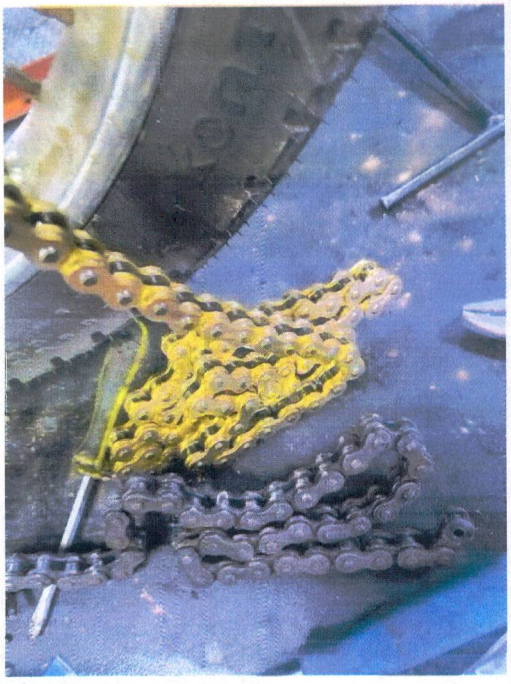


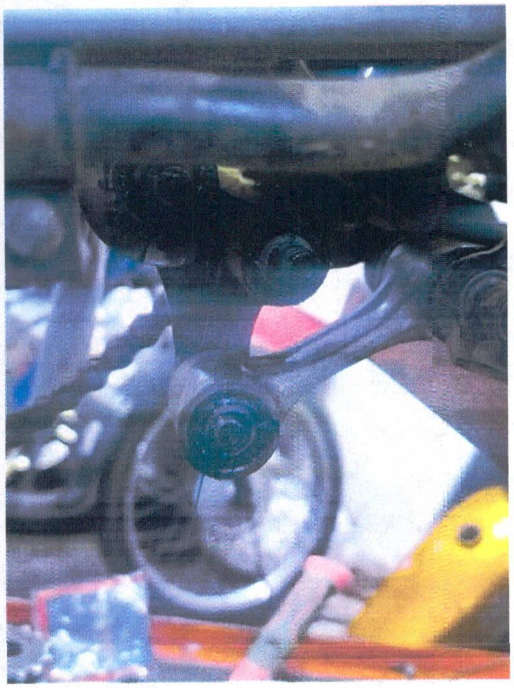


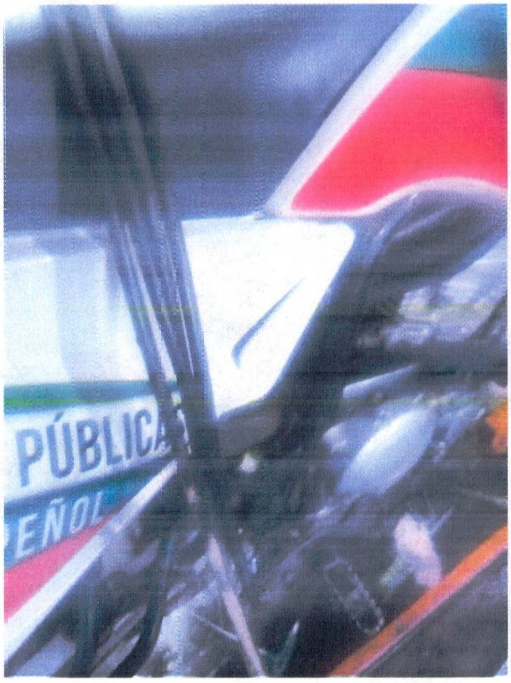


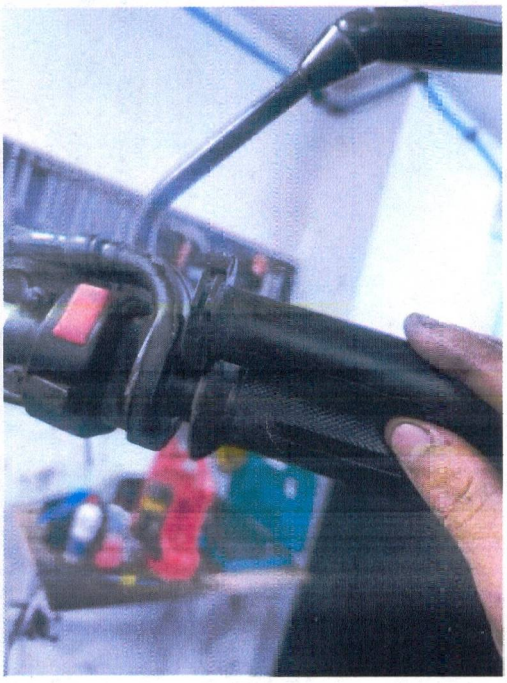



Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com



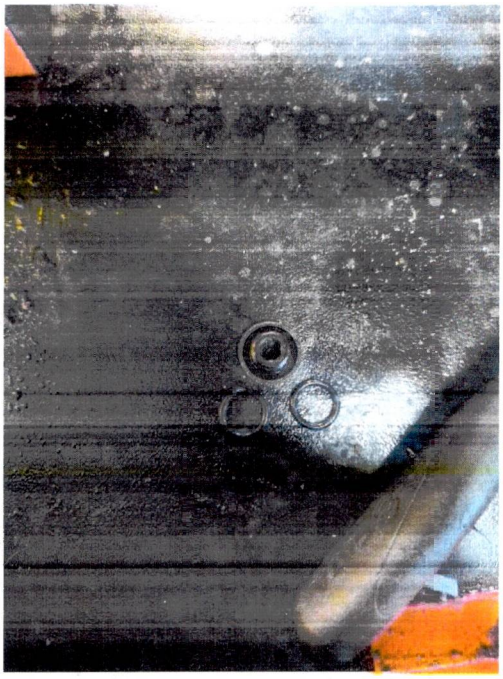


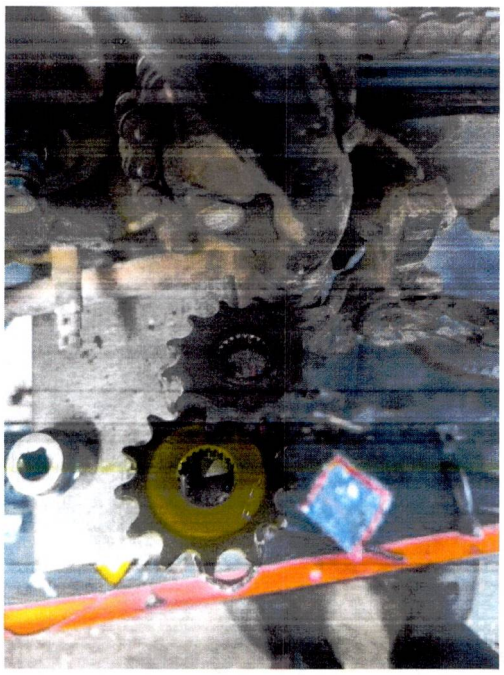


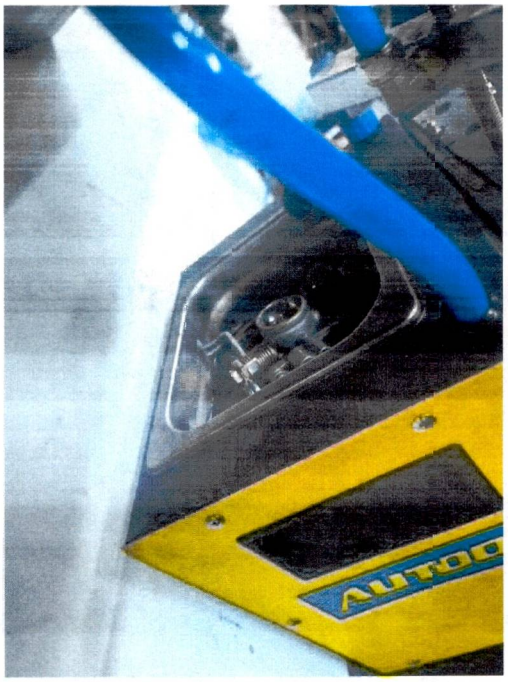



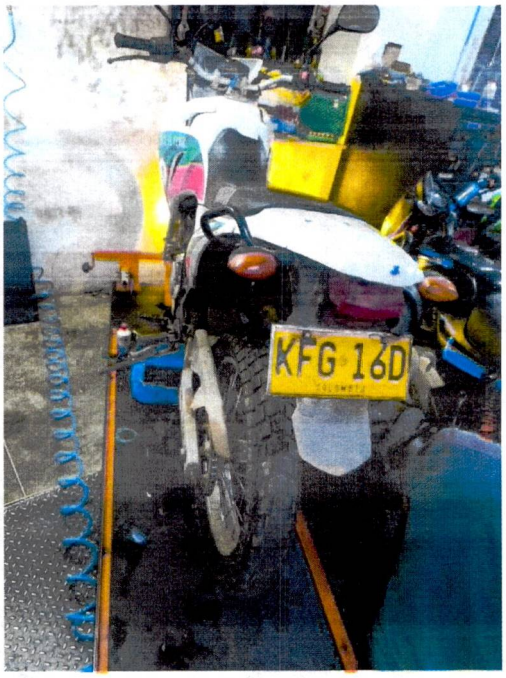


Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com







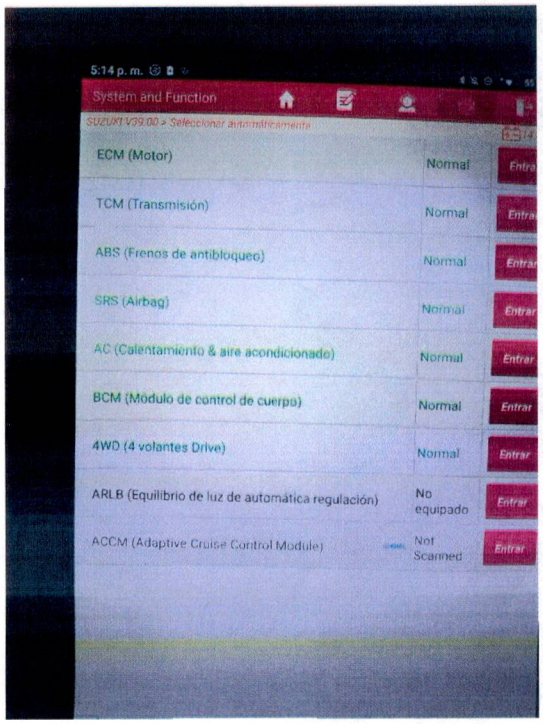


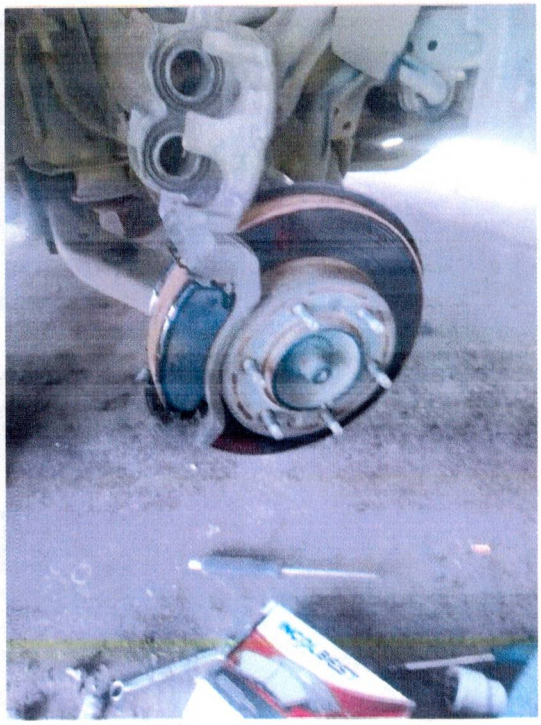



Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

## RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
## VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACA: OLN 607

Se programa el vehículo para mantenimiento preventivo y correctivo por bajo nivel de frenado, ruidos en la suspensión y códigos de error, lo que requirió el suministro de: Sistema motor: un (1) conector electrónico con escaneo y corrección de códigos de error, un (1) servicio de sincronización de gases, Sistema de dirección: dos (2) terminal de dirección, un (1) biela de dirección, un (1) caja de direccion hidráulica, Sistema de frenos; un (1) juego pastillas frenos, dos (2) campanas de una rueda y un (1) servicio revisión y mantenimiento de frenos. Se realiza revisión y se entrega vehículo en óptimas condiciones de operación.

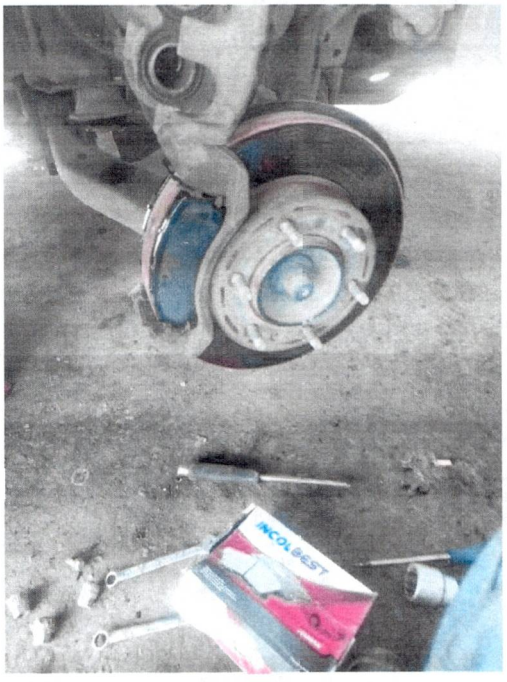




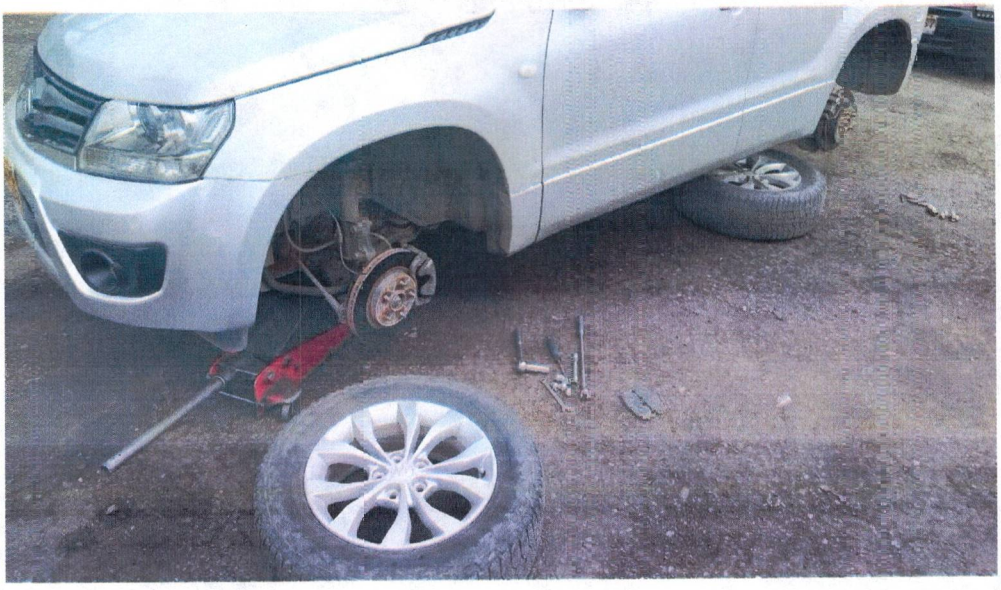
Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

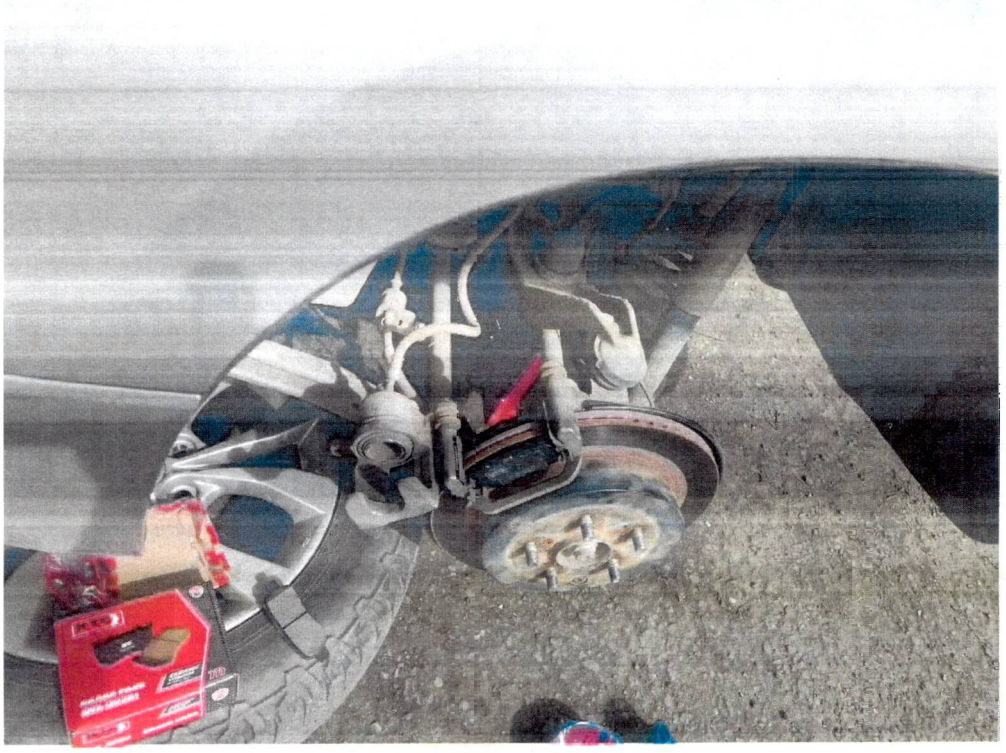






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

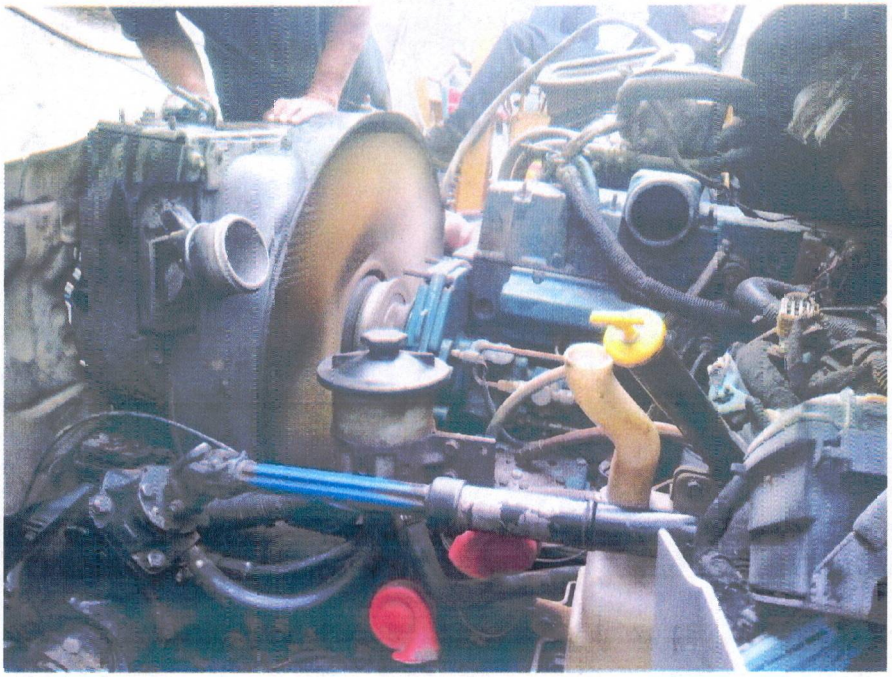
## RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
## VEHICULO VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA: OZM 095

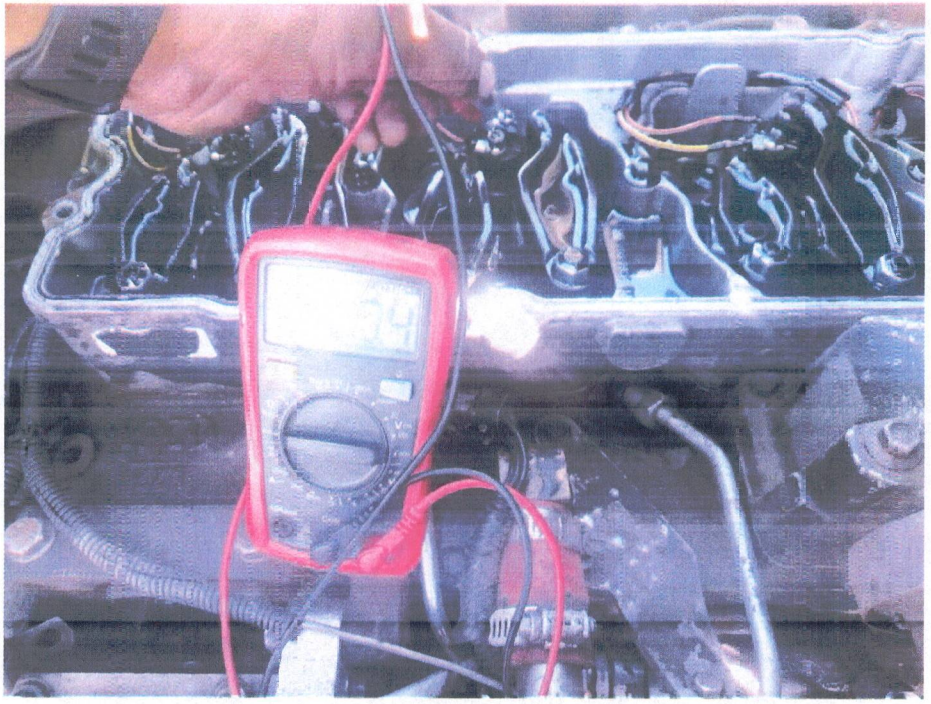
Se programa el vehículo para mantenimiento preventivo y correctivo por daños en el sistema de inyección, aire y sistema eléctrico, lo que requirió el suministro de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) kit reparcion de inyector, un (1) riel de inyectores, un (1) racorreria de aire, un (1) kit empaquetadura y sellos compresor, un (1) culata de compresor, Sistema eléctrico y accesorios: cuatro (4) bombillo alógeno, un (1) fusiblera, dos (2) farola delantera. Se realiza revisión y se entrega vehículo en óptimas condiciones de operación.





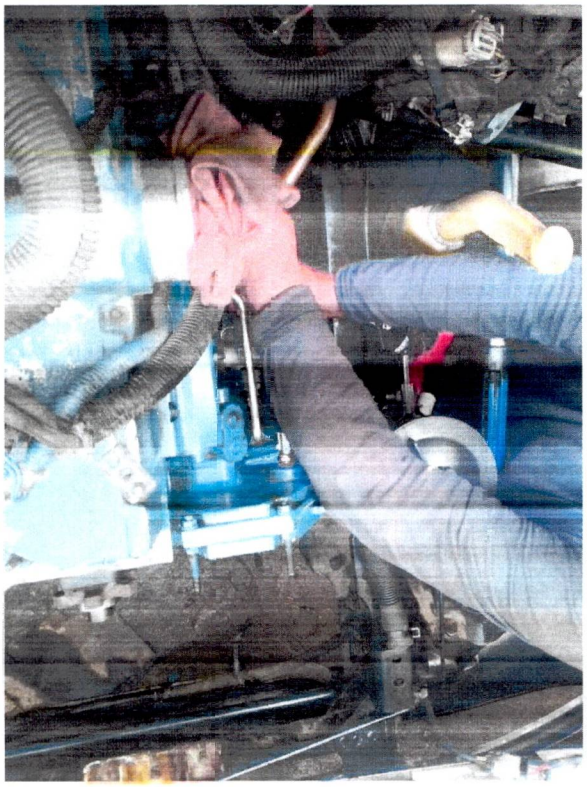
Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com



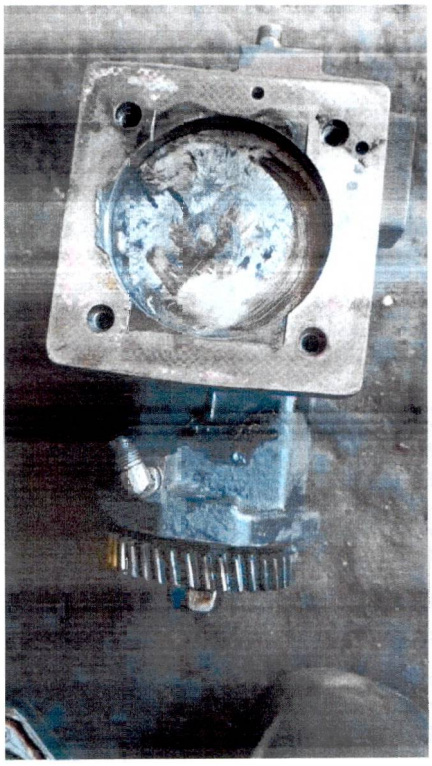


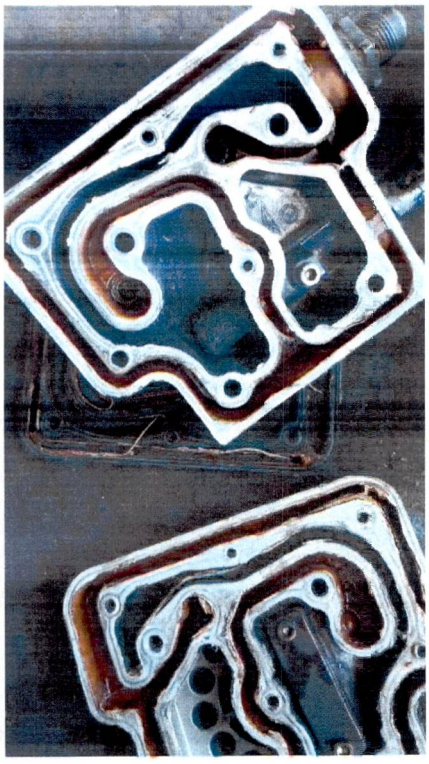


Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com





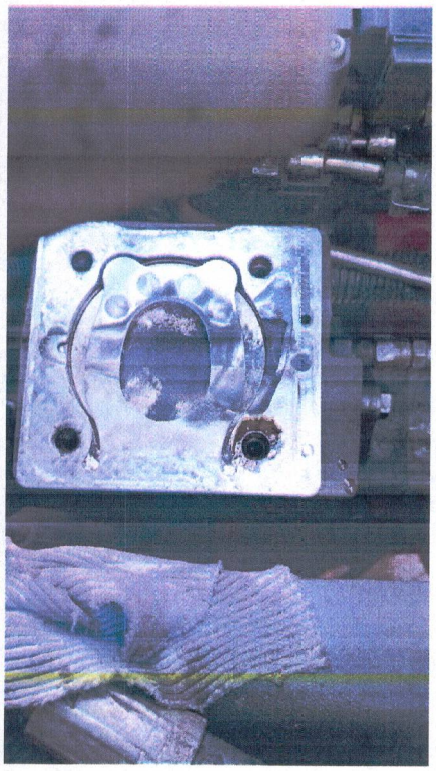






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

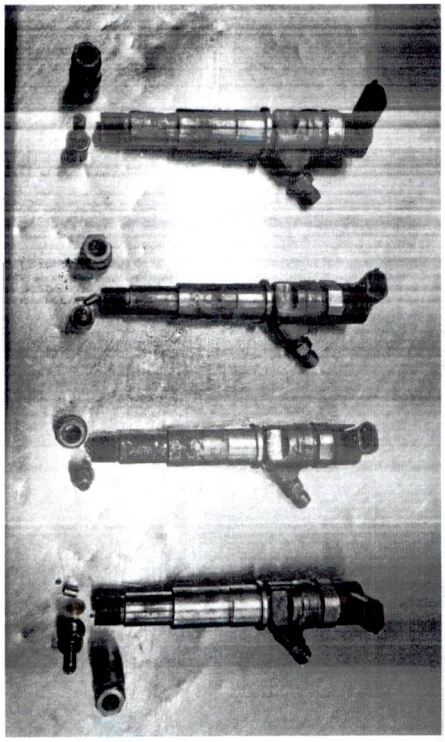




Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

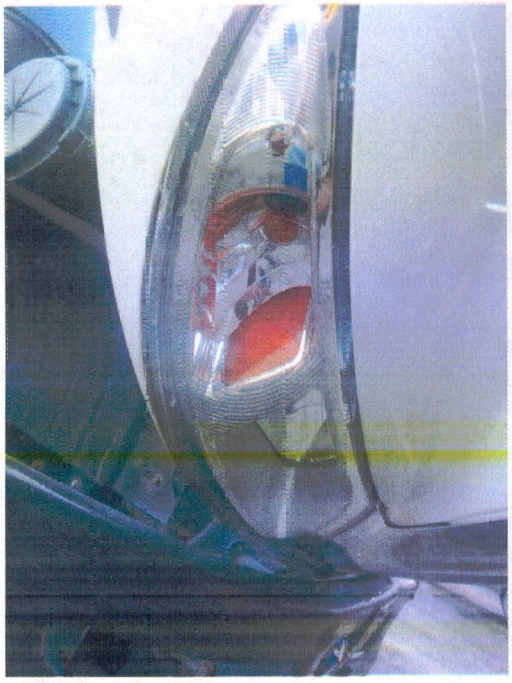


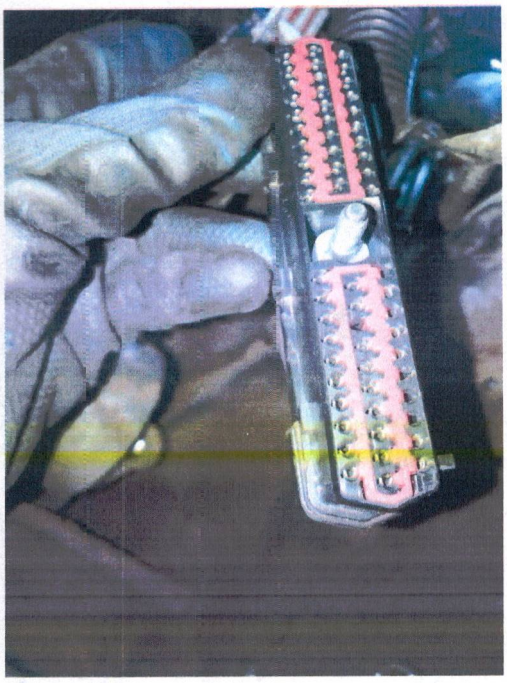



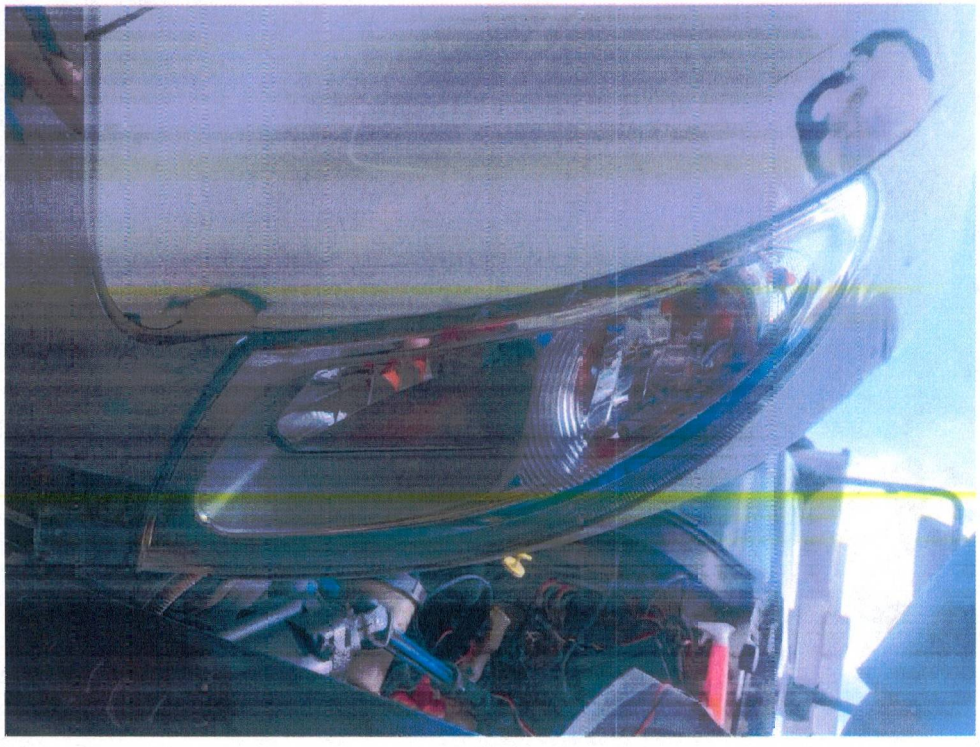




Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

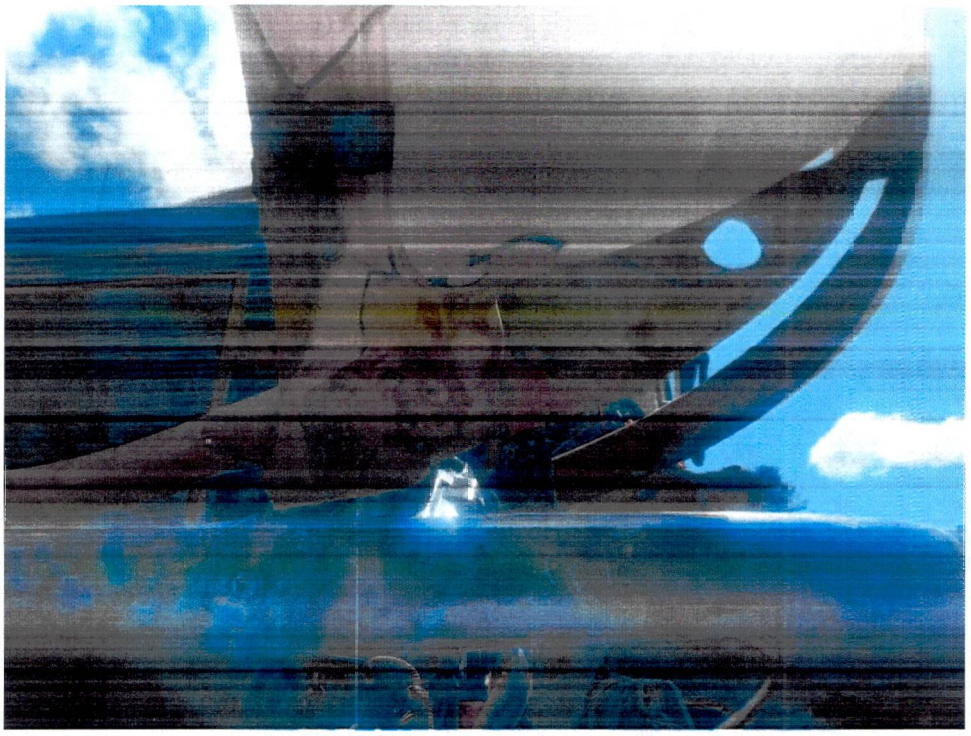


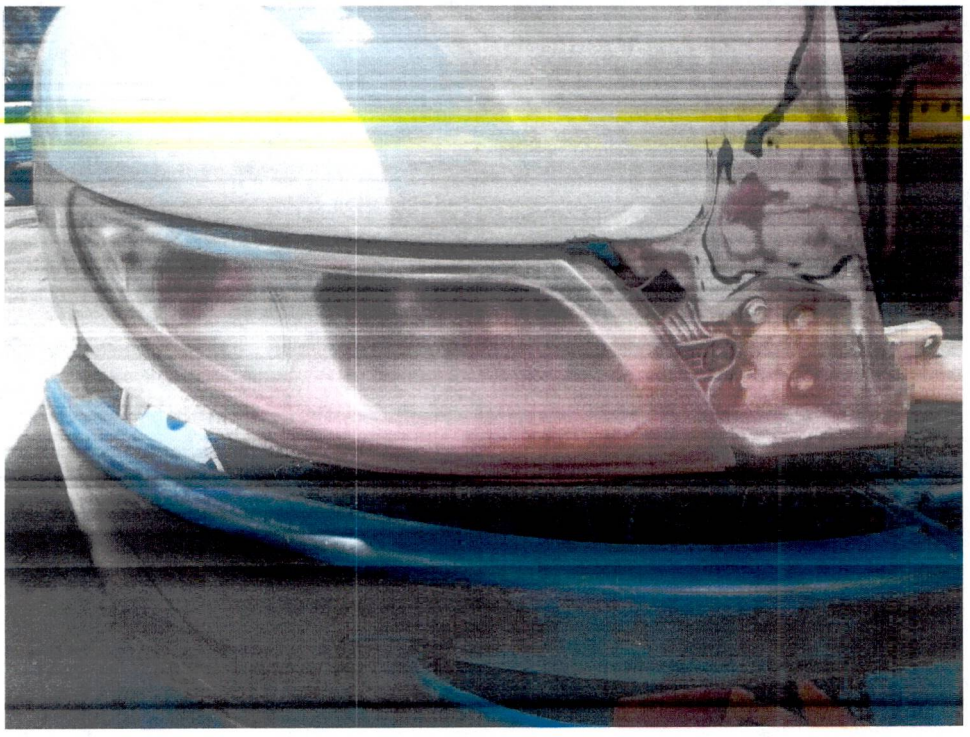






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

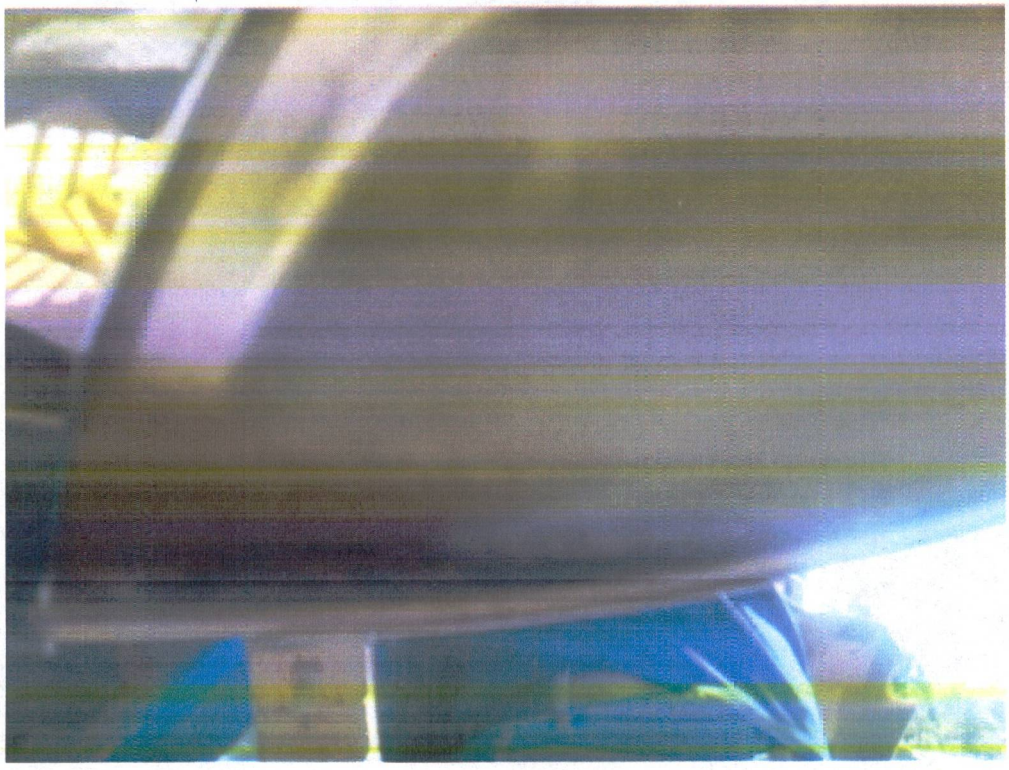






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com





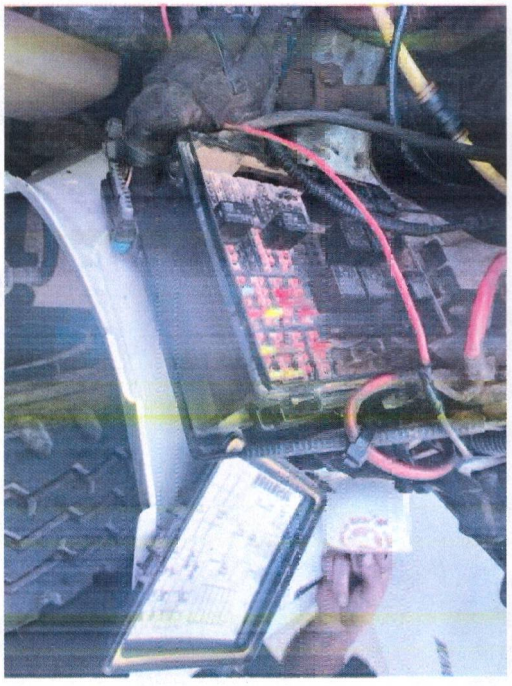
Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com






Cordialmente,

**Isis Noreña**
**Gerente General**
**Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.**



Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: lubrioriente@hotmail.com

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL**

**ACTA DE PAGO No. 04**

**CONTRATOSI-006 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025**

| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | CONTRATISTA | Soluciones Mecanicas y de transporte | OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | 07 DE OCTUBRE DE 2025 | FECHA DEL CONTRATO | 02 DE OCTUBRE DE 2025 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA |
| PLAZO INICIAL | | VALOR INICIAL | $ 199.809.766 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | VALORES ADICIONALES | $ 47.000.000 | |
| | | VALOR TOTAL | $ 246.809.766 | |
| PLAZO ADICIONAL | UN (01) MES | FECHA DE ACTA | 15 DE ENERO DE 2026 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N/A | VALOR ACTA N°03- | $ 39.989.000 | |
| ACTA DE REINICIO | N/A | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA | 30 DE ENERO DE 2025 | | | |

**PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA**

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | OTROSIES | | ACTA PARCIAL No. 01 | | ACTA PARCIAL No. 02 | | ACTA PARCIAL No. 03 | | ACTA PARCIAL No. 04 | | VLR TOTAL POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | VLR UNITARIO | CANT | TOTAL | CANTIDADES ADICIONALES (+ O -) | VLR TOTAL | CANT. | VLR TOTAL | CANT. | VLR TOTAL | CANT. | VLR TOTAL | CANT. | VLR TOTAL | VLR TOTAL |
| 1 | Vehiculo volqueta hino placa ODT 920 sistema de lubricacion 104. desengrasante X GL | | $ 15.126,05 | | | | | | | | | | | 4 | $ 60.504,20 | $ 23.594.766 |
| 2 | Sitema de direccion 147. SIPS empaquetadura de caja de direccion hidraulica | | $ 1.556.302,56 | | | | | | | | | | | 1 | $ 1.556.302,56 | |
| 3 | sistema de suspension 222. SIPS soporte zapa trasera | | $ 570.588,24 | | | | | | | | | | | 2 | $ 1.141.176,48 | |
| 4 | 224. SIPS pasador de zapa | | $ 519.327,73 | | | | | | | | | | | 2 | $ 1.038.655,46 | |
| 5 | Volqueta OMZ 095 SISTEMA MOTOR 30. SIPS de conector electronico con scaneo y correccion de codigos de error | | $ 712.605,04 | | | | | | | | | | | 1 | $ 712.605,04 | |
| 6 | SISTEMA DE LUBRICACION 104. desengrasante X GL | | $ 15.126,05 | | | | | | | | | | | 6 | $ 90.756,30 | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS167. SIPS diafragma camar de freno | | $ 101.680,67 | | | | | | | | | | | 2 | $ 203.361,34 | |
| 8 | 177. SIPS Valvula de descargue de aire | | $ 631.932,77 | | | | | | | | | | | 1 | $ 631.932,77 | |
| 9 | sistema de supension 205. SIPS Pasador central de muelle trasero | | $ 20.168,07 | | | | | | | | | | | 2 | $ 40.336,14 | |
| 10 | 206. SIPS PASADOR CENTRAL DE MUELE DELANTERO | | $ 20.168,07 | | | | | | | | | | | 1 | $ 20.168,07 | |
| 11 | 208. SIPS GRAPA DE MUELLE TRASERO | | $ 192.436,97 | | | | | | | | | | | 4 | $ 769.747,88 | |
| 12 | 222. SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | | $ 558.823,53 | | | | | | | | | | | 2 | $ 1.117.647,06 | |
| 13 | 224. SIPS PASADOR ZAPA | | $ 509.243,70 | | | | | | | | | | | 2 | $ 1.018.487,40 | |
| 14 | MOTOCICLETA XTZ 250 KFG 16D SISTEMA ALIMENTACION AIRE/ COMBUSTIBLE 28. SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR | | $ 186.554,62 | | | | | | | | | | | 1 | $ 186.554,62 | |
| 15 | SISTEMA DE LUBRICACIÓN 55.SIPS FILTRO DE ACEITE | | $ 42.016,81 | | | | | | | | | | | 1 | $ 42.016,81 | |
| 16 | SISTEMA DE DIRECCION 68. SIPS TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES | | $ 205.882,35 | | | | | | | | | | | 1 | $ 205.882,35 | |
| 17 | 71. SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES | | $ 205.882,35 | | | | | | | | | | | 1 | $ 205.882,35 | |
| 18 | SISTEMA DE FRENOS 97. SIPS PINTA LIQUIDO DE FRENOS DOC4 | | $ 22.689,08 | | | | | | | | | | | 1 | $ 22.689,08 | |
| 19 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 110. SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO | | $ 350.420,17 | | | | | | | | | | | 1 | $ 350.420,17 | |
| 20 | SISTEMA DE ELECTRICO Y ACCESORIOS 147. SIPS PITO TIPO VOCINA | | $ 112.605,04 | | | | | | | | | | | 1 | $ 112.605,04 | |
| 21 | SISTEMA DE ENCENDIDO 178. SIPS BUJIA | | $ 37.815,13 | | | | | | | | | | | 1 | $ 37.815,13 | |
| 22 | SISTEMA DE MOTOR 26. SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANEO Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR | | $ 515.126,05 | | | | | | | | | | | 1 | $ 515.126,05 | |
| 23 | SISTEMA DE DIRECCION 99. SIPS TERMINAL DE DIRECCION | | $ 443.697,48 | | | | | | | | | | | 2 | $ 887.394,96 | |
| 24 | 103. SIPS BIELA DE DIRECCION | | $ 1.033.613,45 | | | | | | | | | | | 1 | $ 1.033.613,45 | |
| 25 | 109. SIPS CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA | | $ 3.246.218,49 | | | | | | | | | | | 1 | $ 3.246.218,49 | |
| 26 | SISTEMA DE FRENOS 122. SIPS JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO | | $ 295.798,32 | | | | | | | | | | | 1 | $ 295.798,32 | |
| 27 | 128. SIPS CAMPANA DE UNA RUEDA | | $ 736.974,79 | | | | | | | | | | | 2 | $ 1.473.949,58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | VOLQUETA PLACA OZM 095 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 42. SIPS KIT REPARCION DE INYECTOR | | $ 2.442.016,81 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 2.442.016,81 | |
| 29 | 54. SIPS RIEL DE INYECTORES | | $ 3.051.260,50 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 3.051.260,50 | |
| 30 | 60. SIPS RACORRERIA DE AIRE | | $ 101.680,67 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 101.680,67 | |
| 31 | 61 SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELLOS COMPRESOR | | $ 967.226,89 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 967.226,89 | |
| 32 | 63. SIPS CULATA DE COMPRESOR | | $ 2.847.899,16 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 2.847.899,16 | |
| 33 | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 321. SIPS BOMBILLO ALOGENO | | $ 47.058,82 | | | | | | | | | | | 4 | $ | 188.235,28 | |
| 34 | 334. SIPS FUSIBLERA | | $ 1.525.210,08 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 1.525.210,08 | |
| 35 | 335. SIPS FAROLA DELANTERA | | $ 1.017.647,06 | | | | | | | | | | | 2 | $ | 2.035.294,12 | |
| 36 | VOLQUETA OZM 095 SISTEMA DE MOTOR 33. SERVICIO SINCRONIZACION DE GASES | | $ 81.512,61 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 81.512,61 | |
| 37 | 34. SERVICIO REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES | | $ 487.394,96 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 487.394,96 | |
| 38 | SISTEMA DE LUBRICACION 94. SERVICIO ENGRASE GENERAL | | $ 49.579,83 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 49.579,83 | |
| 39 | SISTEMA ESTRUCTURA Y COMPACTADOR 446. CAMBIO TODO COSTO DE TUBERIA LATERAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | | $ 1.138.655,46 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 1.138.655,46 | |
| 40 | 447. CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA FRONTAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | | $ 1.011.764,71 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 1.011.764,71 | |
| 41 | 448. CAMBIO A TODO COSTO DE BASE GIRATORIA SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | | $ 1.011.764,71 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 1.011.764,71 | |
| 42 | 449. CAMBIO A TODO COSTO DE PASADOR DE COMPUERTA | | $ 878.151,26 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 878.151,26 | |
| 43 | 450. CAMBIO A TODO COSTO DE BUJE DE COMPUERTA | | $ 347.058,82 | | | | | | | | | | | 3 | $ | 1.041.176,46 | |
| 44 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA KFG 16D SISTEMA DE MOTOR 15. SERVICIO DE CALIBRACION DE VALVULAS | | $ 94.957,98 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 94.957,98 | |
| 45 | 23. SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL | | $ 189.075,63 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 189.075,63 | |
| 46 | VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACA OLN 607 SISTEMA DE MOTOR 29. SERVICIO SINCRONIZACION DE GASES | | $ 80.672,27 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 80.672,27 | |
| 47 | SISTEMAS DE FRENOS 136. SERVICIO REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS | | $ 203.361,34 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 203.361,34 | |
| 48 | VOLQUETA HINO ODT 920 SISTEMA DE LUBRICACION 92. SIPS GALON ACEITE HIDRAULICO | | $ 173.000,00 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 173.000,00 | |
| 49 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA KFG 16 D SISTEMA DE LUBRICACION 56. SIPS CUARTO DE ACEITE MOTOR | | $ 50.000,00 | | | | | | | | | | | 1 | $ | 50.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 45.729.159,69 | | $ 72.412.168,05 | | $ 33.693.294,13 | | $ 36.667.537,83 | | |
| | | | | | | | | IVA | $ 8.435.840,33 | | $ 13.056.831,95 | | $ 6.295.705,87 | | $ 6.924.462,20 | | |
| | | | | | | | | COSTO TOTAL | $ 54.165.000 | | $ 85.469.000 | | $ 39.989.000 | | $ 43.592.000 | | |

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S |
| **CÉDULA - RUT** | 811.045.604-4 |
| **CONTRATO** | SI-006-2025 |
| **OBJETO** | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA. |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($199.809.766), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR |
| **ADICIÓN** | CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($47.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR |
| **VALOR TOTAL CON ADICIÓN** | DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($246.809.766), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR |
| **DURACIÓN INICIAL** | El contratista cumplirá con el objeto del presente contrato desde el momento de la firma del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, sin exceder la vigencia fiscal |
| **AMPLIACIÓN** | UN (01) MES. |
| **DURACIÓN TOTAL** | El contratista cumplirá con el objeto del presente contrato desde el momento de la firma del acta de inicio y hasta el treinta (30) de enero de 2026 o hasta agotar presupuesto |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **PERÍODO VERIFICADO** | DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 07 DE ENERO DE 2026 |
| **SUPERVISOR** | YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA |
| **CARGO** | SECRETARIO OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA |

El 14 de enero de 2026, se procede a elaborar el informe de supervisión número 004 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 Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del contrato

| N | DESCRIPCION | V. UNITARIO | CANTIDAD | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHÍCULO VOLQUETA HINO PLACA ODT 920 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 104. DESENGRASANTE X GL | $ 15.126,05 | 4 | $60.504,20 |
| 2 | SISTEMA DE DIRECCIÓN 147. SIPS EMPAQUETADURA DE CAJA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | $ 1.556.302,56 | 1 | $1.556.302,56 |
| 3 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN 222. SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | $ 570.588,24 | 2 | $ 1.141.176,48 |
| 4 | 224. SIPS PASADOR DE ZAPA | $ 519.327,73 | 2 | $ 1.038.655,46 |
| 5 | VOLQUETA OMZ 095 SISTEMA MOTOR 30. SIPS DE CONECTOR ELECTRÓNICO CON ESCANEO Y CORRECCIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR | $ 712.605,04 | 1 | $ 712.605,04 |
| 6 | SISTEMA DE LUBRICACION 104. DESENGRASANTE X GL | $ 15.126,05 | 6 | $ 90.756,30 |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS167. SIPS DIAFRAGMA CAMAR DE FRENO | $ 101.680,67 | 2 | $ 203.361,34 |
| 8 | 177. SIPS VÁLVULA DE DESCARGUE DE AIRE | $ 631.932,77 | 1 | $ 631.932,77 |
| 9 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN 205. SIPS PASADOR CENTRAL DE MUELLE TRASERO | $ 20.168,07 | 2 | $ 40.336,14 |
| 10 | 206. SIPS PASADOR CENTRAL DE MUELE DELANTERO | $ 20.168,07 | 1 | $ 20.168,07 |
| 11 | 208. SIPS GRAPA DE MUELLE TRASERO | $ 192.436,97 | 4 | $ 769.747,88 |
| 12 | 222. SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | $ 558.823,53 | 2 | $ 1.117.647,06 |
| 13 | 224. SIPS PASADOR ZAPA | $ 509.243,70 | 2 | $ 1.018.487,40 |
| 14 | MOTOCICLETA XTZ 250 KFG 16D SISTEMA ALIMENTACION AIRE/ COMBUSTIBLE 28. SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR | $ 186.554,62 | 1 | $ 186.554,62 |
| 15 | SISTEMA DE LUBRICACIÓN 55.SIPS FILTRO DE ACEITE | $ 42.016,81 | 1 | $ 42.016,81 |
| 16 | SISTEMA DE DIRECCION 68. SIPS TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES | $ 205.882,35 | 1 | $ 205.882,35 |
| 17 | 71. SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES | $ 205.882,35 | 1 | $ 205.882,35 |
| 18 | SISTEMA DE FRENOS 97. SIPS PINTA LIQUIDO DE FRENOS DOC4 | $ 22.689,08 | 1 | $ 22.689,08 |
| 19 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 110. SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO | $ 350.420,17 | 1 | $ 350.420,17 |
| 20 | SISTEMA DE ELECTRICO Y ACCESORIOS 147. SIPS PITO TIPO VOCINA | $ 112.605,04 | 1 | $ 112.605,04 |
| 21 | SISTEMA DE ENCENDIDO 178. SIPS BUJIA | $ 37.815,13 | 1 | $ 37.815,13 |
| 22 | VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACA OLN 607 SISTEMA DE MOTOR 26. SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANEO Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR | $ 515.126,05 | 1 | $ 515.126,05 |
| 23 | SISTEMA DE DIRECCION 99. SIPS TERMINAL DE DIRECCION | $ 443.697,48 | 2 | $ 887.394,96 |
| 24 | 103. SIPS BIELA DE DIRECCION | $ 1.033.613,45 | 1 | $ 1.033.613,45 |
| 25 | 109. SIPS CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA | $ 3.246.218,49 | 1 | $ 3.246.218,49 |
| 26 | SISTEMA DE FRENOS 122. SIPS JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO | $ 295.798,32 | 1 | $ 295.798,32 |
| 27 | 128. SIPS CAMPANA DE UNA RUEDA | $ 736.974,79 | 2 | $ 1.473.949,58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | VOLQUETA PLACA OZM 095 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 42. SIPS KIT REPARCION DE INYECTOR | $ 2.442.016,81 | 1 | $ 2.442.016,81 |
| 29 | 54. SIPS RIEL DE INYECTORES | $ 3.051.260,50 | 1 | $ 3.051.260,50 |
| 30 | 60. SIPS RACORRERIA DE AIRE | $ 101.680,67 | 1 | $ 101.680,67 |
| 31 | 61 SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELLOS COMPRESOR | $ 967.226,89 | 1 | $ 967.226,89 |
| 32 | 63. SIPS CULATA DE COMPRESOR | $ 2.847.899,16 | 1 | $ 2.847.899,16 |
| 33 | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 321. SIPS BOMBILLO ALOGENO | $ 47.058,82 | 4 | $ 188.235,28 |
| 34 | 334. SIPS FUSIBLERA | $ 1.525.210,08 | 1 | $ 1.525.210,08 |
| 35 | 335. SIPS FAROLA DELANTERA | $ 1.017.647,06 | 2 | $ 2.035.294,12 |
| 36 | VOLQUETA OZM 095 SISTEMA DE MOTOR 33. SERVICIO SINCRONIZACION DE GASES | $ 81.512,61 | 1 | $ 81.512,61 |
| 37 | 34. SERVICIO REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES | $ 487.394,96 | 1 | $ 487.394,96 |
| 38 | SISTEMA DE LUBRICACION 94. SERVICIO ENGRASE GENERAL | $ 49.579,83 | 1 | $ 49.579,83 |
| 39 | SISTEMA ESTRUCTURA Y COMPACTADOR 446. CAMBIO TODO COSTO DE TUBERIA LATERAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | $ 1.138.655,46 | 1 | $ 1.138.655,46 |
| 40 | 447. CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA FRONTAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | $ 1.011.764,71 | 1 | $ 1.011.764,71 |
| 41 | 448. CAMBIO A TODO COSTO DE BASE GIRATORIA SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | $ 1.011.764,71 | 1 | $ 1.011.764,71 |
| 42 | 449. CAMBIO A TODO COSTO DE PASADOR DE COMPUERTA | $ 878.151,26 | 1 | $ 878.151,26 |
| 43 | 450. CAMBIO A TODO COSTO DE BUJE DE COMPUERTA | $ 347.058,82 | 3 | $ 1.041.176,46 |
| 44 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA KFG 16D SISTEMA DE MOTOR 15. SERVICIO DE CALIBRACION DE VALVULAS | $ 94.957,98 | 1 | $ 94.957,98 |
| 45 | 23. SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL | $ 189.075,63 | 1 | $ 189.075,63 |
| 46 | VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACA OLN 607 SISTEMA DE MOTOR 29. SERVICIO SINCRONIZACION DE GASES | $ 80.672,27 | 1 | $ 80.672,27 |
| 47 | SISTEMAS DE FRENOS 136. SERVICIO REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS | $ 203.361,34 | 1 | $ 203.361,34 |
| 48 | VOLQUETA HINO ODT 920 SISTEMA DE LUBRICACION 92. SIPS GALON ACEITE HIDRAULICO | $ 173.000,00 | 1 | $ 173.000,00 |
| 49 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA KFG 16 D SISTEMA DE LUBRICACION 56. SIPS CUARTO DE ACEITE MOTOR | $ 50.000,00 | 1 | $ 50.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$36.667.537,83** |
| **IVA** | | | | **$6.924.462,20** |
| **TOTAL** | | | | **$43.592.000** |

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

**1.2** Cumplir con las exigencias de la ficha técnica del contrato y sus anexos.

| |
|---|
| **AVANCES:** El contratista cumple con las condiciones y términos del contrato y de sus anexos. |
| **1.3** Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato. . |
| **AVANCES:** El contratista se obliga a suministrar los bienes objeto del presente contrato en estricto cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas y de los reglamentos técnicos vigentes. |
| **1.4** Entregar bajo la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno los componentes objet rato de suministro instalados y en funcionamiento. |
| **AVANCES:** El contratista se obliga a entregar, bajo la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno, todos los componentes objeto del presente contrato de suministro debidamente instalados y en pleno funcionamiento, en el lugar, fecha y condiciones establecidas en el cronograma de ejecución. |
| **1.5** Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados |
| **AVANCE:** El contratista garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del presente contrato son nuevos, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y en pleno funcionamiento |
| **1.6** Reemplazar los bienes suministrados dentro de 3 días siguientes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso |
| **AVANCE:** El contratista se obliga a reemplazar, a su costo y dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación por parte de la Entidad, cualquier bien suministrado que presente defectos de calidad, fallas de funcionamiento, o que no cumpla con las especificaciones y/o condiciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso, la ficha técnica o el contrato |
| **1.7** Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el municipio, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento |
| **AVANCE:** El contratista se compromete a responder de manera eficaz, completa y oportuna a todos los reclamos, consultas y/o solicitudes que formule el Municipio, a través de su supervisión, interventoría o cualquier dependencia autorizada, durante la ejecución del presente contrato |
| **1.8** Informar al municipio de cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales |
| **AVANCE:** El contratista se obliga a informar de manera inmediata y por escrito al Municipio cualquier cambio que se presente en su condición jurídica, administrativa o comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, cambios de nombre o razón social, fusiones, adquisiciones, escisiones, reorganizaciones empresariales, cambios de representante legal o de domicilio principal |

**1.9** Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación unilateral del contrato

**AVANCE:** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7985034936 | octubre | 01-10-2025 | | $422.800 | $1.690.900 | $257.700 |
| 7989108306 | Noviembre | 04-11-2025 | | $422.800 | $1.690.900 | $257.700 |
| 7993552830 | Diciembre | 01-12-2025 | | $422.800 | $1.690.900 | $257.700 |
| 7997055475 | Enero | 02-01-2026 | | $342.800 | $1.370.900 | $208.900 |

**1.10** Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato

**AVANCE:**

**1.11** Entregar los elementos establecidos en el estudio previo de conformidad con el cronograma de actividades y cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico, propendiendo por el óptimo uso de los recursos

**AVANCE:** El contratista se obliga a entregar los elementos, bienes o servicios establecidos en el estudio previo que hace parte integral del presente contrato, de conformidad con el cronograma de actividades aprobado y dentro de los plazos estipulados

**1.12** Aportar las garantías solicitadas en los estudios previos para el cubrimiento de los riesgos del Contrato, y ampliarlas o adicionarlas, en caso que apliquen

**AVANCE:** El contratista se obliga a constituir y aportar las garantías requeridas en los estudios previos y en los documentos del proceso, destinadas a cubrir los riesgos derivados de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015

**1.13** Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de impuestos, tasas y contribuciones

**AVANCE:** El contratista se obliga a cumplir estrictamente con todas las obligaciones impuestas por la normatividad vigente, especialmente aquellas relacionadas con el pago de impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y aportes de seguridad social, derivados de la ejecución del presente contrato

**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% |
| 1.5 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 | 100% | 100% | 100% |
| 1.7 | 100% | 100% | 100% |
| 1.8 | 100% | 100% | 100% |
| 1.9 | 100% | 100% | 100% |
| 1.10 | 100% | 100% | 100% |
| 1.11 | 100% | 100% | 100% |
| 1.12 | 100% | 100% | 100% |
| 1.13 | 100% | 100% | 100% |

| |
|---|
| **2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL** |
| **2.1**. Cumplir con la forma de pago estipulada en el contrato. |
| **AVANCES:** con el siguiente informe se da cumplimiento a esta obligación. |
| **2.2**. Suministrar la información requerida por el contratista, para el adecuado desarrollo del objeto del contrato |
| **AVANCES:** se dio la información requerida para el adecuado desarrollo del objeto del contrato. |
| **2.3**. Aprobar la calidad y oportunidad de los resultados entregados por el contratista. |
| **AVANCES:** El Municipio se reserva el derecho de verificar, evaluar y aprobar la calidad y oportunidad de los resultados entregados por el contratista conforme a las especificaciones técnicas, cronograma de actividades y condiciones establecidas en el presente contrato. |
| **2.4**. Hacer seguimiento y/o supervisión a las actividades definidas en el contrato. |
| **AVANCES:** El Municipio se obliga a asignar personal calificado, competente y suficiente para desarrollar el objeto del contrato, conforme a los perfiles, cantidades y condiciones establecidas en los pliegos de condiciones |
| **2.5** Asignar el personal idóneo para desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con los pliegos de condiciones. |
| **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. |
| **2.6** Realizar los requerimientos que en derecho correspondan para el cabal cumplimiento de las obligaciones, la expedición de pólizas (cuando corresponda), la aclaración de las mismas o demás actividades acordes con el cumplimiento del objeto contractual |
| **AVANCE:** El municipio se obliga a realizar todos los requerimientos legales y administrativos necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato |

**2.7** Realizar reuniones periódicas y extraordinarias en caso de ser requeridas ante posibles novedades

**AVANCE:** Se realizarán las reuniones necesarias ante posibles novedades

**2.8** Verificar que la bodega esté disponible por lo menos el mismo tiempo del contrato, de acuerdo a los requerimientos de la supervisión y mientras se realiza la entrega

**AVANCE:** Se hace verificación de la disponibilidad de acuerdo a los requerimientos

**2.9** Realizar seguimiento que permita el cumplimiento del objeto contractual

**AVANCE:** Se realiza seguimiento que permita el cumplimiento del objeto

**2.10** Las demás inherentes al objeto contractual de acuerdo a la competencia como ente territorial.

**AVANCE:** El Municipio, en su calidad de ente territorial, se obliga a cumplir las demás obligaciones que sean inherentes al objeto contractual, de acuerdo con las competencias que le confieren la Constitución y la ley

**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 | | | |
| 2.6 | | | |
| 2.7 | | | |
| 2.8 | | | |
| 2.9 | | | |
| 2.10 | | | |

14. **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: X | NO |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510-47-994000027586 ASEGURADORA SOLIDARIA | Cumplimiento | $29.971.464 | 2-10-2025 | 30-06-2026 | 03-10-2025 | 516 del 07 de octubre de 2025 |
| | Pagos de salarios | $19.980.976 | 2-10-2025 | 31-12-2028 | | |
| | Calidad de los bienes | $29.971.464 | 2-10-2025 | 31-12-2026 | | |
| 510-47-994000027586 ASEGURADORA SOLIDARIA Anexo 1 | Cumplimiento | $37.021.464 | 2-10-2025 | 30-06-2026 | 24-12-2025 | 20 del 14 de enero de 2026 |
| | Pagos de salarios | $24.680.976 | 2-10-2025 | 31-12-2028 | | |
| | Calidad de los bienes | $37.021.464 | 2-10-2025 | 31-12-2026 | | |
| 510-47-994000027586 ASEGURADORA SOLIDARIA Anexo 2 | Cumplimiento | $37.021.464 | 2-10-2025 | 31-07-2026 | 06-01-2026 | |
| | Pagos de salarios | $24.680.976 | 2-10-2025 | 31-01-2029 | | |
| | Calidad de los bienes | $37.021.464 | 2-10-2025 | 31-01-2027 | | |

## 5. RELACIÓN DE PAGOS

| PERÍODO DE SERVICIO | ORDEN DE PAGO | EGRESO | FECHA DEL EGRESO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Del 07 al 15 de octubre de 2025 | 2025-3219 | 2025-03211 | 14-11-2025 | $54.165.000 |
| Del 16 de octubre hasta el 15 de noviembre 2025. | 2025-3343 | 2025-03313 | 26-11-2025 | $85.469.000 |
| | | | | |

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

Se identificaron diferencias entre las obligaciones establecidas en el Contrato de Suministro y las consignadas en el Acta de Inicio. Aunque dichas variaciones no han afectado el cumplimiento del contrato ni las entregas correspondientes al presente pago.

Mediante otrosí N°1 del 23 de diciembre de 2025 se adiciono la suma de cuarenta siete millones de pesos M/L ($47.000.000) al valor inicial del contrato.

Mediante otrosí N°2 del 31 de diciembre de 2025 se prorrogo el plazo del contrato en un (01) mes más.

## 7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

| DOCUMENTO | | FECHA | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 1207 | 16-07-2025 | 2.1.2.02.01.003.03 | Materiales y suministros para mantenimiento de vehículos. | $30.000.000 |
| | | | 23202020090703 | R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana | $40.000.000 |
| | | | 23202020050206 | R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural | $109.809.766 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.3.2.02.02.009.03.03 | R.B Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial | $20.000.000 |
| | | | | **TOTAL** | **$199.809.766** |
| CRP | 1653 | 02-10-2025 | 2.1.2.02.01.003.03 | Materiales y suministros para mantenimiento de vehículos. | $30.000.000 |
| | | | 23202020090703 | R.B. Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana | $40.000.000 |
| | | | 23202020050206 | R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural | $109.809.766 |
| | | | 2.3.2.02.02.009.03.03 | R.B Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial | $20.000.000 |
| | | | | **TOTAL** | **$199.809.766** |
| CRP | -20251653 | 25-02-2026 | 2.3.2.02.02.009.31.03.02 | R.B. Reservas Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana | $11.000.000 |
| | | | 2.1.2.02.01.003.03 | R.B. Reservas Materiales y suministros para mantenimiento de vehículos. | $175.766 |
| | | | 2.3.2.02.02.009.03.03 | R.B Reservas Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial | $20.000.000 |

| DOCUMENTO | | FECHA | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 1968 | 20-11-2025 | 2.3.2.02.02.005.05.08 | Mejoramiento de infraestructura vial rural | $30.000.000 |
| | | | 2.1.2.02.02.008.04.02 | Servicio de mantenimiento de vehicules | $17.000.000 |
| | | | | **TOTAL** | **$47.000.000** |
| CRP | 2156 | 23-12-2025 | 2.3.2.02.02.005.05.08 | Mejoramiento de infraestructura vial rural | $30.000.000 |
| | | | 2.1.2.02.02.008.04.02 | Servicio de mantenimiento de vehicules | $17.000.000 |
| | | | | **TOTAL** | **$47.000.000** |
| CRP | 2025-2156 | 23-02-2026 | 2.3.2.02.02.005.16.01.02 | R.B. Reservas Mejoramiento de infraestructura vial rural | $30.000.000 |
| | | | 2.1.2.02.02.008.04.02 | R.B. Reservas Servicio de mantenimiento de vehicules | $17.000.000 |

## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $199.809.766 |
| Adiciones | $47.000.000 |

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $246.809.766 |
| Valor Acta Pago 001 | $54.165.000 |
| Valor Acta Pago 002 | $85.469.000 |
| Valor Acta Pago 003 | $39.989.000 |
| Valor Acta Pago 004 | $43.592.000 |
| Valor Acta Pago 005 | $ |
| Valor Acta Pago 006 | $ |
| Valor de este informe | $43.592.000 |
| Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe | $223.215.000 |
| Porcentaje de avance financiero | 90.44% |
| Valor por pagar | $23.594.766 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.03 | $30.000.000 | $0 | $175.766 | $30.000.000 | $0 |
| 2.3.2.02.02.009.31.03.02 | $40.000.000 | $0 | $0 | $39.989.000 | $11.000 |
| 23202020050206 | $109.809.766 | $54.165.000 | $0 | $109.809.766 | $0 |
| 2.3.2.02.02.009.31.04.02 | $20.000.000 | $0 | $0 | $0 | $20.000.000 |
| 2.3.2.02.02.005.16.01.02 | $30.000.000 | $0 | $30.000.000 | $30.000.000 | $0 |
| 21202020080402 | $17.000.000 | $0 | $13.416.234 | $13.416.234 | $3.583.766 |

***8.*** **INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO**

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista **SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ,** signada con NIT 811.045.604-4, representada legalmente por la señora **ISIS NOREÑA TORRES** con cédula 1.036.966.841, 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

**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com

Factura de venta electrónica
**No. E 16225**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | | |
| **NIT** | 890.980.917-1 | **Teléfono** | (054) 8515851 |
| **Dirección** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | **Ciudad** | El Peñol - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 07/01/2026, 12:18 |
| **Expedición** | 07/01/2026, 12:37 |
| **Vencimiento** | 07/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHICULO VOLQUETA HINO PLACA: ODT 920<br>SISTEMA DE LUBRICACION<br>92.SIPS GALON ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 0 % |
| 2 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA: KFG 16D<br>SISTEMA DE LUBRICACION<br>56.SIPS CUARTO DE ACEITE MOTOR | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 % |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 223,000.00 |
| **Total a Pagar** | 223,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veintitres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-07 por $ 223,000.00

**Observaciones:**

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 18764088232013 aprobado en 20250203 prefijo E desde el número 13141 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 15a634a025645d0952cb7e80c8f62657272e98e0d6b3e546f72e06d5841441cc9ece0057fb7aca82cee5fc1750c3d455

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

**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com

Factura de venta electrónica
**No. E 16226**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | | |
| **NIT** | 890.980.917-1 | **Teléfono** | (054) 8515851 |
| **Dirección** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | **Ciudad** | El Peñol - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 07/01/2026, 12:22 |
| **Expedición** | 07/01/2026, 12:34 |
| **Vencimiento** | 06/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHICULO VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA: OZM 095<br>SISTEMA MOTOR<br>33.SERVICIO SINCRONIZACION DE GASES | 1.00 | 97,000.00 | 81,512.61 | 19 % |
| 2 | 34.SERVICIO REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES | 1.00 | 580,000.00 | 487,394.96 | 19 % |
| 3 | SISTEMA DE LUBRICACION<br>94.SERVICIO ENGRASE GENERAL | 1.00 | 59,000.00 | 49,579.83 | 19 % |
| 4 | SISTEMA ESTRUCTURA Y COMPACTADOR<br>446.CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA LATERAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | 1.00 | 1,355,000.00 | 1,138,655.46 | 19 % |
| 5 | 447.CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA FRONTAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | 1.00 | 1,204,000.00 | 1,011,764.71 | 19 % |
| 6 | 448.CAMBIO A TODO COSTO DE BASE GIRATORIA SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO | 1.00 | 1,204,000.00 | 1,011,764.71 | 19 % |
| 7 | 449.CAMBIO A TODO COSTO DE PASADOR DE COMPUERTA | 1.00 | 1,045,000.00 | 878,151.26 | 19 % |
| 8 | 450.CAMBIO A TODO COSTO DE BUJE DE COMPUERTA | 3.00 | 1,239,000.00 | 347,058.82 | 19 % |
| 9 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA: KFG 16D<br>SISTEMA MOTOR<br>15.SERVICIO CALIBRACION DE VALVULAS | 1.00 | 113,000.00 | 94,957.98 | 19 % |
| 10 | 23.SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL | 1.00 | 225,000.00 | 189,075.63 | 19 % |
| 11 | VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACA: OLN 607<br>SISTEMA MOTOR<br>29.SERVICIO SINCRONIZACION DE GASES | 1.00 | 96,000.00 | 80,672.27 | 19 % |
| 12 | SISITEMA DE FRENOS<br>136.SERVICIO REVICION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS | 1.00 | 242,000.00 | 203,361.34 | 19 % |

**Total items:** 12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,268,067.23 |
| IVA 19% | 1,190,932.77 |
| **Total a Pagar** | 7,459,000.00 |

**Valor en Letras:**
Siete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-06 por $ 7,459,000.00

**Observaciones:**

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 18764088232013 aprobado en 20250203 prefijo E desde el número 13141 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 4ae29a5b02f15968835abde4656c9ec30c5cd108e232fce6cce0ec594bd50d921afd9455e4f55e74064571ca65b1f01f

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



**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com

Factura de venta electrónica
**No. E 16227**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | | |
| **NIT** | 890.980.917-1 | **Teléfono** | (054) 8515851 |
| **Dirección** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL | **Ciudad** | El Peñol - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 07/01/2026, 12:22 |
| **Expedición** | 07/01/2026, 12:37 |
| **Vencimiento** | 06/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHICULO VOLQUETA HINO PLACA: ODT 920<br>SISTEMA DE LUBRICACION<br>104.DESENGRSANTE X GL | 4.00 | 72,000.00 | 15,126.05 | 19 % |
| 2 | SISTEMA DE DIRECCION<br>147.SIPS EMPAQUETADURA DE CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1.00 | 1,852,000.00 | 1,556,302.52 | 19 % |
| 3 | SISTEMA DE SUSPENSION<br>222.SIPS SOPORTE ZAPA TARSERA | 2.00 | 1,358,000.00 | 570,588.24 | 19 % |
| 4 | 224.SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 1,236,000.00 | 519,327.73 | 19 % |
| 5 | VEHICULO VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA: OZM 095<br>SISTEMA MOTOR<br>30.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANEO Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR | 1.00 | 848,000.00 | 712,605.04 | 19 % |
| 6 | SISTEMA DE LUBRICACION<br>104.DESENGRSANTE X GL | 6.00 | 108,000.00 | 15,126.05 | 19 % |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS<br>167.SIPS DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO | 2.00 | 242,000.00 | 101,680.67 | 19 % |
| 8 | 177.SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE AIRE | 1.00 | 752,000.00 | 631,932.77 | 19 % |
| 9 | SISTEMA DE SUSPENSION<br>205.SIPS PASADOR CENTRAL DE MUELLE TRASERO | 2.00 | 48,000.00 | 20,168.07 | 19 % |
| 10 | 206.SIPS PASADOR CENTRAL DE MUELLE DELANTERO | 1.00 | 24,000.00 | 20,168.07 | 19 % |
| 11 | 208.SIPS GRAPA DE MUELLE TRASERO | 4.00 | 916,000.00 | 192,436.97 | 19 % |
| 12 | 222.SIPS SOPORTE ZAPA TARSERA | 2.00 | 1,330,000.00 | 558,823.53 | 19 % |
| 13 | 224.SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 1,212,000.00 | 509,243.70 | 19 % |
| 14 | MOTOCICLETA XTZ 250 PLACA: KFG 16D<br>SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE<br>28.SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR | 1.00 | 222,000.00 | 186,554.62 | 19 % |
| 15 | SISTEMA DE LUBRICACION<br>55.SIPS FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 50,000.00 | 42,016.81 | 19 % |
| 16 | SISTEMA DE DIRECCION<br>68.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES | 1.00 | 245,000.00 | 205,882.35 | 19 % |
| 17 | 71.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES | 1.00 | 245,000.00 | 205,882.35 | 19 % |
| 18 | SISTEMA DE FRENOS<br>97.SIPS PINTA LIQUIDO DE FRENOS DOC4 | 1.00 | 27,000.00 | 22,689.08 | 19 % |
| 19 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA<br>110.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO | 1.00 | 417,000.00 | 350,420.17 | 19 % |
| 20 | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS<br>147.SIPS PITO TIPO VOCINA | 1.00 | 134,000.00 | 112,605.04 | 19 % |
| 21 | SISTEMA DE ENCENDIDO<br>178.SIPS BUJIA | 1.00 | 45,000.00 | 37,815.13 | 19 % |
| 22 | VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA PLACA: OLN 607<br>SISTEMA MOTOR<br>26.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANEO Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR | 1.00 | 613,000.00 | 515,126.05 | 19 % |
| 23 | SISTEMA DE DIRECCION<br>99.SIPS TERMINAL DE DIRECCION | 2.00 | 1,056,000.00 | 443,697.48 | 19 % |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 103.SIPS BIELA DE DIRECCION | 1.00 | 1,230,000.00 | 1,033,613.45 | 19 % |
| 25 | 109.SIPS CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1.00 | 3,863,000.00 | 3,246,218.49 | 19 % |
| 26 | SISITEMA DE FRENOS<br>122.SIPS JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO | 1.00 | 352,000.00 | 295,798.32 | 19 % |
| 27 | 128.SIPS CAMPANA DE UNA RUEDA | 2.00 | 1,754,000.00 | 736,974.79 | 19 % |
| 28 | VEHICULO VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA: OZM 095<br>SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE<br>42.SIPS KIT REPARCION DE INYECTOR | 1.00 | 2,906,000.00 | 2,442,016.81 | 19 % |
| 29 | 54.SIPS RIEL DE INYECTORES | 1.00 | 3,631,000.00 | 3,051,260.50 | 19 % |
| 30 | 60.SIPS RACORRERIA DE AIRE | 1.00 | 121,000.00 | 101,680.67 | 19 % |
| 31 | 61.SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELLOS COMPRESOR | 1.00 | 1,151,000.00 | 967,226.89 | 19 % |
| 32 | 63.SIPS CULATA DE COMPRESOR | 1.00 | 3,389,000.00 | 2,847,899.16 | 19 % |
| 33 | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS<br>321.SIPS BOMBILLO ALOGENO | 4.00 | 224,000.00 | 47,058.82 | 19 % |
| 34 | 334.SIPS FUSIBLERA | 1.00 | 1,815,000.00 | 1,525,210.08 | 19 % |
| 35 | 335.SIPS FAROLA DELANTERA | 2.00 | 2,422,000.00 | 1,017,647.06 | 19 % |

**Total items:** 35

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 30,176,470.57 |
| IVA 19% | 5,733,529.43 |
| **Total a Pagar** | 35,910,000.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y cinco millones novecientos diez mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-06 por $ 35,910,000.00

**Observaciones:**

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 18764088232013 aprobado en 20250203 prefijo E desde el número 13141 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** abad0b6ae1bd8710b403636482021ed2ece729c16ef31b1cbdbe2b354f770728b4f8d347a98bc7b65365e140e1d472e7

# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

## Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 1



User:JISAZA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | | MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ | | 17/02/2026 | 00/00/0000 | 30,399,470.57 | 5,733,529.41 | 0.00 |

**Proveedor:** 811045604 SOLUCIONES MECANICAS T DE TRANPORTE S.A.S

**Valor Neto :** 36,132,999.98

**Aprobado por:** 1038407976 YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA

**Estado:** VIGENTE

**Descripción:** REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

**# C.D.P**

| | Artículo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12.01.2152-03 DESENGRASANTE XGL | 4.00 | 15,126.05 | 0.00 | 19.00 | 18,000.00 | 72,000.00 |
| 2 | 1.1.1.1.85 SIPS EMPAQUETADURA DE CAJA D | 1.00 | 1,556,302.52 | 0.00 | 19.00 | 1,852,000.00 | 1,852,000.00 |
| 3 | 1.1.10.20 SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | 2.00 | 570,588.24 | 0.00 | 19.00 | 679,000.01 | 1,358,000.01 |
| 4 | 1.10.15 SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 519,327.73 | 0.00 | 19.00 | 618,000.00 | 1,236,000.00 |
| 5 | 1.1.10.16 SIPS DE CONECTOR ELECTRONIC( | 1.00 | 712,605.04 | 0.00 | 19.00 | 848,000.00 | 848,000.00 |
| 6 | 1[redacted]01.2152-03 DESENGRASANTE XGL | 6.00 | 15,126.05 | 0.00 | 19.00 | 18,000.00 | 108,000.00 |
| 7 | 1.1.1.15.55 SIPS DIAFRAGMA CAMARA DE FRE | 2.00 | 101,680.67 | 0.00 | 19.00 | 121,000.00 | 241,999.99 |
| 8 | 1.1.1.15.56 SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE | 1.00 | 631,932.77 | 0.00 | 19.00 | 752,000.00 | 752,000.00 |
| 9 | 1.1.10.28 SIPS PASADOR CENTRAL DE MUEL | 2.00 | 20,168.07 | 0.00 | 19.00 | 24,000.00 | 48,000.01 |
| 10 | 1.1.10.27 SIPS PASADOR CENTRAL DE MUEL | 1.00 | 20,168.07 | 0.00 | 19.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 11 | 1.10.14 SIPS GRAPA DE MUELLE TRASERO | 4.00 | 192,436.97 | 0.00 | 19.00 | 228,999.99 | 915,999.98 |
| 12 | 1.1.10.20 SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | 2.00 | 558,823.53 | 0.00 | 19.00 | 665,000.00 | 1,330,000.00 |
| 13 | 1.10.15 SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 509,243.70 | 0.00 | 19.00 | 606,000.00 | 1,212,000.01 |
| 14 | 1.1.1.77 SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR | 1.00 | 186,554.62 | 0.00 | 19.00 | 222,000.00 | 222,000.00 |
| 15 | 1.1.1.34 SIPS FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 42,016.81 | 0.00 | 19.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 16 | 1.1.1.1.57 SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTO | 1.00 | 205,882.35 | 0.00 | 19.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 17 | 1.1.1.1.58 SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTO | 1.00 | 205,882.35 | 0.00 | 19.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 18 | 1.1.1.1.86 SIPS PINTA LIQUIDO DE FRENOS D( | 1.00 | 22,689.08 | 0.00 | 19.00 | 27,000.01 | 27,000.01 |
| 19 | 1.1.1.62 SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETC | 1.00 | 350,420.17 | 0.00 | 19.00 | 417,000.00 | 417,000.00 |
| 20 | 1.1.1.1.87 SIPS PITO TOPO BOCINA | 1.00 | 112,605.04 | 0.00 | 19.00 | 134,000.00 | 134,000.00 |
| 21 | 1.1.1.79 SIPS BUJIA | 1.00 | 37,815.13 | 0.00 | 19.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 22 | 1.1.10.16 SIPS DE CONECTOR ELECTRONIC( | 1.00 | 515,126.05 | 0.00 | 19.00 | 613,000.00 | 613,000.00 |
| 23 | 1.1.1.1.88 SIPS TERMINAL DE DIRECCION | 2.00 | 443,697.48 | 0.00 | 19.00 | 528,000.00 | 1,056,000.00 |
| 24 | 1.[redacted]1.89 SIPS BIELA DE DIRECCION | 1.00 | 1,033,613.45 | 0.00 | 19.00 | 1,230,000.01 | 1,230,000.01 |
| 25 | 1.1.1.1.90 SIPS CAJA DE DIRECCION HIDRAUI | 1.00 | 3,246,218.49 | 0.00 | 19.00 | 3,863,000.00 | 3,863,000.00 |
| 26 | 1.1.1.1.91 SIPS JUEGO DE PASTILLAS DE FRE | 1.00 | 295,798.32 | 0.00 | 19.00 | 352,000.00 | 352,000.00 |
| 27 | 1.1.1.1.92 SIPS CAMPANA DE UNA RUEDA | 2.00 | 736,974.79 | 0.00 | 19.00 | 877,000.00 | 1,754,000.00 |
| 28 | 1.1.1.1.93 SIPS KIT REPARACION DE INYECTC | 1.00 | 2,442,016.81 | 0.00 | 19.00 | 2,906,000.00 | 2,906,000.00 |
| 29 | 1.1.1.83 SIPS RIEL DE INYECTORES | 1.00 | 3,051,260.50 | 0.00 | 19.00 | 3,630,999.99 | 3,631,000.00 |
| 30 | 1.1.1.30 SIPS RACORRERIA DE AIRE | 1.00 | 101,680.67 | 0.00 | 19.00 | 121,000.00 | 121,000.00 |
| 31 | 1.1.1.1.95 SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELL' | 1.00 | 967,226.89 | 0.00 | 19.00 | 1,151,000.00 | 1,151,000.00 |
| 32 | 1.1.1.1.96 SIPS CULATA DE COMPRESOR | 1.00 | 2,847,899.16 | 0.00 | 19.00 | 3,389,000.00 | 3,389,000.00 |
| 33 | 1.1.1.46 SIPS BOMBILLO ALOGENO | 4.00 | 47,058.82 | 0.00 | 19.00 | 56,000.00 | 223,999.98 |
| 34 | 1.1.1.1.97 SIPS FUSIBLERA | 1.00 | 1,525,210.08 | 0.00 | 19.00 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 |
| 35 | 1.1.1.1.98 SIPS FAROLA DELANTERA | 2.00 | 1,017,647.06 | 0.00 | 19.00 | 1,211,000.00 | 2,422,000.00 |
| 36 | 1.1.1.1.99 SIPS GALON ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 |

# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

## Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 1

User:JISAZA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | | ALMACEN MUNICIPAL - EL PEÑ | | 17/02/2026 | 00/00/0000 | 30,399,470.57 | 5,733,529.41 | 0.00 |

**Proveedor:** 811045604 SOLUCIONES MECANICAS T DE TRANPORTE S.A.S — **Valor Neto :** 36,132,999.98

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

**Descripción:** REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

**# C.D.P**

| | Artículo | | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1.1.11.01.60 | SIPS CUARTO DE ACEITE MOTOR | *1.00* | *50,000.00* | *0.00* | *0.00* | *50,000.00* | *50,000.00* |
| | | | 60 | 25,081,823.53 | | | 29,805,000.00 | **36,133,000.00** |

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

GRISALES MONTOYA YEISON SEBASTIAN
Supervisor del Contrato

# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

## Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 2



User:JISAZA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 1 | MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ | 6227 - E 16; | 17/02/2026 | 07/01/2026 | 30,399,470.57 | 5,733,529.41 | 0.00 |

**Proveedor:** 811045604 SOLUCIONES MECANICAS T DE TRANPORTE S.A.S

**Valor Neto :** 36,132,999.98

**Aprobado por:** 1038407976 YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA

**Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

**# C.D.P**

| | Artículo | | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12.01.2152-03 | DESENGRASANTE XGL | 4.00 | 15,126.05 | 0.00 | 19.00 | 18,000.00 | 72,000.00 |
| 2 | 1.1.1.1.85 | SIPS EMPAQUETADURA DE CAJA D | 1.00 | 1,556,302.52 | 0.00 | 19.00 | 1,852,000.00 | 1,852,000.00 |
| 3 | 1.1.10.20 | SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | 2.00 | 570,588.24 | 0.00 | 19.00 | 679,000.01 | 1,358,000.01 |
| 4 | 1.10.15 | SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 519,327.73 | 0.00 | 19.00 | 618,000.00 | 1,236,000.00 |
| 5 | 1.1.10.16 | SIPS DE CONECTOR ELECTRONIC( | 1.00 | 712,605.04 | 0.00 | 19.00 | 848,000.00 | 848,000.00 |
| 6 | 1[redacted]01.2152-03 | DESENGRASANTE XGL | 6.00 | 15,126.05 | 0.00 | 19.00 | 18,000.00 | 108,000.00 |
| 7 | 1.1.1.15.55 | SIPS DIAFRAGMA CAMARA DE FRE | 2.00 | 101,680.67 | 0.00 | 19.00 | 121,000.00 | 241,999.99 |
| 8 | 1.1.1.15.56 | SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE | 1.00 | 631,932.77 | 0.00 | 19.00 | 752,000.00 | 752,000.00 |
| 9 | 1.1.10.28 | SIPS PASADOR CENTRAL DE MUEL | 2.00 | 20,168.07 | 0.00 | 19.00 | 24,000.00 | 48,000.01 |
| 10 | 1.1.10.27 | SIPS PASADOR CENTRAL DE MUEL | 1.00 | 20,168.07 | 0.00 | 19.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 11 | 1.10.14 | SIPS GRAPA DE MUELLE TRASERO | 4.00 | 192,436.97 | 0.00 | 19.00 | 228,999.99 | 915,999.98 |
| 12 | 1.1.10.20 | SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | 2.00 | 558,823.53 | 0.00 | 19.00 | 665,000.00 | 1,330,000.00 |
| 13 | 1.10.15 | SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 509,243.70 | 0.00 | 19.00 | 606,000.00 | 1,212,000.01 |
| 14 | 1.1.1.77 | SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR | 1.00 | 186,554.62 | 0.00 | 19.00 | 222,000.00 | 222,000.00 |
| 15 | 1.1.1.34 | SIPS FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 42,016.81 | 0.00 | 19.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 16 | 1.1.1.1.57 | SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTO | 1.00 | 205,882.35 | 0.00 | 19.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 17 | 1.1.1.1.58 | SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTO | 1.00 | 205,882.35 | 0.00 | 19.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 18 | 1.1.1.1.86 | SIPS PINTA LIQUIDO DE FRENOS D( | 1.00 | 22,689.08 | 0.00 | 19.00 | 27,000.01 | 27,000.01 |
| 19 | 1.1.1.62 | SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETC | 1.00 | 350,420.17 | 0.00 | 19.00 | 417,000.00 | 417,000.00 |
| 20 | 1.1.1.1.87 | SIPS PITO TOPO BOCINA | 1.00 | 112,605.04 | 0.00 | 19.00 | 134,000.00 | 134,000.00 |
| 21 | 1.1.1.79 | SIPS BUJIA | 1.00 | 37,815.13 | 0.00 | 19.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 22 | 1.1.10.16 | SIPS DE CONECTOR ELECTRONIC( | 1.00 | 515,126.05 | 0.00 | 19.00 | 613,000.00 | 613,000.00 |
| 23 | 1.1.1.1.88 | SIPS TERMINAL DE DIRECCION | 2.00 | 443,697.48 | 0.00 | 19.00 | 528,000.00 | 1,056,000.00 |
| 24 | 1.[redacted]1.89 | SIPS BIELA DE DIRECCION | 1.00 | 1,033,613.45 | 0.00 | 19.00 | 1,230,000.01 | 1,230,000.01 |
| 25 | 1.1.1.1.90 | SIPS CAJA DE DIRECCION HIDRAUI | 1.00 | 3,246,218.49 | 0.00 | 19.00 | 3,863,000.00 | 3,863,000.00 |
| 26 | 1.1.1.1.91 | SIPS JUEGO DE PASTILLAS DE FRE | 1.00 | 295,798.32 | 0.00 | 19.00 | 352,000.00 | 352,000.00 |
| 27 | 1.1.1.1.92 | SIPS CAMPANA DE UNA RUEDA | 2.00 | 736,974.79 | 0.00 | 19.00 | 877,000.00 | 1,754,000.00 |
| 28 | 1.1.1.1.93 | SIPS KIT REPARACION DE INYECTC | 1.00 | 2,442,016.81 | 0.00 | 19.00 | 2,906,000.00 | 2,906,000.00 |
| 29 | 1.1.1.83 | SIPS RIEL DE INYECTORES | 1.00 | 3,051,260.50 | 0.00 | 19.00 | 3,630,999.99 | 3,631,000.00 |
| 30 | 1.1.1.30 | SIPS RACORRERIA DE AIRE | 1.00 | 101,680.67 | 0.00 | 19.00 | 121,000.00 | 121,000.00 |
| 31 | 1.1.1.1.95 | SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELL' | 1.00 | 967,226.89 | 0.00 | 19.00 | 1,151,000.00 | 1,151,000.00 |
| 32 | 1.1.1.1.96 | SIPS CULATA DE COMPRESOR | 1.00 | 2,847,899.16 | 0.00 | 19.00 | 3,389,000.00 | 3,389,000.00 |
| 33 | 1.1.1.46 | SIPS BOMBILLO ALOGENO | 4.00 | 47,058.82 | 0.00 | 19.00 | 56,000.00 | 223,999.98 |
| 34 | 1.1.1.1.97 | SIPS FUSIBLERA | 1.00 | 1,525,210.08 | 0.00 | 19.00 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 |
| 35 | 1.1.1.1.98 | SIPS FAROLA DELANTERA | 2.00 | 1,017,647.06 | 0.00 | 19.00 | 1,211,000.00 | 2,422,000.00 |
| 36 | 1.1.1.1.99 | SIPS GALON ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 |

# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

## Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 2

User:JISAZA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 1 | /IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ | 6227 - E 16: | 17/02/2026 | 07/01/2026 | 30,399,470.57 | 5,733,529.41 | 0.00 |

**Proveedor:** 811045604 SOLUCIONES MECANICAS T DE TRANPORTE S.A.S **Valor Neto :** 36,132,999.98

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

**Descripción:** REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

**# C.D.P**

| | Artículo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1.1.11.01.60 SIPS CUARTO DE ACEITE MOTOR | *1.00* | *50,000.00* | *0.00* | *0.00* | *50,000.00* | *50,000.00* |
| | | 60 | 25,081,823.53 | | | 29,805,000.00 | **36,133,000.00** |

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

GRISALES MONTOYA YEISON SEBASTIAN
Supervisor del contrato

# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

## Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 2

User:JISAZA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 2 | MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ | 6227 - E 16 | 17/02/2026 | 07/01/2026 | 36,132,999.98 | 0.00 | 0.00 |

**Proveedor:** 811045604 SOLUCIONES MECANICAS T DE TRANPORTE S.A.S **Valor Neto :** 36,132,999.98

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

**Descripción:** REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

**# C.D.P**

| | Artículo | | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12.01.2152-03 | DESENGRASANTE XGL | 4.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 72,000.00 |
| 2 | 1.1.1.1.85 | SIPS EMPAQUETADURA DE CAJA D | 1.00 | 1,852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852,000.00 | 1,852,000.00 |
| 3 | 1.1.10.20 | SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | 2.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 672,000.00 | 1,344,000.00 |
| 4 | 1.10.15 | SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 612,000.00 | 0.00 | 0.00 | 612,000.00 | 1,224,000.00 |
| 5 | 1.1.10.16 | SIPS DE CONECTOR ELECTRONIC( | 1.00 | 730,500.00 | 0.00 | 0.00 | 730,500.00 | 730,500.00 |
| 6 | [illegible].01.2152-03 | DESENGRASANTE XGL | 6.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 108,000.00 |
| 7 | 1.1.1.15.55 | SIPS DIAFRAGMA CAMARA DE FRE | 2.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 242,000.00 |
| 8 | 1.1.1.15.56 | SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE | 1.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 752,000.00 | 752,000.00 |
| 9 | 1.1.10.28 | SIPS PASADOR CENTRAL DE MUEL | 2.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 10 | 1.1.10.27 | SIPS PASADOR CENTRAL DE MUEL | 1.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 11 | 1.10.14 | SIPS GRAPA DE MUELLE TRASERO | 4.00 | 228,999.99 | 0.00 | 0.00 | 228,999.99 | 915,999.96 |
| 12 | 1.1.10.20 | SIPS SOPORTE ZAPA TRASERA | 2.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 672,000.00 | 1,344,000.00 |
| 13 | 1.10.15 | SIPS PASADOR DE ZAPA | 2.00 | 612,000.00 | 0.00 | 0.00 | 612,000.00 | 1,224,000.00 |
| 14 | 1.1.1.77 | SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR | 1.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 | 222,000.00 |
| 15 | 1.1.1.34 | SIPS FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 16 | 1.1.1.1.57 | SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTO | 1.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 17 | 1.1.1.1.58 | SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTO | 1.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 18 | 1.1.1.1.86 | SIPS PINTA LIQUIDO DE FRENOS D( | 1.00 | 27,000.01 | 0.00 | 0.00 | 27,000.01 | 27,000.01 |
| 19 | 1.1.1.62 | SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETC | 1.00 | 417,000.00 | 0.00 | 0.00 | 417,000.00 | 417,000.00 |
| 20 | 1.1.1.1.87 | SIPS PITO TOPO BOCINA | 1.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | 134,000.00 |
| 21 | 1.1.1.79 | SIPS BUJIA | 1.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 22 | 1.1.10.16 | SIPS DE CONECTOR ELECTRONIC( | 1.00 | 730,500.00 | 0.00 | 0.00 | 730,500.00 | 730,500.00 |
| 23 | 1.1.1.1.88 | SIPS TERMINAL DE DIRECCION | 2.00 | 528,000.00 | 0.00 | 0.00 | 528,000.00 | 1,056,000.00 |
| 24 | 1.[illegible].1.89 | SIPS BIELA DE DIRECCION | 1.00 | 1,230,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,230,000.01 | 1,230,000.01 |
| 25 | 1.1.1.1.90 | SIPS CAJA DE DIRECCION HIDRAUI | 1.00 | 3,863,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,863,000.00 | 3,863,000.00 |
| 26 | 1.1.1.1.91 | SIPS JUEGO DE PASTILLAS DE FRE | 1.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 352,000.00 |
| 27 | 1.1.1.1.92 | SIPS CAMPANA DE UNA RUEDA | 2.00 | 877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 877,000.00 | 1,754,000.00 |
| 28 | 1.1.1.1.93 | SIPS KIT REPARACION DE INYECTC | 1.00 | 2,906,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,906,000.00 | 2,906,000.00 |
| 29 | 1.1.1.83 | SIPS RIEL DE INYECTORES | 1.00 | 3,631,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,631,000.00 | 3,631,000.00 |
| 30 | 1.1.1.30 | SIPS RACORRERIA DE AIRE | 1.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 121,000.00 |
| 31 | 1.1.1.1.95 | SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELL' | 1.00 | 1,151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,000.00 | 1,151,000.00 |
| 32 | 1.1.1.1.96 | SIPS CULATA DE COMPRESOR | 1.00 | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 | 3,389,000.00 |
| 33 | 1.1.1.46 | SIPS BOMBILLO ALOGENO | 4.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 224,000.00 |
| 34 | 1.1.1.1.97 | SIPS FUSIBLERA | 1.00 | 1,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 |
| 35 | 1.1.1.1.98 | SIPS FAROLA DELANTERA | 2.00 | 1,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,000.00 | 2,422,000.00 |
| 36 | 1.1.1.1.99 | SIPS GALON ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 |

# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

## Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 2

User:JISAZA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 2 | /IACEN MUNICIPAL - EL PEÑ | 6227 - E 16; | 17/02/2026 | 07/01/2026 | 36,132,999.98 | 0.00 | 0.00 |

**Proveedor:** 811045604 SOLUCIONES MECANICAS T DE TRANPORTE S.A.S **Valor Neto :** 36,132,999.98

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

**Descripción:** REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

**# C.D.P**

| | Artículo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1.1.11.01.60 SIPS CUARTO DE ACEITE MOTOR | *1.00* | *50,000.00* | *0.00* | *0.00* | *50,000.00* | *50,000.00* |
| | | 60 | 29,805,000.01 | | | 29,805,000.01 | **36,133,000.00** |

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

GRISALES MONTOYA YEISON SEBASTIAN
Supervisor del contrato

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811045604 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SOLUCIONES MECANICAS TRANSPORTES AUTOMOTRIZ SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MARINILLA | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA KM 43 | TELÉFONO: | 5690755 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7997055475 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | enero | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2026/01/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 2054034512 |

### 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 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 258.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 258.900 | $ 0 | $ 258.900 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 800.000 | $ 0 | $ 800.000 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 312.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 312.000 | $ 0 | $ 312.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.370.900** | **$ 0** | **$ 1.370.900** |

### 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 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | $ 78.000 |
| MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 64.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 64.800 | $ 0 | $ 0 | $ 64.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 342.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 342.800** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 208.900 | $ 208.900 | $ 0 | $ 0 | $ 208.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 208.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 208.900** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 3 | $ 342.800 | $ 0 | $ 342.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 342.800** | **$ 0** | **$ 342.800** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Modi

## Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉ | Primer Pago | 20/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3,68 | 15/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3,68 | Confirr |
| ◉ | Segundo Pago | 24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 69,88 | 18/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 69,88 | Confirr |
| ◉ | Tercer Pago | 25/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 72,77 | 12/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 72,77 | Confirr |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | No. E 15463,15462,15461 | 15/10/2025 4:31 PM *(UTC -5 horas)* | 6/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 54.165.000 COP | 54.165.000 COP |
| Pago 002 | No.E 15667,15668,15669 | 4/11/2025 8:59 AM *(UTC -5 horas)* | 18/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 85.469.000 COP | 85.469.000 COP |
| Pago 003 | No.E 16085,16084,16083 | 12/12/2025 3:25 PM *(UTC -5 horas)* | 12/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 30.854.621 COP | 39.989.000 COP |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 246.809.766,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 179.603.466,72 COP | 72,77% | - |
| **Valor facturado:** | 179.623.000,00 COP | 72,78% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor pagado:** | 179.623.000,00 COP | 72,78% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 67.186.766,00 COP | 27,22% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 67.206.299,28 COP | 27,23% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ACTA DE INICIO SI006 (1).pdf | ACTA DE INICIO SI006 (1).pdf | Comprador | Descargar |
| ☐ | RES SI006.pdf | RES SI006.pdf | Comprador | Descargar |

Borrar

Volver | Imprimir | Modi

Plantillas YGM

Inicio > ··· > Report

Admon El Peñol

# REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Contrato | SI-006-2025 |
| Orden de pago | 2026-00202 |
| Tipo de pago | Pago Normal |
| Concepto / Objeto del contrato | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA |
| Nombre contratista | SUMINISTROS REPUESTOS Y SERVICIOS SAS |
| Identificación del contratista | 811045604-4 |
| Fecha de Pago | 2026-02-26 |
| Valor total bruto | $ 39.989.000 |

## COMPROBANTE DE EGRESO

| ORDEN DE PAGO | FECHA | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | TOTAL NETO |
|---|---|---|---|---|
| 2026-00202 | 2026-02-26 | $ 39.989.000 | $ 5.459.774 | $ 34.529.226 |

## REGISTROS / CONTRATO

| RUBRO | REGISTRO | DISPONIBILIDAD | VALOR | DEDUC |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.03 | 1632 | 1207 | $ 30.000.000 | $ 29.824.2 |
| 2.3.2.02.02.005.02.06 | 1632 | 1207 | $ 109.809.766 | $ 109.809.7 |

| RUBRO | REGISTRO | DISPONIBILIDAD | VALOR | DEDUC |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.03.03 | 1632 | 1207 | $ 20.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.009.07.03 | 1632 | 1207 | $ 40.000.000 | $ 39.989.( |

## REGISTROS / PAGO

| ORDEN DE PAGO | REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 2026-00202 | 1632 | $ 39.989.000 |

## FORMA DE PAGO

| FECHA | FORMA DE PAGO | TRANSACCIÓN | VALOR | BANCO | CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos | | | | | |

## ANEXOS

| DOCUMENTO | FECHA DE INGRESO | DOCUMENTO DE LEGALIDAD |
|---|---|---|
| 3. TERCER PAGO | 2026-03-24 | Comprobantes de egreso (Pagos) |
| 3. TERCER PAGO | 2026-03-24 | Orden de Pago |
| 3. TERCER PAGO | 2026-03-24 | Factura y/o Cuenta de Cobro |
| 3. TERCER PAGO | 2026-03-24 | Informe de Interventoría para el Pago Específico |
| 3. TERCER PAGO | 2026-03-24 | Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago |

Copyright © 2026 Contraloría General de Antioquia. Todos los derechos reservados