N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	OCTUBRE
	Seguimiento	Pago	Final		
1	X	X			
Unidad Responsable del contrato	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	MC CGA 037-2026			
Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación			
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
28	09	2026	05	10	2026	31	12	2026	

OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo. con mano de obra y suministros de repuestos y accesorios, para el parque automotor de la contraloría general de Antioquia.
DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL OBJETO	El contratista prestará los servicios de mantenimiento preventivo y correctiv requeridos por la Contraloría General de Antioquia para su parque automoto incluyendo la mano de obra y el suministro e instalación de los repuestos, parte piezas, accesorios, lubricantes e insumos que resulten necesarios, c conformidad con las condiciones técnicas establecidas en los documentos d proceso y con las necesidades que se presenten durante la ejecución contractua La ejecución se realizará bajo la modalidad de bolsa presupuestal agotable p demanda, por lo que la Entidad determinará los servicios, intervenciones suministros que requiera durante el plazo contractual. Únicamente será reconocidos los servicios y elementos previamente autorizados, efectivament ejecutados o suministrados y recibidos a satisfacción por el supervisor. Para los bienes y servicios incluidos en el Anexo 4 – Oferta Económica será aplicables los precios unitarios ofertados por el contratista, los cuale constituirán los valores máximos reconocibles por la Entidad durante la ejecució contractual. Para los mantenimientos preventivos se tendrán en cuenta las recomendacione técnicas aplicables a cada vehículo, su kilometraje, historial de mantenimient condiciones de operación y demás criterios técnicos que permitan determinar intervención requerida. Para los mantenimientos correctivos, el contratista deberá efectuar previament el diagnóstico correspondiente y ponerlo en conocimiento del supervisor identificando las actividades a realizar y los repuestos, partes, piezas o insum requeridos. Ninguna intervención que genere costos para la Entidad pod ejecutarse sin autorización previa del supervisor. Cuando durante la ejecución resulte necesario un servicio, repuesto, part pieza, insumo o accesorio que no se encuentre incluido en el listado de preci de la oferta económica, el contratista deberá presentar la correspondient

justificación técnica y cotización discriminada. El supervisor verificará razonabilidad del precio y podrá mediante consulta de mercado, cotizaciones d terceros u otro mecanismo objetivo, establecer que el valor propuest corresponde a condiciones de mercado. Solo después de realizada dich verificación podrá autorizarse el suministro o servicio.

Para efectos del reconocimiento económico de los elementos no incluidos en listado de precios, deberá dejarse trazabilidad documental de la necesidad diagnóstico, verificación de mercado, autorización y valor finalmente aprobad documentos que harán parte del expediente contractual.

El contratista deberá contar con la capacidad técnica y operativa necesaria par atender los vehículos de la Entidad y prestar, cuando se requiera, servicios d asistencia o carro taller para atender averías presentadas en Medellín, el Áre Metropolitana del Valle de Aburrá y municipios aledaños, de acuerdo con la condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.

Durante la ejecución del contrato podrán incorporarse vehículos que ingrese legalmente al parque automotor de la Contraloría General de Antioquia po adquisición, comodato, leasing u otra modalidad, siempre que los servicio requeridos correspondan al objeto contratado y sean autorizados por supervisor.

N°	PLACA	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	LÍNEA	TRANSFERENCIA
1	MSO540	TOYOTA 4RUNNER SR5	2012	3958	CAMPERO	AUTOMÁTICA
2	OML523	CHEVROLET DMAX	2011	2999	CAMIONETA 4x4	MECÁNICA
3	OML522	CHEVROLET SPARK	2011	1206	AUTOMÓVIL	MECÁNICA
4	OML521	CHEVROLET SPARK	2011	1206	AUTOMÓVIL	MECÁNICA
5	FPZ551	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMÁTICA
6	FPZ550	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMÁTICA
7	DES809	MITSUBISHI NATIVA	2011	3200	CAMPERO	MECÁNICA
8	KHI984	TOYOTA FORTUNER	2011	2700	CAMPERO	AUTOMÁTICA
9	QKQ070	CHEVROLET TAHOE	2025	5.300	CAMPERO	AUTOMÁTICA
10	QKQ072	CHEVROLET N400	2025	1.485	CAMIONETA	MECÁNICA

La oferta económica y el anexo 02 "ficha técnica", suscrito por el representante legal de la empresa, hacen parte integral del contrato y contemplan las especificaciones y alcance técnico de los mantenimientos preventivos y correctivos a practicar.
Así mismo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula TERCERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340

N° CDP	Número	4000010901	**N° CRP**	Número	4800000645
	Fecha:	31/08/2026		Fecha:	29/09/2026
Prórroga 1 al contrato:	N°	**N/A**	Plazo	**N/A**	
Adición 1 al contrato $:	**N/A**			N°	**N/A**
N° CDP	Número	**N/A**	**N° CRP**	Número	**N/A**
	Fecha:	**N/A**		Fecha:	**N/A**
Prórroga 2 al contrato:	N°	**N/A**	Plazo	**N/A**	
Adición 2 al contrato $:	No aplica			N°	No aplica
N° CDP	Número	No aplica	**N° CRP**	Número	No aplica
	Fecha	No aplica		Fecha:	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 49.025.340**				

Nombre del Supervisor designado por la Entidad	Valeria Velásquez Velásquez	**Cargo**	Subdirectora Operativa
Correo electrónico	VVELASQUEZ@cga.gov.co	**Teléfono**	

CONTRATISTA	FRENOS NUTIBARA S.A.	**NIT**	811.008.375-5
Nombre y cédula del representante legal suplente	SARA JULIANA ESPINAL RÁMIREZ	**Teléfono**	3006093858
Correo electrónico	calidad@frenosnutibara.com	**Nombre y cédula del Supervisor designado por el contratista**	SARA JULIANA ESPINAL RÁMIREZ

¿Se exigieron Pólizas De Garantías?			Si	**X**	No
TIPO DE GARANTÍAS	**ASEGURADORA:** Aseguradora Solidaria de Colombia		**N° Garantía Cumplimiento:** 520-47-994000057763 **RCE:** 520-74-994000027090		
	AMPAROS			**Vigencia**	**Valor Garantía**
	Cumplimiento		X	**F.I:28/09/2026 F.V:30/06/2027**	**$ 4.902.534**
	Pago de salarios, prestaciones sociales		X	**F.I:28/09/2026 F.V:31/12/2029**	**$ 4.902.534**
	Calidad del servicio		X	**F.I:28/09/2026 F.V:30/06/2027**	**$ 9.805.068**
	Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes		X	**F.I:28/09/2026 F.V:30/06/2027**	**$ 4.902.534**
	Otra	**Cuál?** No aplica		No aplica	No aplica
	Responsabilidad civil extracontractual N° 520-74-994000027090		X	**F.I:28/09/2026 F.V:31/12/2026**	**$ 350.181.000**

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	CUMPLE/NO CUMPLE	Informe de cumplimiento y observaciones
1	Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo con las necesidades de cada vehículo, incluyendo, cuando se requiera, aceites, filtros, frenos, suspensión, fluidos, batería, alineación, balanceo y demás actividades previstas en la ficha técnica.	CUMPLE	EL aliado realiza en total 4 mantenimientos preventivos de frenos-suspensión-lubricación para las placas: MSO540-OML521-KHI964- DES809, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
2	Ejecutar mantenimiento correctivo por fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas, previa autorización del supervisor.	CUMPLE	El contratista realiza la reparación al vehículo de placa MSO540 al módulo electrónico de frenos, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
3	Realizar diagnóstico técnico previo cuando la intervención lo requiera y presentar presupuesto discriminado antes de iniciar trabajos no rutinarios	CUMPLE	El aliado adjunta evidencia del grupo whatsapp donde se dejan evidencias fotográficas, diagnóstico y cotizaciones de servicios para ser aprobadas, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
4	Garantizar atención oportuna y prioritaria a los vehículos de la Entidad y efectuar su recepción y atención inicial dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas contado a partir del requerimiento efectuado por la supervisión, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 2 – Ficha Técnica.	CUMPLE	El aliado realiza la atención oportuna con los requerimientos solicitados por parte del coordinador de la CGA, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
5	Suministrar repuestos, partes, piezas, accesorios e insumos nuevos y técnicamente compatibles con cada vehículo	CUMPLE	El aliado suministra repuestos y accesorios originales como lo solicita el coordinador de la CGA, para los mantenimientos preventivos

			y correctivos de los vehículos de la entidad, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
6	Responder por la calidad de las reparaciones y repuestos instalados y corregir, sin costo adicional para la Entidad, fallas atribuibles a una ejecución deficiente o a defectos de instalación.	CUMPLE	El aliado ejecuta los servicios y reparaciones sin novedades técnicas a corregir que de lugar a reclamaciones o garantías, en el periodo del 05-10-2026 al 30/10/2026, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
7	Disponer de personal idóneo, herramientas, equipos, instalaciones y capacidad operativa suficiente.	CUMPLE	El aliado dispone del personal capacitado y herramientas idóneas para la ejecución de dicha actividad, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
8	Entregar orden de servicio o documento equivalente que identifique placa, kilometraje, diagnóstico, trabajos ejecutados, repuestos utilizados, fecha de ingreso y fecha de entrega.	CUMPLE	El aliado adjunta evidencia de las ordenes de servicio escaneadas que pertenecen al corte de servicios del 05-10-26 al 30-10-26, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
9	Solicitar autorización previa para toda actividad que genere costo a cargo de la Entidad.	CUMPLE	El aliado deja evidencia de la aprobación que se pide para las reparaciones e intervenciones de los vehículos en le grupo de whatsapp, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
10	Atender oportunamente emergencias o inmovilizaciones conforme al alcance técnico del proceso.		En este periodo no se ejecutó esta actividad
11	Permitir al supervisor o a quien este designe verificar los procedimientos y repuestos instalados	CUMPLE	El aliado autoriza el ingreso a nuestras instalaciones al supervisor y coordinador del

			contrato MC CGA 037 2026, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado
12	Entregar los repuestos sustituidos cuando el supervisor lo solicite, salvo aquellos cuya disposición deba efectuarse conforme a normas ambientales o programas pos consumo.		A la fecha no se han solicitado los reintegros de los repuestos averiados.
13	Aplicar buenas prácticas ambientales para manejo de aceites usados, filtros, baterías, llantas, refrigerantes y demás residuos derivados del mantenimiento automotor.	CUMPLE	El aliado adjunta evidencia del manejo de residuos, las evidencias de las mismas están soportadas en el informe de actividades que presenta el aliado

Descripción de logros y dificultades del periodo
Durante el mes de **octubre de 2026,** en el marco del contrato MC CGA 037-2026, se evidenció el cumplimiento adecuado del objeto contractual relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Entidad. El contratista atendió el 100% de las solicitudes de mantenimiento, garantizando la operatividad de los vehículos. Así mismo, se verificó la correcta custodia de los mismos durante su permanencia en el taller, siendo entregados en óptimas condiciones. En el componente administrativo, se cumplió con la entrega oportuna de la factura, informes y órdenes de servicio debidamente soportadas, facilitando la supervisión y trámite de pago. Igualmente, el contratista dispuso de las condiciones técnicas, operativas y de personal idóneo para la ejecución del contrato, y acreditó el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales. En conclusión, la ejecución contractual se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones establecidas.

3.2 Forma de pago
La Contraloría General de Antioquia realizará pagos mensuales, los cuales se cancelaran dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura mensual, de acuerdo con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo efectivamente requeridos, previamente autorizados, ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor durante el respectivo periodo, así como por los repuestos, partes, piezas, insumos y accesorios efectivamente suministrados e instalados.

3.3 Control de pagos o desembolsos			
N° de la Factura	**Fecha factura**	**Valor de la Factura ($)**	**Valor pagado ($)**
KE27800	06/11/2026	$ 39.456.354	$ 39.456.354
KE27801	06/11/2026	$ 1.123.410	$ 1.123.410
		Total	**$ 40.579.764**

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera		
N°	**Concepto**	**Total ($)**
1.	Valor inicial del contrato	$ 49.025.340
2.	Adiciones	$ 0
3.	Total presupuesto del contrato	$ 49.025.340
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$
5.	Recursos por ejecutar este periodo	$ 40.579.764
6.	Recursos pagados más recursos por ejecutar en este periodo	$ 40.579.764
7.	Saldo del contrato	$ 8.445.576

Porcentaje acumulado de ejecución física	28,74 %
Porcentaje acumulado de ejecución financiera	82,77 %
Porcentaje acumulado de ejecución Plazo/Tiempo	%

4. CONTROL JURÍDICO

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **Planilla: 9512909743 Valor: $ 38.560.300.** Se aporta certificado expedido por la **Revisora Fiscal con fecha del 4 de Noviembre de 2026** en el que se deja constancia que la sociedad **FRENOS NUTIBARA S.A.**, *"ha cumplido oportunamente con la obligación de todos los pagos laborales y aportes de pensión, riesgos profesionales y caja de compensación Familiar, correspondiente a todos sus trabajadores y empleados, salud a cargo del empleado durante los últimos 6 meses"*.

¿Cumple? (SI / NO)	**SI**	**Observaciones**	**NINGUNA**

4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	**NO**

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS	
Riesgos identificados en el contrato	**Seguimiento y control realizado**
Posible incumplimiento en los tiempos de mantenimiento de los vehículos	Se realizó seguimiento continuo al cronograma, evidenciando que los mantenimientos se ejecutaron dentro de los tiempos establecidos.
Fallas en la calidad del mantenimiento realizado	Se verificó el cumplimiento de los estándares técnicos, garantizando que los servicios se prestaron de manera adecuada y satisfactoria
Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	El supervisor evidenció el cumplimiento total de las obligaciones pactadas en el contrato
Falta de supervisión o control en la ejecución	Se contó con supervisión permanente, asegurando el control adecuado durante toda la ejecución del contrato.
Errores o inconsistencias en los informes y entregables presentados	Los informes fueron revisados y aprobados sin observaciones, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Problemas en la disponibilidad de los vehículos intervenidos	Los mantenimientos se realizaron oportunamente, garantizando la disponibilidad de los vehículos.

¿Se hizo necesario realizar mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	**No fue necesario implementar acciones de mitigación, toda vez que los riesgos identificados fueron controlados adecuadamente y el contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los vehículos.**

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)			
Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.			
Ítem	**Criterio**	**Calificación**	**Observaciones**
1.	Atención oportuna y adecuada	5	Cumplimiento en la atención
2.	Logística y Puntualidad	5	Cumplimiento en la logística
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	Cumplimiento en el dominio del tema

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	**Fecha del reporte**			**Novedades presentadas en el contrato**
	dd	**mm**	**aaaa**	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

7.1. Anotaciones adicionales

A continuación, se relacionan de forma detallada los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos en el mes de **octubre**:

MANTENIMIENTO	CANTIDAD	PLACA
LIMPIADOR DE FRENO	1	QKQ 070
FILTRO	1	
ACEITE SUPREME PLUS OW20	9	
SELLO TAPON DRENAJE CARTER	1	
ELEMENTO FILTRO AIRE	1	
HIGIENIZACION A/C	1	
REVISION 20.0000 KM AUTOLARTE	1	
ALIENACION BALANCEO AUTOLARTE	1	
APLICACION ORIGINAL PASTILLA VEH BLINDADO	1	
CAMBIO MATERIAL FRICCON MODULO ELECTRONICO	1	
SERVICIO SCANNER AUTOLARTE	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
PIN LED	1	MSO 540
VALVULA 13 MM	4	
TORNILLO BLINDAJE LLANTA	1	
MO RUEDA VEH LIVIANO	1	
LIMPIADOR FRENOS	1	
JUEGO DE PASTILLAS FRENO TRASERO	1	
JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	
DESMONTAR DISCO CON PORTAMANGUETAS 1 eje DERECHO	1	
LIQUIDO PARA FRENOS	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
AMORTIGUADORES TRASEROS	2	KHI 964
BUJES DE BASTIDORES TRASEROS (DEL)	2	
BUJES DE BASTIDORES TRASEROS (TRAS)	2	
BUJES INFERIORES DE AMORTIGUADOR	2	
BOMBA ACEITE	1	
BUJES INFERIORES BRAZO CONTROL	4	
ESFERAS INFERIORES 1E2L	2	
CAMBIO AMORTIGUADOR VEH LIVIANO TRAS	2	
BAJAR TIJERA	3	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
CAMPANAS TRASERAS	2	OML 521
CILINDROS DE FRENO	2	
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	
CAMBIAR CILINDRO RUEDA 2 eje 2 lados	2	
MO RUEDA VEH LIVIANO 1 y 2 eje ambos lados	4	
LIMPIADOR FRENOS	1	
LIQUIDO PARA FRENOS	1	

7.1. Anotaciones adicionales		
JUEGO DE BANDAS TRASERAS	1	
REPARAR GUAYA TRASERA (PUERTA)	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADA SENCILLA	1	OML 523
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADA SENCILLA	1	QKQ 072
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
PERNO DELANTERO DER	1	DES 809
TUERCA PERNO DEL DER	1	
MO RUEDA VEH LIVIANO 1 EJE DOS LADOS	4	
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	
CAMBIO DISCO FRENO 1 EJE DOS LADOS	2	
DESMONTAR DISCO CON PORTAMANGUETAS 1 EJE DOS LADOS	2	

7.2. Registros fotográficos
N/A

7.3 Anexos	
N°	**Descripción del anexo**
1	Números de Facturas relacionadas en el Ítem 3.3
2	Formato de seguimiento a la ejecución contractual.
3	Ordenes de trabajos realizados.
4	Certificación de encontrarse a paz y salvo en pago de pensiones y parafiscales junto con las respectivas planillas de pago.

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES
En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago de las siguientes **facturas: KE27800 por un valor de $ 39.456.354. y KE27801 por un valor de $ 1.123.410.** Conforme a las facturas relacionadas en el Ítem 3.3. Las cuales corresponden a la fecha del 06 de noviembre del año 2026. **Total, Factura: $ 40.579.764**

Val Velasquez V

Valeria Velásquez Velásquez
Subdirectora operativa
supervisora

Cartera (E :)
700000 8189.

Frenos Nutibara
¡Su mejor aliado en mantenimiento!

FRENOS NUTIBARA S.A

Nit: 811008375-5 / Responsable de I.V.A
CL 30 A 58 01 / MEDELLIN-Antioquia
Telefono: 4485556 Correo: contabilidad@frenosnutibara.com

No Somos Agente Retencion de I.V.A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
KE27800

NOTA: Transferir a la cuenta corriente Bancolombia #00400434897. En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Señores: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	NIT 811000372-7	Vendedor:	02-SERVICIO TALLER
Establecimiento: 811000372-7-CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		Fecha:	06/11/2026
Dirección: CL 42 B 52 106 P7	Telefono:	Vencimiento:	06/12/2026
Correo Electronico: cdruiz@sga.gov.co		Medio de Pago:	Postgiro
Departamento: Antioquia	Ciudad: MEDELLIN	Forma de Pago:	Credito
Orden Trabajo:	Nro Aceptacion:		

Observacion:

Descripcion:	Cantidad:	Valor Unitario:	%Descuento:	%TarifaIva:	Valor Total
MANO DE OBRA DE SERVICIOS # MC CGA 037-2026 COTRE 05/10/2026 AL 30/10/2026	1.00	$20,911,649.00	0.00	19.00	$20,911,649.00
REPUESTOS DE SERVICIOS # MC CGA 037-2026 COTRE 05/10/2026 AL 30/10/2026	1.00	$12,244,951.00	0.00	19.00	$12,244,951.00

Nota Documento:Placa: Km: 0

Son: treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos

- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra cambio segun art. 774 del c.c
- Fecha y Hora de Generación: 06/11/2026 -13:38:49 - Fecha y Hora de Validacion: 2026-11-06T13:39:07
- Impreso y elaborado por : FRENOS NUTIBARA S.A Nit: 811008375
- Software: E_FACTURA: FRENOS NUTIBARA S.A Nit: 811008375
- Res. Factura Electronica De Venta 18764116318033 Desde: 27024 Hasta: 100000 Prefijo: KE con fecha 29/09/2026 y vigencia hasta: 29/09/2027
- Cufe: 76d508743a41dd9affb7d36fba98649afe3e799b889586af2213238fb5c2da3da3cfb48ca3cbb18ef429bb2d0f8a5383

Subtotal:	$33,156,600.00
Descuento:	$0.00
Impoconsumo:	$0.00
Retefuente:	$0.00
Iva:	$6,299,754.00
Reteiva:	$0.00
Total:	**$39,456,354.00**

Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a FRENOS NUTIBARA S.A para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda informacion referida a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. La informacion registrada en este documento se considera confidencial y solo se utilizara para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorizacion. Exonero(amos) de toda responsabilidad a FRENOS NUTIBARA S.A y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los prejuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro. Clausula aceleratoria: El no pago en el plazo otorgado, podra FRENOS NUTIBARA S.A hacer exigible el pago de la totalidad de la obligacion aqui pactada. En caso de pago después de vencido el plazo, se cobrará al deudor intereses de mora (Ley 45 de 1990, art. 65) a la tasa máxima permitida por la ley (Art. 884 Cód. Cio).

Tarifa:	Base:	Impuesto:
19.00	$33,156,600.00	$6,299,754.00

Firma Digital:
KPyPvlyDUg1ZERw8d5AdswhzZLEqOIHgcT5geDWiwBd2roqx7RY/VCT/+KEsJYWVC+D547z3MsTxSxTccJ5DhEdAK8Edphbr3e9PSJoYGdSMVfD8CcOdxBVbKLDxZgy8HJdwo26ejGtt3g4UiwugyVOrK+OpIOMI6Gdh2dNVec+LZHAV3VZFZjIAsoJ2qY0FvZ8GiLQA8a+LmaVPFXdz4K5oe0rArxw0FIG0n2U+GUruXZQXIOUmgkEIRMctgJUUXT2LYnOzQJ+qiovAucxOICzdlMcibCTQU5EaO7xOSsp3268aLzJmnJbVyPqwBm4fpHISLePaADaKvzYztA==

Desarroilo propio según Articulo 28, Numera 2.1, de la Resolución 000165 de noviembre 01 del 2024

Power By www.softbusiness.com.co

+ cartera
5000008190

Pagina: 1 De: 1

FRENOS NUTIBARA S.A

Nit: 811008375-5 / Responsable de I.V.A
CL 30 A 58 01 / MEDELLIN-Antioquia
Telefono: 4485556 Correo: contabilidad@frenosnutibara.com

No Somos Agente Retencion de I.V.A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
KE27801

NOTA: Transferir a la cuenta corriente Bancolombia #00400434897. En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Señores: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	NIT 811000372-7	Vendedor:	02-SERVICIO TALLER
Establecimiento: 811000372-7-CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		Fecha:	06/11/2026
Dirección: CL 42 B 52 106 P7	Telefono:	Vencimiento:	06/12/2026
Correo Electronico: cdruiz@sga.gov.co		Medio de Pago:	Postgiro
Departamento: Antioquia	Ciudad: MEDELLIN	Forma de Pago:	Credito
Orden Trabajo:	Nro Aceptacion:		

Observacion:

Descripcion:	Cantidad:	Valor Unitario:	%Descuento:	%Tarifa Iva:	Valor Total
REPUESTOS EXCENTOS DE SERVICIOS # MC CGA 037-2026 COTRE 05/10/2026 AL 30/10/2026	1.00	$1,123,410.00	0.00	0.00	$1,123,410.00

Nota Documento Placa: Km: 0

Son: un millon ciento veintitres mil cuatrocientos diez pesos

- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra cambio segun art. 774 del c.c
- Fecha y Hora de Generación: 06/11/2026 -13:40:55 - Fecha y Hora de Validacion: 2026-11-06T13:41:19
- Impreso y elaborado por : FRENOS NUTIBARA S.A Nit: 811008375
- Software: E_FACTURA: FRENOS NUTIBARA S.A Nit: 811008375
- Res. Factura Electronica De Venta 18764116318033 Desde: 27024 Hasta: 100000 Prefijo: KE con fecha 29/09/2026 y vigencia hasta: 29/09/2027
- Cufe: db7471f64934aefbb45613ad2cd9fbfbe7507210df8e0afd722183b709700f5b70c75d29840665c218ec9429c13cbcd8

Subtotal:	$1,123,410.00
Descuento:	$0.00
Impoconsumo:	$0.00
Retefuente:	$0.00
Iva:	$0.00
Reteiva:	$0.00
Total:	**$1,123,410.00**

Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a FRENOS NUTIBARA S.A para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda información referida a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. La información registrada en este documento se considera confidencial y solo se utilizara para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorizacion. Exonero(amos) de toda responsabilidad a FRENOS NUTIBARA S.A y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los prejuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro. Clausula aceleratoria: El no pago en el plazo otorgado, podra FRENOS NUTIBARA S.A hacer exigible el pago de la totalidad de la obligacion aqui pactada. En caso de pago después de vencido el plazo, se cobrará al deudor intereses de mora (Ley 45 de 1990, art. 65) a la tasa máxima permitida por la ley (Art. 884 Cód. Cio).

Firma Digital:
FZwnqC4JA/FbSzLLEzJvQ/J7C8s6eC04gFuwc7Rqbbd9w6qtQgJIc6pK9Ws2mHIBnuSz3Z5tsKe7Z1ebfeFo3J
aHc3TXRkjxV+KN5+UkCz9lRraNRcmLdaqR1nb5b49llR5yPByBl149xt7mrStw1zRYrOaEYF/JhdyR7i6aUiem3V
KXWTCjOnLqDNAsRnWkTg3J859Dd87xxDbgJnfx+4TMqJdB4J055tBUlg3TfdcbucDMAvBJ7bxoAR69IPwBPsb
G94o7GgBSUysZWZdAVfY3QfknBiCSd/YYNnYHnVkgIX9pi6Dw9Uhuxdxb0clvv+1eCs3clcKY/rb1op+ww==

Desarrollo propio según Articulo 28, Numera 2.1, de la Resolución 000165 de noviembre 01 del 2024

Power By www.softbusiness.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5FF77728HB1B4934

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA MURIEL JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43104116 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 120004-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.104.116**

MURIEL JARAMILLO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

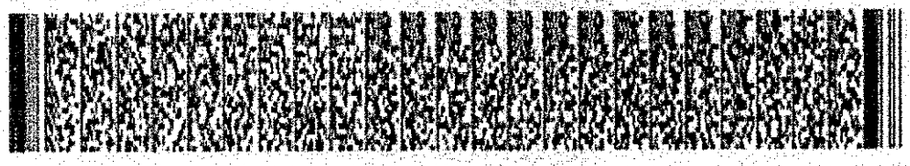
FECHA DE NACIMIENTO **19-AGO-1978**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

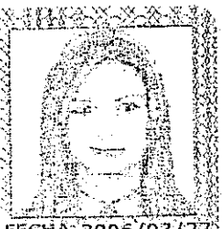
30-SEP-1996 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0113300-00254819-F-0043104116-20100910 0023857303A 1 2630939627

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



120004-T

PAULA ANDREA
MURIEL JARAMILLO
C.C. 43104116
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2006/07/27
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 129756

FIRMA DEL TITULAR 40138

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Frenos Nutibara S.A.
¡Su mejor aliado en mantenimiento!

NUESTROS SERVICIOS
Frenos y Suspensión - Dirección y Cardán
- Electricidad - Lubricación - Frenos ABS

Medellín, 4 de noviembre de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La suscrita, **SARA JULIANA ESPINAL RAMIREZ,** identificada con C.C.43.977.845 obrando como Representante Legal de la **EMPRESA FRENOS NUTIBARA S.A.** con Nit. **811.008.375-5 y PAULA ANDREA MURIEL JARAMILLO,** con cédula No. 43.104.116 de Bello — Antioquia, y TP 120004-T obrando como Revisora Fiscal de la compañía, hacen saber que dicha entidad, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, así mismo de nóminas y prestaciones sociales, para el mes de octubre de 2026, ha cumplido con esta obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

La anterior certificación es dada según las pruebas de revisión realizadas en ejercicio de mis funciones como Representante Legal y Revisora Fiscal, para lo cual se dispuso de los pagos debidamente soportados y archivados.

Cordialmente,

SARA JULIANA ESPINAL RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.977.845

ANDREA MURIEL JARAMILLO
REVISORA FISCAL
T.P. 120004-T

PLACA	COTIZACION	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	% DEL IVA	IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL CON IVA
QKQ070	CGA00000001	02	1,00	LIMPIADOR DE FRENO	35.000	19%	6.650	35.000,00	41.650
QKQ070	CGA00000001	02	1,00	FILTRO	115.000	19%	21.850	115.000,00	136.850
QKQ070	CGA00000001	02	1,00	ELEMENTO FILTRO AIRE	270.000	19%	51.300	270.000,00	321.300
QKQ070	CGA00000001	02	1,00	SELLO TAPON DRENAJE CARTER	15.000	19%	2.850	15.000,00	17.850
QKQ070	CGA00000001	B90155	9,00	ACEITE SUMPIME PLUS	66.000	0%	0	594.000,00	594.000
QKQ070	CGA00000001	1056	1,00	HIGIENIZACION A/C	98.000	19%	18.620	98.000,00	116.620
QKQ070	CGA00000001	1056	1,00	REVISION 20.0000 KM AUTOLARTE	579.860	19%	110.173	579.860,00	690.033
QKQ070	CGA00000001	1056	1,00	ALIENACION BALANCEO AUTOLARTE	165.000	19%	31.350	165.000,00	196.350
MSO540	CGA00000002	02	1,00	PIN LED	13.471	19%	2.559	13.471,00	16.030
MSO540	CGA00000002	02	4,00	VALVULA 13 MM	3.730	19%	2.835	14.920,00	17.755
MSO540	CGA00000002	02	1,00	TORNILLO BLINDAJE LLANTA	22.499	19%	4.275	22.499,00	26.774
MSO540	CGA00000002	NM158	4,00	MO RUEDA VEH LIVIANO	25.000	19%	19.000	100.000,00	119.000
MSO540	CGA00000002	999299	1,00	LIMPIADOR FRENOS	35.000	19%	6.650	35.000,00	41.650
MSO540	CGA00000002	CONRP0004	1,00	JUEGO DE PASTILLAS FRENO TRASERO	252.101	19%	47.899	252.101,00	300.000
MSO540	CGA00000002	CONRP0003	1,00	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	252.101	19%	47.899	252.101,00	300.000
MSO540	CGA00000002	nm126	1,00	DESMONTAR DISCO CON	135.000	19%	25.650	135.000,00	160.650
MSO540	CGA00000002	CONRP0067	1,00	LIQUIDO PARA FRENOS	35.714	19%	6.786	35.714,00	42.500
MSO540	CGA00000002	nm69	1,00	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	30.000	19%	5.700	30.000,00	35.700
MSO540	CGA00000002	CONMO0020	1,00	BALANCEO 4 RUEDAS	63.866	19%	12.135	63.866,00	76.001
MSO540	CGA00000002	CONMO0019	1,00	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	64.758	19%	12.304	64.758,00	77.062
MSO540	CGA00000002	nm157	1,00	LUBRICACION TECNICO DE 4 A 10	25.000	19%	4.750	25.000,00	29.750
MSO540	CGA00000002	CONRP0009	1,00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	52.941	19%	10.059	52.941,00	63.000
MSO540	CGA00000002	CONRP0079	7,00	ACEITE MOTOR	35.294	0%	0	247.058,00	247.058
MSO540	CGA00000002	1056	4,00	MONTAJE LLANTA BLINDADA	75.000	19%	57.000	300.000,00	357.000
MSO540	CGA00000002	nm221	1,50	D/M EJE DELANTERO IZQ	90.200	19%	25.707	135.300,00	161.007
MSO540	CGA00000002	1056	1,00	REPARACION - PORGRAMACION Módulo	5.972.735	19%	1.134.820	5.972.735,00	7.107.555
MSO540	CGA00000002	1056	1,00	FABRICAR ROSCA HELICOIL 2 EJE IZQ	170.000	19%	32.300	170.000,00	202.300
MSO540	CGA00000002	1056	4,00	LLANTA 265/65 R 17	480.000	19%	364.800	1.920.000,00	2.284.800
MSO540	CGA00000002	1056	1,00	CAMBIAR GUARDAPOLVOS	88.000	19%	16.720	88.000,00	104.720
MSO540	CGA00000002	CONRP0074	1,00	LAVADA SENCILLA	47.899	19%	9.101	47.899,00	57.000
MSO540	CGA00000002	CONRP0010	1,00	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	119.328	19%	22.672	119.328,00	142.000
MSO540	CGA00000002	CONRP0011	1,00	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	84.034	19%	15.966	84.034,00	100.000
KHI964	CGA00000003	02	2,00	BUJES DE BASTIDORES TRASEROS (TRAS)	125.000	19%	47.500	250.000,00	297.500
KHI964	CGA00000003	02	2,00	BUJES INFERIORES DE AMORTIGUADOR	68.908	19%	26.185	137.816,00	164.001
KHI964	CGA00000003	02	1,00	BOMBA ACEITE	1.812.560	19%	344.375	1.812.500,00	2.156.875
KHI964	CGA00000003	02	4,00	BUJES INFERIORES BRAZO CONTROL	196.638	19%	149.445	786.552,00	935.997
KHI964	CGA00000003	02	2,00	AMORTIGUADORES TRASEROS	225.210	19%	85.580	450.420,00	536.000
KHI964	CGA00000003	02	2,00	ESFERAS INFERIORES 1E2L	210.084	19%	79.832	420.168,00	500.000
KHI964	CGA00000003	02	2,00	BUJES DE BASTIDORES TRASEROS (DEL)	125.000	19%	47.500	250.000,00	297.500
KHI964	CGA00000003	CONRP0037	1,00	TIJERA SUPERIOR DER	407.563	19%	77.437	407.563,00	485.000
KHI964	CGA00000003	nm11	3,00	BAJAR TIJERA	90.000	19%	51.300	270.000,00	321.300
KHI964	CGA00000003	NM23	2,00	CAMBIO AMORTIGUADOR MACPERSON	79.182	19%	30.089	158.364,00	188.453
KHI964	CGA00000003	NM38	2,00	CAMBIO BUJE EN PRENSA AMORT DEL 2	43.450	19%	16.511	86.900,00	103.411
KHI964	CGA00000003	CONMO0020	1,00	BALANCEO 4 RUEDAS	63.866	19%	12.135	63.866,00	76.001
KHI964	CGA00000003	NM24	2,00	CAMBIO AMORTIGUADOR VEH LIVIANO	21.718	19%	8.253	43.436,00	51.689
KHI964	CGA00000003	CONMO0019	1,00	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	98.319	19%	18.681	98.319,00	117.000
KHI964	CGA00000003	CONRP0074	1,00	LAVADA SENCILLA	47.899	19%	9.101	47.899,00	57.000
KHI964	CGA00000003	1056	2,00	CAMBIO DE ESFERAS EN PRENSA	55.000	19%	20.900	110.000,00	130.900
KHI964	CGA00000003	1056	1,00	REPARAR CONVERTIDOR	1.800.000	19%	342.000	1.800.000,00	2.142.000
KHI964	CGA00000003	1056	1,00	KIT REPARACION CAJA DE VELOCIDADES	4.812.500	19%	914.375	4.812.500,00	5.726.875
KHI964	CGA00000003	1056	4,00	CAMBIO BUJES PRENSA A BASTIDORES	45.000	19%	34.200	180.000,00	214.200
KHI964	CGA00000003	1056	4,00	CAMBIO DE BUJES A TIJERAS EN PRENSA	40.000	19%	30.400	160.000,00	190.400
KHI964	CGA00000003	1056	1,00	MANO DE OBRA REPARAR CAJA	3.000.000	19%	570.000	3.000.000,00	3.570.000
KHI964	CGA00000003	NM221	4,00	D/M BASTIDORES TRASEROS, CAMBIO	95.000	19%	72.200	380.000,00	452.200
OML523	CGA00000004	CONRP0074	1,00	LAVADA SENCILLA	47.899	19%	9.101	47.899,00	57.000
qkq072	CGA00000005	CONRP0074	1,00	LAVADA SENCILLA	47.899	19%	9.101	47.899,00	57.000
QKQ070	CGA00000006	CONRP0003	1,00	APLICACION ORIGINAL PASTILLA VEH	1.321.560	19%	251.096	1.321.560,00	1.572.656
QKQ070	CGA00000006	NM221	2,50	CAMBIO MATERIAL FRICCON MODULO	90.200	19%	42.845	225.500,00	268.345
QKQ070	CGA00000006	1056	1,00	SERVICIO SCANNER AUTOLARTE	262.605	19%	49.895	262.605,00	312.500
OML521	CGA00000007	02	2,00	CAMPANAS TRASERAS	215.000	19%	81.700	430.000,00	511.700
OML521	CGA00000007	02	2,00	CILINDROS DE FRENO	95.000	19%	36.100	190.000,00	226.100
OML521	CGA00000007	NM69	1,00	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	30.000	19%	5.700	30.000,00	35.700
OML521	CGA00000007	NM158	4,00	MO RUEDA VEH LIVIANO 1 y 2 eje ambos	25.000	19%	19.000	100.000,00	119.000
OML521	CGA00000007	999299	1,00	LIMPIADOR FRENOS	35.000	19%	6.650	35.000,00	41.650
OML521	CGA00000007	CONRP0067	1,00	LIQUIDO PARA FRENOS	55.462	19%	10.538	55.462,00	66.000
OML521	CGA00000007	CONRP0005	1,00	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	139.496	19%	26.504	139.496,00	166.000
OML521	CGA00000007	NM138	2,00	CAMBIAR CILINDRO RUEDA 2 eje 2 lados	30.000	19%	11.400	60.000,00	71.400
OML521	CGA00000007	1056	1,00	REPARAR GUAYA TRASERA (FUERTA)	85.000	19%	16.150	85.000,00	101.150
OML521	CGA00000007	CONRP0074	1,00	LAVADA SENCILLA	37.815	19%	7.185	37.815,00	45.000
OML521	CGA00000008	02	1,00	ARANDELA DE COBRE	7.500	19%	1.425	7.500,00	8.925
OML521	CGA00000008	02	1,00	TAPON DE ACEITE	65.000	19%	12.350	65.000,00	77.350
OML521	CGA00000008	NM221	0,20	D/M TAPON DE CARTER	90.200	19%	3.428	18.040,00	21.468
DES809	CGA00000010	02	1,00	PERNO DELANTERO DER	8.500	19%	1.615	8.500,00	10.115
DES809	CGA00000010	02	1,00	TUERCA PERNO DEL DER	4.600	19%	874	4.600,00	5.474
DES809	CGA00000010	NM158	4,00	MO RUEDA VEH LIVIANO 1 EJE DOS	25.000	19%	19.000	100.000,00	119.000
DES809	CGA00000010	NM69	1,00	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	30.000	19%	5.700	30.000,00	35.700
DES809	CGA00000010	nm100	2,00	CAMBIO DISCO FRENO 1 EJE DOS LADOS	35.000	19%	13.300	70.000,00	83.300
DES809	CGA00000010	nm126	2,00	DESMONTAR DISCO CON	135.000	19%	51.300	270.000,00	321.300
DES809	CGA00000010	nm79	1,00	CAMBIO PERNOS 1 EJE DERECHO	8.500	19%	1.615	8.500,00	10.115
DES809	CGA00000010	CONRP0005	1,00	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	139.496	19%	26.504	139.496,00	166.000
DES809	CGA00000010	CONRP0003	1,00	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	308.403	19%	58.597	308.403,00	367.000
DES809	CGA00000010	CONRP0001	2,00	DISCO DE FRENOS DELANTEROS	322.689	19%	122.622	645.378,00	768.000
DES809	CGA00000010	CONRP0067	1,00	LIQUIDO PARA FRENOS	35.714	19%	6.786	35.714,00	42.500
DES809	CGA00000010	CONRP0043	2,00	BUJES DE AMORTIGUADOR	58.824	19%	22.353	117.648,00	140.001
DES809	CGA00000010	nm23	2,00	CAMBIO AMORTIGUADOR MACPERSON 1	85.000	19%	32.300	170.000,00	202.300
DES809	CGA00000010	CONRP0009	1,00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	83.193	19%	15.807	83.193,00	99.000
DES809	CGA00000010	NM157	1,00	LUBRICACION TECNICO DE 4 A 10	25.000	19%	4.750	25.000,00	29.750
DES809	CGA00000010	CONRP0079	8,00	ACEITE MOTOR	35.294	0%	0	282.352,00	282.352
DES809	CGA00000010	1056	1,00	CAMBIO BUJE EN PENSA	55.000	19%	10.450	55.000,00	65.450
DES809	CGA00000010	782121	8,00	CORREA DE AMARRE #20	2.500	19%	3.800	20.000,00	23.800
DES809	CGA00000010	CONRP0010	1,00	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	119.328	19%	22.672	119.328,00	142.000
DES809	CGA00000010	CONRP0011	1,00	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	84.034	19%	15.966	84.034,00	100.000
OML521	CGA00000013	02	1,00	GUAYA CLUCTH	113.445	19%	21.555	113.445,00	135.000
OML521	CGA00000013	02	1,00	PEDAL DE EMBRAGUE	338.655	19%	64.344	338.655,00	402.999
OML521	CGA00000013	02	1,00	TORNILLO 6MM * 20MM	1.000	19%	190	1.000,00	1.190
OML521	CGA00000013	1056	1,00	PARCHAR LLANTA	40.500	19%	7.695	40.500,00	48.195
OML521	CGA00000013	NM221	1,50	CAMBIO PEDAL CLUTCH	90.200	19%	25.707	135.300,00	161.007
OML521	CGA00000013	NM221	1,50	DESMONTE GUAYA CLUCTH	90.200	19%	25.707	135.300,00	161.007

Subtotal	34.280.010
Iva	6.399.764
Total	40.679.784

FIRMA PROVEEDOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811008375	5	FRENOS NUTIBARA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FRENOS NUTIBARA	CALLE 30 A 58 01	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3206070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	754092614	95129099743	E	2026/10/19	2026/10/19	BANCOLOMBIA		$38,560,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	reti	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fgo	lma	vsc	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: FRENOS NUTIBARA (57 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (11 Afiliados)																																	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)																																	
1	CC	1017162671	CASTRILLON CASTAÑEDA JENNY ARLENA																			23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
2	CC	1152219252	CERPA MORA SUSANA																			23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
3	CC	43977845	ESPINAL RAMIREZ SARA JULIANA																			23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
4	CC	39278501	GANDIA RAMIREZ ELBA LUZ																			23030 1	30	EPS00 5	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
5	CC	8358879	HERNANDEZ CARVAJAL EDGAR ALEXANDER																			23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
6	CC	21424885	MONSALVE SANCHEZ SANDRA MIRLEY																			23070 1	13		0	CCF04	13	14-11	30	0.522%	13	No	
7	CC	1233340670	MUSKUS AVILA VALERIA																			23030 1	30	EPS00 2	30	CCF04	28	14-11	30	0.522%	30	SI	
8	CC	66931006	OBANDO CASCEDO JULIA ISELLA																			25-14	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
9	CC	1042060932	PEREZ HENAO CAROLINA									X										25-14	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
10	CC	1042060933	PEREZ HENAO JOHANA																			23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
11	CC	1025482555	TORRES RODRIGUEZ YEISON ESTEBAN										X									23020 1	30	EPS00 2	30	CCF04	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																																	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																																	
12	CC	1006775012	CABRALES DIAZ VANESSA FERNANDA																			23030 1	30	EPS00 2	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI	
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Afiliados)																																	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																																	
13	CC	1144436424	AGUIRRE ARENAS ANDRES ALEXIS	X																		23020 1	14	EPS01 0	14	CCF04	14	14-11	14	4.350%	14	SI	
14	CC	1152472122	DIAS MONSALVE SANTIAGO																			23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
15	CC	98484525	MORENO DIEGO ALBERTO																			25-14	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
16	CC	71744609	VELEZ HERNANDEZ JUAN DAVID																			23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
Centro de Trabajo: TALLER (41 Afiliados)																																	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (41 Afiliados)																																	
17	CC	98637756	ALVAREZ ANDRES EDUARDO										X									23020 1	30	EPS00 2	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI	
18	CC	1152214232	ARIAS JARAMILLO DAVID FELIPE										X									23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI	
19	CC	1128457448	ARISTIZABAL SALDARRIAGA DIEGO FERNANDO										X									25-14	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI	
20	CC	1017254737	AYALA BOTERO SANTIAGO ALEXIS										X									25-14	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI	
21	CC	1007319882	BEDOYA BEDOYA NELSON ARLEY										X									23020 1	30	EPS03 7	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI	

22	CC	1036613736	BUSTAMANTE GONZALEZ MARIO ANDRES								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
23	CC	1216716328	CARRERA LOPEZ EULER ROBINSON								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
24	CC	1063275105	CASTRO RAMIREZ JESUS DAVID								X								23030 1	30	EPS03 7	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
25	CC	1017271004	CHECA FARIÑA JUAN CARLOS								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
26	CC	1034917279	CRUZ ESPINOSA JUAN PABLO								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
27	CC	1001417668	ECHEVERRI OQUENDO LEANDRO		X														25-14	14	EPS01 0	14	CCF04	14	14-11	14	2.436%	14		SI
28	CC	1020475574	ESPINOSA PEREZ SANTIAGO								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
29	CC	1033178321	GARCIA PEREZ JUAN JOSE								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
30	CC	8128684	GARCIA PINEDA JUAN GUILLERMO								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
31	CC	1037666027	GOMEZ MUÑOZ SEBASTIAN		X						X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
32	CC	1025763692	GONZALEZ GRISALES DIEGO								X								25-14	28	EPS01 0	28	CCF04	28	14-11	28	2.436%	28		SI
33	CC	1025763692	GONZALEZ GRISALES DIEGO										X						25-14	2	EPS01 0	2	CCF04	2	14-11	2	0.000%	2		SI
34	CC	1128268048	GONZALEZ GUERRA ELVIS DANIEL								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
35	CC	98593607	GONZALEZ HERNANDEZ FRANYEL ALEXANDER								X								25-14	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
36	CC	8075908	GUERRA DURANGO JAIDER ALONSO								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
37	CC	1036682376	HENAO ALVAREZ DIEGO ALEXANDER								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
38	CC	1001248985	JIMENEZ ARANGO ANDRES STIVEN								X								23030 1	30	EPS03 7	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
39	CC	1018236313	LOPEZ GUERRA BRAYAN															X	23020 1	2	EPS01 0	2	CCF04	2	14-11	2	0.000%	2		SI
40	CC	1018236313	LOPEZ GUERRA BRAYAN		X						X								23020 1	27	EPS01 0	27	CCF04	27	14-11	27	2.436%	27		SI
41	CC	1045106372	LOPEZ CEBALLOS EMANUEL								X								23030 1	23	EPS01 0	23	CCF04	23	14-11	23	2.436%	23		SI
42	CC	1045106372	LOPEZ CEBALLOS EMANUEL										X						23030 1	7	EPS01 0	7	CCF04	7	14-11	7	0.000%	7		SI
43	CC	71770464	MARULANDA PEREZ LUIS CARLOS								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
44	CC	1042065704	MEJIA LOPEZ CARLOS ANDRES								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
45	CC	1017194321	ORTIZ POSADA SEBASTIAN								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
46	CC	1026000325	PEREZ PEREZ JUAN DIEGO																23020 1	30	ESSC2 4	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
47	CC	1001561572	PEREZ ORREGO MATEO								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
48	CC	1007578894	PINO CARVAJAL MATEO		X						X								23020 1	15	EPS03 7	15	CCF04	15	14-11	15	2.436%	15		SI
49	CC	1065235694	PULIDO TARAZONA BRAYHAN STIMENSON								X								23030 1	30	EPS00 5	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
50	CC	1002147940	QUIROZ CARVAJAL ANDRES FELIPE								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
51	CC	1069465069	RAMOS SERPA ISAAC DAVID								X								23020 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
52	CC	1017164228	RESTREPO GARCIA JOHAN ESNEIDER								X								23020 1	30	EPS03 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
53	CC	1148145027	RESTREPO MUNERA JUAN DAVID								X								23030 1	30	EPS01 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI
54	CC	71222355	RIVERA LLANO ALEXANDER											X					25-14	4	EPS01 0	4	CCF04	4	14-11	4	0.000%	4		SI
55	CC	71222355	RIVERA LLANO ALEXANDER																25-14	26	EPS01 0	26	CCF04	26	14-11	26	2.436%	26		SI
56	CC	1007223073	RIVERA OSPINA CRISTIAN								X								25-14	30	EPS04 0	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30		SI

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				57	$23,682,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,338,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$6,804,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$12,540,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,166,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	57	$3,166,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$5,823,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	57	$5,823,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				56	$5,887,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	$4,559,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$449,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$573,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$151,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$85,100
TOTAL				57	$38,560,300

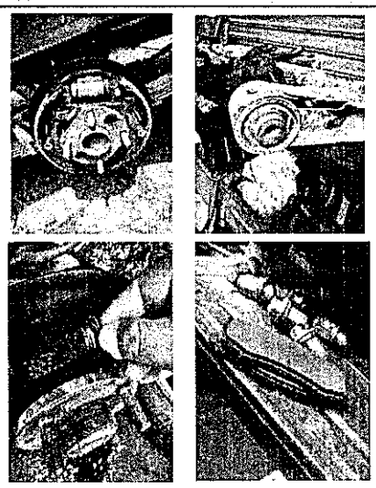
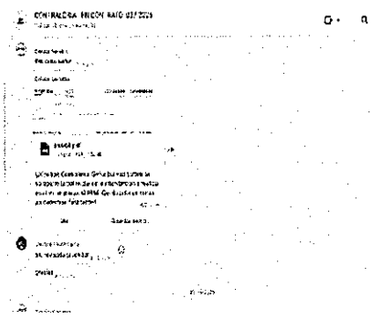
CONTRALORIA
GENERAL DE ANTIOQUIA

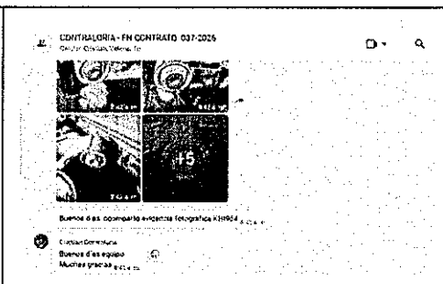
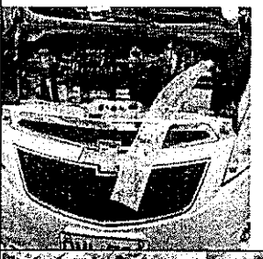
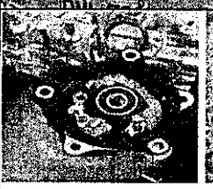
FORMATO UNICO DE ACTIVIDADES No. 1
Periodo del Informe: desde (05/10/2026) Hasta (31/10/2026)

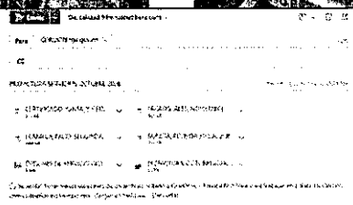
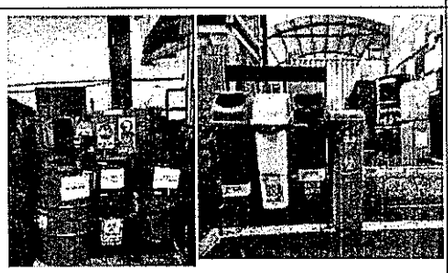
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	MC CGA 037-2026		
Contratista:	FRENOS NUTIBARA S.A.		
Identificación: (NIT):	811.008.375-5		
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CON MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.		
Valor del contrato:	VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS **($49.025.340)**.		
Plazo:	DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.		
Pago Número:	**N° 01**		
Fecha acta de inicio:	05/OCTUBRE/2026	**Fecha de terminación:**	31/DICIEMBRE/2026
Valor inicial:	VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS **($49.025.340)**		
Valor adición 1:	$0	**Fecha de adición 1**	N/A
Plazo adición 1:	N/A		
Valor adición 2:	$	**Fecha de adición 2**	N/A
Plazo adición 2:	N/A		
Valor inicial del contrato:	VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS **($49.025.340)**.		
Valor Total del contrato:	N/A		
Supervisor:	Valeria Velásquez Velásquez		

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	ACCIONES	SOPORTE/EVIDENCIA	% EJECUCIÓN
1.Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo con las necesidades de cada vehículo, incluyendo, cuando se requiera, aceites, filtros, frenos, suspensión, fluidos, batería, alineación, balanceo y demás actividades previstas en la ficha técnica.	. Se realizaron en total 4 mantenimientos preventivos de frenos-suspensión-lubricación para las placas: MSO540-OML521-KHI964-DES809		100%
2. Ejecutar mantenimiento correctivo por fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas, previa autorización del supervisor	Se realizo la reparación al vehículo de placa MSO540 al módulo electrónico de frenos.		100%
3. Realizar diagnóstico técnico previo cuando la intervención lo requiera y presentar presupuesto discriminado antes de iniciar trabajos no rutinarios	Se adjunta evidencia del grupo whatsapp donde se dejan evidencias fotográficas, diagnóstico y cotizaciones de servicios para ser aprobadas		100%

4.Garantizar atención oportuna y prioritaria a los vehículos de la Entidad y efectuar su recepción y atención inicial dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas contado a partir del requerimiento efectuado por la supervisión, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 2 – Ficha Técnica.	Se realiza la atención oportuna con los requerimientos solicitados por parte del coordinador de la CGA.		100%
5.Suministrar repuestos, partes, piezas, accesorios e insumos nuevos y técnicamente compatibles con cada vehículo Responder por la calidad de las reparaciones y repuestos instalados y corregir, sin costo adicional para la Entidad, fallas atribuibles a una ejecución deficiente o a defectos de instalación.	Se suministran repuestos y accesorios originales como lo solicita el coordinador de la CGA, para los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la entidad	 	100%
6.Responder por la calidad de las reparaciones y repuestos instalados y corregir, sin costo adicional para la Entidad, fallas atribuibles a una ejecución deficiente o a defectos de instalación.	Se ejecutan los servicios y reparaciones sin novedades técnicas a corregir que de lugar a reclamaciones o garantías, en el periodo del 05-10-2026 al 30/10/2026	  	100%

7.Disponer de personal idóneo, herramientas, equipos, instalaciones y capacidad operativa suficiente.	Se dispone del personal capacitado y herramientas idóneas para la ejecución de dicha actividad		100%
8. Entregar orden de servicio o documento equivalente que identifique placa, kilometraje, diagnóstico, trabajos ejecutados, repuestos utilizados, fecha de ingreso y fecha de entrega	Se adjunta evidencia de las ordenes de servicio escaneadas que pertenecen al corte de servicios del 05-10-26 al 30-10-26		100%
9.Solicitar autorización previa para toda actividad que genere costo a cargo de la Entidad.	Se deja evidencia de la aprobación que se pide para las reparaciones e intervenciones de los vehículos en le grupo de whatsapp		100%
10.Atender oportunamente emergencias o inmovilizaciones conforme al alcance técnico del proceso.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	N/A	0%
11. Permitir al supervisor o a quien este designe verificar los procedimientos y repuestos instalados	Se autoriza el ingreso a nuestras instalaciones al supervisor y coordinador del contrato MC CGA 037 2026		100%
12.Entregar los repuestos sustituidos cuando el supervisor lo solicite, salvo aquellos cuya disposición deba efectuarse conforme a normas ambientales o programas pos consumo.	A la fecha no se han solicitado los reintegros de los repuestos averiados.	N/A	0%
13.Aplicar buenas prácticas ambientales para manejo de aceites usados, filtros, baterías, llantas, refrigerantes y demás residuos derivados del mantenimiento automotor.	Se adjunta evidencia del manejo de residuos		100%

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	VALOR ($)	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
SALUD	5.887.800	951290743	19/10/2026
PENSIÓN	23.682.900	951290743	19/10/2026
ARL	3.166.400	951290743	19/10/2026

Anexos:

- Certificado de pago de lós aportes al Sistema de Seguridad Social Integral expedido por el Revisor Fiscal o Contador del provedor.
- Planilla o soporte del pago de los aportes
- Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador
- Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal o contador
- Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia no mayor a 3 meses.
- Factura y prefectura (cuando aplique)
- Informe de actividades (presente documento) debidamente diligenciado

4. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

Fecha de elaboración: 5 de noviembre 2026

FRENOS NUTIBARA S.A.
Representante Legal