ACTA LITERAL

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA SA-SIP-002-SPIF-2026.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S. NIT. No. 901677510-9
SUPERVISOR:	Gustavo Adolfo Ortega Montero - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00)
PLAZO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO PRESUPUESTOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 de febrero de 2026.
ACTA DE INICIO:	06 de marzo de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2026.

Entre los suscritos a saber: **GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO** Quien funge como Secretario de planeación y Supervisor del contrato por una parte y **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.872.051 de Montería, quien actúa como representante legal de **TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S.** identificada con el número de identificación tributaria NIT: 901677510-9**,** se procede a suscribir la presente Acta Literal, con el fin de dejar constancia de la verificación, revisión y certificación del cumplimiento parcial satisfactorio del objeto contractual.

Para tal efecto, el supervisor del contrato verificó los soportes presentados por el contratista, así como la ejecución de las actividades, obligaciones, servicios y/o suministros relacionados con el contrato, conforme a los documentos anexos, informe de ejecución, evidencias aportadas, factura electrónica de venta JR 1742, y demás soportes que hacen parte integral de la presente acta. Como resultado de dicha revisión, se reconoce un avance de ejecución correspondiente al 54.35% del valor contractual, estableciéndose los valores que se relacionan a continuación:

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$ 250.000.000,00**	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL (JR 1742 DEL 13 DE ABRIL DE 2026)		$ 135,873,821,87
PENDIENTE POR PAGAR		$114.126.178,13
SUMAS IGUALES	**$ 250.000.000,00**	**$ 250.000.000,00**

• Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato de suministros fue el día 06 de marzo de 2026.

• Que el Contratista presentó factura electrónica de venta JR1742 DEL 13 DE ABRIL DE 2026 por concepto de pago parcial 1 por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENT. ($135,873,821.87).

• Que el contratista presentó informe de ejecución de actividades para primer cobro, junto con evidencias documentales, fotográficas Y junto a la documentación requerida para el cobro del corte del 06 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026.

• Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente en el Municipio de San Pedro de Urabá a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de planeación.
Supervisor

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT.
Representante Legal.
TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S.
NIT. No. 901677510-9
CONTRATISTA

NEVER CARVAJAL MIRANDA
72285817

NEVER CARVAJAL MIRANDA
Alcalde Municipal
San Pedro de Urabá

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla//Contratista apoyo a la supervisión		19-MAYO-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado // Abogado contratista		19-MAYO-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// Secretario de Planeación e Infraestructura Física		19-MAYO-2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002437

Fecha: 13/04/2026

Proveedor:

901677510: TALLER JR MAQUINARIA Y SOLUCIONES S.A.S

Observación: PAGO DE FACTURA N° JR1742 SERVICIO DE OPERACION,MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA MQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL MUNIICPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010071-0006	FILTRO AIRE PRIMARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	366.539,04	69.642,42	0,00	436.181,46
101010100-0011	FILTRO AIRE SECUNDARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	427.464,00	81.218,16	0,00	508.682,16
101010504-0029	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1	264.600,00	50.274,00	0,00	314.874,00
101010100-0012	FILTRO ACEITE VIBRO COMPACTADOR HIUNDAY HR 70C-9	UNIDAD	1	213.840,00	40.629,60	0,00	254.469,60
101010123-0000	FILTRO COMBUSTIBLE VOBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	494.640,00	93.981,60	0,00	588.621,60
115010358-0002	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	1	792.711,36	150.615,16	0,00	943.326,52
111013000-9004	PITO	UNIDAD	1	440.309,52	83.658,81	0,00	523.968,33
112010957-0174	RELAY ARRANQUE	UNIDAD	1	169.260,84	32.159,56	0,00	201.420,40
101010504-0426	RIEL DE INYECCION VIBRO HR70C-9	UNIDAD	1	4.018.049,28	763.429,36	0,00	4.781.478,64
101010504-0430	BOMBA DE ALTA VIBRO HR70C-9	UNIDAD	1	3.651.253,20	693.738,11	0,00	4.344.991,31
112010170-0002	EMPAQUETADURA VIBROCOMPACTADOR HR 70C-9	UNIDAD	1	3.028.959,36	575.502,28	0,00	3.604.461,64
104019000-0076	SUICHE DOBLE LX/GALICA	UNIDAD	1	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
101010504-0004	GATO HIDRAULICO	UNIDAD	1	6.996.240,00	1.329.285,60	0,00	8.325.525,60
101010217-9005	EMPAQUETADURA SUPERIOR DE MOTOR MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	3.031.560,00	575.996,40	0,00	3.607.556,40
101010504-0552	EJE TRASERO	UNIDAD	1	710.640,00	135.021,60	0,00	845.661,60
112010163-0002	PASTILLAS DE FRENO MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	2.058.158,16	391.050,05	0,00	2.449.208,21
101010504-0441	DISCO DE FRENO	UNIDAD	1	1.926.720,00	366.076,80	0,00	2.292.796,80
101010504-0436	INYECTOR DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA HG170	UNIDAD	1	3.038.040,00	577.227,60	0,00	3.615.267,60
101010209-0022	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	UNIDAD	1	702.000,00	133.380,00	0,00	835.380,00
101010100-0011	FILTRO AIRE SECUNDARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	702.000,00	133.380,00	0,00	835.380,00
112010957-1217	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	UNIDAD	1	594.000,00	112.860,00	0,00	706.860,00
101010209-0004	FILTRO ACEITE MOTOR MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	486.000,00	92.340,00	0,00	578.340,00
112010028-0001	KIT EMPAQUETADURA PA VOLQUETA	UNIDAD	1	2.668.680,00	507.049,20	0,00	3.175.729,20
112010164-0000	KIT BOMBA DE ALTA VOLQUETA	UNIDAD	1	1.663.200,00	316.008,00	0,00	1.979.208,00
112010957-1326	REFUERZO MUELLE TRASERO	UNIDAD	1	3.950.640,00	750.621,60	0,00	4.701.261,60

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010504-0555	MUELLE DELANTERO IZQUIERDO	UNIDAD	1	3.805.920,00	723.124,80	0,00	4.529.044,80
101010504-0585	BATERIA 31-1000	UNIDAD	1	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
112010957-1303	CREMALLERA ELEVA VIDRIO	UNIDAD	1	2.162.505,60	410.876,06	0,00	2.573.381,66
11502000-0094	KIT EMBRAQUES	UNIDAD	1	4.596.480,00	873.331,20	0,00	5.469.811,20
101010504-0345	RETENEDOR CIGUEÑAL DEL	UNIDAD	1	710.640,00	135.021,60	0,00	845.661,60
101010504-0324	CORREA DE ACCESORIOS	UNIDAD	1	534.211,20	101.500,13	0,00	635.711,33
101010209-0016	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1	653.184,00	124.104,96	0,00	777.288,96
101010504-0028	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	884.131,20	167.984,93	0,00	1.052.116,13
101010209-0021	FILTRO TRAMPA FS19547	UNIDAD	1	814.147,20	154.687,97	0,00	968.835,17
101010209-0022	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	UNIDAD	1	1.063.800,00	202.122,00	0,00	1.265.922,00
101010504-0027	FILTRO AIRE P609299	UNIDAD	1	631.022,39	119.894,25	0,00	750.916,64
112010070-9017	FILTRO HIDRAULICO VIBROICOMPACTADOR	UNIDAD	1	449.064,00	85.322,16	0,00	534.386,16
112010070-9018	FILTRO SECADOR VIBRO	UNIDAD	1	65.031,12	12.355,91	0,00	77.387,03
112010070-9019	GUARDA POLVO JOYSTICK	UNIDAD	1	270.000,00	51.300,00	0,00	321.300,00
112010071-0005	LAMPARA TRABAJO CAPOTA	UNIDAD	1	846.000,72	160.740,14	0,00	1.006.740,86
112010100-0002	BASE FILTRO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	381.113,64	72.411,59	0,00	453.525,23
101010504-0065	KIT EMPAQUETADURA MOTOR VIBRO C	UNIDAD	1	3.028.959,36	575.502,28	0,00	3.604.461,64
112010130-0000	DISCOS DE FRENO 2.00 MM	UNIDAD	1	1.716.660,00	326.165,40	0,00	2.042.825,40
112010160-0004	EJE TRASERO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	633.960,00	120.452,40	0,00	754.412,40
112010161-0000	EJE DELANTERO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	2.870.640,00	545.421,60	0,00	3.416.061,60
101010504-0022	FILTRO TANQUE HIDRAULICO MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	512.409,24	97.357,76	0,00	609.767,00
101010504-0028	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	2	702.000,00	133.380,00	0,00	1.670.760,00
101010209-0020	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2	1.108.080,00	210.535,20	0,00	2.637.230,40
101010504-0037	ACEITE HIDRAULICO X GALON	UNIDAD	3	237.600,00	45.144,00	0,00	848.232,00
101010110-0000	GRASA LIBRA	UNIDAD	4	378.000,00	71.820,00	0,00	1.799.280,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010102-0006	ACEITE DELVAC 15W40 (GARRAFA)	UNIDAD	8	237.600,00	45.144,00	0,00	2.261.952,00
112010023-0000	ACEITE MX ESP 15W-40	UNIDAD	10	237.600,00	45.144,00	0,00	2.827.440,00
112010023-0000	ACEITE MX ESP 15W-40	UNIDAD	12	237.600,00	45.144,00	0,00	3.392.928,00

Total sin IVA ni INC:	**84.698.344,43**
Total IVA:	**16.092.685,44**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**100.791.029,87**

Valor en letras: CIEN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000003218

Fecha: 13/04/2026

Entregado a: 8364940: GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO

Observación: ASIGNACION REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010123-0000	FILTRO COMBUSTIBLE VOBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	494.640,00	93.981,60	0,00	588.621,60
101010110-0000	GRASA LIBRA	UNIDAD	4	378.000,00	71.820,00	0,00	1.799.280,00
101010209-0021	FILTRO TRAMPA FS19547	UNIDAD	1	814.147,20	154.687,97	0,00	968.835,17
101010209-0020	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2	1.108.080,00	210.535,20	0,00	2.637.230,40
101010209-0016	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1	653.184,00	124.104,96	0,00	777.288,96
101010209-0004	FILTRO ACEITE MOTOR MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	486.000,00	92.340,00	0,00	578.340,00
112010023-0000	ACEITE MX ESP 15W-40	UNIDAD	10	237.600,00	45.144,00	0,00	2.827.440,00
112010023-0000	ACEITE MX ESP 15W-40	UNIDAD	12	237.600,00	45.144,00	0,00	3.392.928,00
101010209-0022	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	UNIDAD	1	702.000,00	133.380,00	0,00	835.380,00
101010209-0022	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	UNIDAD	1	1.063.800,00	202.122,00	0,00	1.265.922,00
112010028-0001	KIT EMPAQUETADURA PA VOLQUETA	UNIDAD	1	2.668.680,00	507.049,20	0,00	3.175.729,20
101010217-9005	EMPAQUETADURA SUPERIOR DE MOTOR MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	3.031.560,00	575.996,40	0,00	3.607.556,40
112010130-0000	DISCOS DE FRENO 2.00 MM	UNIDAD	1	1.716.660,00	326.165,40	0,00	2.042.825,40
104019000-0076	SUICHE DOBLE LX/GALICA	UNIDAD	1	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
112010070-9019	GUARDA POLVO JOYSTICK	UNIDAD	1	270.000,00	51.300,00	0,00	321.300,00
112010160-0004	EJE TRASERO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	633.960,00	120.452,40	0,00	754.412,40
112010070-9017	FILTRO HIDRAULICO VIBROICOMPACTADOR	UNIDAD	1	449.064,00	85.322,16	0,00	534.386,16
111013000-9004	PITO	UNIDAD	1	440.309,52	83.658,81	0,00	523.968,33
112010163-0002	PASTILLAS DE FRENO MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	2.058.158,16	391.050,05	0,00	2.449.208,21
112010161-0000	EJE DELANTERO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	2.870.640,00	545.421,60	0,00	3.416.061,60
112010100-0002	BASE FILTRO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	381.113,64	72.411,59	0,00	453.525,23
112010070-9018	FILTRO SECADOR VIBRO	UNIDAD	1	65.031,12	12.355,91	0,00	77.387,03
112010170-0002	EMPAQUETADURA VIBROCOMPACTADOR HR 70C-9	UNIDAD	1	3.028.959,36	575.502,28	0,00	3.604.461,64
101010504-0022	FILTRO TANQUE HIDRAULICO MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	512.409,24	97.357,76	0,00	609.767,00
101010504-0037	ACEITE HIDRAULICO X GALON	UNIDAD	3	237.600,00	45.144,00	0,00	848.232,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010504-0065	KIT EMPAQUETADURA MOTOR VIBRO C	UNIDAD	1	3.028.959,36	575.502,28	0,00	3.604.461,64
101010504-0324	CORREA DE ACCESORIOS	UNIDAD	1	534.211,20	101.500,13	0,00	635.711,33
101010504-0345	RETENEDOR CIGUEÑAL DEL	UNIDAD	1	710.640,00	135.021,60	0,00	845.661,60
112010957-0174	RELAY ARRANQUE	UNIDAD	1	169.260,84	32.159,56	0,00	201.420,40
101010504-0029	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1	264.600,00	50.274,00	0,00	314.874,00
101010504-0028	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	884.131,20	167.984,93	0,00	1.052.116,13
112010164-0000	KIT BOMBA DE ALTA VOLQUETA	UNIDAD	1	1.663.200,00	316.008,00	0,00	1.979.208,00
101010504-0027	FILTRO AIRE P609299	UNIDAD	1	631.022,39	119.894,25	0,00	750.916,64
115010358-0002	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	1	792.711,36	150.615,16	0,00	943.326,52
101010504-0028	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	2	702.000,00	133.380,00	0,00	1.670.760,00
101010504-0004	GATO HIDRAULICO	UNIDAD	1	6.996.240,00	1.329.285,60	0,00	8.325.525,60
101010504-0430	BOMBA DE ALTA VIBRO HR70C-9	UNIDAD	1	3.651.253,20	693.738,11	0,00	4.344.991,31
112010071-0005	LAMPARA TRABAJO CAPOTA	UNIDAD	1	846.000,72	160.740,14	0,00	1.006.740,86
101010504-0555	MUELLE DELANTERO IZQUIERDO	UNIDAD	1	3.805.920,00	723.124,80	0,00	4.529.044,80
101010504-0426	RIEL DE INYECCION VIBRO HR70C-9	UNIDAD	1	4.018.049,28	763.429,36	0,00	4.781.478,64
101010504-0552	EJE TRASERO	UNIDAD	1	710.640,00	135.021,60	0,00	845.661,60
101010100-0011	FILTRO AIRE SECUNDARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	427.464,00	81.218,16	0,00	508.682,16
101010100-0011	FILTRO AIRE SECUNDARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	702.000,00	133.380,00	0,00	835.380,00
101010504-0585	BATERIA 31-1000	UNIDAD	1	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
101010504-0436	INYECTOR DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA HG170	UNIDAD	1	3.038.040,00	577.227,60	0,00	3.615.267,60
101010504-0441	DISCO DE FRENO	UNIDAD	1	1.926.720,00	366.076,80	0,00	2.292.796,80
11502000-0094	KIT EMBRAQUES	UNIDAD	1	4.596.480,00	873.331,20	0,00	5.469.811,20
112010957-1303	CREMALLERA ELEVA VIDRIO	UNIDAD	1	2.162.505,60	410.876,06	0,00	2.573.381,66
112010957-1217	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	UNIDAD	1	594.000,00	112.860,00	0,00	706.860,00
112010957-1326	REFUERZO MUELLE TRASERO	UNIDAD	1	3.950.640,00	750.621,60	0,00	4.701.261,60

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010102-0006	ACEITE DELVAC 15W40 (GARRAFA)	UNIDAD	8	237.600,00	45.144,00	0,00	2.261.952,00
101010100-0012	FILTRO ACEITE VIBRO COMPACTADOR HIUNDAY HR 70C-9	UNIDAD	1	213.840,00	40.629,60	0,00	254.469,60
101010071-0006	FILTRO AIRE PRIMARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	366.539,04	69.642,42	0,00	436.181,46

Total sin IVA ni INC:	**84.698.344,43**
Total IVA:	**16.092.685,44**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**100.791.029,87**

Valor en letras: CIEN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002438
Fecha: 13/04/2026
Responsable: 901677510: TALLER JR MAQUINARIA Y SOLUCIONES S.A.S
Observación: PAGO DE FACTURA N° JR1742 SERVICIO DE OPERACION,MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA MQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL MUNIICPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
112010023-0000	ACEITE MX ESP 15W-40	UNIDAD	10	237.600,00	45.144,00	0,00	2.827.440,00
101010071-0006	FILTRO AIRE PRIMARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	366.539,04	69.642,42	0,00	436.181,46
101010100-0011	FILTRO AIRE SECUNDARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	427.464,00	81.218,16	0,00	508.682,16
101010504-0029	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1	264.600,00	50.274,00	0,00	314.874,00
101010100-0012	FILTRO ACEITE VIBRO COMPACTADOR HIUNDAY HR 70C-9	UNIDAD	1	213.840,00	40.629,60	0,00	254.469,60
101010123-0000	FILTRO COMBUSTIBLE VOBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	494.640,00	93.981,60	0,00	588.621,60
115010358-0002	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	1	792.711,36	150.615,16	0,00	943.326,52
111013000-9004	PITO	UNIDAD	1	440.309,52	83.658,81	0,00	523.968,33
112010957-0174	RELAY ARRANQUE	UNIDAD	1	169.260,84	32.159,56	0,00	201.420,40
101010504-0426	RIEL DE INYECCION VIBRO HR70C-9	UNIDAD	1	4.018.049,28	763.429,36	0,00	4.781.478,64
101010504-0430	BOMBA DE ALTA VIBRO HR70C-9	UNIDAD	1	3.651.253,20	693.738,11	0,00	4.344.991,31
112010170-0002	EMPAQUETADURA VIBROCOMPACTADOR HR 70C-9	UNIDAD	1	3.028.959,36	575.502,28	0,00	3.604.461,64
104019000-0076	SUICHE DOBLE LX/GALICA	UNIDAD	1	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
101010504-0004	GATO HIDRAULICO	UNIDAD	1	6.996.240,00	1.329.285,60	0,00	8.325.525,60
112010023-0000	ACEITE MX ESP 15W-40	UNIDAD	12	237.600,00	45.144,00	0,00	3.392.928,00
101010110-0000	GRASA LIBRA	UNIDAD	4	378.000,00	71.820,00	0,00	1.799.280,00
101010217-9005	EMPAQUETADURA SUPERIOR DE MOTOR MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	3.031.560,00	575.996,40	0,00	3.607.556,40
101010504-0552	EJE TRASERO	UNIDAD	1	710.640,00	135.021,60	0,00	845.661,60
112010163-0002	PASTILLAS DE FRENO MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	2.058.158,16	391.050,05	0,00	2.449.208,21
101010504-0441	DISCO DE FRENO	UNIDAD	1	1.926.720,00	366.076,80	0,00	2.292.796,80
101010504-0436	INYECTOR DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA HG170	UNIDAD	1	3.038.040,00	577.227,60	0,00	3.615.267,60
101010209-0022	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	UNIDAD	1	702.000,00	133.380,00	0,00	835.380,00
101010100-0011	FILTRO AIRE SECUNDARIO VIBRO COMPACTADOR	UNIDAD	1	702.000,00	133.380,00	0,00	835.380,00
112010957-1217	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	UNIDAD	1	594.000,00	112.860,00	0,00	706.860,00
101010209-0004	FILTRO ACEITE MOTOR MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	486.000,00	92.340,00	0,00	578.340,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: lunes, 11 de mayo de 2026 siendo las: 15:48:16

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010504-0028	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	2	702.000,00	133.380,00	0,00	1.670.760,00
101010209-0020	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2	1.108.080,00	210.535,20	0,00	2.637.230,40
112010028-0001	KIT EMPAQUETADURA PA VOLQUETA	UNIDAD	1	2.668.680,00	507.049,20	0,00	3.175.729,20
112010164-0000	KIT BOMBA DE ALTA VOLQUETA	UNIDAD	1	1.663.200,00	316.008,00	0,00	1.979.208,00
112010957-1326	REFUERZO MUELLE TRASERO	UNIDAD	1	3.950.640,00	750.621,60	0,00	4.701.261,60
101010504-0555	MUELLE DELANTERO IZQUIERDO	UNIDAD	1	3.805.920,00	723.124,80	0,00	4.529.044,80
101010102-0006	ACEITE DELVAC 15W40 (GARRAFA)	UNIDAD	8	237.600,00	45.144,00	0,00	2.261.952,00
101010504-0037	ACEITE HIDRAULICO X GALON	UNIDAD	3	237.600,00	45.144,00	0,00	848.232,00
101010504-0585	BATERIA 31-1000	UNIDAD	1	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
112010957-1303	CREMALLERA ELEVA VIDRIO	UNIDAD	1	2.162.505,60	410.876,06	0,00	2.573.381,66
11502000-0094	KIT EMBRAQUES	UNIDAD	1	4.596.480,00	873.331,20	0,00	5.469.811,20
101010504-0345	RETENEDOR CIGUEÑAL DEL	UNIDAD	1	710.640,00	135.021,60	0,00	845.661,60
101010504-0324	CORREA DE ACCESORIOS	UNIDAD	1	534.211,20	101.500,13	0,00	635.711,33
101010209-0016	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1	653.184,00	124.104,96	0,00	777.288,96
101010504-0028	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	884.131,20	167.984,93	0,00	1.052.116,13
101010209-0021	FILTRO TRAMPA FS19547	UNIDAD	1	814.147,20	154.687,97	0,00	968.835,17
101010209-0022	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	UNIDAD	1	1.063.800,00	202.122,00	0,00	1.265.922,00
101010504-0027	FILTRO AIRE P609299	UNIDAD	1	631.022,39	119.894,25	0,00	750.916,64
112010070-9017	FILTRO HIDRAULICO VIBROICOMPACTADOR	UNIDAD	1	449.064,00	85.322,16	0,00	534.386,16
112010070-9018	FILTRO SECADOR VIBRO	UNIDAD	1	65.031,12	12.355,91	0,00	77.387,03
112010070-9019	GUARDA POLVO JOYSTICK	UNIDAD	1	270.000,00	51.300,00	0,00	321.300,00
112010071-0005	LAMPARA TRABAJO CAPOTA	UNIDAD	1	846.000,72	160.740,14	0,00	1.006.740,86
112010100-0002	BASE FILTRO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	381.113,64	72.411,59	0,00	453.525,23
101010504-0065	KIT EMPAQUETADURA MOTOR VIBRO C	UNIDAD	1	3.028.959,36	575.502,28	0,00	3.604.461,64
112010130-0000	DISCOS DE FRENO 2.00 MM	UNIDAD	1	1.716.660,00	326.165,40	0,00	2.042.825,40

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: lunes, 11 de mayo de 2026 siendo las: 15:48:16

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
112010160-0004	EJE TRASERO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	633.960,00	120.452,40	0,00	754.412,40
112010161-0000	EJE DELANTERO VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	1	2.870.640,00	545.421,60	0,00	3.416.061,60
101010504-0022	FILTRO TANQUE HIDRAULICO MOTONIVELADORA	UNIDAD	1	512.409,24	97.357,76	0,00	609.767,00

Total sin IVA ni INC:	**84.698.344,43**
Total IVA:	**16.092.685,44**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**100.791.029,87**

Valor en letras: CIEN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: lunes, 11 de mayo de 2026 siendo las: 15:48:16

AUTORIZACIÓN DE PAGO							
No:	**ACTA Parcial N°1**	**Fecha:**	**19**	**de**	**MAYO**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO		**SA-SIP-002-SPIF-2026**	
No. Compromiso Presupuestal	No. 00334 del 26 de febrero de 2026	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.005
Objeto del contrato: SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA.			
Supervisor(es):	**GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO – Secretario de Planeación**		
Contratista:	**TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S. NIT. No. 901677510-9**		

Valor Inicial del contrato:	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00)**
Duración del contrato	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**
Fecha de Inicio	**6/03/2026**
Fecha de Terminación	**31/12/2026**

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **SAN DE PEDRO DE URABA** Y **TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S.**, identificado con el número de identificación tributaria NIT: 901677510-9, representada legalmente por el señor **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.067.872.051 de Montería, se ha acordado celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO** cuyo objeto es **SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL**

PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, SA-SIP-002-SPIF-2026, por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00).**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato de suministros fue el día 06 de marzo de 2026.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta JR1742 DEL 13 DE ABRIL DE 2026 por concepto de pago parcial 1 por un valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENT. ($135,873,821.87).**

- Que el contratista presentó informe de ejecución de actividades para primer cobro, junto con evidencias documentales, fotográficas Y junto a la documentación requerida para el cobro del corte del 06 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR CONTRATO	$250.000.000,00			$250.000.000,00
ACTA PARCIAL No 1			$ 135,873,821.87	

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
00334	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.3.2.02.01.003	$100.000.000,00
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.3.2.02.02.005	$150.000.000,00

ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENT. ($135,873,821.87)** correspondientes al **pago parcial N°1,** en el marco del Contrato de Suministro No. SA-SIP-002-SPIF-2026, cuyo objeto es **SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA.**

NEVER CARVAJAL MIRANDA
72285817

NEVER CARVAJAL MIRANDA
Alcalde Municipal
San Pedro de Urabá

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla// Contratista apoyo a la supervisión		19-MAYO-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado// Abogado contratista de la secretaría de Planeación		19-MAYO-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// secretario de Planeación e Infraestructura Física		19-MAYO-2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CDC – 005-SPIF-2026
DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026.

CERTIFICA:

Que **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.067.872.051 de Montería, actuando en representación de TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S. identificada con el número de identificación tributaria NIT: 901677510-9, Cumplió Con Las Obligaciones Estipuladas En El CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA-SIP-002-SPIF-2026 De Fecha 06 DE MARZO DE 2026, Cuyo Objeto Es: **SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA.**

Que el supervisor del contrato recibió y aprobó a entera satisfacción la factura electrónica de venta N°: JR 1742 del 13 de abril de 2026 en la cual se detalla las cantidades y tipo de suministros entregados.

El Avance De Ejecución Técnica, Administrativa, Jurídica Y Financiera De Las Actividades Contractuales Ejecutadas Por La Contratista Es Del (54.35%).

Se expide el presente certificado en el municipio de San Pedro de Urabá – Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física Municipal
Supervisor

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 002
	Fecha: 29/02/2024
	Página 1 de 2
	Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Día 19 Mes mayo Año 2026

No. CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA-SIP-002-SPIF-2026
CONTRATISTA:	TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S. NIT. No. 901677510-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
OBJETO:	SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	06 de marzo 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 00197 FECHA: 22/01/2026 RUBRO: 2.3.2.02.01.003 VALOR: $100.000.000,00 RUBRO: 2.3.2.02.02.005 VALOR: $150.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 00334 VALOR: $250.000.000,00 FECHA: 26/02/2026
PERIODO A CANCELAR	Pago Acta parcial No 1, factura electrónica JR 1742 de 13/04/2026
VALOR A PAGAR	**CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS. ($135.873.821,87)**

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
2	Realizar el mantenimiento de la maquinaria, con personal idóneo y capacitado para tales fines, a solicitud del Municipio, previa autorización del Supervisor del contrato.

3	Prestar el servicio de revisión, reparación y arreglo de lo maquinaria en forma oportuna, con calidad y repuestos nuevos.
4	Realizar el cambio de los repuestos que así lo requieran durante las revisiones, garantizando que éstos sean nuevos, genuinos y garantizados, y ajustados a los precios del mercado, previa autorización del Supervisor.
5	Cuidar los vehículos en tenencia del Municipio de San Pedro de Urabá, garantizando que no sufran deterioro o cambios de sus partes, mientras sean reparados, y así mismo, responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.
6	Realizar las reparaciones, mantenimiento y cambio de repuestos dentro de los plazos otorgados por el Supervisor del contrato.
7	Presentar factura de todos los servicios y repuestos suministrados al Municipio, como garantía de los mismos.
8	Cumplir las órdenes impartidas por el Supervisor.
9	Reemplazar los repuestos que no cumplan con las calidades y especificaciones, en un término no mayor de ocho (08) días, contados a partir del informe o solicitud del Interventor.
10	De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, el CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.
11	Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato.
12	Presentar mensualmente factura y/o cuanta de cobro por el servicio prestado
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**
1	El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato mediante la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para la maquinaria del municipio.
2	El contratista realizó el mantenimiento de la maquinaria empleando personal idóneo y capacitado, atendiendo las solicitudes de servicio autorizadas previamente por la supervisión.
3	El contratista prestó el servicio de revisión y reparación de la maquinaria de forma oportuna, garantizando la calidad en la mano de obra y el uso de repuestos nuevos según lo relacionado en la factura JR1742.
4	El contratista suministró e instaló repuestos nuevos y genuinos para las unidades intervenidas, asegurando que los precios aplicados estuvieran acordes al mercado y autorizados por el supervisor.
5	El contratista garantizó la custodia y el cuidado de los vehículos y maquinaria pesada durante su permanencia en el taller, evitando deterioros o cambios no autorizados en sus partes.
6	El contratista ejecutó las reparaciones y los cambios de repuestos dentro de los plazos establecidos por la supervisión para no afectar la operatividad de la maquinaria municipal.
7	El contratista presentó la factura electrónica de venta No. JR1742, donde se detallan los servicios prestados y los repuestos suministrados como soporte de ejecución y garantía.

8	El contratista atendió y cumplió rigurosamente cada una de las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato durante el periodo de ejecución.
9	El contratista garantizó la idoneidad de los repuestos instalados, sin que se presentaran novedades o solicitudes de reemplazo por mala calidad durante este periodo.
10	El contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones legales mediante el pago de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos) y aportes parafiscales.
11	El contratista asumió el pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivados de la legalización y ejecución del contrato.
12	El contratista presentó oportunamente la factura y los soportes de cobro correspondientes al servicio prestado durante el mes para el trámite de este pago parcial.
No.	**OBSERVACIONES**

A EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE BALANCE:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR CONTRATO	**$250.000.000,00**			**$250.000.000,00**
ACTA PARCIAL No 1			**$135.873.821,87**	

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los diecinueve días (19) días del mes de mayo de dos Mil veintiséis (2026).

Gustavo Adolfo Ortega Montero
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio San Pedro de Urabá
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla// Contratista apoyo a la supervisión		19-MAYO-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado// Jurídico de la secretaría de planeación		19-MAYO-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// secretario de Planeación e Infraestructura Física		19-MAYO-2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			