



Ciudad Bolívar, 21 MAR 2023

**EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO
CS-004-2023 FIRMADO EN EL MUNICIPIO
DE CIUDAD BOLÍVAR — ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS, NIT No. 1128465571, firmó el Contrato de Servicios No. CS-004-2023 de 2023; que, para firmar dicho Contrato, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, DE LA MAQUINARIA PESADA LINEA AMARILLA, MOTOCICLETAS Y DEMÁS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.**

Que se puede proceder a realizar el pago según las factura No. FE1121, por valor de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$26.958.399,10), con cargo al Registro Presupuestal Nro. 00213 de la actual vigencia.


JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CS-004-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre de los Supervisores	JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS
Dependencia	SECRETARÍAS DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA, PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO
Contratista	CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS
NIT	1128465571
Fecha de suscripción del Contrato	21 DE FEBRERO DE 2023
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, DE LA MAQUINARIA PESADA LINEA AMARILLA, MOTOCICLETAS Y DEMÁS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.
Plazo de Ejecución	DOS (2)MESES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO
Fecha de Iniciación	21 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Finalización	21 DE ABRIL DE 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML (\$26.958.400)
Valor a pagar Acta 1	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$26.958.399,10)
Valor pendiente por pagar	NOVENTA CENTAVOS ML (\$0.90)
Estado de la Garantía	VIGENTE

Los pagos de deben realizar de la siguiente forma:

RP	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR A PAGAR ACTA 1
00213	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$26.958.399,10

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO



3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se verifican el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas, según factura No. FE1121.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP I, proceso de contratación No. **CS-004-2023**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Servicios Nro. 004 DE 2023, se encuentra EN EJECUCIÓN.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Para constancia, se firma a los

21 MAR 2023

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Supervisor



Carlos Alberto Muñoz Rojas
NIT 1.128.465.571-5
CR 39 49 46
Tel: (057) 3122411882
Ciudad Bolívar - Colombia
carlosur21@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
N° FE 1121

señores	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR		
LIENDRE	890.980.330-9	telefono	(604) 8411183
direccion	CL 49 51 20	Ciudad	Ciudad Bolivar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2023, 12:04
expedición	16/03/2023, 12:04
Vencimiento	16/03/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Llanta 12 R 16.5 delantera	1.00	2.198.258,82	417.669,18	2.198.258,82	2.615.928.00
2	Filtro aceite Case 580	1.00	73.785,72	14.019,29	73.785,72	87.805.01
3	Estuche filtro aire primario	1.00	59.952,10	11.390,90	59.952,10	71.343.00
4	Caja filtro aire secundario	1.00	65.332,77	12.413,23	65.332,77	77.746.00
5	Estuche filtro aire acondicionado	1.00	73.019,33	13.873,67	73.019,33	86.893.00
6	Filtro combustible separador 10 micras Estuche	1.00	93.772,27	17.816,73	93.772,27	111.589.00
7	Filtro aire-combustible Case	1.00	73.019,33	13.873,67	73.019,33	86.893.00
8	filtros de aceite dt466	1.00	88.391,60	16.794,40	88.391,60	105.186.00
9	filtro de aire primario	1.00	93.772,27	17.816,73	93.772,27	111.589.00
10	filtro de aire secundario	1.00	52.266,39	9.930,61	52.266,39	62.197.00
11	Filtro combustible DT466]	1.00	70.713,45	13.435,56	70.713,45	84.149.01
12	Filtro separador de combustible	1.00	42.273,95	8.032.05	42.273,95	50.306.00
13	Llanta trasera tracción 298/80 R 22.5	6.00	2.229.003,37	2.541.063,84	13.374.020,22	15.915.084,06
14	filtros de aceite	1.00	65.332,77	12.413,23	65.332,77	77.746.00
15	filtro de aire primario	1.00	89.160,50	16.940,50	89.160,50	106.101.00
dieciséis	filtro de aire secundario	1.00	69.175,63	13.143,37	69.175,63	82.319.00
17	Filtro separador combustible DT466	1.00	57.647,06	10.952,94	57.647,06	68.600.00
18	Llanta delantera direccional 295/80 R 22.5	2.00	2.229.003,37	847.021,28	4.458.006,74	5.305.028,02
19	Reparacion de caja de direccion y accesorios	1.00	1.487.040,34	282.537,66	1.487.040,34	1.769.578.00
20	filtros combustibles	1.00	69.175,63	13.143,37	69.175,63	82.319.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit: 830.048.145-8

Artículos totales: 20

Valor en Letras:

Veintiseis millones novecientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

transferir ps 26.958.399,10

Bruto Total	22.654.116,89
IVA 19%	4.304.282,21
Total a Pagar	26.958.399,10

Observaciones:

CS 004-2023
Autorizo ampliamente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS. Para que en forma permanente, informe, procese, consulte, conserve suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria de Entidades de Colombia. Cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada, información que se reflejará en la base de datos, de las entidades mencionadas, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referenciales a mi trayectoria actual y pasada comercial frente a CARLOS ALBERTO MUÑOZ ROJAS.

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764042014451 aprobado en 20221227 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas ncp Tarifa CUF: 717c32b006848e23ba9b3391f8db5f62830408e5bd95b86feb24f60f83bfb8a81791ebe974e19ec8123740523934777



Carlos Alberto Muñoz Rojas
NIT 1.128.465.571-5
CR 39 49 46
Tel: (057) 3122411882
Ciudad Bolívar - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 20

Señores	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR		
NIT	890.980.330-9	Teléfono	(604) 8411183
Dirección	CL 49 51 20	Ciudad	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha Nota Crédito	2023-03-16
Factura de Venta	FE-1118
Generación	16/03/2023, 11:27
Expedición	16/03/2023, 11:27
Vencimiento	16/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Llanta 12 R 16.5 Delantera	1.00	2,615,928.00
2	Filtro aceite Case 580	1.00	87,807.01
3	Filtro aire primario Case	1.00	71,343.00
4	Filtro aire secundario Case	1.00	77,746.00
5	Filtro aire acondicionado Case	1.00	86,893.00
6	Filtro combustible separador 10 micras Case	1.00	111,589.00
7	Filtro aire - combustible Case	1.00	86,893.00
8	Filtro aceite Dt466	1.00	105,186.00
9	Filtro Aire Primario	1.00	111,589.00
10	Filtro aire secundario	1.00	62,197.00
11	Filtro de combustible DT466	1.00	84,149.01
12	Filtro separador de combustible	1.00	50,306.00
13	Llanta trasera Tracción 295/80 R22.5	6.00	15,915,084.06
14	Filtro aceite	1.00	77,746.00
15	Filtro de aire primario	1.00	106,101.00
16	Filtro de aire secundario	1.00	82,319.00
17	Filtro separador combustible DT466	1.00	68,600.00
18	Llanta delantera direccional 295/80 R22.5	2.00	5,305,028.02
19	Reparación de caja de dirección y accesorios	1.00	1,769,578.00
20	Filtro de combustible	1.00	82,319.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Veintiseis millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos un pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 26,958,401.10

Total Bruto	22,654,118.57
IVA 19%	4,304,282.53
Total	26,958,401.10

Observaciones:

CUDE: 70f003201720c7a14d366d20447647d3e8e67482b360f0ab882349a54b640b2e5d4ade6b9f76fdd4cfa6d529a747ff97
CUFE factura: a2cac088e381972d160916a310f3c5228e6afee428c67ec0383e1d8731415152108f3f065e0671b309d030a07856327c

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S NIT: 830048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1128465571
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ALBERTO MUNOZ ROJAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 39 49 46	TELÉFONO: 8410169
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7868273129	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	MES: febrero
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2023
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1947001686

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 185.600
SUBTOTAL:			1	\$ 185.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000

TOTAL PAGADO:	\$ 330.600
---------------	------------