

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2020

A continuación, se relaciona la información para verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para el año 2020, por cada tema:

1. PROCESOS DE FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO E IMPRESIÓN

El contrato de fotocopiado y scanner, es el número 255 de 2019 y fue celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la empresa Solution Copy LTDA., el día 11 de abril de 2019 y tiene como objeto: “*Prestar el servicio de fotocopiado y escaneado de documentos para el fondo de desarrollo local de Ciudad Bolívar y sus diferentes dependencias*”.

Con ocasión de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), desde el mes de marzo de 2020 el contrato estuvo suspendido, por lo que, no se registró actividad de fotocopiado y/o scanner desde la fecha (tabla 1). El contrato se reactivó el día 13 de agosto de 2020, no obstante, para el cuarto trimestre del año, se registró una limitada actividad de fotocopiado y/o scanner.

Tabla 1. Consumos en fotocopiado – multicopiado – scanner – Año 2020

FOTOCOPIADO Y SCANNER		
MES	FOTOCOPIADO (unidad)	SCANNER (unidad)
ENERO	6.388	33.445
FEBRERO	2.738	14.333
MARZO	0	0
ABRIL	0	0
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO	0	0

SEPTIEMBRE	0	0
OCTUBRE	0	0
NOVIEMBRE	0	0
DICIEMBRE	0	500
TOTAL	9.126	48.278

Fuente: Elaboración propia

2. CONSUMO DE PAPEL

Se continuó con el diligenciamiento de formato de solicitud de elementos mensuales por áreas, en las cuales se define la necesidad y se autoriza la respectiva entrega.

Por la situación de pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), la ocupación de la Alcaldía disminuyó significativamente desde el mes de marzo y se incrementó el uso y envío de documentación por medios digitales, por lo que el consumo de papel no es tan relevante (tabla 2), como por ejemplo en el segundo trimestre de 2019, que en abril se consumieron 88 resmas tamaño carta y 48 tamaño oficio, en mayo 94 resmas tamaño carta y 56 tamaño oficio y en junio 85 resmas tamaño carta y 53 tamaño oficio.

Tabla 2. Consumo de papel – Tercer trimestre de 2020

DEPENDENCIA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)
Despacho	2	2	1	0	5	0
Calidad	0	0	0	0	0	0
Seguridad y Convivencia	0	0	0	0	0	0
Ambiente, Riesgo y Cambio Climático	0	0	0	0	0	0

Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad	3	2	23	14	13	8
Coordinación Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0
Presupuesto	0	0	0	0	2	0
Obras	0	0	0	0	0	0
Planeación	4	0	33	0	36	0
Contratación	0	0	0	0	0	0
Almacén	0	0	2	0	0	0
Contabilidad	1	0	3	0	2	0
Subsidio Tipo C	0	0	0	0	0	0
JAL	12	0	0	0	0	0
Tecnologías de Información Local	0	0	0	0	0	0
Gestión Documental Local y CDI	3	0	2	0	0	0
Participación	0	0	0	0	0	0
Corregiduría Pasquilla	0	0	0	0	0	0
Corregiduría Mochuelo	0	0	0	0	0	0
Prensa y Comunicaciones Local	0	0	0	0	0	0

Total papel consumido FDLCB	25	4	64	14	58	8
DEPENDENCIA	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)
Despacho	0	0	6	0	0	0
Calidad	0	0	0	0	0	0
Seguridad y Convivencia	0	0	0	0	0	0
Ambiente, Riesgo y Cambio Climático	0	0	0	0	0	0
Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad	0	0	0	0	0	0
Coordinación Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0
Presupuesto	0	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0	0
Planeación	0	0	0	0	0	0
Contratación	0	0	0	0	0	0
Almacén	0	0	0	0	0	0
Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Subsidio Tipo C	0	0	0	0	0	0
JAL	0	0	0	0	0	0

Tecnologías de Información Local	0	0	0	0	0	0
Gestión Documental Local y CDI	0	0	0	0	0	0
Participación	0	0	0	0	0	0
Corregiduría Pasquilla	0	0	0	0	0	0
Corregiduría Mochuelo	0	0	0	0	0	0
Prensa y Comunicaciones Local	0	0	0	0	0	0
Total papel consumido FDLCB	0	0	6	0	0	0
DEPENDENCIA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)
Despacho	0	0	0	0	4	0
Calidad	0	0	0	0	0	0
Seguridad y Convivencia	0	0	0	0	0	0
Ambiente, Riesgo y Cambio Climático	0	0	0	0	0	0
Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad	0	0	0	0	8	0

Coordinación Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0
Presupuesto	0	0	0	0	0	0
Obras	0	0	3	0	0	0
Planeación	0	0	0	0	3	0
Contratación	0	0	0	0	0	0
Almacén	0	0	0	0	0	0
Contabilidad	0	0	0	0	1	0
Subsidio Tipo C	0	0	2	2	0	0
JAL	0	0	0	0	0	0
Tecnologías de Información Local	0	0	2	0	0	0
Gestión Documental Local y CDI	0	0	0	0	0	0
Participación	0	0	0	0	0	0
Corregiduría Pasquilla	0	0	1	1	0	0
Corregiduría Mochuelo	0	0	2	2	0	0
Prensa y Comunicaciones Local	1	1	1	1	1	1
Total papel consumido FDLCB	1	1	11	6	17	1

DEPENDENCIA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)	CARTA (resma)	OFICIO (resma)
Despacho	0	0	0	0	4	0
Calidad	0	0	0	0	2	0
Seguridad y Convivencia	0	0	0	0	2	0
Ambiente, Riesgo y Cambio Climático	0	0	0	0	8	0
Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad	0	0	0	0	53	36
Coordinación Desarrollo Local	0	0	0	0	3	0
Presupuesto	0	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	6	0
Planeación	0	0	0	0	8	0
Contratación	0	0	0	0	10	0
Almacén	0	0	0	0	1	0
Contabilidad	0	0	0	0	6	0
Subsidio Tipo C	0	0	0	0	6	5
JAL	0	0	0	0	12	0
Tecnologías de Información Local	0	0	0	0	0	0

Gestión Documental Local y CDI	0	0	0	0	5	1
Participación	0	0	0	0	3	0
Corregiduría Pasquilla	0	0	0	0	1	1
Corregiduría Mochuelo	0	0	0	0	1	1
Prensa y Comunicaciones Local	0	0	0	0	1	1
Total papel consumido FDLCB	0	0	0	0	132	45
Sumatoria Total papel consumido FDLCB	Carta		314 resmas	Oficio		79 resmas

Fuente: Elaboración propia

3. CONSUMO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los siguientes fueron los consumos de los servicios de agua, energía eléctrica y telefonía:

3.1. AGUA

Tabla 3. Consumo de agua – Tercer trimestre de 2020

MES DEL GASTO	CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	m ³ CONSUMIDOS	VALOR FACTURADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERO	49068312	27 diciembre 2019 – 27 enero 2020	187	\$1.553.710
FEBRERO	49068312	28 enero 2020 – 17 marzo 2020	173	\$1.094.410
MARZO	49068312	18 marzo 2020 – 04 mayo 2020	68	\$378.820
ABRIL				
MAYO	49068312	05 mayo 2020 – 30 junio 2020	131	\$719.130
JUNIO				
JULIO	49068312	01 julio 2020 - 31 agosto 2020	411	\$2.214.144
AGOSTO				
SEPTIEMBRE	49068312	01 septiembre 2020 – 29 octubre 2020	480	\$6.328.110
OCTUBRE				
NOVIEMBRE	49068312	30 octubre 2020 – 29 diciembre 2020	373	\$2.007.490
DICIEMBRE				

Fuente: Elaboración propia

Como puede evidenciarse en la tabla 3, el consumo de agua tuvo cambios alrededor de todo el año, iniciando (enero y febrero), al no contar con la totalidad de contratistas (los contratos de prestación de servicios, no habían sido celebrados), la ocupación del edificio era menor, por lo que el consumo fue menor. Durante el periodo comprendido entre el 18 marzo y el 04 mayo 2020, al declararse el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), la ocupación fue aún más baja, pues los colaboradores de la Entidad, en su gran mayoría se encontraban realizando trabajo desde casa. A partir del mes de mayo, cuando paulatinamente se fueron reactivando algunas actividades, la ocupación de la Alcaldía Local fue creciendo gradualmente y el último bimestre (noviembre y diciembre) registró un consumo menor al

anterior en 107 m³, lo cual puede obedecer a los controles de ingreso a la Entidad y finalización de algunos contratos de prestación de servicios para la fecha.

3.2. ENERGÍA ELÉCTRICA

Tabla 4. Consumo de energía eléctrica – Tercer trimestre de 2020

MES DEL GASTO	CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	KW/h CONSUMIDOS	VALOR FACTURADO
ENERO	6022839-7	21 enero 2020 - 18 febrero 2020	11.233	\$6.068.660
FEBRERO	6022839-7	19 febrero 2020 – 18 marzo 2020	10.664	\$6.427.660
MARZO	6022839-7	19 marzo 2020 – 19 abril 2020	10.852	\$6.281.040
ABRIL	6022839-7	20 abril 2020 – 18 mayo 2020	2.713	\$1.659.746
MAYO	6022839-7	19 mayo 2020 – 18 junio 2020	1.938	\$1.185.620
JUNIO	6022839-7	19 junio 2020 – 20 julio 2020	11.627	\$6.933.150
JULIO	6022839-7	21 julio 2020 – 20 Agosto 2020	12.790	\$7.019.480
AGOSTO	6022839-7	21 agosto 2020 – 20 septiembre 2020	11.627	\$7.421.630
SEPTIEMBRE	6022839-7	21 septiembre 2020 – 20 octubre 2020	12.209	\$11.211.870
OCTUBRE	6022839-7	21 octubre 2020 – 20 noviembre 2020	6.322	\$11.211.870
NOVIEMBRE	6022839-7	SIN REGISTRO		
DICIEMBRE	6022839-7	SIN REGISTRO		

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la energía eléctrica, se pueden evidenciar variaciones a lo largo del año 2020, como por ejemplo en los meses de abril y mayo, en los cuales se presentaron disminuciones en el consumo (2.713 y 1.938 respectivamente KW/h) esto, debido a que, al declararse el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), la ocupación de las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, fue menor. Para los meses de noviembre y diciembre, no se cuenta aún con registros de facturación (ni en físico, ni en la página de Enel Codensa).

3.3. TELEFONÍA

Tabla 5. Consumo de telefonía – Tercer trimestre de 2020

TELEFONIA FIJA				
MES DEL GASTO	CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	CONSUMO DE VOZ	VALOR FACTURADO
ENERO	12051482860	Enero 01 al 31	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
FEBRERO	12051482860	Febrero 01 al 29	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
MARZO	12051482860	Marzo 01 al 31	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
ABRIL	12051482860	Abril 1 al 30	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
MAYO	12051482860	Mayo 01 al 31	\$4.685.771.74	\$4.685.771.74
JUNIO	12051482860	Junio 01 al 30	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
JULIO	12051482860	Julio 01 al 31	\$4.685.552,52	\$4.685.552,52
AGOSTO	12051482860	Agosto 01 al 31	\$4.685.550	\$4.685.550
SEPTIEMBRE	12051482860	Septiembre 01 al 30	\$4.685.310	\$9.371.990
OCTUBRE	12051482860	Octubre 01 al 31	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
NOVIEMBRE	12051482860	Noviembre 01 al 30	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96
DICIMBRE	12051482860	Diciembre 01 al 31	\$4.685.681,96	\$4.685.681,96

Fuente: Elaboración propia

La entidad cuenta con un contrato con la compañía ETB, que cobra un cargo fijo mensual por telefonía, que incluye servicio de voz I.P. y conectividad avanzada, arrendamiento de aparatos, servicio de conectividad, soporte y mantenimiento de telefonía.

TELEFONÍA FIJA	
El cual incluye servicio de conectividad avanzada, soporte y mantenimiento de telefonía.	\$4.685.681,96

Los valores pueden variar entre un mes y otro debido a intereses por mora en la operación de pago de la factura e incluso para el mes de septiembre, se juntaron dos facturas para pagar.

4. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

La empresa Mercantil de Repuestos DCR LTDA., con la cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió el contrato No. 406 de 2019, durante el año 2020, llevó a cabo diferentes actividades de mantenimiento y reparación de vehículos durante los meses de: enero (1), febrero (2), marzo (3), julio (4), agosto (5), septiembre (6), octubre (7), noviembre (8) y diciembre (9), las cuales se relacionan a continuación, discriminadas por vehículo:

- ODS-937
- ODS-921
- ODS-938
- OLM-913
- OLM-914
- OLM-915
- OLM-916

Tabla 6. Mantenimiento Camioneta NISSAN ODS-921

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA														
CONTRATISTA				MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA										
CONTRATO: CPS 409 DE 2019				CAMIONETA NISSAN URVAN PLACA ODS-921										
MARCA Y TIPO VEHICULO:														
PLACA ODS-921														
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	REMISION	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cambio de aceite y filtros		1								20-009	1	35.937,00	35.937,00
2	Filtro de combustible		1								20-009	1	79.069,00	79.069,00
3	Filtro de aire		1								20-009	1	56.134,00	56.134,00
4	Filtro de aceite		1								20-009	1	52.854,00	52.854,00
5	Galones de Refrigerante		2								20-009	2	35.275,00	70.550,00
6	Cambio de amortiguadores		1								20-009	1	26.298,00	26.298,00
7	Amortiguadores delanteros		2								20-009	2	228.285,00	456.570,00
8	Bujes de suspensión (templete trasero)		1								20-009	1	51.351,00	51.351,00
9	Mantenimiento suspension (Rodamientos, terminales, bujes, hojas, amortiguadores) delantero y trasero		2								20-009	2	101.097,00	202.194,00
10	Engrase de rodamientos		1								20-009	1	34.798,00	34.798,00
11	Guardapolvos lado caja derecho izquierdo		2								20-009	2	78.500,00	157.000,00
12	Revisión general del sistema de frenos		1								20-009	1	85.653,00	85.653,00
13	Juegos de caliper		2								20-009	2	18.600,00	37.200,00
14	cuarto Liquido de Frenos		1								20-009	1	28.050,00	28.050,00
15	Revisión parcial subsistema electrico (falla puntual) Revisión Luces general y cambio de batería		1								20-009	1	124.094,00	124.094,00
16	Batería		1								20-009	1	669.860,00	669.860,00
17	Servicio de mano de obra desmontar transfer o doble para reparación cambio de retenedores, cambio de empaquetadura		1								20-009	1	420.000,00	420.000,00
18	Retenedor eje central		1								20-009	1	73.800,00	73.800,00
19	Retenedor eje delantero		1								20-009	1	86.500,00	86.500,00
20	Retenedor eje trasero		1								20-009	1	59.300,00	59.300,00
21	Empaquetadura de la doble		1								20-009	1	133.800,00	133.800,00
22	Tubos de silicona		2								20-009	2	23.200,00	46.400,00
23	Alineación		1								20-009	1	56.000,00	56.000,00
24	Balances		4								20-009	4	12.000,00	48.000,00
25	Alistamiento para revisión tecnomecanica		1								20-009	1	109.945,00	109.945,00
26	Revisión tecnomecanica obligatoria		1								20-009	1	221.712,00	221.712,00
27	Lavada General		1								20-009	1		-
28	Cambio de kit de embrague (prensa, disco y balinera)				1						20-031	1	207.204,00	207.204,00
29	Graduación del embrague				1						20-031	1	30.548,00	30.548,00
30	Disco clutch				1						20-031	1	649.549,00	649.549,00
31	Prensa clutch				1						20-031	1	564.421,00	564.421,00
32	Balinera Clutch				1						20-031	1	330.565,00	330.565,00
33	Retenedor de caja				1						20-031	1	104.767,00	104.767,00
34	Tornillos de la caja con tuerca y arandela				4						20-031	4	11.300,00	45.200,00
35	Revisión y mantenimiento desmonte de la caja de dirección							1				1	725.919,00	725.919,00
36	Reparación de la caja de dirección							1				1	507.207,00	507.207,00
37	Juego empaquetadura completa caja de dirección							1				1	560.000,00	560.000,00
38	Mantenimiento de freno de mano							1				1	92.669,00	92.669,00
39	Empaquetadura bomba de dirección, cambio de retenedores, mano de obra reparación bomb adirección								1		20-054	1	960.000,00	960.000,00
40	Kit de empaquetadura valvula selectora, cambio de retenesores, kit taponos valvula, mano de obra reparación								1		20-054	1	700.000,00	700.000,00
41	Plumillas									2	20-064	2	50.762,00	101.524,00
													SUBTOTAL	9.002.642,00

Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUNTA# 1	CUNTA# 2	CUNTA# 3					REBIBSON	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cuartos de galon de aceite		7						20-009	7	23.375,00	163.625,00
2	Libras de grasa		10						20-009	10	10.115,00	101.150,00
3	Cuartos de Valvulina		6						20-009	6	23.800,00	142.800,00
										0		-
												-
											SUBTOTAL	407.575,00
											CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	9.002.642,00
											LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	407.575,00
											SUBTOTAL	9.410.217,00
											IVA 19%	1.710.502,00
											TOTAL	11.120.719,00

 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Clauída Victoria Piraban Rincón Representante Legal Suplente	ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR ING. Walter Donado Supervisor
--	--

Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Tabla 7. Mantenimiento Camioneta NISSAN ODS-937

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA													
CONTRATISTA			MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA										
CONTRATO: CPS 409 DE 2019			CAMIONETA NISSAN URVAN PLACA ODS-937										
MARCA Y TIPO VEHICULO:													
PLACA ODS-937													
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	remision	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1								20-049	2	58.276,00	116.552,00
2	FILTRO DE AIRE	1								20-049	2	49.843,00	99.686,00
3	FILTRO DE ACEITE	1								20-049	2	46.222,00	92.444,00
4	BULBES DE SUSPENSION	1									1	56.409,00	56.409,00
5	PLUNILLAS LEMPARRAS	2									4	42.743,00	170.972,00
6	CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO	1									3	24.225,00	72.675,00
7	CORREA DE LA BOMBA DE DIRECCION	1									1	163.200,00	163.200,00
8	LLANTAS 215/75/R15	2								20-049	4	528.227,00	2.112.908,00
9	FRENOS DE DISCO (PASTILLAS)	1									1	151.514,00	151.514,00
10	METROS DE CINTA REFLECTIVA	12									12	45.000,00	540.000,00
11	JUEGO DE CALIFER	1									1	58.900,00	58.900,00
12	LIQUIDO DE FRENOS	1								20-049	2	28.050,00	56.100,00
13	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1								20-049	2	39.415,00	78.830,00
14	ALISTAMIENTO PARA REVISION TECNICO MECANICA	1									1	109.945,00	109.945,00
15	REVISION TECNICO MECANICA OBLIGATORIA	1									1	221.712,00	221.712,00
16	CAMBIO DE CORREAS (SERVICIO MANO DE OBRA, DESMONTAR CORREA DE LA BOMBA DIRECCION, PARA SU CAMBIO)	1									1	122.075,00	122.075,00
17	ALINEACION	1								20-049	2	56.000,00	112.000,00
18	BALANCEOS	4								20-049	8	12.000,00	96.000,00
19	CAMBIO DE PASTILLAS O BANDAS DELANTERAS Y/O TRASERAS	1									1	117.605,00	117.605,00
20	RECTIFICAR CAMPANA	2									2	58.546,00	117.092,00
21	LAVADO GENERAL	1								20-049	2		-
22	Servicio de rotación de Bantas									20-049	2	48.975,00	97.942,00
23	Lavado Motor	1								20-049	1		-
24	Revisión general del sistema de frenos	1								20-049	1	87.758,00	87.758,00
25	Mantenimiento suspension delantera y trasera (Rodamientos, terminales, bujes, hojas, amortiguadores)	2								20-049	2	101.054,00	202.128,00
26	Bulbulas inferiores	2								20-049	2	72.500,00	145.000,00
27	Terminales	2								20-049	2	110.098,00	220.196,00
28	Servicio mano de obra desmontar mueble trasero derecho para alineación y engrase									20-049	1	90.000,00	90.000,00
29	Disco clutch									20-089	1	772.550,00	772.550,00
30	Prensa clutch									20-089	1	701.994,00	701.994,00
31	Balnera Clutch									20-089	1	316.504,00	316.504,00
32	Cambio de kit de embrague (prensa, disco y balnera)									20-089	1	290.944,00	290.944,00
33	Horquilla Embrague									20-089	1	160.000,00	160.000,00
34	Sensor de Embrague									20-089	1	360.000,00	360.000,00
												SUBTOTAL	8.111.635,00

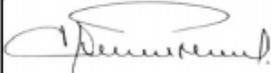
Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUARTOS DE ACEITE	8									16	23.375,00	374.000,00
												SUBTOTAL	374.000,00
												CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	8.111.635,00
												LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	374.000,00
												SUBTOTAL	8.485.635,00

	IVA 19%	1.541.211,00
	TOTAL	10.026.846,00

 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Claudia Victoria Piraban Rincón Representante Legal Suplente	ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR ING. Wilfer Donado Supervisor
--	---

Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Tabla 8. Mantenimiento Camioneta NISSAN ODS-938

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA													
CONTRATISTA CONTRATO: CPS 409 DE 2019 MARCA Y TIPO VEHICULO: PLACA ODS-938				MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA CAMIONETA NISSAN URVAN PLACA ODS-938									
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	REMIISON	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco clutch				1					20-033	1	772.550,00	772.550,00
2	Prensa clutch				1					20-033	1	701.994,00	701.994,00
3	Baliner Clutch				1					20-033	1	316.504,00	316.504,00
4	Buje Volante				1					20-033	1	65.000,00	65.000,00
5	Baliner Volante				1					20-033	1	56.500,00	56.500,00
6	Servicio Mano de Obra rectificar volante instalación buje				1					20-033	1	120.000,00	120.000,00
7	Servicio mano de obra calibrar prensa sobre volante				1					20-033	1	90.000,00	90.000,00
8	Cambio de kit de embrague (prensa, disco y balinera)				1					20-033	1	290.944,00	290.944,00
9	Juego de arandelas de escualización				1					20-033	1	280.000,00	280.000,00
10	Empaquetadura de la caja de escualización				1					20-033	1	320.000,00	320.000,00
11	Servicio mano de obra desmontar caja de desculización desarme, lavado, armado y ajuste de la misma				1					20-033	1	490.000,00	490.000,00
12	Alineacion y Balanceo				1					20-033	1	55.000,00	55.000,00
13	Alistamiento para revision tecnicomecanica				1					20-033	1	77.603,00	77.603,00
14	Revision Tecnicomecanica Obligatoria				1					20-033	1	254.041,00	254.041,00
15	Plumillas								2	20-064	2	42.743,00	85.486,00
												SUBTOTAL	3.975.622,00
Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3						REMIISON	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1											0		-
2											0		-
3											0		-
											0		-
													-
													-
												SUBTOTAL	-
												CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	3.975.622,00
												LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	-
												SUBTOTAL	3.975.622,00
												IVA 19%	755.368,00
												TOTAL	4.730.990,00
 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Claudia Victoria Piraban Rincón Representante Legal Suplente										ALCALDÍA CIUDAD BOLIVAR ING. Walter Donado Supervisor			

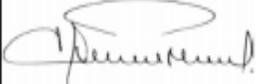
Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Tabla 9. Mantenimiento Camioneta NISSAN OLM-914

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA														
CONTRATISTA						MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA								
CONTRATO: CPS 409 DE 2019						CAMIONETA NISSANFRONTIER PLACA OLM-914								
MARCA Y TIPO VEHICULO:						PLACA OLM-914								
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	CUENTA Nº 9	REMBISON	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Revisión mantenimiento 35,000 km					1					20-036	1	487.158,00	487.158,00
2	Salpicadera guardabarro trasero					1					20-036	1	139.244,00	139.244,00
3	Revisión Kit de embellecedor en consecionario					1					20-036	1	240.000,00	240.000,00
4	Plumillas										20-064	2	51.133,00	102.266,00
	Revisión mantenimiento por Kilometraje									1		1	487.158,00	487.158,00
													SUBTOTAL	1.455.826,00
Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	CUENTA Nº 9	REMBISON	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
												0		-
												0		-
												0		-
												0		-
													SUBTOTAL	-
													CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	1.455.826,00
													LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	-
													SUBTOTAL	1.455.826,00
													IVA 19%	276.607,00
													TOTAL	1.732.433,00
 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Claudia Victoria Piraban Rincón Representante Legal Suplente						ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR ING. Walter Donado Supervisor								

Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Tabla 10. Mantenimiento Camioneta NISSAN OLM-913

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA													
CONTRATISTA						MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA							
CONTRATO: CPS 409 DE 2019						CAMIONETA NISSANFRONTIER PLACA OLM-913							
MARCA Y TIPO VEHICULO:													
PLACA OLM-913													
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	REMIOSIN	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Baterias			1						20-024	1	834.686,00	834.686,00
2	Revision mantenimiento 35,000 km					1				20-045	1	487.158,00	487.158,00
3	Colador de Combustible							1		20-050	1	70.000,00	70.000,00
4	Filtro de Combustible							1		20-050	1	220.000,00	220.000,00
5	Plumillas								2	20-064	2	51.133,00	102.266,00
												SUBTOTAL	1.714.110,00
Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3						REMIOSIN	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
											0		-
											0		-
											0		-
											0		-
												SUBTOTAL	-
												CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	1.714.110,00
												LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	-
												SUBTOTAL	1.714.110,00
												IVA 19%	325.681,00
												TOTAL	2.039.791,00
 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Claudiva Victoria Piraban Rincón Representante Legal Suplente						ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR ING. Walter Donado Supervisor							

Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Tabla 11. Mantenimiento Camioneta NISSAN OLM-915

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA													
CONTRATISTA CONTRATO: CPS 409 DE 2019 MARCA Y TIPO VEHICULO: PLACA OLM-915			MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA										
CAMILONETA NISSAN FRONTIER PLACA OLM-915													
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	REMBION	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Baterias			1						20-024	1	834.686,00	834.686,00
2	Revision mantenimiento 35,000 km					1				20-037	1	487.158,00	487.158,00
3	Flusinhing A/A					1				20-037	1	260.000,00	260.000,00
4	Disco embrague								1	20-060	1	1.585.126,00	1.585.126,00
5	Prensa Embrague								1	20-060	1	803.950,00	803.950,00
6	Balnera de Embrague								1	20-060	1	88.824,00	88.824,00
7	Limpiador de Freno								1	20-060	1	23.000,00	23.000,00
8	Servicio mano de obra desmontar caja para cambio de sistema de embrague								1	20-060	1	818.800,00	818.800,00
9	Filtro de Combustible con carcasa								1	20-060	1	220.000,00	220.000,00
10	Colador de Combustible								1	20-060	1	70.000,00	70.000,00
11	Plumillas								2	20-060	2	51.133,00	102.266,00
12	Lavado general								1	20-060	1		-
												SUBTOTAL	5.293.810,00
Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3						REMBION	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
											0		-
											0		-
											0		-
											0		-
												SUBTOTAL	-
												CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	5.293.810,00
												LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	-
												SUBTOTAL	5.293.810,00
												IVA 19%	1.005.824,00
												TOTAL	6.299.634,00
										 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Claudia Victoria Piraban Rincón		ALCALDÍA CIUDAD BOLIVAR ING. Walter Donado	

Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Tabla 12. Mantenimiento Camioneta NISSAN OLM-916

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE CANTIDADES VALORES REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA														
CONTRATISTA						MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA								
CONTRATO: CPS 409 DE 2019						CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA OLM-916								
MARCA Y TIPO VEHICULO:														
PLACA OLM-916														
Nº ITEM	DESCRIPCION	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3	CUENTA Nº 4	CUENTA Nº 5	CUENTA Nº 6	CUENTA Nº 7	CUENTA Nº 8	CUENTA Nº 9	REVISION	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Baterias			1							20-024	1	834.686,00	834.686,00
2	Revison mantenimiento 40,000 km			1							20-030	1	1.082.157,00	1.082.157,00
3	Para la y b y estribo exterior													
4	Tapizado para b dere r/p													
5	Silla delantera der r/p													
6	Arreglo costado medio2						1				20-048	1	1.920.900,00	1.920.900,00
7	Alfombra piso r/p													
8	Arreglo puerta medio													
9	Bómpen trasero r/p													
10	Paral central d/c pl													
11	Pintura express pta o bómpen o co						1				20-048	1	2.017.800,00	2.017.800,00
12	Puerta delantera r/p													
13	Pintura express estribo													
14	Paral marco carrocería						1					1	1.731.513,00	1.731.513,00
15	Revison mantenimiento 45,000 km						1					1	597.658,00	597.658,00
16	Juego de Luces Federal								1		20-058	1	165.000,00	165.000,00
17	Plumillas								2		20-064	2	51.133,00	102.266,00
18	REVISION Y MANTENIMIENTO DE 50,000 KM									1	20-075	1	904.159,00	904.159,00
													SUBTOTAL	9.356.139,00
Nº ITEM	DESCRIPCION LUBRICANTES	CUENTA Nº 1	CUENTA Nº 2	CUENTA Nº 3							REVISION	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
												0		-
												0		-
												0		-
												0		-
													SUBTOTAL	-
													CONSOLIDADO GRAVADO CON IVA	9.356.139,00
													LUBRICANTES EXCENTOS DE IVA	-
													SUBTOTAL	9.356.139,00
													IVA 19%	1.777.666,00
													TOTAL	11.133.805,00
 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA Claudia Victoria Piraban Rincón Representante Legal Suplente						ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR ING. Walter Donado Supervisor								

Fuente: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

La empresa Mercantil de Repuestos DCR LTDA., debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, durante el año 2020, no realizó la disposición de aceite automotor usado, filtros, baterías y llantas usadas, esto por la suspensión de labores como consecuencia del aislamiento obligatorio en el que estuvo el país.

Elaboró: Kalina López Blanco – Prof. PIGA 

Revisó – Aprobó: Diana López Santafé – Apoyo a la Supervisión AGARCC 