DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CARACOLI
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 890.981.107

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00287	26/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0000000292

FECHA DE PAGO: 26/03/2026

Nit ò Cedula:	900.631.391
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE CARACOLI SAS

CONCEPTO DE ESTE EGRESO

0B05B2036C3B2473016BA085C1AE3008

CONTRATO CMC-003-2026 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, CON EL OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS OBG 711, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ SEGÚN RESOLUCIÓN 0936 DEL 21 JULIO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VALOR TOTAL DOCUMENTO 16.397.796,00

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 15.000.000,00

CCPET01 - CPC V2.1 AC	CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	Valor Combinación
8714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	C - Con Situación de Fondos	120501 - Ingresos sin destinación específica	5.000.000,00
8714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	C - Con Situación de Fondos	120501 - Ingresos sin destinación específica	10.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
15.000.000,00	2.186.465,00	12.813.535,00

Valor en letras: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L**********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16363197601	RECAUDO DE IMPUESTOS MUNICIPIO DE CARACOLÍ	0000000292	4.263.535,00
20400041410300202-7	SGP PROPÓSITO GENERAL	0000002921	8.550.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras generales (Declarantes renta)	2,50	317.681,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	254.145,00
Industria y Ccio General 1%	1,00	127.072,00
Estampilla Pro adulto Mayor 4%	4,00	508.289,00
Estampilla Pro-Hospitales públicos 1%	1,00	127.072,00
Tasa Pro Deporte 2%	2,00	254.145,00
Retelva Compras 15%	15,00	343.916,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	254.145,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_caracoli_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARTHA CECILIA GUZMAN QUICENO, el día: sábado, 28 de marzo de 2026 siendo las: 16:31:10

Secretaria de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Gmail

Secretaria de Hacienda Municipio de Caracoli <tesoreria@caracoli-antioquia.gov.co>

Aviso de transferencia interbancaria

1 mensaje

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual16@bancoagrario.gov.co> 27 de marzo de 2026 a las 15:52
Para: recepcion@caracoli-antioquia.gov.co
Cc: TESORERIA@caracoli-antioquia.gov.co, tesoreria@caracoli-antioquia.gov.co, gobierno@caracoli-antioquia.gov.co

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen	
Titular:	MUNICIPIO DE CARACOLI\CUENTA MAESTRA PG
Número de cuenta:	****2027
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Cuenta Destino	
Titular:	Estacion de Servicio El Mirado
Número de cuenta:	****9964
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Datos de la operación	
Operador:	RODRIGO ALVEIRO CADAVID HERRERA
Concepto:	
Monto:	$ 8550000,00
Fecha:	27/03/2026
:: Resultado	
Estado:	Aprobada
Referencia:	409446161
Código:	26017893
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

El campo en de todos Minagricultura

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CARACOL
NIT: 890981107
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 27mar26
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16363197601

Fecha: 27-03-2026 **Hora:** 09:14:51
Fecha de Generación: 27-03-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Impreso por: Phoyos2486

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,960,535.00	**Valor Registros Procesados:** $6,960,535.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16395566443	Ahorros	1038062391	LORENY ANDREA CARO	2,697,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
88329479964	Ahorros	9006313917	Estacion de Serv	4,263,535.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CARACOLI
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 890.981.107

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000287

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00130	13/02/2026

Fecha de Expedición: 25/03/2026

Nit ò Cedula:	900.631.391
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE CARACOLI SAS

Por Concepto de: LIQUIDACION A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CAFE33488 DEL CONTRATO CMC-003-2026 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, CON EL OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS OBG 711, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ SEGÚN RESOLUCIÓN 0936 DEL 21 JULIO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VALOR TOTAL DOCUMENTO **15.000.000,00**

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION **15.000.000,00**

CCPET01 - CPC V2.1 AC	CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	Valor Combinación
8714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	C - Con Situación de Fondos	120501 - Ingresos sin destinación específica	5.000.000,00
8714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	C - Con Situación de Fondos	120501 - Ingresos sin destinación específica	10.000.000,00

Valor en letras:

A0E0F65B31ACF9D1231B621A7D880834

QUINCE MILLONES DE PESOS M/L**********

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras generales (Declarantes renta)	2,50	317.681,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	254.145,00
Industria y Ccio General 1%	1,00	127.072,00
Estampilla Pro adulto Mayor 4%	4,00	508.289,00
Estampila Pro-Hospitales públicos 1%	1,00	127.072,00
Tasa Pro Deporte 2%	2,00	254.145,00
Retelva Compras 15%	15,00	343.916,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMLIAR	2,00	254.145,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
15.000.000,00	2.186.465,00	12.813.535,00

Ordenador del Gasto

Secretaria de Hacienda

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE

Factura electrónica de venta

No. CAFE33488

El Mirador de Caracolí

NIT:900.631.391-7

RESPONSABLE DE IVA

Calle 1 1 1 paso a nivel

Celular: 3217614990

Factura Electronica Resolucion N° 18764090152296 Marzo 07 de 2025 Autoriza CAFE30.001-100.000 Vigencia 24 meses

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO CARACOLI	**12/03/2026**	**$ 15.000.000,00**
NI No. : 890981107-7	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 21 20 B 05	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	PLACA
CIUDAD : CARACOLÍ **PAIS :** Colombia	11/04/2026	OBG 711

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0215	MANO DE OBRA REPARACION MOTOR	1 UND	$ 3.172.000,00		$ 3.172.000,00
0215	MANO DE OBRA ETIFICAR CIGÜEÑAL, CAMBIO CAMISAS BLOQUE CAMBIO GORRO VALVULAS,RACTIFICAR	1 UND	$ 2.400.000,00		$ 2.400.000,00
1036	Juego pistones STD	1 Und	$ 1.220.000,00		$ 1.220.000,00
1037	Juego anillos STD	1 Und	$ 380.000,00		$ 380.000,00
1038	Bomba de aceite motor	1 Und	$ 710.000,00		$ 710.000,00
1039	Juego camisas	6 Und	$ 90.000,00		$ 540.000,00
1040	Juego casquetes bancada	1 Und	$ 140.000,00		$ 140.000,00
1041	Juego casquetes biela	1 Und	$ 130.000,00		$ 130.000,00
1042	Biela	2 Und	$ 190.000,00		$ 380.000,00
1043	Juego media lunas de ajuste cigüeñal	1 Und	$ 70.000,00		$ 70.000,00
1044	Juego gorros de válvulasJuego gorros de válvulas	1 Und	$ 310.000,00		$ 310.000,00
0385	EMPAQUE CULATA XT 250	1 UND	$ 300.000,00		$ 300.000,00
1045	Empaques motor juego	1 Und	$ 280.000,00		$ 280.000,00
1046	Kit clutch	1 Und	$ 820.000,00		$ 820.000,00
1047	Bomba de agua	1 Und	$ 250.000,00		$ 250.000,00
0587	MOBIL DEVAC MX ESP 15 W 40 G	1 Und	$ 270.000,00		$ 270.000,00
0039	FILTRO ACEITE	1 UND	$ 25.000,00		$ 25.000,00
0607	SILICONA BRIDELY	2 Und	$ 24.000,00		$ 48.000,00
0001	GASOLINA CORRIENTE	1,2868 UND	$ 15.542,43		$ 20.000,00
0032	VALVULINA 140 Galones	1 UND	$ 200.000,00		$ 200.000,00
0032	VALVULINA 140 Galones	1 UND	$ 150.000,00		$ 150.000,00
0678	Bandas Y pastas de Freno	1 Und	$ 240.000,00		$ 240.000,00
1048	Tapa radiador	1 Und	$ 45.000,00		$ 45.000,00
0754	BATERIA TUDOR 27R-1150	1 Und	$ 750.000,00		$ 750.000,00
0215	MANO DE OBRA TRASLADO DESDE BOGOTA	1 UND	$ 980.000,00		$ 980.000,00
0215	MANO DE OBRA LAVADO TANQUE DE GASOLINA	1 UND	$ 100.000,00		$ 100.000,00
0215	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CUERPO DE ACELERACION	1 UND	$ 520.000,00		$ 520.000,00

Continúa en la página # 2

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

EDS El Mirador de Caracolí

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE

Factura electrónica de venta
No. CAFE33488

NIT:900.631.391-7

RESPONSABLE DE IVA

Calle 1 1 1 paso a nivel

Celular: 3217614990

Factura Electronica Resolucion N° 18764090152296 Marzo 07 de 2025 Autoriza CAFE30.001-100.000 Vigencia 24 meses

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO CARACOLI **NI No. :** 890981107-7 **DIRECCION :** CR 21 20 B 05 **TELEFONO :** **CIUDAD :** CARACOLÍ **PAIS :** Colombia	**12/03/2026**	**$ 15.000.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	PLACA
	11/04/2026	OBG 711

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0215	MANO DE OBRA CAMBIO FILTROS DE ACEITE. COMBUSTIBLE, AIRE	1 UND	$ 550.000,00		$ 550.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.707.226,87
IVA GENERADO 19%	$ 12.067.226,87	19%	$ 2.292.773,13
VALOR TOTAL :			$ 15.000.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
credito	Vence: 11/04/2026	$ 15.000.000,00

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES DE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764090152296. Prefijo: CAFE. Rango: 20001 al 100000. Vigencia: 7/03/2025 hasta 7/03/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 28
Factura a crédito, plazo hasta 11/04/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

MUNICIPIO DE CARACOLI
Nit: 890981107

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000703
Fecha: 24/03/2026
Responsable: 900631391: ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE CARACOLI SAS
Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS OBG 711, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ SEGÚN RESOLUCIÓN 0936 DEL 21 JULIO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. SEGUN PROCESO CMC-003-2026 FACTURA CAFE33488

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
105050316-0000	Juego pistones STD	Unidad	1	1.025.210,08	194.789,92	0,00	1.220.000,00
105050317-0000	Juego anillos STD	Unidad	1	319.327,73	60.672,27	0,00	380.000,00
105050318-0000	Bomba de aceite motor (Toyota Prado)	Unidad	1	596.638,66	113.361,34	0,00	710.000,00
105050319-0000	Juego camisas (Toyota Prado)	Unidad	6	75.630,25	14.369,75	0,00	540.000,00
105050320-0000	Juego casquetes bancada (Toyota Prado)	Unidad	1	117.647,06	22.352,94	0,00	140.000,00
105050321-0000	Juego casquetes biela (Toyota Prado)	Unidad	1	109.243,70	20.756,30	0,00	130.000,00
105050322-0000	Biela (Toyota Prado)	Unidad	2	159.663,87	30.336,13	0,00	380.000,00
105050323-0000	Juego media lunas de ajuste cigüeñal (Toyota Prado)	Unidad	1	58.823,53	11.176,47	0,00	70.000,00
105050324-0000	Juego gorros de válvulasJuego gorros deválvulas (Toyota Prado)	Unidad	1	260.504,20	49.495,80	0,00	310.000,00
105050325-0000	EMPAQUE CULATA (Toyota Prado)	Unidad	1	252.100,84	47.899,16	0,00	300.000,00
105050326-0000	Empaques motor juego (Toyota Prado)	Unidad	1	235.294,12	44.705,88	0,00	280.000,00
105050327-0000	Kit clutch (Toyota Prado)	Unidad	1	689.075,63	130.924,37	0,00	820.000,00
105050328-0000	Bomba de agua (Toyota Prado)	Unidad	1	210.084,03	39.915,97	0,00	250.000,00
105020016-0000	MOBIL DELVAC MX 15W 40	Galón	1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
105030027-0000	FILTRO DE ACEITE (Toyota Prado)	Unidad	1	21.008,40	3.991,60	0,00	25.000,00
105040017-0000	SILICONA BRIDELY	Unidad	2	20.168,07	3.831,93	0,00	48.000,00
105010002-0000	GASOLINA CORRIENTE	Unidad	1,2868	15.542,43	0,00	0,00	20.000,00
105020026-0000	VALVULINA 140	Galón	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
105020026-0000	VALVULINA 140	Unidad	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
105050330-0000	TAPA RADIADOR	Unidad	1	37.815,13	7.184,87	0,00	45.000,00
105050329-0000	BATERIA TUDOR 27R-1150	Unidad	1	630.252,10	119.747,90	0,00	750.000,00
105050331-0000	JUEGO DE BANDAS Y PASTAS DE FRENO (TOYOTA PRADO)	Unidad	1	201.680,67	38.319,33	0,00	240.000,00

Total sin IVA ni INC:	**6.218.151,26**
Total IVA:	**1.059.848,74**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**7.278.000,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO CASTAÑO RUA, el día: jueves, 26 de marzo de 2026 siendo las: 7:57:11

MUNICIPIO DE CARACOLI
Nit: 890981107

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000671

Fecha: 24/03/2026

Proveedor: 900631391: ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE CARACOLI SAS

Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS OBG 711, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ SEGÚN RESOLUCIÓN 0936 DEL 21 JULIO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. SEGUN PROCESO CMC-003-2026 FACTURA CAFE33488

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
105050316-0000	Juego pistones STD	Unidad	1	1.025.210,08	194.789,92	0,00	1.220.000,00
105050317-0000	Juego anillos STD	Unidad	1	319.327,73	60.672,27	0,00	380.000,00
105050318-0000	Bomba de aceite motor (Toyota Prado)	Unidad	1	596.638,66	113.361,34	0,00	710.000,00
105050320-0000	Juego casquetes bancada (Toyota Prado)	Unidad	1	117.647,06	22.352,94	0,00	140.000,00
105050321-0000	Juego casquetes biela (Toyota Prado)	Unidad	1	109.243,70	20.756,30	0,00	130.000,00
105050323-0000	Juego media lunas de ajuste cigüeñal (Toyota Prado)	Unidad	1	58.823,53	11.176,47	0,00	70.000,00
105050324-0000	Juego gorros de válvulasJuego gorros deválvulas (Toyota Prado)	Unidad	1	260.504,20	49.495,80	0,00	310.000,00
105050325-0000	EMPAQUE CULATA (Toyota Prado)	Unidad	1	252.100,84	47.899,16	0,00	300.000,00
105050326-0000	Empaques motor juego (Toyota Prado)	Unidad	1	235.294,12	44.705,88	0,00	280.000,00
105050327-0000	Kit clutch (Toyota Prado)	Unidad	1	689.075,63	130.924,37	0,00	820.000,00
105050328-0000	Bomba de agua (Toyota Prado)	Unidad	1	210.084,03	39.915,97	0,00	250.000,00
105020016-0000	MOBIL DELVAC MX 15W 40	Galón	1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
105030027-0000	FILTRO DE ACEITE (Toyota Prado)	Unidad	1	21.008,40	3.991,60	0,00	25.000,00
105020026-0000	VALVULINA 140	Galón	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
105020026-0000	VALVULINA 140	Unidad	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
105050330-0000	TAPA RADIADOR	Unidad	1	37.815,13	7.184,87	0,00	45.000,00
105050329-0000	BATERIA TUDOR 27R-1150	Unidad	1	630.252,10	119.747,90	0,00	750.000,00
105050331-0000	JUEGO DE BANDAS Y PASTAS DE FRENO (TOYOTA PRADO)	Unidad	1	201.680,67	38.319,33	0,00	240.000,00
105010002-0000	GASOLINA CORRIENTE	Unidad	1,2868	15.542,43	0,00	0,00	20.000,00
105050322-0000	Biela (Toyota Prado)	Unidad	2	159.663,87	30.336,13	0,00	380.000,00
105040017-0000	SILICONA BRIDELY	Unidad	2	20.168,07	3.831,93	0,00	48.000,00
105050319-0000	Juego camisas (Toyota Prado)	Unidad	6	75.630,25	14.369,75	0,00	540.000,00

Total sin IVA ni INC:	**6.218.151,26**
Total IVA:	**1.059.848,74**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**7.278.000,00**

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

Impreso por: LEONARDO CASTAÑO RUA, el día: jueves, 26 de marzo de 2026 siendo las: 8:02:05

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° CMC-003-2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ - ANTIOQUIA Y ESTACIÓN DE SERVICIOS EL MIRADOR DE CARACOLÍ

FECHA DE SUPERVISIÓN:	24 de marzo de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	*"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS OBG 711, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ SEGÚN RESOLUCIÓN 0936 DEL 21 JULIO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO"*			
Valor inicial del contrato:	$ 15.000.000			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 15.000.000			
Supervisor:	Lubeni Bedoya Duque - Secretaria General y de Gobierno			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	0	Días	14
Fecha de inicio del Contrato:	13 de febrero de 2026			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	0	Días	14
Tiempo Total Transcurrido	Meses	0	Días	14
Fecha de terminación inicial	27 de febrero de 2026			
Fecha de terminación final	27 de febrero de 2026			

Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	122	6/02/2026	130	13/02/2026

Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 110-04
		Versión 1
		Página 1 de 3

Forma de Pago:	El Municipio pagará el valor del contrato de la siguiente manera: un único pago de acuerdo con los suministros entregados, previa certificación del cumplimiento del objeto contractual, por parte del supervisor, con sus respectivos soportes y aportes al pago de seguridad social. El pago estará precedido dentro de los treinta días siguientes a la ejecución del contrato previa certificación de cumplimiento a satisfacción, expedida por el supervisor del contrato, y antepuesta la presentación del informe correspondiente.

ESTADO ACTUAL: El objeto Contractual se está ejecutando a satisfacción para el municipio de Caracolí, en recursos y actividades; se recibió, revisó y avaló el respectivo informe de actividades, donde se soporta correctamente el cumplimiento parcial del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del **100%** para el periodo supervisado

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL U OBSERVACIONES : Por lo mencionado en el ítem anterior y como puede evidenciarse en el informe de actividades presentado por el contratista, se cumplió parcialmente con el objeto del contrato, siendo satisfactorio para el municipio de Caracolí - Antioquia, durante el periodo supervisado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.000.000				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 15.000.000				
Valor pagado	$ 0				
Valor autorizado presente Informe	$ 15.000.000				
Valor total ejecutado	15.000.000				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Valor saldo por ejecutar	**$ 0**				
		Total			**$ 0**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 3 de 3

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Concepto favorable para el periodo comprendido entre el **13 de febrero de 2026 al 27 de febrero de 2026,** el contratista cumplió parcialmente con las actividades derivadas del proceso CMC-003-2026 que tiene por objeto **"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, lubricantes y mano de obra calificada para el vehículo de placas OBG 711, asignado al municipio de caracolí según resolución 0936 del 21 julio de 2025 expedida por el ministerio de comercio, industria y turismo".** En virtud de lo anterior, certifico el recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante, y se avala el pago del valor adeudado por el periodo cobrado.

LUBENI BEDOYA DUQUE
Secretaria General y de Gobierno
Municipio de Caracolí Antioquia.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900631391
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR DE CARACOLI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 111 PASO A NIVEL CARACOLI	TELÉFONO:	3136647
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010142229			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	152767301

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.042.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.042.200	$ 0	$ 1.042.200
SUBTOTALES:										$ 1.042.200	$ 0	$ 1.042.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.600	$ 0	$ 0	$ 260.600
SUBTOTALES:													$ 260.600	$ 0	$ 0	$ 260.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000
SUBTOTALES:									$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 249.000	$ 0	$ 249.000
SUBTOTALES:			$ 249.000	$ 0	$ 249.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000211144	OSPINA HERNANDEZ ANA CRISTINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI								01-30								
2	CC 1006745839	CATAÑO CATAÑO ALVARO DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI								01-30								
3	CC 39490623	CATAÑO GALEANO LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 2.190.000	FIJO			SI											01-30					

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 2.524.487	$ 404.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.524.487	$ 101.000	$ 0	$ 101.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.524.487		$ 61.500	30	$ 2.524.487	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCION	30	$ 2.237.020	$ 358.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 358.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.237.020	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.237.020		$ 54.500	30	$ 2.237.020	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 0	30	$ 1.460.001	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.667.800

planilla Pagada
SOI