

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No 4600091351 DE 2021**

**ORDEN DE COMPRA N° 74586**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>AUTOMAYOR S.A.</b>
<b>NIT:</b>	860.034.604
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Edgar Ricardo Sierra Rodríguez
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	19.219.805
<b>OBJETO:</b>	“Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de los organismos de Seguridad y Justicia”.
<b>VALOR INICIAL:</b>	Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L \$ 1.789.531.758 IVA incluido.
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Mil Setecientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L \$ 1.789.531.758 IVA incluido.
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Ciento Treinta y Cinco (135) días sin exceder la presente vigencia a partir de la suscripción del acta de inicio.
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Ciento Treinta y Cinco (135) días sin exceder la presente vigencia a partir de la suscripción del acta de inicio.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	19/08/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	31/12/2021
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Mil Setecientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L \$ 1.789.531.758 IVA incluido.

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091351 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 27 de octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió por parte de Automayor S.A, **13 Chevrolet COLORADO [FL] LS MT 2800CC 4X4 TD , Modelo 2022**, los cuales fueron adquiridos por medio orden de compra N°74586 de 2021, emitida a través del portal Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de marco de vehículos Proceso: CCENEG-022-1-2019 De Julio 27, 2020 hasta Julio 27, 2023.

Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios Número de Proceso: CCENEG-020-1-2019 De Diciembre 26, 2019 hasta Diciembre 26, 2022

Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- Registro final de la entrega de productos por parte del contratista.

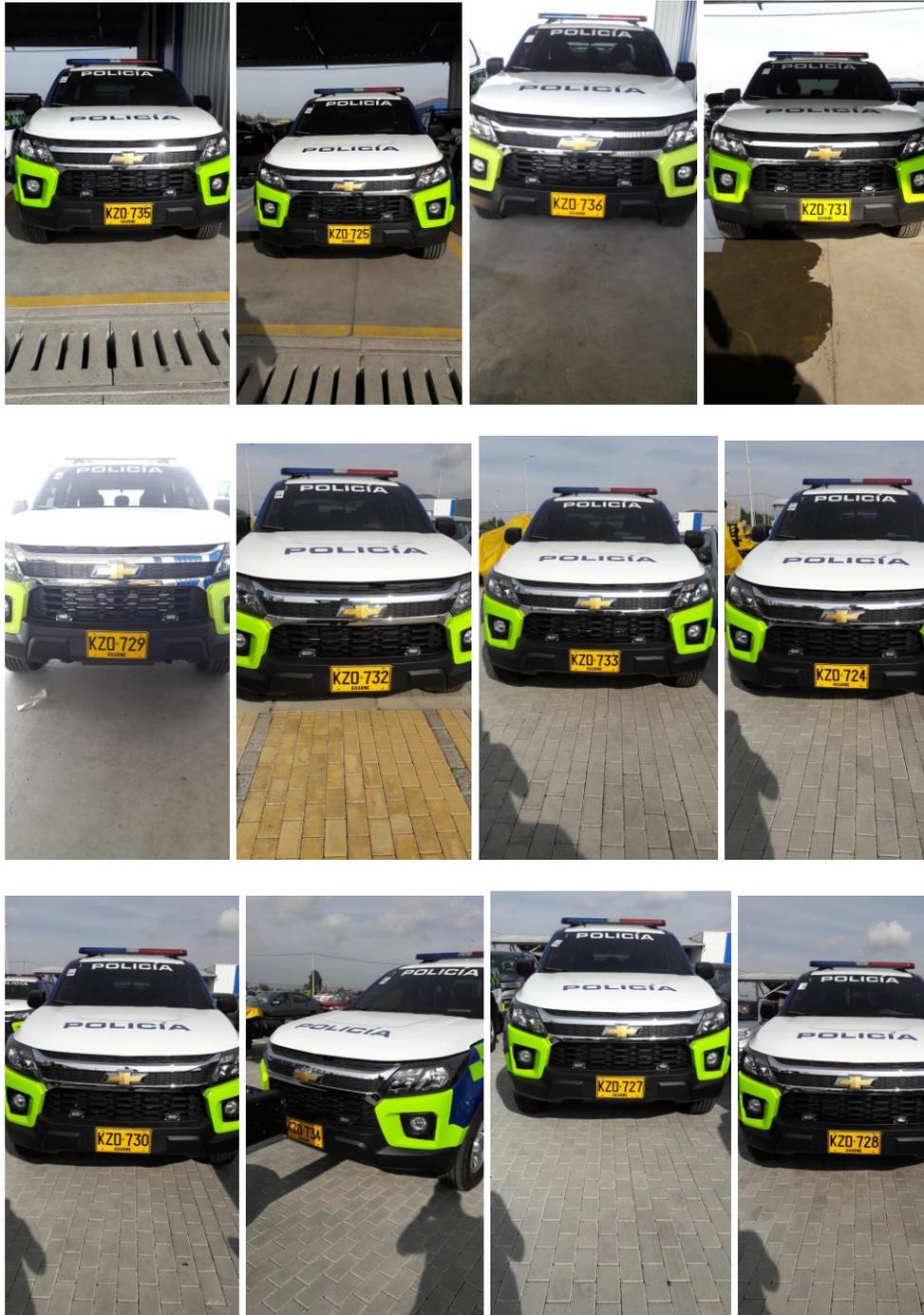
Código	Descripción	Serie	Motor	Modelo ano	Des_color	Cilindraje
9111294835	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC425543	LWN F212461063	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294836	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC425547	LWN F212461147	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294837	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC425583	LWN F212461039	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294838	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC425644	LWN F212441199	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294839	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC425674	LWN F212441204	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294840	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC425704	LWN F212451179	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294851	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426211	LWN F212451226	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294852	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426203	LWN F212461184	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294853	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426193	LWN F212511033	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294854	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426185	LWN F212421288	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294855	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426177	LWN F212511082	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294856	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426169	LWN F212461183	2022	BLANCO NIEBLA	2776
9111294857	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148DK0NC426168	LWN F212511078	2022	BLANCO NIEBLA	2776

Página 2 de 13



- Porcentaje final de ejecución física del contrato del 100%

### Registro fotográfico de los vehículos recibidos



Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

El Supervisor, deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Est Pro Cultura 0,5% SAPIENCIA	7.211.391
Estampilla bienestar Adulto Mayor	28.845.565
Estampilla Universidad de Antioquia	14.422.782
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	2.884.000
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	18.749.613
<b>Total general</b>	<b>72.113.351</b>

El Municipio de Medellín, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se Concentra en fortalecer, ajustar los actuales mecanismos y programas de interacción y apoyo entre la sociedad y la administración en torno a la seguridad y convivencia, de manera que se continúe asumiendo la gestión de la seguridad con base en las atribuciones constitucionales y legales pertinentes. De esta manera y mediante la ejecución de estrategias definidas, el fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad, la inversión racional, planificada y coherente de los recursos, la articulación de políticas y de los actores que intervienen en ellas, busca el mejoramiento continuo en la implementación de acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia.

Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, #Medellín Futuro#, el cual representa la hoja de ruta de la presente administración, ha sido claro en indicar los lineamientos a seguir en los asuntos de seguridad de la ciudad y de la convivencia ciudadana, dicho plan fue adoptado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo número 2 de 2020.

En este sentido, la presente necesidad, se encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo anteriormente mencionado en la línea estratégica: #Gobernanza y Gobernabilidad# que tiene como propósito generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y Ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la Ciudadanía.

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

En consecuencia, para lograr una seguridad integral, la Administración Municipal deberá Liderar esfuerzos e implementar políticas contundentes en materia de seguridad y Convivencia. Sin embargo, este trabajo debe realizarse de manera articulada y conjunta con organismos del orden nacional y regional, entre otros, los organismos e instituciones responsables de la seguridad y la justicia en el Municipio, facilitando la garantía de la Seguridad y convivencia, a partir de la construcción de proyectos que permitan validar el retorno en resultados que aporten a los indicadores y metas planteadas a lograr en el Cuatrienio 2020-2023.

A partir del plan de desarrollo la administración municipal, busca trabajar en conjunto con el organismo en fortalecer la Seguridad en todos los territorios de la Ciudad.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

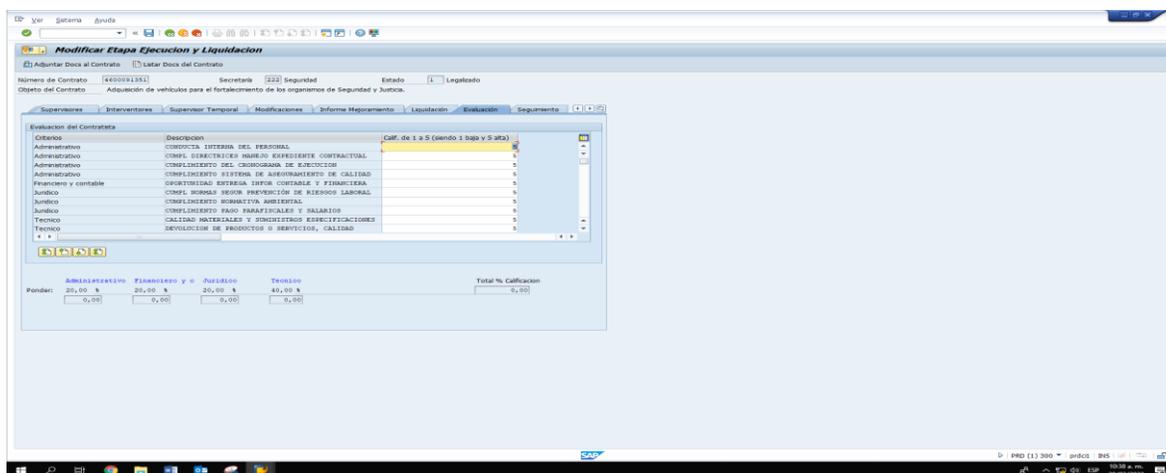
Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(04/10/2021)	Hasta (31/12/2021)	<b>GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ</b> Revisor Fiscal TP N°43668 -T

A la fecha de terminación del contrato el contratista **AUTOMAYOR S.A** se encuentra a Paz y Salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales, de acuerdo a la certificación expedida el 24 de septiembre de 2021 y firmada por su revisor fiscal Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz T.P. 22839-T.

- Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de marcación.
- El 19 de agosto de 2021 fueron designados como supervisor los funcionarios Jorge Ivan Zapata y Jorge Leon Jiménez, el primero como principal y el segundo como suplente; es de anotar que en la ejecución del contrato no hubo ausencias del principal que requieran la actuación del suplente.

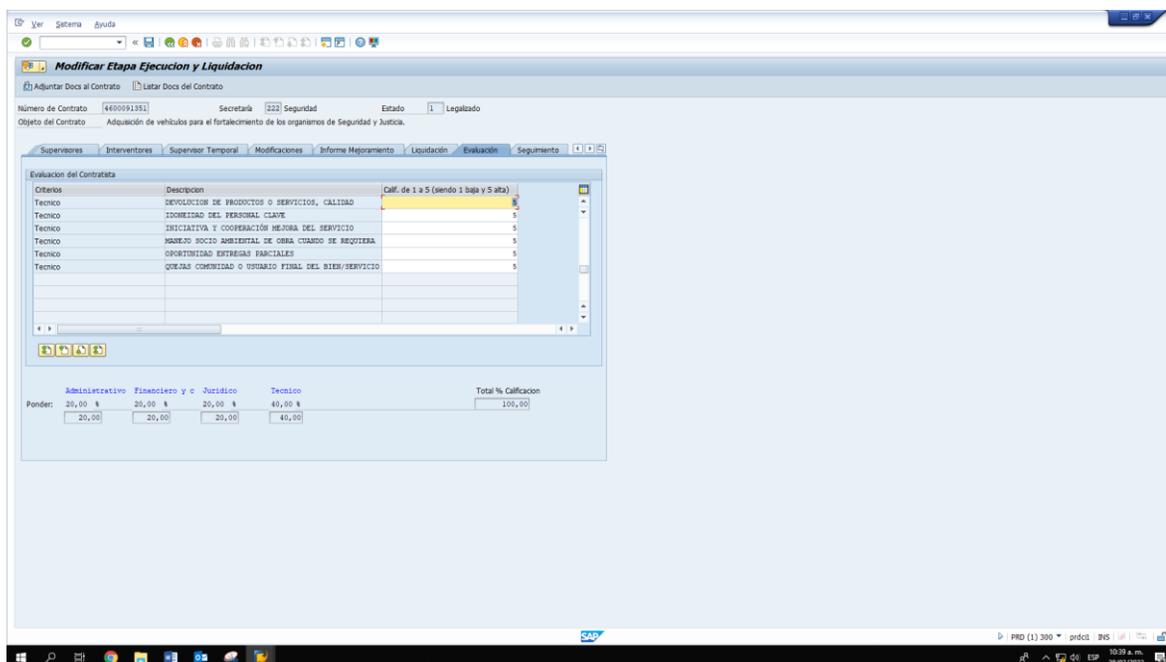
APOYO	COMPONENTE	PERFIL
<b>Gloria Cecilia Henao Toro</b>	Técnico	Administradora
<b>Ana Maria Aristizabal Salazar</b>	Jurídico	Abogada
<b>Lina Marcela Restrepo Toledo</b>	Administrativo, financiero y contable	Ingeniera administradora

- Los bienes se entregaron a la Policía Metropolitana Valle de Aburra-, tal y como se indicó en el estudio previo, mediante Acta de entrega el día 28 de enero de 2022
- No se presentaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y/o otrosí en el desarrollo del contrato.
- No se materializaron riesgos en el desarrollo del contrato o ejecución de la orden de compra.
- Evaluación al contratista:



Criterio	Descripción	Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	COMPL. DIRECTIVOS HABILITADO EFICIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	COMPLIMIENTO DEL QUOTIDIANO DE EJECUCION	5
Administrativo	COMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD INTERNA IMPUT. CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	COMPL. BORGAS SEGUN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	COMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	COMPLIMIENTO RASO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y COMPLETOS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponderar: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	



Criterio	Descripción	Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD EXTERNA ESPECIALES	5
Técnico	QUEJAS COMENIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponderar: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	

- A la fecha de elaboración de este informe, el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000105835	9014242	4500013811

- El contrato no fue objeto de reservas o cambios presupuestales.
- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500013811	FNE3053	16/11/2021	5000653066	105.440.992
4500013811	FNE3054	16/11/2021	5000653059	105.440.992
4500013811	FNE3055	16/11/2021	5000653057	105.440.992
4500013811	FNE3056	16/11/2021	5000653048	105.440.990
4500013811	FNE3057	16/11/2021	5000653063	105.440.992
4500013811	FNE3058	16/11/2021	5000653069	105.440.992
4500013811	FNE3059	16/11/2021	5000653025	105.440.990
4500013811	FNE3060	16/11/2021	5000653049	105.440.992
4500013811	FNE3061	16/11/2021	5000653068	105.440.992
4500013811	FNE3062	16/11/2021	5000653056	105.440.992
4500013811	FNE3063	16/11/2021	5000653028	105.440.990
4500013811	FNE3064	16/11/2021	5000653062	105.440.992
4500013811	FNE3065	16/11/2021	5000653080	105.440.992
4500013811	FOE2558	16/11/2021	5000653021	263.042.762,00
4500013811	FOE2559	16/11/2021	5000653087	86.678.619
4500013811	FOE2560	16/11/2021	5000653084	69.077.489

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	V/R proyecto x pedido	V/R Facturado proyecto del pedido	Sald o x Proyecto del pedido
4600091351	4500013811	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	\$1.789.531.758	\$1.789.531.758	\$0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.789.531.758
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.789.531.758
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.789.531.758
Porcentaje de ejecución financiera	100%

#### 4. INFORME JURÍDICO

- En desarrollo del contrato, no se adelantaron actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula Penal.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: por tratarse de un Acuerdo Marco de Precios de Tienda Virtual del Estado Colombiano, no se suscribieron garantías.
- Se verificó que el contrato se encuentra soportado en los correspondientes estudios previos, contó con Disponibilidad y registro Presupuestal correspondientes y contó con la aprobación del Comité Interno de Planeación.
- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100 %
- Los servicios prestados por el contratista se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

COMPROBANTE AUTOMAYOR-1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

Inicio sesión Compartir



**Alcaldía de Medellín**

**COMPROBANTE DE PAGO No. 904812254**  
FECHA DE PAGO 18.11.2021

PAGADO A: Automayor S A  
 CODIGO DEL ACREEDOR: 1200033389  
 NIT DEL ACREEDOR: 8600346045 | N  
 TUTOR DE: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Automayor S A  
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: \_\_\_\_\_  
 CUENTA DESTINO: 038285292, Cte BANCO DE BOGOTÁ

**DETALLE DEL PAGO**

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	824.063.505,00 -
2425909999	FNE 3059	VEHICULO	98.799.038,00 +
2425909999	FNE 3059	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3059	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3059	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3059	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3059	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3059	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
2425909999	FOE 2558	VEHICULO	263.042.762,00 +
4105760200	FOE 2558	Estamp. Adulto Mayor	4.420.887,00 -

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC  
Inicia versión de prueba gratuita

COMPROBANTE AUTOMAYOR-1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

Inicio sesión Compartir

4110011200	FOE 2558	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2407220200	FOE 2558	Tasa Pro Deporte 01	2.873.576,00 -
4105760100	FOE 2558	Rec Terc Estamp UdeA	2.210.443,00 -
2917040200	FOE 2558	Estamp.Procultura	1.105.222,00 -
2425909999	FOE 2560	Retencion Ind y Ccio	442.000,00 -
4105760200	FOE 2560	ESTAMPILLA COMPRA EN TVE	69.077.489,00 +
4110011200	FOE 2560	Estamp.Adulto Mayor	1.381.550,00 -
2407220200	FOE 2560	Tasa Pro Deporte 01	898.007,00 -
4105760100	FOE 2560	Rec Terc Estamp UdeA	690.775,00 -
2917040200	FOE 2560	Estamp.Procultura	345.387,00 -
2425909999	FNE 3063	Retencion Ind y Ccio	138.000,00 -
2425909999	FNE 3063	VEHICULO	98.799.038,00 +
4105760200	FNE 3063	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4110011200	FNE 3063	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
2407220200	FNE 3063	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
4105760100	FNE 3063	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
2917040200	FNE 3063	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2425909999	FNE 3058	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
2425909999	FNE 3058	VEHICULO	98.799.040,00 +
4105760200	FNE 3058	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4110011200	FNE 3058	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
2407220200	FNE 3058	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
4105760100	FNE 3058	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
2917040200	FNE 3058	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3058	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
<b>TOTAL GIRADO EN BANCOS</b>			<b>824.063.505,00</b>

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por CSANCHEZJ

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC  
Inicia versión de prueba gratuita

COMPROBANTE AUTOMAYOR-2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

Inicio sesión Compartir



**COMPROBANTE DE PAGO No. 904812253**  
FECHA DE PAGO 18.11.2021

**Alcaldía de Medellín**

PAGADO A: Automayor S A  
 CODIGO DEL ACREEDOR: 1200033389  
 NIT DEL ACREEDOR: 8600346045 | N  
 TUTOR DE: -----  
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Automayor S A  
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: -----  
 CUENTA DESTINO: 038285292, Cte BANCO DE BOGOTÁ

**DETALLE DEL PAGO**

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	303.869.463,00 -
2425909999	FNE 3054	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3054	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3054	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3054	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3054	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3054	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3054	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
2425909999	FNE 3064	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3064	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +

Convertir y editar PDF con Acrobat Pro DC  
Iniciar versión de prueba gratuita

COMPROBANTE AUTOMAYOR-2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

Inicio sesión Compartir

4105760200	FNE 3064	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3064	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3064	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3064	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3064	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
2425909999	FNE 3053	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3053	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3053	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3053	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3053	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3053	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3053	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -

**TOTAL GIRADO EN BANCOS 303.869.463,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

Elaborado por CSANCHEZJ

Convertir y editar PDF con Acrobat Pro DC  
Iniciar versión de prueba gratuita

COMPROBANTE AUTOMAYOR-3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

1 / 1

Compartir



**Alcaldía de Medellín**

**COMPROBANTE DE PAGO No. 904812412**  
FECHA DE PAGO 19.11.2021

PAGADO A: Automayor S A  
 CODIGO DEL ACREEDOR: 1200033389  
 NIT DEL ACREEDOR: 8600346045 | N  
 TUTOR DE: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Automayor S A  
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: \_\_\_\_\_  
 CUENTA DESTINO: 038285292, Cte BANCO DE BOGOTÁ

**DETALLE DEL PAGO**

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	202.579.640,00 -
2425909999	FNE 3057	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3057	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3057	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3057	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3057	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3057	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3057		166.000,00 -
2425909999	FNE 3056		98.799.038,00 +
2425909999	FNE 3056	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +

Convertir y editar PDF con Acrobat Pro DC  
Iniciar versión de prueba gratuita

10:16 a.m. 26/02/2022

COMPROBANTE AUTOMAYOR-3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

1 / 1

Compartir

4105760200	FNE 3056	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3056	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3056	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3056	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3056	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
<b>TOTAL GIRADO EN BANCOS</b>			<b>202.579.640,00</b>

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Elaborado por CSANCHEZJ

Convertir y editar PDF con Acrobat Pro DC  
Iniciar versión de prueba gratuita

10:16 a.m. 26/02/2022

COMPROBANTE AUTOMAYOR-4.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

Inicio sesión Compartir



**Alcaldía de Medellín**

**COMPROBANTE DE PAGO No. 904812413**  
FECHA DE PAGO 19.11.2021

PAGADO A: Automayor S A  
 CODIGO DEL ACREEDOR: 1200033389  
 NIT DEL ACREEDOR: 8600346045 | N  
 TUTOR DE: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Automayor S A  
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:  
 CUENTA DESTINO: 038285292, Cte BANCO DE BOGOTÁ

**DETALLE DEL PAGO**

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	303.869.463,00 -
2425909999	FNE 3061	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3061	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3061	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3061	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3061	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3061	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3061		166.000,00 -
2425909999	FNE 3055		98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3055	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC  
Iniciar versión de prueba gratuita

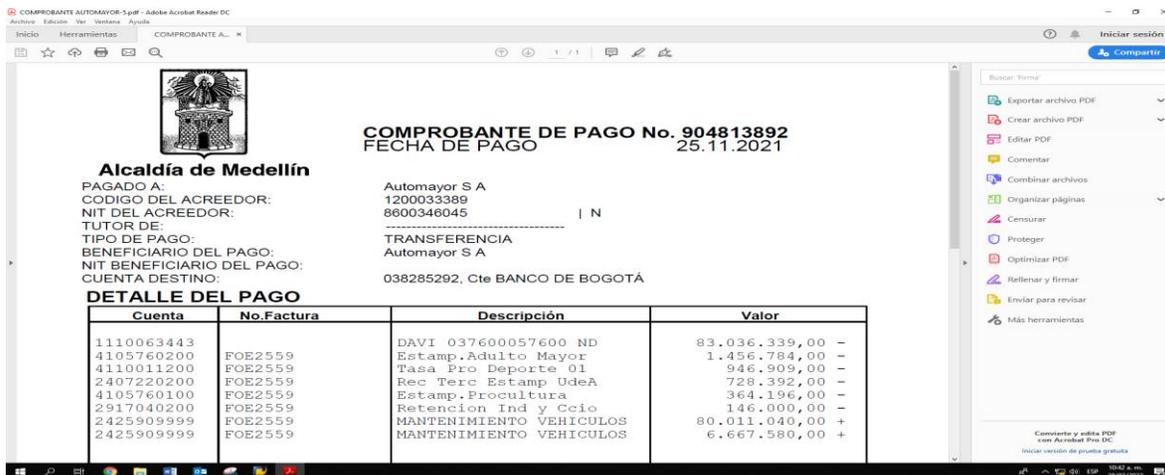
COMPROBANTE AUTOMAYOR-4.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas COMPROBANTE A. x

Inicio sesión Compartir

2407220200	FNE 3061	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3061	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3061	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
2425909999	FNE 3055	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3055	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3055	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3055	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3055	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3055	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3055	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
2425909999	FNE 3060	VEHICULO	98.799.040,00 +
2425909999	FNE 3060	IMPUESTO AL CONSUMO	6.641.952,00 +
4105760200	FNE 3060	Estamp.Adulto Mayor	1.660.488,00 -
4110011200	FNE 3060	Tasa Pro Deporte 01	1.079.317,00 -
2407220200	FNE 3060	Rec Terc Estamp UdeA	830.244,00 -
4105760100	FNE 3060	Estamp.Procultura	415.122,00 -
2917040200	FNE 3060	Retencion Ind y Ccio	166.000,00 -
<b>TOTAL GIRADO EN BANCOS</b>			<b>303.869.463,00</b>

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC  
Iniciar versión de prueba gratuita



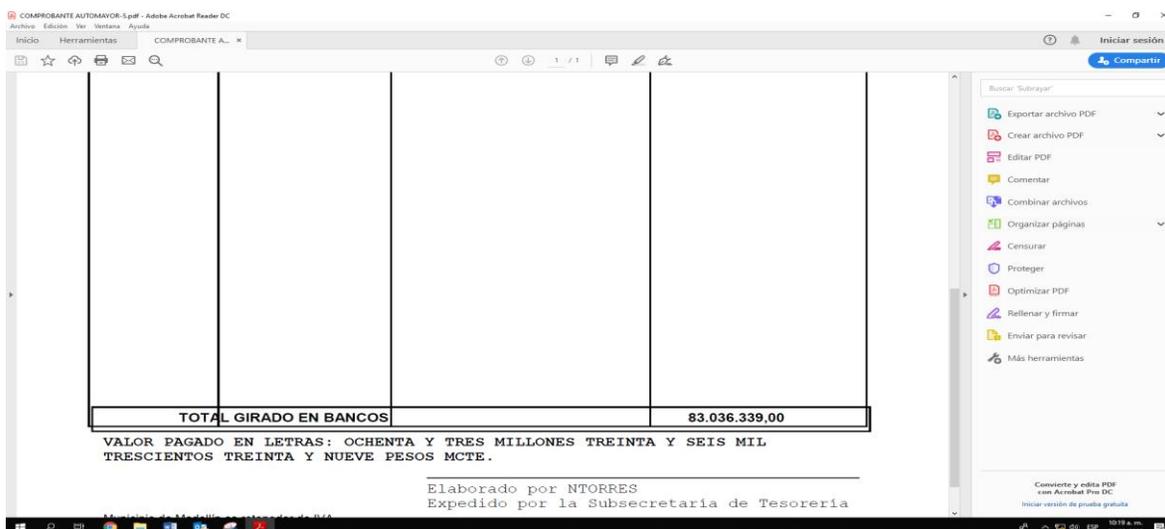
**Alcaldía de Medellín**

**COMPROBANTE DE PAGO No. 904813892**  
FECHA DE PAGO 25.11.2021

PAGADO A: Automayor S A  
 CÓDIGO DEL ACREEDOR: 120003389  
 NIT DEL ACREEDOR: 8600348045 | N  
 TUTOR DE: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Automayor S A  
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: \_\_\_\_\_  
 CUENTA DESTINO: 038285292, Cte BANCO DE BOGOTÁ

**DETALLE DEL PAGO**

Cuenta	No. Factura	Descripción	Valor
4110063443		DAVI 037600057600 ND	83.036.339,00 -
4105760200	FOE2559	Estamp. Adulto Mayor	1.456.784,00 -
4110011200	FOE2559	Tasa Pro Deporte 01	946.909,00 -
2407220200	FOE2559	Rec Terc Estamp UdeA	728.392,00 -
4105760100	FOE2559	Estamp. Procultura	364.196,00 -
2917040200	FOE2559	Retencion Ind y Ccio	146.000,00 -
2425909999	FOE2559	MANTENIMIENTO VEHICULOS	80.011.040,00 +
2425909999	FOE2559		6.667.580,00 +

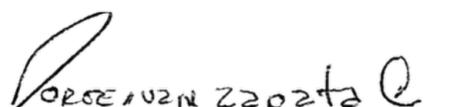


**TOTAL GIRADO EN BANCOS 83.036.339,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por NTORRES  
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes febrero del año dos mil veintidós (2022).

  
**JORGE IVAN ZAPATA CORREA**  
 Supervisor

Carlos Mario Montoya Gaviria Apoyo Técnico	Ana María Aristizabal Salazar Apoyo Jurídico	Lina Marcela Restrepo Toledo Apoyo Financiero
---	---	--