MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Pago:
ARAMIREZ
3196

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03156

Fecha de Pago: 27-10-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPERA ALVAREZ SARA ,Id: 1152217374

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO SI-006-2026, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO Y EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1302
PGNOR	

Vlr Bruto: 49,771,985.00 **Vlr Deducc.:** 7,241,412.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,530,573.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	traslado	LOPERA ALVAREZ SARA ,Id: 115221737	$9,583,546.00
		64747389398	traslado	LOPERA ALVAREZ SARA ,Id: 115221737	$1,102,145.00
		64757987188	traslado	LOPERA ALVAREZ SARA ,Id: 115221737	$31,844,882.00
				Total:	**$42,530,573.00**

OK

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$42,239,652	$844,793	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5		$23,410,795	$585,269
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		$42,239,652	$422,396	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$42,239,652	$1,689,586
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$42,239,652	$337,917	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO 15%		$7,532,733	$1,129,909
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUES		$18,828,857	$753,154	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$42,239,652	$633,595
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2	2	$42,239,652	$844,793				

TOTAL Deducibles: **$7,241,412.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
SMONTES

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3196

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

27/10/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SI-006-2026

PAGADO A: LOPERA ALVAREZ SARA ,Id: 1152217374

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO SI-006-2026, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO Y EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Doc. Ref. : 1302

Vlr Bruto: 49,771,985.00 **Vlr Deducc.:** 7,241,412.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **42,530,573.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
751	1302	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	$11,215,276.00
751	1302	1.2.3.2.06	13-28	2.3.2.02.02.009.03.02	Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (040102)	$1,289,800.00
751	1302	1.3.3.8.03	16	2.3.2.02.02.005.03.06	R.B. Mejoramiento de infraestructura vial rural (050202)	$37,266,909.00

TOTAL: **$49,771,985.00**

158 - 137
17 - 9398
74 - 7188
Maestro

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$42,239,652	$844,793	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5		$23,410,795	$585,269
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		$42,239,652	$422,396	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$42,239,652	$1,689,586
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$42,239,652	$337,917	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO 15%		$7,532,733	$1,129,909
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUES		$18,828,857	$753,154	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$42,239,652	$633,595
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2	2	$42,239,652	$844,793				

TOTAL Deducibles: **$7,241,412.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

3196

Fecha: El Peñol, 23 de octubre de 2026
Señor: Secretaria De Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: primer pago al contrato de servicios SI-006-2026, cuyo objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA."

Periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2026 al 28 de septiembre de 2026

Beneficiario: SARA LOPERA ALVAREZ

Cédula o Nit: 1.152.217.374

Artículo: 2.3.2.02.02.005.03.06 mejoramiento de infraestructura vial. (050202)	**Valor: $37.266.909**
Artículo: 2.1.2.02.008.04.02 Servicio de mantenimiento de vehículos	**Valor: $11.215.276**
Artículo: 2.3.2.02.02.009.03.02 Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (040102)	**Valor: $1.289.800**
TOTAL:	**Valor: $49.771.985**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

BRAHIAN GOMEZ VALLEJO
Secretario de Obra Publica e Infraestructura

CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ
CÉDULA - RUT	1.152.217.374
CONTRATO	SI-006-2026
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML ($171.000.000) IVA incluido y demás retenciones a que hay lugar
PLAZO INICIAL:	DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CINCO (05) MESES MAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML ($171.000.000) IVA incluido y demás retenciones a que hay lugar
DURACIÓN INICIAL	DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CINCO (05) MESES MAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
AMPLIACIÓN	NA
DURACIÓN TOTAL	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PERÍODO VERIFICADO	DEL 01 DE AGOSTO DEL 2026 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	ROSMIRA MURILLO HENAO
CARGO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR	BRAHIAN GOMEZ VALLEJO
CARGO	SECRETARIO DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

El 22 de octubre de 2026, se procede a elaborar el informe de supervisión número 001 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
1.1 Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del contrato
AVANCES: La contratista ha dado cumplimiento al objeto contractual, desarrollando las actividades conforme al alcance, las especificaciones técnicas y los lineamientos establecidos en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.
1.2 Cumplir con las exigencias de la ficha técnica del contrato y sus anexos
AVANCES: La contratista ha cumplido con las exigencias establecidas en la ficha técnica y sus anexos, garantizando que los bienes suministrados correspondan a las características, condiciones y especificaciones requeridas por la entidad contratante.
1.3 Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.
AVANCES: La contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas colombianas aplicables a los bienes objeto del contrato, atendiendo los requisitos de calidad, seguridad y demás condiciones técnicas exigibles, de acuerdo con la naturaleza de los elementos suministrados.
1.4 Entregar bajo la supervisión de la secretaria General y de Gobierno los componentes objeto del contrato de suministro instalados y en funcionamiento
AVANCES: La contratista ha realizado la entrega de los componentes objeto del contrato, garantizando su instalación y adecuado funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos por la entidad, bajo la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno.
1.5 Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados
AVANCES: La contratista ha garantizado la calidad y el adecuado funcionamiento de los bienes suministrados, verificándose que estos cumplan con las características y especificaciones técnicas establecidas contractualmente.

1.6 Reemplazar los bienes suministrados dentro de 3 días siguientes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del proceso.

AVANCES: La contratista ha atendido satisfactoriamente las condiciones contractuales relacionadas con la calidad de los bienes suministrados, garantizando su reemplazo dentro del término establecido, en caso de presentarse defectos de calidad, funcionamiento o incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

1.7 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el municipio, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento

AVANCES: La contratista ha atendido de manera oportuna, eficaz y pertinente los requerimientos, consultas y solicitudes presentados por el municipio durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a las condiciones y los tiempos de respuesta establecidos contractualmente.

1.8 Informar al municipio de cualquier cambio en su condición como Proveedor por el municipio, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.

AVANCES: La contratista ha cumplido con su obligación de mantener informada a la entidad sobre cualquier novedad relacionada con su condición como proveedor. Durante el período objeto del informe, no se reportaron cambios que afectaran su identificación o condición contractual, si así se encuentra verificado por la supervisión.

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

AVANCES: La contratista aportó la planilla de pago de aportes a la seguridad social por el período de servicio, validada durante la supervisión, el cual se detalla de manera acumulada a continuación:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL
88415703	AGOSTO - SEPTIEMBRE	20/10/2026	5.252.715	210.300	840.600	27.600
88579849	SEPTIEMBRE -OCTUBRE	08/10/2026	5.252.715	210.300	840.600	27.600

1.10 Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada por el desarrollo del objeto del contrato.

AVANCES: La contratista ha dado cumplimiento a la obligación de mantener la confidencialidad de la información y documentación conocida con ocasión de la ejecución contractual, garantizando su manejo responsable y evitando su divulgación o utilización indebida.

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

AVANCES: La contratista ha realizado la entrega de los elementos establecidos en los estudios previos, atendiendo las condiciones técnicas, las cantidades y los requerimientos definidos por la entidad contratante, de conformidad con el cronograma de actividades y procurando el uso eficiente de los recursos públicos.

1.12 Aportar las garantías solicitadas en los estudios previos para el cubrimiento de los riesgos del contrato, ampliarlas o adicionarlas, en caso que aplique.

AVANCES: La contratista ha cumplido con la presentación de las garantías contractuales exigidas, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso. Asimismo, se compromete a realizar las modificaciones, ampliaciones o ajustes que resulten necesarios cuando se presenten circunstancias contractuales que así lo requieran.

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

AVANCES: La contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, tributarias y administrativas que le corresponden con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo el pago de los impuestos, tasas y contribuciones aplicables, de conformidad con la normativa vigente.

RESUMEN AVANCE DE OBLIGACIONES

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	*ALCANZADA EN EL PERÍODO*	*ACUMULADA*
1.1	100%	100%	100%
1.2	100%	100%	100%
1.3	100%	100%	100%
1.4	100%	100%	100%
1.5	100%	100%	100%
1.6	100%	100%	100%
1.7	100%	100%	100%

1.8	100%	100%	100%
1.9	100%	100%	100%
1.10	100%	100%	100%
1.11	100%	100%	100%
1.12	100%	100%	100%
1.13	100%	100%	100%

2. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS: Se analiza la situación presentada para cada uno de los riesgos identificados en el estudio previo:

¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
¿Se materializó algún riesgo identificado en el estudio previo?	SI		NO	X
En caso afirmativo, cuál y qué medidas se adoptaron para la mitigación				

3. RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL

¿En el proceso contractual se incluyeron garantías?	SI X	NO

En caso afirmativo, diligenciar el siguiente cuadro:

Nro. de la póliza y Compañía	Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Fecha expedición	Acto administrativo de aprobación y fecha
65-46-101073731 anexo 1	Cumplimiento del contrato	$25.650.000	27/07/2026	30/06/2027	28/07/2026	Resolución N° 350 del 28 de julio de 2026
65-46-101073731 anexo 1	Calidad del servicio	$17.100.000	27/07/2026	31/12/2027	28/07/2026	Resolución N° 350 del 28 de julio de 2026
65-46-101073731 anexo 1	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$17.100.000	27/07/2026	31/12/2029	28/07/2026	Resolución N° 350 del 28 de julio de 2026
65-46-101073731 anexo 1	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$17.100.000	27/07/2026	31/12/2027	28/07/2026	Resolución N° 350 del 28 de julio de 2026

4. RELACIÓN DE PAGOS

A la fecha no se han realizado pagos

PERÍODO DE SERVICIO	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA DEL EGRESO	VALOR

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

Se hace claridad que en la solicitud de disponibilidad se relaciono mal el rubro 2.3.2.02.02.009.07.01, cuando en realidad es el rubro 2.3.2.02.02.009.07.03 como consta en el certificado emitido por secretaria de hacienda.

6. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO		FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP	755	06/05/2026	2.3.2.02.02.009.02.05	R.B Atención a población vulnerable en el municipio (010201)	$10.000.000
	751	05/05/2026	2.3.2.02.02.009.03.02	Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (040102)	$30.000.000
			2.3.2.02.02.009.07.03	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial (050102-90%)	$15.000.000
			2.3.2.02.02.005.03.06	RB mejoramiento de infraestructura vial. (050202)	$96.000.000
			2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de mantenimiento de vehículos	$20.000.000
TOTAL					$171.000.000
CRP	1302	27-07-2026	2.3.2.02.02.009.02.05	R.B Atención a población vulnerable en el municipio (010201)	$10.000.000
			2.3.2.02.02.009.03.02	Implementación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (040102)	$30.000.000
			2.3.2.02.02.009.07.03	Formulación y ejecución del programa de educación y seguridad vial (050102-90%)	$15.000.000
			2.3.2.02.02.005.03.06	RB mejoramiento de infraestructura vial. (050202)	$96.000.000
			2.1.2.02.02.008.04.02	Servicio de mantenimiento de vehículos	$20.000.000
TOTAL					$171.000.000

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	$171.000.000
Adiciones	0
Valor total del contrato	$171.000.000
Valor Acta Pago 001	$49.771.985
Valor Acta Pago 002	$0
Valor Acta Pago 003	$0

Valor de este informe	$49.771.985
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	$49.771.985
Porcentaje de avance financiero	29%
Valor por pagar	$121.228.015

NOTA: Cuando en el proceso se hayan comprometido varios rubros deberá diligenciarse el siguiente cuadro

ARTÍCULO	VR. INICIAL	PAGOS ANTERIORES	VR. DE ESTE PAGO	VR. ACUMULADO	VALOR POR PAGAR
2.3.2.02.02.009.03.02 FP	30.000.000	0	1.289.800	1.289.800	28.710.200
2.3.2.02.02.009.07.01 T	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2.3.2.02.02.005.03.06 OP	$96.000.000	0	37.266.909	37.266.909	58.733.091
2.1.2.02.02.008.04.02 A	20.000.000	0	11.215.276	11.215.276	8.784.724
2.3.2.02.02.009.02.05 S	10.000.000	0	0	0	10.000.000

7. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

En la calidad de supervisores certificamos que la señora **SARA LOPERA ALVAREZ**, identificada con cédula **1.152.217.374**, ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia en el acta de avance y en los soportes pasados por el contratista

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora del Contrato

BRAHIAN GOMEZ VALLEJO
Secretario de Obra Pública e Infraestructura
Supervisora del Contrato

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	1	$ 116.000,00	1,0			$ -	1,00	$ 116.000,00	$ 121.228.015,00
2	FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 111.000,00	1,0			$ -	1,00	$ 111.000,00	
3	TAPON DE CARTER	1	$ 95.000,00	1,00			$ -	1,00	$ 95.000,00	
4	REPARACION INYECTOR	1	$ 2.371.000,00	1,00				2,00	$ 4.742.000,00	
5	FILTRO ACEITE	1	$ 61.000,00					1,00	$ 61.000,00	
6	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	1	$ 192.000,00					2,00	$ 384.000,00	
7	85W140 TRANSMISION	1	$ 28.000,00					2,00	$ 56.000,00	
8	ADITIVO ANTIFRICCION	1	$ 164.000,00					1,00	$ 164.000,00	
9	ADITIVO LUBRICACION	1	$ 31.000,00					$ 1,00	$ 31.000,00	
10	LIQUIDO DE FRENOS	1	$ 103.000,00					$ 1,00	$ 103.000,00	
11	ENGRASE GENERAL	1	$ 20.000,00					$ 1,00	$ 20.000,00	
12	REVISION DE FRENO	1	$ 271.000,00					$ 1,00	$ 271.000,00	
13	ALINEACION	1	$ 69.000,00					$ 1,00	$ 69.000,00	
14	BALANCEO	1	$ 69.000,00					$ 1,00	$ 69.000,00	
15	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 82.000,00					$ 1,00	$ 82.000,00	
16	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 889.000,00					$ 2,00	$ 1.778.000,00	
17	REVISION TECNICOMECANICA	1	$ 550.000,00					$ 1,00	$ 550.000,00	
18	LAVADA	1	$ 85.585,00					$ 10,00	$ 855.850,00	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 9.557.850,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 9.557.850,00	

CAMIONETA OCD232

SUPERVISOR

Sara Lopera A.

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
1	FILTRO AIRE	1	$ 119.840,00	1,0			$ -	1,00	$ 119.840,00	$ 121.228.015,00
2	FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 114.490,00					$ 1,00	$ 114.490,00	
3	FILTRO ACEITE	1	$ 63.129,00					$ 1,00	$ 63.129,00	
4	MANTENIMIENTO FRENOS	1	$ 279.270,00					$ 1,00	$ 279.270,00	
5	ACEITE SINTETICO	1	$ 197.950,00					$ 2,00	$ 395.900,00	
									$ -	
	VALOR TOTAL				$ -				$ 972.629,00	
	IVA				$ -		$ -		$ -	
	COSTO TOTAL				$ -		$ -		$ 972.629,00	

CAMIONETA MNN814

SUPERVISOR

Sam lopera A

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSION	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	REVISION TECNICOMECANICA	1	$ 342.400,00	1,0			$ -	2,00	$ 684.800,00	$ 121.228.015,00
					VALOR TOTAL				$ -	
									$ 684.800,00	
					IVA		$ -		$ -	
					COSTO TOTAL		$ -		$ 684.800,00	

MOTOCICLETA AKK95H Y AKK96H

SUPERVISOR

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSION	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	BATERIA ELECTRICA 32 RST 1100	1	$ 1.790.110,00	1,0			$ -	2,00	$ 3.580.220,00	$ 121.228.015,00
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 1.189.840,00					$ 2,00	$ 2.379.680,00	
3	MANO DE OBRA AMORTIGUADORES	1	$ 251.512,00					$ 1,00	$ 251.512,00	
4	REVISION DE FRENOS	1	$ 346.680,00					$ 1,00	$ 346.680,00	
5	LUZ TRASERA CON DIRECCIONAL	1	$ 178.473,00					$ 1,00	$ 178.473,00	
6	MANGUERA DE FRENO DE AIRE	1	$ 258.940,00					$ 1,00	$ 258.940,00	
7	REPARACION MOFLE	1	$ 53.500,00					$ 1,00	$ 53.500,00	
8	REPARACION EMBRAGUE DISCOS PRENSA RODILLOS CLUTCH	1	$ 6.292.670,00					$ 1,00	$ 6.292.670,00	
9	SENSOR DE VELOCIDAD	1	$ 908.244,00					$ 1,00	$ 908.244,00	
10	REVISION TENICOMECANICA	1	$ 620.600,00					$ 1,00	$ 620.600,00	
11	VALVULA CONTROL CAMBIOS DE CAJA	1	$ 2.034.900,00					$ 1,00	$ 2.034.900,00	
12	80W90	1	$ 203.300,00					$ 3,00	$ 609.900,00	
13	ACEITE DE MOTOR	1	$ 273.920,00					$ 1,00	$ 273.920,00	
14	MANO DE OBRA	1	$ 1.986.569,00					$ 1,00	$ 1.986.569,00	
									$ -	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 19.775.808,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 19.775.808,00	

VOLQUETA ODT920

SUPERVISOR

Sara Lopera A

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSION	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	HOUSE COMPLETO	1	$ 6.225.500,00	1,0			$ -	1,00	$ 6.225.500,00	$ 121.228.015,00
2	MONTAJE Y DESMONTAJE HOUSE	1	$ 1.788.000,00					$ 1,00	$ 1.788.000,00	
3	80W90	1	$ 203.300,00					$ 3,00	$ 609.900,00	
4	RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS INCLUYE RETENEDORES TRASEROS	1	$ 2.849.409,00					$ 1,00	$ 2.849.409,00	
5	REVISION TECNICOMECANICA	1	$ 620.600,00					$ 1,00	$ 620.600,00	
6	ESPARRAGOS	1	$ 13.372,00					$ 8,00	$ 106.976,00	
7	GRASA	1	$ 3.429,00					$ 4,00	$ 13.716,00	
									$ -	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 12.214.101,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 12.214.101,00	

VOLQUETA OML176

SUPERVISOR

Sara Lopera A.

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	REPARACION SENSOR LUBRICACION	1	$ 160.500,00	1,0			$ -	1,00	$ 160.500,00	$ 121.228.015,00
2	REPARACION SENSOR AIRE	1	$ 160.500,00					$ 1,00	$ 160.500,00	
3	SENSOR LUBRICACION	1	$ 961.460,00					$ 1,00	$ 961.460,00	
4	SENSOR MULTIPLICADOR	1	$ 485.139,00					$ 1,00	$ 485.139,00	
5	CAMBIO SENSOR AIRE	1	$ 205.724,00					$ 1,00	$ 205.724,00	
6	REGULADOR DE AIRE	1	$ 374.500,00					$ 1,00	$ 374.500,00	
7	DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO	1	$ 129.459,00					$ 1,00	$ 129.459,00	
8	MANGUERA CAMARA DE FRENO	1	$ 129.469,00					$ 1,00	$ 129.469,00	
9	MANO DE OBRA	1	$ 124.807,00					$ 1,00	$ 124.807,00	
10	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD	1	$ 776.820,00					$ 1,00	$ 776.820,00	
11	REVISION DE FRENO	1	$ 340.260,00					$ 1,00	$ 340.260,00	
12	CAMARA DE FRENO Y SEGURIDAD	1	$ 518.949,00					$ 1,00	$ 518.949,00	
13	PARCHE LLANTA TIPO SOMBRILLA	1	$ 62.060,00					$ 2,00	$ 124.120,00	
									$ -	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 4.491.707,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 4.491.707,00	

VOLQUETA OZM095

SUPERVISOR

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	KIT DE ARRASTRE COMPLETO	1	$ 446.190,00	1,0			$ -	1,00	$ 446.190,00	$ 121.228.015,00
2	ROSCA	1	$ 222.000,00					$ 1,00	$ 222.000,00	
3	SERVICIO GRUA	1	$ 117.097,00					$ 1,00	$ 117.097,00	
									$ -	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 785.287,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 785.287,00	

MOTOCICLETA PLACA KFG16D

SUPERVISOR

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A			
ACTA DE REINICIO	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	MANTENIMIENTO FLOTA FLUVIAL	1	$ 896.824,00	1,0			$ -	1,00	$ 896.824,00	$ 121.228.015,00
									$ -	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 896.824,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 896.824,00	

FLOTA FLUVIAL

SUPERVISOR

Sara Lopera A.

CONTRATISTA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO DE SERVICIOS SI-006-2026 DEL 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	SARA LOPERA ALVAREZ	OBJETO
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2026	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA
PLAZO INICIAL	Desde el momento de la firma del acta de inicio y cinco (05) meses mas o hasta agotar presupuesto, sin superar la vigencia fiscal	VALOR INICIAL	$ 171.000.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	VALORES ADICIONALES	$ 0	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	22/10/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	VALOR ACTA N°01	$ 49.771.985,00	
ACTA DE REINICIO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL	N/A			

PRESUPUESTO - FICHA TÉCNICA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 01		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	FILTRO ACEITE	1	$ 58.850,00	1,0			$ -	1,00	$ 58.850,00	$ 121.228.015,00
2	ACEITE MOTOR X 1/4	1	$ 53.500,00					$ 4,00	$ 214.000,00	
3	MANO DE OBRA KIT DE ARRASTRE	1	$ 120.125,00					$ 1,00	$ 120.125,00	
									$ -	
			VALOR TOTAL		$ -				$ 392.975,00	
			IVA		$ -		$ -		$ -	
			COSTO TOTAL		$ -		$ -		$ 392.975,00	

MOTOCICLETA NGS84C

SUPERVISOR

Sara Lopera A.

CONTRATISTA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-21, 08:39:04 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 88415703

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 20/10/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SARA LOPERA ALVAREZ		
Documento	CC1152217374	**Dirección**	CL 17 #15 - 01
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3226841827
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020487604	EMMANUEL ZAPATA VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.600
PT 6310477	RICARDO JAVIER PARRA VALERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.600
PT 6824345	CARLOS EDUARDO PEÑA BALLADARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 3.000	$ 840.600	$ 210.300	$ 27.600	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.078.800	$ 27.900	$ 1.106.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-08, 12:05:16 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 88519849

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** octubre de 2026

PAGADO 08/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SARA LOPERA ALVAREZ		
Documento	CC1152217374	**Dirección**	CL 17 #15 - 01
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3226841827
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020487604	EMMANUEL ZAPATA VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
PT 6310477	RICARDO JAVIER PARRA VALERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
PT 6824345	CARLOS EDUARDO PEÑA BALLADARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 840.600	$ 210.300	$ 27.600	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.288.800	$ 0	$ 1.288.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ACTA DE AVANCE NO. 001

CONTRATO SI – 006 - 2026

"

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA

"

Fecha de inicio: 1 DE AGOSTO DEL 2026

Tiempo de ejecución: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

Fecha de corte de la presente acta: 28 de septiembre del 2026

I. Presupuesto Contractual:

Valor inicial del contrato: CIENTO SETENTA UN MIL PESOS ($171.000.000,00)

II. Cantidades y Valores Cobrados en el Acta Presentada:

Description del service	Valor Total
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos, Suministro de repuestos, cambio de aceite y mano de obra.	$171.000.000

ACTA DE AVANCE No. 001

CONTRATO SI-006-2026

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ Y LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA FUERZA PÚBLICA"

SARA LOPERA ÁLVAREZ.

contratista

ALCALDIA MUNICIPIO DEL PEÑOL

Entidad contratante

Guatapé Antioquia, 2026

REVISION DE VEHICULO ALCALDIA DEL PEÑOL OCD232

TOYOTA HILUX

El 23 de septiembre de 2026 se recibió la camioneta Toyota Hilux para la ejecución de mantenimiento general y acciones correctivas. Durante la inspección se evidenció la presencia de sedimentos de ACPM en los inyectores, en diversos componentes mecánicos y en el interior del motor, posiblemente asociados a la falta de mantenimiento oportuno. En consecuencia, los inyectores fueron enviados a un banco de pruebas, donde se identificaron fallas en dos de ellos, las cuales fueron corregidas satisfactoriamente. Adicionalmente, se detectaron novedades en los sistemas de frenos y suspensión, y se efectuó el cambio de los fluidos correspondientes. Por lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de aceite completo
- Mantenimiento completo de inyectores y reparación
- Cambio de tijeras delanteras de suspensión
- Cambio de fluidos de trasmisiones
- Mantenimiento completo de válvula EGR, cuerpo de aceleración, turbo, limpieza de mangueras, limpieza de motor y eliminación de carbonilla
- Alineación y balanceo
- Escáner
- Programación de parámetros iniciales
- Revisión de frenos
- Revisión general

SERVITECA LA ENTRADA	***SARA LOPERA ÁLVAREZ***		Fecha		Cotizacion
			3/09/2026		4220903
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:		PEÑOL
E-mail:			Celular:		
Placa:	OCD232	Vehiculo:	HILUX 2,8	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

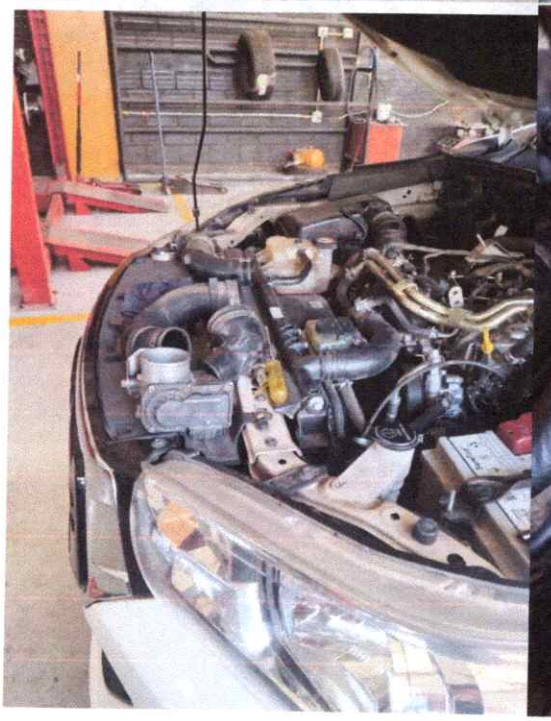
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	31 (FILTRO DE AIRE)	$ 116.000
1	32(FILTRO DE COMBUSTIBLE)	$ 111.000

1	18(TAPÓN DEL CÁRTER)	$ 95.000
2	34(REPARACIÓN DE INYECTOR)	$ 4.742.000
1	58(FILTRO DE ACEITE)	$ 61.000
2	59(ACEITE MOTOR SINTÉTICO)	$ 384.000
2	62(85W140 TRASMISION)	$ 56.000
1	64(ADITIVO ANTI FRICCIÓN)	$ 164.000
1	65(ADITIVO DE LUBRICACIÓN)	$ 31.000
1	69(LÍQUIDO DE FRENO DOT4)	$ 103.000
1	73(ENGRASE GENERAL VEHICULO)	$ 20.000
1	136(SERVICIO DE FRENOS Y MANTENIMIENTO)	$ 271.000
1	205(SERVICIO ALINEACION)	$ 69.000
1	204(SERVICIO BALANCEO)	$ 69.000
1	287(FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO)	$ 82.000
2	138(AMORTIGUADORES DELANTEROS	$ 1.778.000
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 8.152.000**

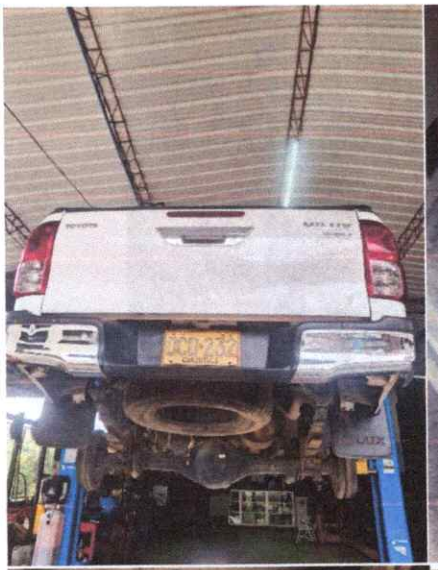
SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012







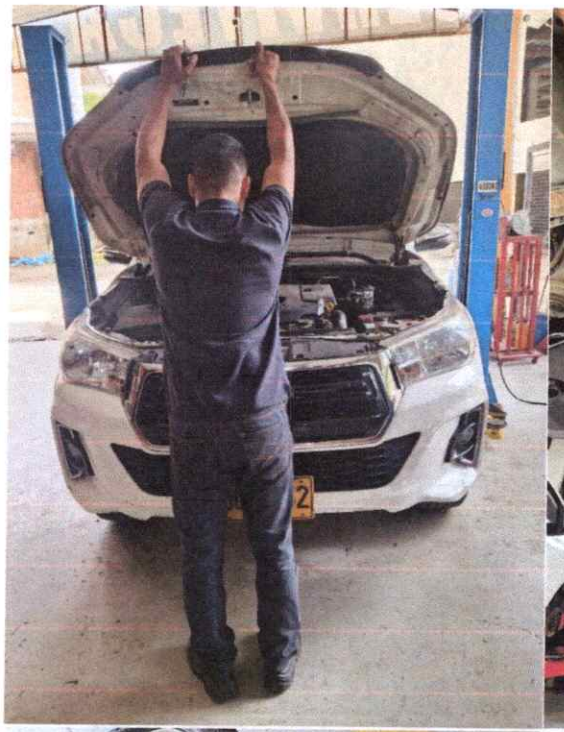


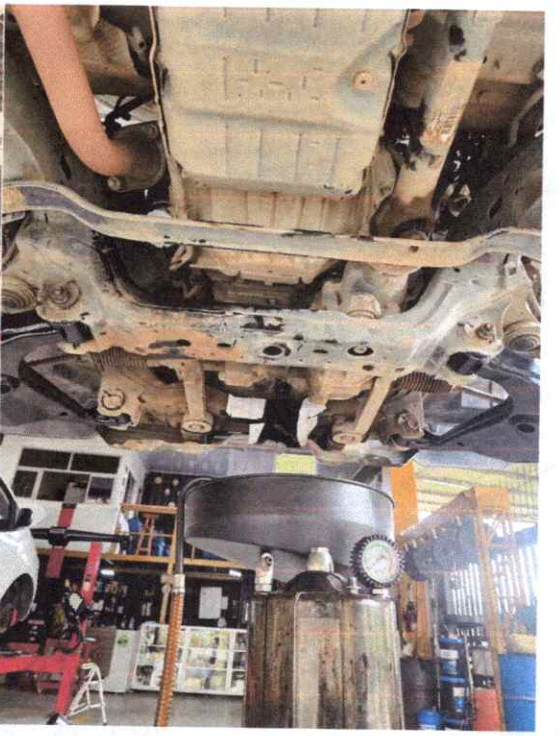


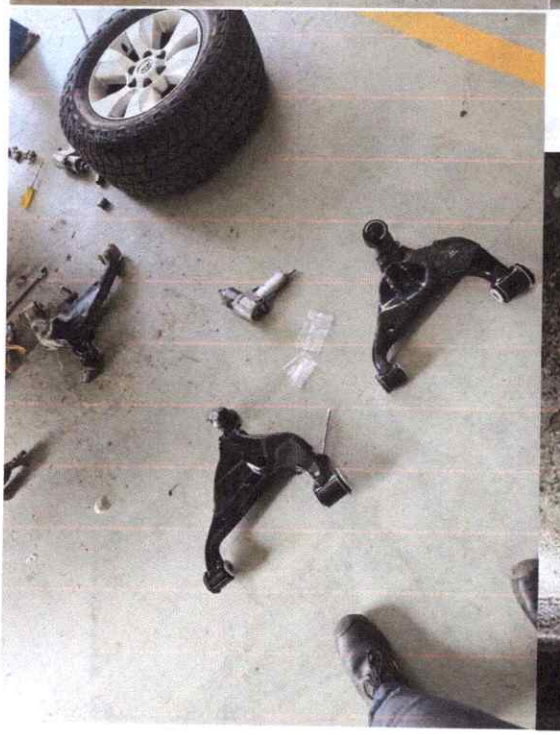








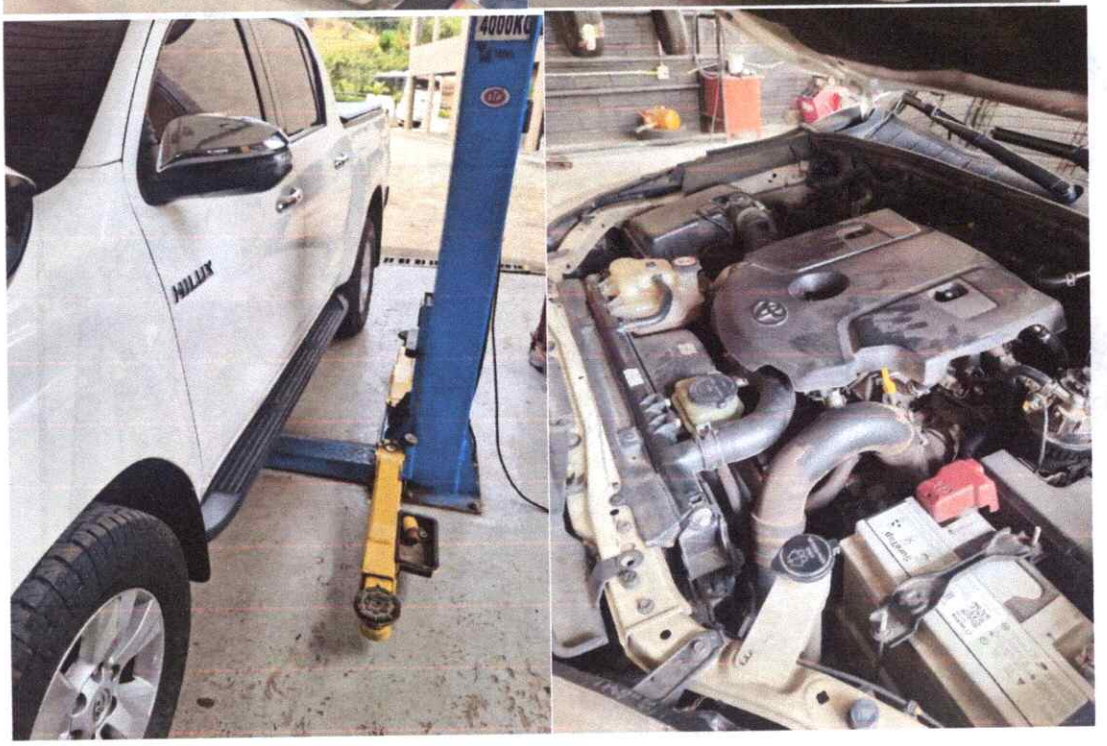











4000KG

REVISION DE VEHICULO ALCALDIA DEL PEÑOL MMN614

DMAX 2.5 DIESEL

Se realiza trabajo de mantenimiento preventivo , cambio de aceite (8 cuartos 15w40 mobil delvac, filtro de aceite, filtro de aire, 2 filtros de acpm) tensión de frenos y revisión general del vehículo.

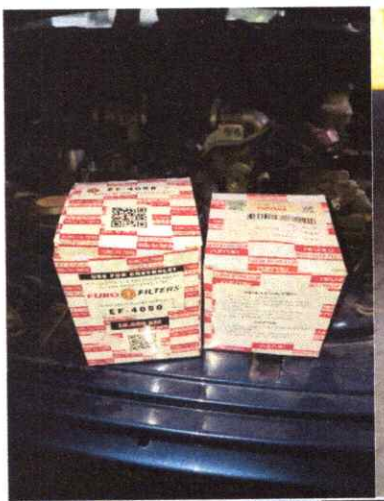
SERVITECA LA ENTRADA	***SARA LOPERA ÁLVAREZ***	Fecha	Cotizacion
		6/10/2026	23061026

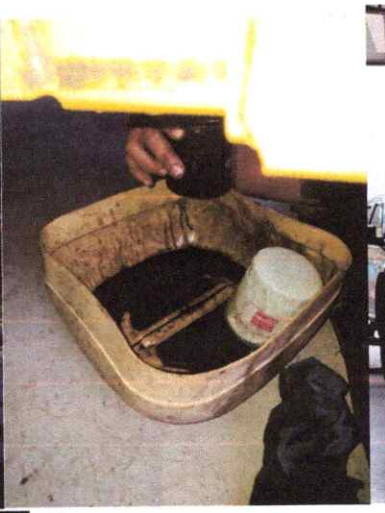
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL	C.C. o Nit.:	
Direccion:	PEÑOL	Ciudad:	PEÑOL
E-mail:		Celular:	

Placa:	MNN614	Vehiculo:	DMAX 3.0	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	31(FILTRO AIRE)	$ 119.840
1	32(FILTRO COMBUSTIBLE)	$ 114.490
1	58(FILTRO ACEITE)	$ 63.130
1	136(MANTENIMIENTO DE FRENOS)	$ 279.270
2	59(ACEITE SINTÉTICO)	$ 395.900
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 576.730**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012


EF 4050
FUNKO FILTERS
EF 4050







REVISION DE VEHICULO ALCALDIA DEL PEÑOL KFG16D Y SIJIN NGC84C

Se realiza correctivo con cambio de kit de arrastre (2 motos) y cambios de aceite correspondientes a mantenimientos por kilometraje

Observación: KFG16D moto pendiente de reparación de motor, se evidencia consumo de gasolina en horas de la mañana cuando se enciende por primera vez.

	SARA LOPERA ÁLVAREZ	Fecha	Cotizacion
		10/09/2026	23100926

Nombre:	ALCALDIA PEÑOL	C.C. o Nit.:	
Direccion:	PEÑOL	Ciudad:	PEÑOL
E-mail:		Celular:	

Placa:	KFG16D	Vehiculo:	YAMAHA 250 XT	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	110(KIT DE ARRASTRE COMPLETO)	$ 446.190
1	MANO DE OBRA - ROSCA	$ 222.000
1	SERVICIO DE GRUA A LA CRISTALINA	$ 120.126
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 788.316**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012

		Fecha	Cotizacion

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL	**SARA LOPERA ÁLVAREZ**	10/09/2026	23100926

Nombre:	ALCALDIA PEÑOL	C.C. o Nit.:	
Direccion:	PEÑOL	Ciudad:	PEÑOL
E-mail:		Celular:	

Placa:	NGS84C	Vehiculo:	DR 650	**Modelo:**	2013
Kilometraje:		Cilindraje:	GASOLINA	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	55(FILTRO DE ACEITE)	$ 58.850
4	56(QTO ACEITE MOTOR)	$ 214.000
1	MANO DE OBRA KIT DE ARRASTRE	$ 120.126
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 392.976**








YAMA
KONTROL

REVISION DE VEHICULO ALCALDIA DEL PEÑOL ODT920 VOLQUETA HINO

El 10 de septiembre de 2026, la volqueta Hino ingresó al taller con el propósito de efectuar una inspección técnica previa a la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTM). Como resultado de la evaluación, el vehículo no obtuvo aprobación debido a la identificación de diversas condiciones mecánicas y eléctricas que comprometían su funcionamiento seguro y el cumplimiento de los parámetros exigidos. Entre las novedades detectadas se encontraron deficiencias en los amortiguadores, fugas de aceite, anomalías en el sistema de frenos, deterioro en las hojas de muelle, fallas en el sistema de iluminación y holgura excesiva en el troque, el cual se encontraba completamente suelto. En atención a estos hallazgos, se efectuó un diagnóstico detallado de los sistemas involucrados y se programaron las intervenciones correctivas necesarias para restablecer las condiciones operativas, funcionales y de seguridad del vehículo. Por consiguiente, se realizaron las siguientes reparaciones:

- Amortiguadores delanteros
- Se hace mantenimiento completo de frenos
- Se cambian luces traseras
- Se aprieta troque
- Empaquetadura caja de dirección
- Empaquetadura toma fuerza
- Empaquetadura y reparación bomba de dirección
- Reparación de embrague
- Disco de clutch nueva
- Calibración de volante
- Válvula de cambios de caja
- Sensor velocímetro de volqueta

	SARA LOPERA ÁLVAREZ	Fecha	Cotizacion
		3/09/2026	23030926

Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:	PEÑOL	
E-mail:			Celular:		
Placa:	ODT920	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	382(BATERIA ELÉCTRICA 34RST1100)	$ 3.580.220
1	184(AMORTIGUADORES DELANTEROS)	$ 1.189.840
1	184(AMORTIGUADORES DELANTEROS)	$ 1.189.840
1	MANO DE OBRA AMORTIGUAODRES	$ 251.513
1	183 (SERVICIO Y REVISION DE FRENOS	$ 346.680
1	LUZ TRASERAS CON DIRECCIONAL	$ 178.473
1	164 (MANGUERA DE FRENO DE AIRE	$ 258.940
1	86(MOFLE REPARACION	$ 53.500
1	229 (reparacion embrague, discos, prensa, rodillo clutch	$ 6.292.670
1	sensor de velocidad caja	$ 908.244
1	RTM	$ 620.600
1	Válvula control de cambios de caja	$ 2.034.900
3	89(aceite de caja 80W90)	$ 609.900
1	Aceite de motor	$ 273.920
1	mano de obra total	$ 1.986.569
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 19.775.809**








CEMA
ENTERPRISE INC.
Sensores







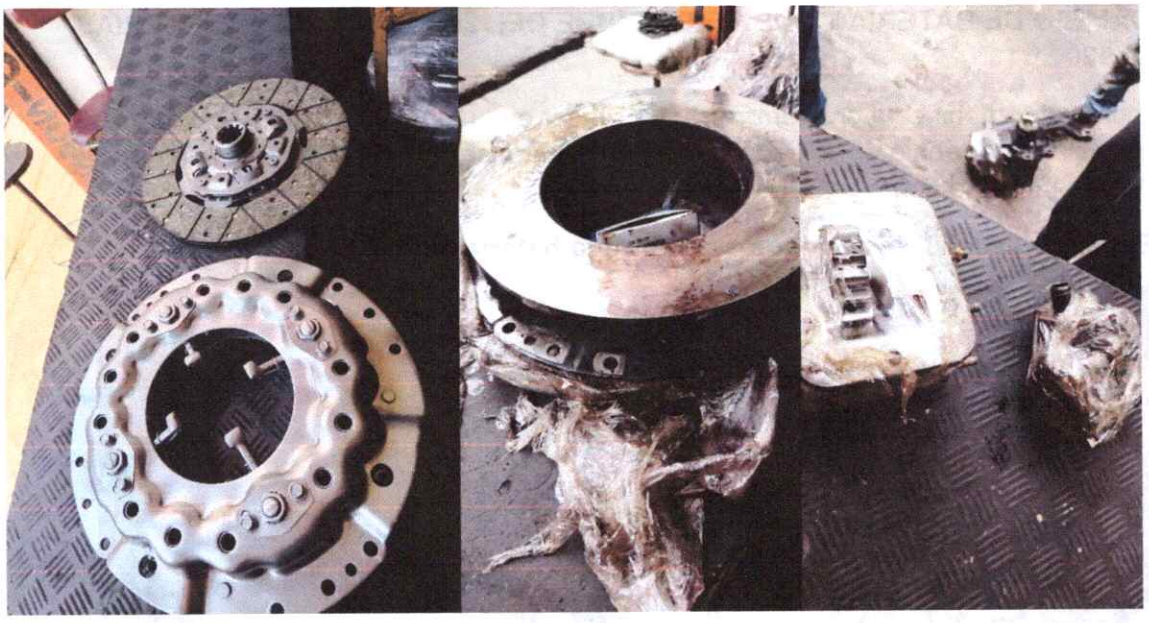
2.CAMBIO DE BATERIAS 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CAMBIO DE BATERIAS ODT920

El conductor manifiesta problemas para arrancar en la mañana, se revisan baterías y se evidencian por debajo de voltaje de funcionamiento, se instalan 2 baterías nuevas, el vehículo funciona con normalidad.

OBSERVACIONES: el conductor no entrega baterías malas








ODT·920

3. REPARACION DE MOFLE DE VOLQUETA 28 SEPTIEMBRE DEL 2026

Base de silenciador se revienta y empieza a sonar el desfogue del aire por la fuga, se repara mofle

	SARA LOPERA ÁLVAREZ		Fecha	Cotizacion	
			28/09/2026	23280926	
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:	PEÑOL	
E-mail:			Celular:		
Placa:	ODT920	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	86(MOFLE REPARACION	$ 53.500
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 53.500**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012



	SARA LOPERA ÁLVAREZ	Fecha	Cotizacion
		16/09/2026	23160926

Nombre:	ALCALDIA PEÑOL	C.C. o Nit.:	
Direccion:	PEÑOL	Ciudad:	PEÑOL
E-mail:		Celular:	

Placa:	ODT920	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	164 (MANGUERA DE FRENO DE AIRE	$ 258.940
	TOTAL	**$ 258.940**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012

REVISION DE VEHICULO ALCALDIA DEL PEÑOL OML176 VOLQUETA INTERNACIONAL

El 12 de septiembre del 2026, se prepara la volqueta para el cambio de house completo con retenedores y rodamientos, se evidencia desnivel interno en el house por lo cual se cambia HOUSE, RETENEDORES INTERNOS, ACEITES Y ESPARRAGOS DE RUEDA.

El 14 de septiembre del 2026, se realiza la revisión técnico-mecánica del vehículo internacional, pero sale rechazado por: luces, muelles sueltos, fugas, mofle roto, talcos de luces quemados

	SARA LOPERA ÁLVAREZ		Fecha	Cotizacion	
			12/09/2026	23120926	
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:	PEÑOL	
E-mail:			Celular:		
Placa:	OML176	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	HOUSE COMPLETO	$ 6.225.500
1	MANO DE OBRA MONTAJE DESMONTAJE	$ 1.788.000
2	89 (GLN 80W90)	$ 406.600
1	277 (RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS INCLUYE RETENEDORES TRASEROS	$ 2.849.410
1	RTM	$ 620.600
8	ESPARRAGOS	$ 106.977
4	GRASA	$ 13.715
1	89 (GLN 80W90)	$ 249.931
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 12.260.733**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012

	SARA LOPERA ÁLVAREZ	Fecha	Cotizacion
		14/09/2026	23140926

Nombre:	ALCALDIA PEÑOL	C.C. o Nit.:	
Direccion:	PEÑOL	Ciudad:	PEÑOL
E-mail:		Celular:	

Placa:	OML176	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	**DIESEL**	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	156 (SERVICIO AJUSTE DE TERMINAL CAJA DE DIRECCION	$ 184.040
1	183 (SERVICIO REVISION Y MANTENIMEINTO DE FRENOS	$ 340.260
1	370 (SERVICIO DE REPARACION DE CORTO ELECTRICO	$ 157.290
FINAL - PREFACTURA		$ 681.590

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012





REVISION DE VEHICULO ALCALDIA DEL PEÑOL OZM075 VOLQUETA INTERNACIONAL

El 16 de septiembre de 2026 se efectuó el diagnóstico del sistema neumático del vehículo, identificándose una falla en el regulador de aire que afectaba la correcta regulación y estabilidad de la presión del circuito. Debido a que el componente no cumplía con los parámetros operativos requeridos, se procedió a desmontarlo y sustituirlo por una válvula reguladora nueva. Posteriormente, se realizaron pruebas de presurización, hermeticidad y funcionamiento, verificando la recuperación de la presión de trabajo y la correcta operación del sistema. Finalizada la intervención, el vehículo quedó en condiciones normales de funcionamiento y seguridad.

	SARA LOPERA ÁLVAREZ		Fecha	Cotizacion	
			16/09/2026	23160926	
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:	PEÑOL	
E-mail:			Celular:		
Placa:	OZM095	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	mano de obra cambio sensor de aire	$ 205.725
1	174(regulador de aire)	$ 374.500
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 580.225**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012



2. El 3 de septiembre de 2026 se realizó el diagnóstico del sistema neumático del vehículo debido a una pérdida general de presión que afectaba el funcionamiento del sistema de frenos. Durante la inspección inicial se identificaron fugas de aire en una de las mangueras y en el diafragma del depósito de seguridad. Una vez corregidas estas anomalías, se efectuaron nuevas pruebas de presurización y hermeticidad, mediante las cuales se detectó una pérdida de presión en la válvula de seguridad. Tras solucionar esta condición, se realizó una verificación final del circuito, evidenciándose una fuga adicional en la válvula principal de frenos. Debido a que esta falla comprometía la estabilidad de la presión y la eficiencia del sistema de frenado, se determinó la necesidad de reemplazar la válvula principal y realizar las pruebas funcionales correspondientes para garantizar la operación segura del vehículo.

	SARA LOPERA ÁLVAREZ		Fecha	Cotizacion	
			10/09/2026	23100926	
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:	PEÑOL	
E-mail:			Celular:		
Placa:	OZM095	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	109 (mano de obra reparación sensor de lubricación	$ 160.500

1	109(mano de obra reparación sensor aire	$ 160.500
1	Sensor lubricación	$ 961.460
1	Sensor de la multiplicadora	$ 485.139
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 1.767.599**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012

	SARA LOPERA ÁLVAREZ	Fecha	Cotizacion
		3/09/2026	23030926

Nombre:	ALCALDIA PEÑOL	C.C. o Nit.:	
Direccion:	PEÑOL	Ciudad:	PEÑOL
E-mail:		Celular:	

Placa:	OZM095	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	167 (DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO INTERNA)	$ 129.470
1	166 (MANGUERA DE CAMARA DE FRENO)	$ 129.470
1	MANO DE OBRA	$ 124.807
1	176 (VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD	$ 776.820
1	183 (SERVICIO DE REVISION DE FRENO)	$ 340.260
1	173 (CAMARA DE FRENO Y SEGURIDAD)	$ 518.950,00
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 2.019.777**

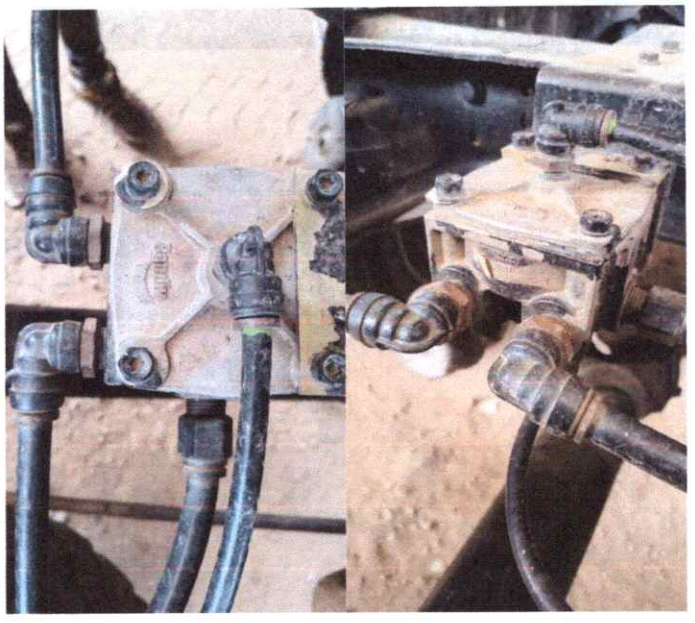
SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012











1. RTM verificadas

	SARA LOPERA ÁLVAREZ		Fecha		Cotizacion
			3/09/2026		4220903
Nombre:	ALCALDIA PEÑOL		C.C. o Nit.:		
Direccion:	PEÑOL		Ciudad:		PEÑOL
E-mail:			Celular:		
Placa:	RTM	Vehiculo:	VOLQUETA	**Modelo:**	2011
Kilometraje:		Cilindraje:	DIESEL	**Poliza:**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
ODT920	RTM	$ 620.600
AKK95H	RTM	$ 342.400
AKK96H	RTM	$ 342.400
OCD232	RTM	$ 550.000
OML176	RTM	$ 620.600
FINAL - PREFACTURA	TOTAL	**$ 2.476.000**

SERVITECA LA ENTRADA EL PEÑOL, KM 0.300 km via el peñol, CEL 3116007012

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207 — No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2026/09/15 — Fecha de vencimiento: 2027/09/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OOT920 — CLASE: VOLQUETA

MARCA: HINO — MODELO: 2019

SERVICIO: Particular — COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5123 — NRO. MOTOR: J08EUB16030

NRO. CHASIS: 9F3GH8JGTKXX10149 — VIN: 9F3GH8JGTKXX10149

LÍNEA: GH8JGTD

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207 — No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2026/09/01 — Fecha de vencimiento: 2027/09/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OCD232 — CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA — MODELO: 2020

SERVICIO: Oficial — COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2755 — NRO. MOTOR: 1GD-4706248

NRO. CHASIS: 8AJHA3CD3L2098500 — VIN: 8AJHA3CD3L2098500

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207 — No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2026/08/27 — Fecha de vencimiento: 2027/08/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AKK96H — CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA — MODELO: 2025

SERVICIO: Oficial — COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 149 — NRO. MOTOR: G3L1E141925

NRO. CHASIS: 9FKDG361852141925 — VIN: 9FKDG361852141925

LÍNEA: XTZ150-2 (XTZ150)

COLOR: BLANCO NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207 — No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2026/09/08 — Fecha de vencimiento: 2027/09/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AKK95H — CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA — MODELO: 2025

SERVICIO: Oficial — COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 149 — NRO. MOTOR: G3L1E141666

NRO. CHASIS: 9FKDG361XS2141666 — VIN: 9FKDG361XS2141666

LÍNEA: XTZ150-2 (XTZ150)

COLOR: BLANCO NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL PEÑOL

NIT: 901326207 — No. de Certificado de Acreditación: 20-OOIN-029

Fecha de expedición: 2026/09/16 — Fecha de vencimiento: 2027/09/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OML176 — CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL — MODELO: 2009

SERVICIO: Oficial — COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7636 — NRO. MOTOR: 470HM2U1541079

NRO. CHASIS: 3HAMMAAR29L097853 — VIN:

LÍNEA: 4300

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eccda28fade51af51132d7b32b1a7f01d7f1157eb76b67404008f59bb0c4f5c11c3dbca4950f5e514db7ba49bc98ba60

Número de Factura: FEV-99
Fecha de Emisión: 14/10/2026
Fecha de Vencimiento: 24/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	032	FILTRO AIRE	NIU	1,00	$ 97.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.521,01	19.00			$ 97.479,00
2	066	FILTRO COMBUSTIBLE	NIU	1,00	$ 93.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.722,63	19.00			$ 93.277,00
3	205	TAPON DEL CARTER	NIU	1,00	$ 79.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,08	19.00			$ 79.832,00
4	206	REPARACION INYECTOR	NIU	2,00	$ 1.992.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 757.126,06	19.00			$ 3.984.874,00
5	034	FILTRO ACEITE	NIU	1,00	$ 51.261,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.739,59	19.00			$ 51.261,00
6	206	ACEITE DE MOTOR SINTE TICO	NIU	2,00	$ 192.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.000,00
7	206	85W140 TRANSMISION	NIU	2,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
8	207	ADITIVO ANTI FRICCION	NIU	1,00	$ 137.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.184,85	19.00			$ 137.815,00
9	208	ADITIVO LUBRICACION	NIU	1,00	$ 26.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,50	19.00			$ 26.050,00
10	020	LIQUIDO DE FRENOS	NIU	1,00	$ 86.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.445,45	19.00			$ 86.555,00
11	208	ENGRASE GENERAL VEHI CULO	NIU	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
12	182	REVISION DE FRENOS	NIU	1,00	$ 227.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.268,89	19.00			$ 227.731,00
13	049	ALINEACION	NIU	1,00	$ 57.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,77	19.00			$ 57.983,00
14	208	BALANCEO	NIU	1,00	$ 57.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,77	19.00			$ 57.983,00
15	123	FILTRO AIRE ACONDICI ONADO	NIU	1,00	$ 68.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.092,52	19.00			$ 68.908,00
16	065	AMORTIGUADORES DELA NTEROS	NIU	2,00	$ 747.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.882,42	19.00			$ 1.494.118,00

Notas Finales

PLACA OCD-232
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/10/2026 10:05:45
Documento validado por la DIAN:
14/10/2026 10:05:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			6923866
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6923866
IVA			1228134.54
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			1228134.54
Total neto factura (=)			8152000.54
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8152000.54

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.923.866,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.923.866,00
IVA			1.228.134,54
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.228.134,54
Total neto factura (=)			8.152.000,54
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8.152.000,54

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be493ba9b312ba04c01d396b8a70fd25e36939f49c18a325477cee140c664b1259bf62b54b99c4376c1f85a0bdbad2e0

Número de Factura: FEV-95
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 23/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	021	REVISION TECNICO MEC ANICA	NIU	1,00	$ 462.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,15	19.00			$ 462.185,00

Notas Finales

PLACA OCD-232
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2026 14:07:42
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 14:07:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			462185
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			462185
IVA			87815.15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			87815.15
Total neto factura (=)			550000.15
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	550000.15

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			462.185,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			462.185,00
IVA			87.815,15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			87.815,15
Total neto factura (=)			550.000,15
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	550.000,15

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
db43b5900a3b73a40cdd07e0d16b1b60b83920900c1a92a3934af75e1af9c52f899319bdd2a2f77a82eff9781d165b35

Número de Factura: FEV-109
Fecha de Emisión: 21/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	215	LAVADA COMPLETA	NIU	10,00	$ 71.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.648,00	19.00			$ 719.200,00

Notas Finales

PLACA OCD-232
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2026 13:07:24
Documento validado por la DIAN:
21/10/2026 13:07:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	719200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	719200
IVA	136648
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	136648
Total neto factura (=)	855848
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 855848

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	719.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	719.200,00
IVA	136.648,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	136.648,00
Total neto factura (=)	855.848,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 855.848,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1095c7db0596f3450ca8566b122573d9096079abfb5b56a251b57838b66e347caf3b0c3d321c8ff173f1319237a01867

Número de Factura: FEV-108
Fecha de Emisión: 21/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	032	FILTRO AIRE	NIU	1,00	$ 100.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.134,14	19.00			$ 100.706,00
2	066	FILTRO COMBUSTIBLE	NIU	1,00	$ 96.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.279,90	19.00			$ 96.210,00
3	034	FILTRO ACEITE	NIU	1,00	$ 53.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.079,50	19.00			$ 53.050,00
4	128	MANTENIMIENTO FRENOS	NIU	1,00	$ 234.681,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.589,39	19.00			$ 234.681,00
5	214	ACEITE SINTETICO	NIU	2,00	$ 197.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.900,00

Notas Finales

PLACA MNN-614
Linea de negocio:

Hector Herrera

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2026 12:03:52
Documento validado por la DIAN:
21/10/2026 12:03:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	880547
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	880547
IVA	92082.93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	92082.93
Total neto factura (=)	972629.93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 972629.93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	880.547,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	880.547,00
IVA	92.082,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	92.082,93
Total neto factura (=)	972.629,93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 972.629,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e11c40a7394511574c388e80f08d2276f5fa6d18141b5f9af658a7c173bdcef269139d386d51963c230fbfc3f3a14c65

Número de Factura: FEV-105
Fecha de Emisión: 21/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	021	REVISION TECNICO MEC ANICA MOTO	NIU	2,00	$ 287.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.337,78	19.00			$ 575.462,00

Notas Finales

PLACA AKK95H Y PLACA AKK96H
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2026 10:44:30
Documento validado por la DIAN:
21/10/2026 10:44:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	575462
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	575462
IVA	109337.78
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	109337.78
Total neto factura (=)	684799.78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 684799.78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	575.462,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	575.462,00
IVA	109.337,78
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	109.337,78
Total neto factura (=)	684.799,78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 684.799,78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5c9a5927104f41dc522abda5eea1308f654336ebfefa502da66c10ef6f1fb0eb00097bef1c7352e70cbd205ed6b2b831

Número de Factura: FEV-104
Fecha de Emisión: 21/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	191	BATERIA ELECTRICA 34 RST 1100	NIU	2,00	$ 1.504.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.631,72	19.00			$ 3.008.588,00
2	065	AMORTIGUADORES DEL ANTEROS	NIU	2,00	$ 999.866,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 379.949,08	19.00			$ 1.999.732,00
3	192	MANO DE OBRA AMORTI GUADORES	NIU	1,00	$ 211.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.157,45	19.00			$ 211.355,00
4	182	REVISION DE FRENOS	NIU	1,00	$ 291.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.352,32	19.00			$ 291.328,00
5	194	LUZ TRASERA CON DIRE CCIONAL	NIU	1,00	$ 149.977,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.495,63	19.00			$ 149.977,00
6	193	MANGUERA DE FRENO D E AIRE	NIU	1,00	$ 217.597,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.343,43	19.00			$ 217.597,00
7	196	REPARACION MOFLE	NIU	1,00	$ 44.958,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.542,02	19.00			$ 44.958,00
8	210	REPARACION EMBRAGU E DISCOS PRENSA RODI LLO CLUTCH	NIU	1,00	$ 5.287.958,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.004.712,02	19.00			$ 5.287.958,00
9	200	SENSOR DE VELOCIDAD CAJA	NIU	1,00	$ 763.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.013,70	19.00			$ 763.230,00
10	211	REVISION TECNICO MEC ANICA CARRO	NIU	1,00	$ 521.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.087,47	19.00			$ 521.513,00
11	202	VALVULA CONTROL CAM BIOS DE CAJA	NIU	1,00	$ 1.710.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.900,00	19.00			$ 1.710.000,00
12	063	GLN 80W90	NIU	3,00	$ 203.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 609.900,00
13	212	ACEITE DE MOTOR	NIU	1,00	$ 273.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.920,00
14	213	MANO DE OBRA TOTAL	NIU	1,00	$ 1.669.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 317.183,34	19.00			$ 1.669.386,00

Notas Finales

PLACA ODT-920
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2026 10:25:42
Documento validado por la DIAN:
21/10/2026 10:25:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16759442
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16759442
IVA	3016368.18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3016368.18
Total neto factura (=)	19775810.18
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19775810.18

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.759.442,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.759.442,00
IVA	3.016.368,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.016.368,18
Total neto factura (=)	19.775.810,18
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19.775.810,18

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0cb8a9dffd274c5f5fe000c4985faea60cf8da93e14fe43a7e25989030f76dbd002b59dfdf5a50f141797d38fee478a5

Número de Factura: FEV-91
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 23/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	172	REPARACION SENSOR DE LUBRICACION	NIU	1,00	$ 134.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.626,06	19.00			$ 134.874,00
2	173	REPARACION SENSOR AIRE	NIU	1,00	$ 134.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.626,06	19.00			$ 134.874,00
3	174	SENSOR LUBRICACION	NIU	1,00	$ 807.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.510,50	19.00			$ 807.950,00
4	175	SENSOR MULTIPLICADORA	NIU	1,00	$ 407.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.459,20	19.00			$ 407.680,00
5	178	CAMBIO SENSOR DE AIRE	NIU	1,00	$ 172.878,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.846,82	19.00			$ 172.878,00
6	176	REGULADOR DE AIRE	NIU	1,00	$ 314.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.794,14	19.00			$ 314.706,00
7	179	DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO	NIU	1,00	$ 108.789,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.669,91	19.00			$ 108.789,00
8	180	MANGUERA CAMARA DE FRENO	NIU	1,00	$ 108.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.671,62	19.00			$ 108.798,00
9	025	MANO DE OBRA	NIU	1,00	$ 104.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.927,20	19.00			$ 104.880,00
10	181	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD	NIU	1,00	$ 652.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.030,10	19.00			$ 652.790,00
11	182	REVISION DE FRENOS	NIU	1,00	$ 285.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.327,27	19.00			$ 285.933,00
12	183	CAMARA DE FRENO Y SEGURIDAD	NIU	1,00	$ 436.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.857,48	19.00			$ 436.092,00
13	177	PARCHE LLANTA TIPO SOMBRILLA	NIU	2,00	$ 52.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.817,38	19.00			$ 104.302,00

Notas Finales

PLACA OZM-095
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2026 12:23:04
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 12:23:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			3774546
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3774546
IVA			717163.74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			717163.74
Total neto factura (=)			4491709.74
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4491709.74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.774.546,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.774.546,00
IVA			717.163,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			717.163,74
Total neto factura (=)			4.491.709,74
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.491.709,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

Jorge ceballos

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
427a65baf945afe4000acf0b490ec826e87250684e54fa1e7498e5c045f72187bdd8aa85ec22faae4051996b0e0a8188

Número de Factura: FEV-107
Fecha de Emisión: 21/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	184	HOUSE COMPLETO	NIU	1,00	$ 5.231.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.987,47	19.00			$ 5.231.513,00
2	019	MONTAJE Y DESMONTAJ E	NIU	1,00	$ 1.502.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.478,99	19.00			$ 1.502.521,00
3	063	GLN 80W90	NIU	3,00	$ 203.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 609.900,00
4	185	RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS INCLUYE RETENEDORES TRASEROS	NIU	1,00	$ 2.394.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 454.947,78	19.00			$ 2.394.462,00
5	211	REVISION TECNICO MECANICA CARRO	NIU	1,00	$ 521.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.087,47	19.00			$ 521.513,00
6	187	ESPARRAGOS	NIU	8,00	$ 11.237,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.080,24	19.00			$ 89.896,00
7	188	GRASA	NIU	4,00	$ 3.429,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.716,00

Notas Finales

PLACA OML-176
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2026 11:55:31
Documento validado por la DIAN:
21/10/2026 11:55:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10363521
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10363521
IVA	1850581.95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1850581.95
Total neto factura (=)	12214102.95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12214102.95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.363.521,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.363.521,00
IVA	1.850.581,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.850.581,95
Total neto factura (=)	12.214.102,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12.214.102,95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4eeaff8d12b46eee0b52d50680c80290755f423b5616e25deb7012b1c718d48bc79b4c921a5f24712a4e0cac5f408086

Número de Factura: FEV-94
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 23/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	197	KIT DE ARRASTRE COMPLETO	NIU	1,00	$ 374.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.240,50	19.00			$ 374.950,00
2	198	ROSCA	NIU	1,00	$ 186.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.445,45	19.00			$ 186.555,00
3	096	SERVICIO DE GRUA	NIU	1,00	$ 100.946,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.151,36	16.00			$ 100.946,00

Notas Finales

PLACA KFG16D
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2026 14:02:56
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 14:02:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			662451
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			662451
IVA			122837.31
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			122837.31
Total neto factura (=)			785288.31
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	785288.31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			662.451,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			662.451,00
IVA			122.837,31
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			122.837,31
Total neto factura (=)			785.288,31
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	785.288,31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af26001f1ee2a546b7c6fa8e211562294bf0372005d46c2db8cf630ee0f111369b10ee26a2ebfd5017561d57e14c5869

Número de Factura: FEV-110
Fecha de Emisión: 21/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	216	MANTENIMIENTO FLOTA FLUVIAL	NIU	1,00	$ 753.634,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.190,46	19.00			$ 753.634,00

Notas Finales

MANTENIMIENTO FLUVIAL EL PEÑOL
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2026 13:10:47
Documento validado por la DIAN:
21/10/2026 13:10:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	753634
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	753634
IVA	143190.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	143190.46
Total neto factura (=)	896824.46
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 896824.46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	753.634,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	753.634,00
IVA	143.190,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	143.190,46
Total neto factura (=)	896.824,46
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 896.824,46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
209f280dee92ed5f34809380e05c1b4a4466601bd3c9e287dab0052c7e2334d7a74213c485d5c2b98e7ed4ff9ed60f9f

Número de Factura: FEV-98
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 23/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA ALVAREZ SARA
Nombre Comercial: LOPERA ALVAREZ SARA
Nit del Emisor: 1152217374
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: KM 0300 VIA EL PEÑOL - MARINILLA
Teléfono / Móvil: 3113519981
Correo: laentradaservitecaadm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980917
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peñol
Dirección: CR 18 2 91
Teléfono / Móvil: 3113221536
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	034	FILTRO ACEITE	NIU	1,00	$ 49.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.396,26	19.00			$ 49.454,00
2	203	QTO ACEITE DE MOTOR	NIU	4,00	$ 53.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.000,00
3	204	MANO DE OBRA KIT DE A RRASTRE	NIU	1,00	$ 100.946,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.179,74	19.00			$ 100.946,00

Notas Finales

PLACA NGS84C
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2026 19:54:27
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 19:54:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	364400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	364400
IVA	28576
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	28576
Total neto factura (=)	392976
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 392976

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	364.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	364.400,00
IVA	28.576,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.576,00
Total neto factura (=)	392.976,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 392.976,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102782227 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-09

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 60

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202610		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		15/10/2026	00/00/0000	23,312,531.00	4,053,114.01	0.00

Proveedor: 1152217374 LOPERA ALVAREZ SARA — **Valor Neto :** 27,365,645.01

Aprobado por: 1041234487 BRAHIAN GOMEZ VALLEJO — **Estado:** VIGENTE

Descripción: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-00	SENSOR LUBRICACION	1.00	807,950.00	0.00	19.00	961,460.50	961,460.50
2	1.1.1.85	SENSOR MULTIPLICADORA	1.00	407,680.00	0.00	19.00	485,139.20	485,139.20
3	1.1.1.86	REGULADOR DE AIRE	1.00	314,706.00	0.00	19.00	374,500.14	374,500.14
4	1.1.12.01.31	DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO	1.00	108,789.00	0.00	19.00	129,458.91	129,458.91
5	1.1.12.01.33	MANGUERA CAMARA DE FRENO	1.00	108,789.00	0.00	19.00	129,458.91	129,458.91
6	1.1.12.35	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDA	1.00	652,790.00	0.00	19.00	776,820.10	776,820.10
7	1.1.12.37	CAMARA DE FRENO Y SEGURIDAD	1.00	436,092.00	0.00	19.00	518,949.48	518,949.48
8	1.1.12.01.39	PARCHE LLANTA TIPO SOMBRILLA	2.00	52,151.00	0.00	19.00	62,059.69	124,119.38
9	1.1.12.01.41	HOUSE COMPLETO	1.00	4,391,176.00	0.00	19.00	5,225,499.44	5,225,499.44
10	1.1.03.05.41	GLN 80W90	3.00	203,300.00	0.00	19.00	241,927.00	725,781.00
11	1.1.12.01.43	RODAMIENTOS EXTERNOS E INTEI	1.00	2,394,462.00	0.00	19.00	2,849,409.78	2,849,409.78
12	1.1.4.03.21	GALONES CORRIENTE	2.00	23,316.00	0.00	19.00	27,746.04	55,492.08
13	1.1.12.01.49	ESPARRAGOS	8.00	11,237.00	0.00	19.00	13,372.03	106,976.24
14	1.1.12.01.51	GRASA	4.00	3,429.00	0.00	19.00	4,080.51	16,322.04
15	1.1.12.01.11	BATERIA ELECTRICA 34RST 1100	2.00	1,504,294.00	0.00	19.00	1,790,109.86	3,580,219.72
16	1.12.01.0001-12	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	999,866.00	0.00	19.00	1,189,840.54	2,379,681.08
17	1.1.12.01.57	LUZ TRASERA CON DIRECCIONAL	1.00	149,977.00	0.00	19.00	178,472.63	178,472.63
18	1.1.12.01.59	MANGUERA DE FRENO DE AIRE	1.00	217,597.00	0.00	19.00	258,940.43	258,940.43
19	1.1.12.01.61	KIT ARRASTRE COMPLETO	1.00	374,950.00	0.00	19.00	446,190.50	446,190.50
20	1.1.12.01.53	ROSCA	1.00	186,555.00	0.00	19.00	222,000.45	222,000.45
21	1.1.1.87	SENSOR DE VELOCIDAD CAJA	1.00	763,230.00	0.00	19.00	908,243.70	908,243.70
22	1.1.03.05.45	GLN GASOLINA	2.00	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00	46,632.00
23	1.1.04.02.75	VALVULA CONTROL CAMBIOS DE C	1.00	1,710,000.00	0.00	19.00	2,034,900.00	2,034,900.00
24	1.1.03.05.46	GLN 15W40 MOBIL DELVAC	1.00	273,920.00	0.00	0.00	273,920.00	273,920.00
25	1.1.03.05.41	GLN 80W90	3.00	203,300.00	0.00	0.00	203,300.00	609,900.00
26	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	49,454.00	0.00	19.00	58,850.26	58,850.26
27	1.1.01.01.02	QTO ACEITE MOTOR	4.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	214,000.00
28	1.0012-0007	FILTRO DE AIRE	1.00	97,479.00	0.00	19.00	116,000.01	116,000.01
29	1.1.12.01.95	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	93,277.00	0.00	19.00	110,999.63	110,999.63
30	1.1.4.01.10	TAPON DEL CARTER	1.00	79,832.00	0.00	19.00	95,000.08	95,000.08
31	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	51,216.00	0.00	19.00	60,947.04	60,947.04
32	1.1.1.01.08	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	2.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	384,000.00
33	1.1.1.01.09	85WW140 TRANSMISION	2.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	56,000.00
34	1.1.12.01.03	ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	137,815.00	0.00	19.00	163,999.85	163,999.85
35	1.1.1.84	ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	26,050.00	0.00	19.00	30,999.50	30,999.50
36	1.12.01.0013-00	LIQUIDO DE FRENOS	1.00	86,555.00	0.00	19.00	103,000.45	103,000.45
37	1.15.01.1851-05	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	68,908.00	0.00	19.00	82,000.52	82,000.52
38	1.12.01.0001-12	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	747,059.00	0.00	19.00	889,000.21	1,778,000.42
39	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	100,706.00	0.00	19.00	119,840.14	119,840.14
40	1.12.01.2152-02	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	96,210.00	0.00	19.00	114,489.90	114,489.90
41	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	53,050.00	0.00	19.00	63,129.50	63,129.50

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 60

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202610		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		15/10/2026	00/00/0000	23,312,531.00	4,053,114.01	0.00

Proveedor: 1152217374 LOPERA ALVAREZ SARA — **Valor Neto :** 27,365,645.01

Aprobado por: 1041234487 BRAHIAN GOMEZ VALLEJO — **Estado:** VIGENTE

Descripción: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
42	1.1.1.01.08 ACEITE DE MOTOR SINTETICO	1.00	395,900.00	0.00	0.00	395,900.00	395,900.00
		67	18,679,883.00			22,006,772.93	**27,365,645.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

ROSMIRA MURILLO H
Supervisor del Contrato

BRAHIAN GOMEZ VALLEJO

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 67

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202610	60	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	V91AFEV1	19/10/2026	13/10/2026	23,312,531.00	4,053,114.01	0.00

Proveedor: 1152217374 LOPERA ALVAREZ SARA — **Valor Neto :** 27,365,645.01

Aprobado por: 1041234487 BRAHIAN GOMEZ VALLEJO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-00	SENSOR LUBRICACION	1.00	807,950.00	0.00	19.00	961,460.50	961,460.50
2	1.1.1.85	SENSOR MULTIPLICADORA	1.00	407,680.00	0.00	19.00	485,139.20	485,139.20
3	1.1.1.86	REGULADOR DE AIRE	1.00	314,706.00	0.00	19.00	374,500.14	374,500.14
4	1.1.12.01.31	DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO	1.00	108,789.00	0.00	19.00	129,458.91	129,458.91
5	1.1.12.01.33	MANGUERA CAMARA DE FRENO	1.00	108,789.00	0.00	19.00	129,458.91	129,458.91
6	1.12.35	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDA	1.00	652,790.00	0.00	19.00	776,820.10	776,820.10
7	1.1.12.37	CAMARA DE FRENO Y SEGURIDAD	1.00	436,092.00	0.00	19.00	518,949.48	518,949.48
8	1.1.12.01.39	PARCHE LLANTA TIPO SOMBRILLA	2.00	52,151.00	0.00	19.00	62,059.69	124,119.38
9	1.1.12.01.41	HOUSE COMPLETO	1.00	4,391,176.00	0.00	19.00	5,225,499.44	5,225,499.44
10	1.1.03.05.41	GLN 80W90	3.00	203,300.00	0.00	19.00	241,927.00	725,781.00
11	1.1.12.01.43	RODAMIENTOS EXTERNOS E INTEI	1.00	2,394,462.00	0.00	19.00	2,849,409.78	2,849,409.78
12	1.1.4.03.21	GALONES CORRIENTE	2.00	23,316.00	0.00	19.00	27,746.04	55,492.08
13	1.1.12.01.49	ESPARRAGOS	8.00	11,237.00	0.00	19.00	13,372.03	106,976.24
14	1.1.12.01.51	GRASA	4.00	3,429.00	0.00	19.00	4,080.51	16,322.04
15	1.1.12.01.11	BATERIA ELECTRICA 34RST 1100	2.00	1,504,294.00	0.00	19.00	1,790,109.86	3,580,219.72
16	1.12.01.0001-12	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	999,866.00	0.00	19.00	1,189,840.54	2,379,681.08
17	1.1.12.01.57	LUZ TRASERA CON DIRECCIONAL	1.00	149,977.00	0.00	19.00	178,472.63	178,472.63
18	1.1.12.01.59	MANGUERA DE FRENO DE AIRE	1.00	217,597.00	0.00	19.00	258,940.43	258,940.43
19	1.1.12.01.61	KIT ARRASTRE COMPLETO	1.00	374,950.00	0.00	19.00	446,190.50	446,190.50
20	1.1.12.01.53	ROSCA	1.00	186,555.00	0.00	19.00	222,000.45	222,000.45
21	1.1.1.87	SENSOR DE VELOCIDAD CAJA	1.00	763,230.00	0.00	19.00	908,243.70	908,243.70
22	1.1.03.05.45	GLN GASOLINA	2.00	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00	46,632.00
23	1.1.04.02.75	VALVULA CONTROL CAMBIOS DE C	1.00	1,710,000.00	0.00	19.00	2,034,900.00	2,034,900.00
24	1.1.03.05.46	GLN 15W40 MOBIL DELVAC	1.00	273,920.00	0.00	0.00	273,920.00	273,920.00
25	1.1.03.05.41	GLN 80W90	3.00	203,300.00	0.00	0.00	203,300.00	609,900.00
26	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	49,454.00	0.00	19.00	58,850.26	58,850.26
27	1.1.01.01.02	QTO ACEITE MOTOR	4.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	214,000.00
28	1.0012-0007	FILTRO DE AIRE	1.00	97,479.00	0.00	19.00	116,000.01	116,000.01
29	1.1.12.01.95	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	93,277.00	0.00	19.00	110,999.63	110,999.63
30	1.1.4.01.10	TAPON DEL CARTER	1.00	79,832.00	0.00	19.00	95,000.08	95,000.08
31	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	51,216.00	0.00	19.00	60,947.04	60,947.04
32	1.1.1.01.08	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	2.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	384,000.00
33	1.1.1.01.09	85WW140 TRANSMISION	2.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	56,000.00
34	1.1.12.01.03	ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	137,815.00	0.00	19.00	163,999.85	163,999.85
35	1.1.1.84	ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	26,050.00	0.00	19.00	30,999.50	30,999.50
36	1.12.01.0013-00	LIQUIDO DE FRENOS	1.00	86,555.00	0.00	19.00	103,000.45	103,000.45
37	1.15.01.1851-05	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	68,908.00	0.00	19.00	82,000.52	82,000.52
38	1.12.01.0001-12	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	747,059.00	0.00	19.00	889,000.21	1,778,000.42
39	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	100,706.00	0.00	19.00	119,840.14	119,840.14
40	1.12.01.2152-02	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	96,210.00	0.00	19.00	114,489.90	114,489.90
41	1.12.01.2152-01	FILTRO DE ACEITE	1.00	53,050.00	0.00	19.00	63,129.50	63,129.50

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 67

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202610	60	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	V91AFEV1	19/10/2026	13/10/2026	23,312,531.00	4,053,114.01	0.00

Proveedor: 1152217374 LOPERA ALVAREZ SARA **Valor Neto :** 27,365,645.01

Aprobado por: 1041234487 BRAHIAN GOMEZ VALLEJO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
42	1.1.1.01.08	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	1.00	395,900.00	0.00	0.00	395,900.00	395,900.00
			67	18,679,883.00			22,006,772.93	**27,365,645.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

ROSMIRA MURILLO H
BRAHIAN GOMEZ V
Supervisores del contrato

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 65

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202610	67	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	V91AFEV1	19/10/2026	13/10/2026	27,365,645.06	0.00	0.00

Valor Neto : 27,365,645.06

Proveedor: 1152217374 LOPERA ALVAREZ SARA

Aprobado por: 1041234487 BRAHIAN GOMEZ VALLEJO

Estado: CONFIRMADO

Descripción: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.12.01.0013-00 SENSOR LUBRICACION	1.00	961,460.50	0.00	0.00	961,460.50	961,460.50
2	1.1.1.85 SENSOR MULTIPLICADORA	1.00	485,139.20	0.00	0.00	485,139.20	485,139.20
3	1.1.1.86 REGULADOR DE AIRE	1.00	374,500.14	0.00	0.00	374,500.14	374,500.14
4	1.1.12.01.31 DIAFRAGMA CAMARA DE FRENO	1.00	129,458.91	0.00	0.00	129,458.91	129,458.91
5	1.1.12.01.33 MANGUERA CAMARA DE FRENO	1.00	129,458.91	0.00	0.00	129,458.91	129,458.91
6	1.12.35 VALVULA DE FRENO DE SEGURIDA	1.00	776,820.10	0.00	0.00	776,820.10	776,820.10
7	1.1.12.37 CAMARA DE FRENO Y SEGURIDAD	1.00	518,949.48	0.00	0.00	518,949.48	518,949.48
8	1.1.12.01.39 PARCHE LLANTA TIPO SOMBRILLA	2.00	62,059.69	0.00	0.00	62,059.69	124,119.38
9	1.1.12.01.41 HOUSE COMPLETO	1.00	5,225,499.44	0.00	0.00	5,225,499.44	5,225,499.44
10	1.1.03.05.41 GLN 80W90	3.00	222,613.50	0.00	0.00	222,613.50	667,840.50
11	1.1.12.01.43 RODAMIENTOS EXTERNOS E INTEI	1.00	2,849,409.78	0.00	0.00	2,849,409.78	2,849,409.78
12	1.1.4.03.21 GALONES CORRIENTE	2.00	27,746.04	0.00	0.00	27,746.04	55,492.08
13	1.1.12.01.49 ESPARRAGOS	8.00	13,372.03	0.00	0.00	13,372.03	106,976.24
14	1.1.12.01.51 GRASA	4.00	4,080.51	0.00	0.00	4,080.51	16,322.04
15	1.1.12.01.11 BATERIA ELECTRICA 34RST 1100	2.00	1,790,109.86	0.00	0.00	1,790,109.86	3,580,219.72
16	1.12.01.0001-12 AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	1,039,420.38	0.00	0.00	1,039,420.38	2,078,840.76
17	1.1.12.01.57 LUZ TRASERA CON DIRECCIONAL	1.00	178,472.63	0.00	0.00	178,472.63	178,472.63
18	1.1.12.01.59 MANGUERA DE FRENO DE AIRE	1.00	258,940.43	0.00	0.00	258,940.43	258,940.43
19	1.1.12.01.61 KIT ARRASTRE COMPLETO	1.00	446,190.50	0.00	0.00	446,190.50	446,190.50
20	1.1.12.01.53 ROSCA	1.00	222,000.45	0.00	0.00	222,000.45	222,000.45
21	1.1.1.87 SENSOR DE VELOCIDAD CAJA	1.00	908,243.70	0.00	0.00	908,243.70	908,243.70
22	1.1.03.05.45 GLN GASOLINA	2.00	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00	46,632.00
23	1.1.04.02.75 VALVULA CONTROL CAMBIOS DE C	1.00	2,034,900.00	0.00	0.00	2,034,900.00	2,034,900.00
24	1.03.05.46 GLN 15W40 MOBIL DELVAC	1.00	273,920.00	0.00	0.00	273,920.00	273,920.00
25	1.1.03.05.41 GLN 80W90	3.00	222,613.50	0.00	0.00	222,613.50	667,840.50
26	1.12.01.2152-01 FILTRO DE ACEITE	1.00	75,691.74	0.00	0.00	75,691.74	75,691.74
27	1.1.01.01.02 QTO ACEITE MOTOR	4.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	214,000.00
28	1.0012-0007 FILTRO DE AIRE	1.00	116,000.01	0.00	0.00	116,000.01	116,000.01
29	1.1.12.01.95 FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	110,999.63	0.00	0.00	110,999.63	110,999.63
30	1.1.4.01.10 TAPON DEL CARTER	1.00	95,000.08	0.00	0.00	95,000.08	95,000.08
31	1.12.01.2152-01 FILTRO DE ACEITE	1.00	75,691.74	0.00	0.00	75,691.74	75,691.74
32	1.1.1.01.08 ACEITE DE MOTOR SINTETICO	2.00	259,966.67	0.00	0.00	259,966.67	519,933.34
33	1.1.1.01.09 85WW140 TRANSMISION	2.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	56,000.00
34	1.1.12.01.03 ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	163,999.85	0.00	0.00	163,999.85	163,999.85
35	1.1.1.84 ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	30,999.50	0.00	0.00	30,999.50	30,999.50
36	1.12.01.0013-00 LIQUIDO DE FRENOS	1.00	103,000.45	0.00	0.00	103,000.45	103,000.45
37	1.15.01.1851-05 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	82,000.52	0.00	0.00	82,000.52	82,000.52
38	1.12.01.0001-12 AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	1,039,420.38	0.00	0.00	1,039,420.38	2,078,840.76
39	1.12.01.2152-01 FILTRO DE ACEITE	1.00	75,691.74	0.00	0.00	75,691.74	75,691.74
40	1.12.01.2152-02 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	114,489.90	0.00	0.00	114,489.90	114,489.90
41	1.12.01.2152-01 FILTRO DE ACEITE	1.00	75,691.74	0.00	0.00	75,691.74	75,691.74

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 65

User:JISAZA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202610	67	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	V91AFEV1	19/10/2026	13/10/2026	27,365,645.06	0.00	0.00

Proveedor: 1152217374 LOPERA ALVAREZ SARA **Valor Neto :** 27,365,645.06

Aprobado por: 1041234487 BRAHIAN GOMEZ VALLEJO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
42	1.1.1.01.08	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	1.00	259,966.67	0.00	0.00	259,966.67	259,966.67
			67	21,938,806.30			21,938,806.30	**27,365,645.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa

ROSMIRA MURILLO H
Supervisor del contrato

BRAHIAN GOMEZ V

JUAN CARLOS ISAZA MONSALVE
Tecnico Administrativo