NIT. 830.065.551-7
Bogota: Carrera 38 No. 10-60 Of 704 - Telefax: (1) 704 4470
Sede Operativa: Calle 4B No. 22A-41 - Telefax: (1) 749 5173
gerencia@mercantildcr.com • www.mercantildcr.com
MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Bogotá D.C., septiembre 9 de 2021

Señores:
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio
BOGOTÁ D.C.

21-045

Referencia: CONTRATO suministros No. 2210417- SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

ENVIO DE DOCUMENTOS

Distinguidos Señores.

Por medio de la presente me permito enviar la siguiente documentación con relación a la entrega de la cuenta correspondiente al décimo corte del 1 de Agosto al 30 de Agosto de 2021

- Factura de Venta ME-190
- Resolución de Facturación
- Formato F-GG-32 Acta parcial de recibo
- Acta de Recibo a satisfacción suscrito por las partes (Ejército Nacional- Contratista)
- Certificación de pagos Parafiscales 20-045.
- Fotocopia de Cedula del Contador Publico
- Copia de la tarjeta Profesional del Contador Público.
- Registro Único Tributario
- Copia de la certificación Bancaria

En espera de sus comentarios

Atentamente

MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA
NIT N° 830.065.551-7
Claudia Victoria Piraban Rincón
C.C. N° 52.102.562 de Bogotá.
Representante Legal Suplente

NIT. 830.065.551-7

Bogota: Carrera 38 No. 10-60 Of 704 - PBX: (1) 704 4470
Sede Operativa: Calle 4B No. 22A-41 - PBX: (1) 704 9984
gerencia@mercantildcr.com • www.mercantildcr.com

MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: ME190
FECHA EMISIÓN: 2021-09-13 14:18:29
FECHA VALIDACIÓN: 2021-09-13 14:24:18-05:00
FEC.VENC: 2021-09-13

N°.Resolución: 18764015758069 **Prefijo:** ME **Consecutivo:** 179 hasta 5000 **Fecha:** 2021-08-02 **hasta** 2023-02-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Mercantil de Repuestos DCR Ltda. **NIT:** 830065551-7 **Actividad Económica:** 4530 **Dirección:** CR 38 10 60 OF 704 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** gerencia@mercantildcr.com	**Razón social/Nombre:** EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO **NIT:** 899999316-1 **Actividad Económica:** 6499 **Dirección:** CL 26 13 19 P30 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5715940407 **E-mail:** facturacionelectronica@enterritorio.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	121	1.00	94	Producto - BATALLON DE INGENIEROS NUMERO 51 DE CONSTRUCCION - CONVENIO 200925: ENTERRITORIO - EJERCITO NACIONAL - ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 0163	12,394,800.00	IVA	19.00	2,355,012.00		14,749,812.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	12,394,800.00	2,355,012.00

Totales	
SUBTOTAL:	12,394,800.00
TOTAL Base Imponible:	12,394,800.00
IVA	2,355,012.00
TOTAL:	14,749,812.00
TOTAL en letras: Catorce Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Doce Con Cero COP	

Información adicional

CONTRATO Nº 2210417 - SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Acuerdo mutuo		FACT190						

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.

MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA. - NIT: 830.065.551 - 7 - RESPONSABLES DE IVA - CR 38 10 60 OF 704 - BOGOTÁ D.C. - PBX: (1) 7044470 - gerencia@mercantildcr.com - www.mercantildcr.com - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4530 - TARIFA 11.04 x 1000 - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE: 2dfd80925b30deec6f26ca1c0126bdb8bf9b906aa719614e26ffd37af86797603c55b36ad4ca161bd6b88be591d4fc1f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764015758069

(415)7707212489984(8020) 001876401575806 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 6 5 5 5 1	7				

11. Razón social
MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 38 10 60 OF 704

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-08-02 / 07:26:01 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: PIRABAN RINCON NYDIA HELENA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 51877913 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Suplente
1006. Organización: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

997. Fecha formalización: 2021-08-02/07:26:01

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

En BOGOTÁ D.C., a los DOS (2) días del mes de AGOSTO del año 2021 se reunieron Representante Legal CLAUDIA VICTORIA PIRABAN RINCON del Contratista y DIEGO FERNANDO CORTES VILLA SUpervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	VOLQUETA DOBLETROQUE KENWORTH PLACA SME-166 SERIE 3BKDLOOXOBF284200 MOTOR 35272065				-		-	-	-	-	-	-	-
1	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		139.040,34									
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		121.000,00									
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		159.057,14									
4	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UND		190.959,66									
5	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		172.260,50									
6	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UND		152.460,50									
7	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UND		105.600,00									
8	BANDAS FRENO TRASERAS JUEGO PARA 2 PACHAS	UND		739.200,00									
9	BANDAS FRENO DELANTERA JUEGOS	UND		396.000,00									
10	RETENEDORES ORIGINAL MANZANA DELANTERA	UND		211.200,00									
11	RETENEDORES ORIGINAL MANZANA TRASERA	UND		209.336,13									
12	BUJES DE LOS TANDEM CON ARANDELAS COMPLETO	UND		1.210.000,00									
13	CAUCHOS DEL SOPORTES MOTOR	UND		532.400,00									
14	RETENEDORES LLANTAS DELANTERAS	UND		211.200,00									
15	RETENEDORES LLANTAS TRASERAS	UND		211.200,00									
16	CAUCHOS PARA CARDAN	UND		688.600,00									
17	CRUCETAS PARA CARDAN SPICER	UND		415.668,07									
18	RODAJAS BANDAS	UND		226.908,40									
19	KIT DE EMBRAGUE	UND		4.367.000,00									
20	PLUMILLAS	UND		105.600,00									
21	RACHET FRENOS DELANTEROS	UND		585.375,63									
22	RACHET FRENOS TRASEROS	UND		660.000,00									
23	VALVULA RELAY DOBLE	UND		338.800,00									
24	VALVULA RELAY SENCILLA	UND		261.447,90									
25	EMPAQUETADURA MOTOR	UND		1.122.000,00									
26	BOMBA DE AGUA	UND		2.580.508,40									
27	DIRECCIONALES DELANTEROS DERECHO	UND		238.260,50									
28	DIRECCIONALES DELANTEROS IZQUIERDO	UND		220.000,00									
29	DIRECCIONALES TRASEROS DERECHO	UND		228.800,00									
30	DIRECCIONALES TRASEROS IZQUERDO	UND		228.800,00									
31	PITO TIPO DIAFRAGMA ELECTRICO	UND		256.520,17									
32	PITO TIPO CORNETA (NEUMATICA)	UND		182.374,79									
33	SOPORTE CAJA DERECHO	UND		311.534,45									
34	SOPORTE CAJA IZQUIERDO	UND		311.534,45									
35	LAMPARA DELANTERA IZQUIERDA	UND		366.284,87									
36	LAMPARA DELANTERA DERECHA	UND		366.284,87									
37	LAMPARA STOP TRASERO IZQUIERDA	UND		160.952,10									
38	LAMPARA STOP TRASERO DERECHO	UND		160.952,10									
39	BARRA TRASVERSAL CORTA DE SUSPENSIÓN	UND		726.088,24									
40	BARRA TRASVERSAL LARGA DE SUSPENSIÓN	UND		841.709,24									
41	BARRA LONGITUDINAL DE LA SUSPENSIÓN	UND		1.056.000,00									
42	MANGUERAS DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		1.056.000,00									
43	ACOPLES RAPIDOS AIRE	UND		123.552,10									
44	CORREAS DE ACCESORIOS DEL MOTOR	UND		314.600,00									
45	TERMINALES BARRA DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL ORIGINALES JUEGO * 2	UND		739.200,00									
46	BARRA LONGITUDINAL DE LA DIRECCION CORTA	UND		792.000,00									
47	BOMBA DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		3.146.000,00									
48	VALVULA MANUAL FRENO DE PARQUEO ORIGINAL	UND		435.600,00									
49	BRAZO DE LIMPIA BRISAS	UND		369.688,24									
50	CÁMARAS DE FRENOS TRASERAS	UND		643.279,83									
51	CÁMARAS DE FRENOS DELANTERAS	UND		306.988,24									
52	MANGUERAS PARA CÁMARAS DE AIRE FRENO TRASERO	UND		215.204,20									
53	MANGUERAS PARA CÁMARAS DE AIRE FRENO DELANTEROS	UND		158.663,87									
54	MUELLE TRASERO COMPLETO	UND		3.049.200,00									
55	BUJES PARA HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	UND		167.640,34									
56	BUJES PARA HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UND		158.400,00									
57	HOJA PRINSIPAL MUELLE DELANTERO	UND		660.000,00									
58	TORNILLO CENTRAL MUELLE TRASERO	UND		19.989,92									
59	TORNILLO CENTRAL MUELLE DELANTERO	UND		19.989,92									
60	ESPEJOS RETROVISORES DERECHO	UND		1.082.600,84									
61	ESPEJOS RETROVISORES IZQUIERDO	UND		1.082.600,84									
62	MOTOR DE ARRANQUE	UND		1.639.069,75									
63	TAPA TANQUE ACEITE HIDRÁULICO	UND		154.968,07									
64	EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO (KIT)	UND		1.073.600,00									
65	BASE COMPLETA DE APOYO INFERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND		1.402.764,71									

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

66	BASE COMPLETA DE APOYO SUPERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND		1.458.600,00									
67	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	UND		140.193,28									
68	RODAMIENTOS MANZANAS TRASERAS POR JUEGO	UND		822.800,00									
69	TUERCAS DE AJUSTE DE MANZANA RUEDA TRASERA	UND		96.037,82									
70	RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS	UND		651.200,00									
71	PERNOS MANZANAS RUEDAS TRASERAS	UND		759.000,00									
72	PERNOS MANZANAS RUEDAS DELANTERAS	UND		418.000,00									
73	RIN 22.5	UND		1.133.000,00									
74	ALTERNADOR 12V	UND		1.856.758,82									
75	COMPRESOR AIRE ACONCIONADO	UND		3.113.000,00									
76	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		3.330.309,24									
77	COMPRESOR PRINCIPAL A IRE DE FRENOS	UND		3.365.856,30									
78	FANCLUCTH	UND		1.232.000,00									
79	VENTILADOR	UND		829.347,90									
80	GOBERNADOR DE AIRE	UND		383.196,64									
81	ESTRIBOS DERECHO	UND		909.920,17									
82	ESTRIBOS IZQUIERDO	UND		909.920,17									
83	SILENCIADOR	UND		647.063,87									
84	EXHOSTO	UND		1.232.000,00									
85	VIDRIOS VENTANA DERECHO YIZQUIERDO	UND		532.363,87									
86	CÁMARA DE AIRE SENCILLA APERTURA TAPA DEL VOLCO	UND		218.894,12									
87	VIDRIO FRONTAL PARA BRISAS	UND		1.122.000,00									
88	ENGANCHES DEL CAPO DERECHO Y IZQUIERDO	UND		399.300,00									
89	BASE ENGANCHES DEL CAPO DERECHO Y IZQUIERDO	UND		328.900,00									
90	CHAPA DE LA PUERTA IZQUIERDA Y TRASERA	UND		334.400,00									
91	MANIJA DE LEVANTE DEL VIDRIO DE LA PUERTA DERECHO E IZQUIERDO	UND		175.226,89									
92	SOPORTES DE CABINA	UND		545.952,10									
93	AMORTIGUADOR DE CABINA	UND		300.212,61									
94	AMORTIGUADORES	UND		1.185.800,00									
95	ACRILICO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS	UND		429.000,00									
96	MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR	UND		255.200,00									
97	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	UND		248.600,00									
98	TAPA RADIADOR	UND		114.400,00									
99	TERMOSTATO	UND		325.600,00									
100	TURBO ALIMENTADOR	UND		4.039.200,00									
101	INTERCOOLER CAJA DE VELOCIDADES	UND		1.848.000,00									
102	INYECTORES	UND		12.012.000,00									
103	UNIDAD DE MANDO DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		631.392,44									
104	MODULO ECM	UND		13.886.400,00									
	MANTENIMIENTO												
105	CAMBIO DE KIT BANDAS FRENO 4715 REMACHADA	UND		629.200,00									
106	CAMBIO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		2.226.400,00									
107	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE	UND		3.143.798,32									
108	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y ESCANER	UND		836.000,00									
109	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	UND		289.300,00									
110	MANTENIMIENTO CAJA DE VELOCIDADES	UND		481.800,00									
111	MANTENIMIENTO COMPUESTA DEL VOLCO	UND		629.200,00									
	VOLQUETA DOBLETROQUE KENWORTH PLACA SME-169 SERIE 3BKDLOOX2BF284201 MOTOR 34017317												
112	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		139.040,33	-		1,00	1,00	-	139.040,33	139.040,33		-
113	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		121.000,00	-		1,00	1,00	-	121.000,00	121.000,00	-	-
114	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		159.057,14			2,00	2,00		318.114,28	318.114,28		
115	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		190.959,66	-			-	-	-	-	-	-
116	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		172.260,50	-		1,00	1,00	-	172.260,50	172.260,50	-	-
117	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UND		152.460,50	-		2,00	2,00	-	304.921,00	304.921,00	-	-
118	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UND		105.600,00									
119	BANDAS FRENO TRASERAS JUEGO PARA 2 PACHAS	UND		739.200,00									
120	BANDAS FRENO DELANTERA JUEGOS	UND		396.000,00									
121	RETENEDORES ORIGINAL MANZANA DELANTERA	UND		211.200,00									
122	RETENEDORES ORIGINAL MANZANA TRASERA	UND		209.336,13									
123	BUJES DE LOS TANDEM CON ARANDELAS COMPLETO	UND		1.210.000,00									
124	CAUCHOS DEL SOPORTES MOTOR	UND		532.400,00									
125	RETENEDORES LLANTAS DELANTERAS	UND		211.200,00									
126	RETENEDORES LLANTAS TRASERAS	UND		211.200,00									
127	CAUCHOS PARA CARDAN	UND		688.600,00									
128	CRUCETAS PARA CARDAN SPICER	UND		415.668,07									
129	RODAJAS BANDAS	UND		226.908,40									
130	KIT DE EMBRAGUE	UND		4.367.000,00									
131	PLUMILLAS	UND		105.600,00			1,00	1,00		105.600,00	105.600,00		
132	RACHET FRENOS DELANTEROS	UND		585.375,63									
133	RACHET FRENOS TRASEROS	UND		660.000,00									
134	VALVULA RELAY DOBLE	UND		338.800,00									

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

135	VALVULA RELAY SENCILLA	UND		261.447,90									
136	EMPAQUETADURA MOTOR	UND		1.122.000,00									
137	BOMBA DE AGUA	UND		2.580.508,40									
138	DIRECCIONALES DELANTEROS DERECHO	UND		238.260,50									
139	DIRECCIONALES DELANTEROS IZQUIERDO	UND		220.000,00									
140	DIRECCIONALES TRASEROS DERECHO	UND		228.800,00									
141	DIRECCIONALES TRASEROS IZQUERDO	UND		228.800,00									
142	PITO TIPO DIAFRAGMA ELÉCTRICO	UND		256.520,17									
143	PITO TIPO CORNETA (NEUMÁTICA)	UND		182.374,79									
144	SOPORTE CAJA DERECHO	UND		311.534,45									
145	SOPORTE CAJA IZQUIERDO	UND		311.534,45									
146	LÁMPARA DELANTERA IZQUIERDA	UND		366.284,87									
147	LÁMPARA DELANTERA DERECHA	UND		366.284,87									
148	LÁMPARA STOP TRASERO IZQUIERDA	UND		160.952,10									
149	LÁMPARA STOP TRASERO DERECHO	UND		160.952,10									
150	BARRA TRASVERSAL CORTA DE SUSPENSIÓN	UND		726.088,24									
151	BARRA TRASVERSAL LARGA DE SUSPENSIÓN	UND		841.709,24									
152	BARRA LONGITUDINAL DE LA SUSPENSIÓN	UND		1.056.000,00									
153	MANGUERA ACEITE ALTA PRESIÓN DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		1.056.000,00									
154	ACOPLES RÁPIDOS AIRE	UND		123.552,10									
155	CORREAS DE ACCESORIOS DEL MOTOR	UND		314.600,00									
156	TERMINALES BARRA DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL ORIGINALES JUEGO*2	UND		739.200,00									
157	BARRA LONGITUDINAL DE LA DIRECCIÓN CORTA	UND		792.000,00									
158	BOMBA DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		3.146.000,00	-		1,00	1,00	-	3.146.000,00	3.146.000,00	-	-
159	VÁLVULA MANUAL FRENO DE PARQUEO ORIGINAL	UND		435.600,00									
160	BRAZO DE LIMPIA BRISAS	UND		369.688,24									
161	CAMARAS DE FRENOS TRASERAS	UND		643.279,83									
162	CAMARAS DE FRENOS DELANTERAS	UND		306.988,24									
163	MANGUERAS PARA CAMARAS DE AIRE FRENO TRASERO	UND		215.204,20									
164	MANGUERAS PARA CAMARAS DE AIRE FRENO DELANTEROS	UND		158.663,87									
165	MUELLE TRASERO COMPLETO	UND		3.049.200,00									
166	BUJES PARA HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	UND		167.640,34									
167	BUJES PARA HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UND		158.400,00									
168	HOJA PRINSIPAL MUELLE DELANTERO	UND		660.000,00									
169	TORNILLO CENTRAL MUELLE TRASERO	UND		19.989,92									
170	TORNILLO CENTRAL MUELLE DELANTERO	UND		19.989,92									
171	ESPEJOS RETROVISORES DERECHO	UND		1.082.600,84									
172	ESPEJOS RETROVISORES IZQUIERDO	UND		1.082.600,84									
173	MOTOR DE ARRANQUE	UND		1.639.069,75									
174	TAPA TANQUE ACEITE HIDRAULICO	UND		154.968,07									
175	EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO (KIT)	UND		1.073.600,00									
176	BASE COMPLETA DE APOYO INFERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND		1.402.764,71									
177	BASE COMPLETA DE APOYO SUPERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND		1.458.600,00			1,00	1,00		1.458.600,00	1.458.600,00		
178	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	UND		140.193,28									
179	RODAMIENTOS MANZANAS TRASERAS POR JUEGO	UND		822.800,00									
180	TUERCAS DE AJUSTE DE MANZANA RUEDA TRASERA	UND		96.037,82									
181	RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS	UND		651.200,00									
182	PERNOS MANZANAS RUEDAS TRASERAS	UND		128.748,74									
183	PERNOS MANZANAS RUEDAS DELANTERAS	UND		418.000,00									
184	RIN 22.5	UND		1.133.000,00									
185	ALTERNADOR 12V	UND		1.856.758,82									
186	COMPRESOR AIRE ACONCIONADO	UND		3.113.000,00									
187	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		3.330.309,24									
188	COMPRESOR PRINCIPAL AIRE DE FRENOS	UND		3.234.000,00									
189	FANCLUCTH	UND		1.402.764,71									
190	VENTILADOR	UND		829.347,90									
191	GOBERNADOR DE AIRE	UND		383.196,64									
192	ESTRIBOS DERECHO	UND		909.920,17									
193	ESTRIBOS IZQUIERDO	UND		909.920,17									
194	SILENCIADOR	UND		647.063,87									
195	EXHOSTO	UND		1.232.000,00									
196	VIDRIOS VENTANA DERECHO E IZQUIERDO	UND		532.363,87									
197	CAMARA DE AIRE SENCILLA APERTURA TAPA DEL VOLCO	UND		218.894,12									
198	VIDRIO FRONTAL PARA BRISAS	UND		1.122.000,00									
199	ENGANCHES DEL CAPO DERECHO E IZQUIERDO	UND		399.300,00									
200	BASE ENGANCHES DEL CAPO DERECHO E IZQUIERDO	UND		328.900,00									
201	CHAPA DE LA PUERTA IZQUIERDA Y TRASERA	UND		334.400,00									
202	MANIJA DE LEVANTE DEL VIDRIO DE LA PUERTA DERECHO E IZQUIERDO	UND		175.226,89									
203	SOPORTES DE CABINA	UND		545.952,10									
204	AMORTIGUADOR DE CABINA	UND		300.212,61									
205	AMORTIGUADORES	UND		1.185.800,00									

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

206	ACRILICO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS	UND		429.000,00									
207	MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR	UND		255.200,00									
208	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	UND		248.600,00									
209	TAPA RADIADOR	UND		114.400,00									
210	TERMOSTATO	UND		325.600,00									
211	TURBO ALIMENTADOR	UND		4.039.200,00									
212	INTERCOOLER CAJA DE VELOCIDADES	UND		1.848.000,00									
213	INYECTORES	UND		12.012.000,00									
214	UNIDAD DE MANDO DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		631.392,44									
215	MODULO ECM	UND		13.886.400,00									
	MANTENIMIENTO												
216	CAMBIO DE KIT BANDAS FRENO 4715 REMACHADA	UND		629.200,00									
217	CAMBIO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		2.226.400,00									
218	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		3.143.798,32									
219	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO Y ESCANER	UND		836.000,00			1,00	1,00		836.000,00	836.000,00		
220	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	UND		289.300,00									
221	MANTENIMIENTO CAJA DE VELOCIDADES	UND		481.800,00			1,00	1,00		481.800,00	481.800,00		
222	MANTENIMIENTO COMPUESTA DEL VOLCO	UND		629.200,00			1,00	1,00		629.200,00	629.200,00		
	VIBRO COMPACTADOR JCB 2009 JCB SERIE 1802336			-	-			-	-	-	-	-	-
223	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		300.564,70	-		4,00	4,00	-	1.202.258,82	1.202.258,82	-	-
224	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		200.552,10	-		4,00	4,00	-	802.208,40	802.208,40	-	-
225	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		237.424,37									
226	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UND		216.215,97									
227	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		159.720,16			4,00	4,00		638.880,67	638.880,67		
228	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	UND		159.720,16	-			-	-	-	-	-	-
229	RODAMIENTOS DE APOYO DEL CILINDRO DE SELLADO	UND		771.545,38									
230	MOTOR HIDRAULICO DE GIRO DEL CILINDRO DE SELLADO	UND		13.574.000,00									
231	MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND		2.733.367,23									
232	ELECTROVALVULA DE MARCHA	UND		1.107.040,34									
233	PASADORES DE ARTICULACION INFERIOR	UND		2.552.000,00									
234	PASADORES DE ARTICULACION SUPERIOR	UND		2.552.000,00									
235	PASADOR CILINDRO HIDRAULICO DE GIRO	UND		864.574,79									
236	CILINDRO HIDRAULICO DE GIRO	UND		4.283.663,87									
237	BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO	UND		6.072.000,00			1,00	1,00		6.072.000,00	6.072.000,00		
238	ACOPLE DE MANDO DE LA BOMBA DE MARCHA	UND		907.277,31									
239	MOTOR DE ARRANQUE	UND		2.868.624,37									
240	ALTERNADOR	UND		2.617.559,66									
241	CORREA DE ACCESORIOS	UND		437.178,15									
242	VENTILADOR	UND		1.309.000,00									
243	TURBO ALIMENTADOR	UND		6.016.551,26									
244	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	UND		5.941.787,39									
245	INYECTORES	UND		8.580.000,00									
	MANTENIMIENTO												
246	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		2.565.200,00									
247	SERVICIO DE TAPICERIA INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS	UND		1.597.200,00									
248	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UND		1.502.600,00			1,00	1,00		1.502.600,00	1.502.600,00		
	VIBRO COMPACTADOR JCB VMT260 SERIE GATVT260H02802523	UND											
249	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		326.964,71									
250	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		222.552,10									
251	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		287.482,35									
252	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UND		264.864,71									
253	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		148.259,66									
254	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UND		193.604,20									
255	RODAMIENTOS DE APOYO DEL CILINDRO DE SELLADO	UND		856.288,24									
256	MOTOR HIDRÁULICO DE GIRO DEL CILINDRO DE SELLADO	UND		13.574.000,00									
257	MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND		3.027.599,16									
258	ELECTROVALVULA DE MARCHA	UND		1.356.124,37									
259	PASADORES DE ARTICULACIÓN INFERIOR	UND		2.552.000,00									
260	PASADORES DE ARTICULACIÓN SUPERIOR	UND		2.552.000,00									
261	PASADOR CILINDRO HIDRÁULICO DE GIRO	UND		864.574,79									
262	CILINDRO HIDRÁULICO DE GIRO	UND		4.356.000,00									
263	BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND		5.107.661,34									
264	ACOPLE DE MANDO DE LA BOMBA DE MARCHA	UND		926.861,34									
265	MOTOR DE ARRANQUE	UND		3.514.063,87									
266	ALTERNADOR	UND		3.294.510,92									
267	CORREA DE ACCESORIOS	UND		435.600,00									
268	VENTILADOR	UND		1.309.000,00									
269	TURBO ALIMENTADOR	UND		6.662.425,21									
270	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	UND		6.591.621,01									
271	INYECTORES	UND		8.580.000,00									
	MANTENIMIENTO												
272	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		2.565.200,00									

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

273	SERVICIO DE TAPICERIA INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS	UND		1.597.200,00									
274	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UND		1.502.600,00									
	HORMIGONERA DIECI-00007 SERIE LH6831044 CHASIS F4GE9454H	UND		-	-			-	-	-	-	-	-
275	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		271.524,36	-		4,00	4,00	-	1.086.097,47	1.086.097,47	-	-
276	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		167.200,00	-		4,00	4,00	-	668.800,00	668.800,00	-	-
277	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		271.568,06	-		4,00	4,00	-	1.086.272,26	1.086.272,26	-	-
278	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UND		260.304,20	-		4,00	4,00	-	1.041.216,80	1.041.216,80	-	-
279	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		233.991,60									
280	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UND		228.800,00	-		8,00	8,00	-	1.830.400,00	1.830.400,00	-	-
281	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UND		158.400,00	-		4,00	4,00	-	633.600,00	633.600,00	-	-
282	RODAMIENTOS DE APOYO INFERIOR DEL COMPOSTADOR (TROMPO)	UND		1.590.572,27									
283	RODAMIENTOS DE APOYO SUPERIOR DEL COMPOSTADOR (TROMPO)	UND		2.048.744,54									
284	MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND		2.122.428,57									
285	MOTOR HIDRÁULICO DE GIRO CONPOSTADOR (TROMPO)	UND		562.198,32									
286	ACOPLE DEL MOTOR HIDRAULICO DE GIRO CONPOSTADOR (TROMPO)	UND		614.942,02									
287	BOMBA HIDRÁULICA DE CARGA DE AGUA	UND		4.356.000,00									
288	MANÓMETRO DE LECTURA DE PRESION	UND		429.000,00									
289	ELETROVÁLVULA DE MARCHA	UND		1.210.000,00									
290	TURBO ALIMENTADOR	UND		4.224.000,00									
291	CORRE DEL VENTILADOR	UND		338.800,00									
292	MOTOR DE ARRANQUE	UND		2.458.478,15									
293	ALTERNADOR 12 V	UND		1.848.000,00									
	MANTENIMIENTO												
294	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		2.382.600,00									
295	SERVICIO DE TAPICERIA INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS	UND		1.306.800,00									
296	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UND		1.309.000,00			1,00	1,00		1.309.000,00	1.309.000,00		
	HORMIGONERA DIECI-00006 SERIE LH6831069 CHASIS FAGE9454H	UND		-	-			-	-	-	-	-	-
297	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		256.520,16	-		1,00	1,00	-	256.520,16	256.520,16	-	-
298	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		191.974,79	-		1,00	1,00	-	191.974,79	191.974,79	-	-
299	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		256.520,17	-		1,00	1,00	-	256.520,17	256.520,17	-	-
300	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UND		318.037,82	-		1,00	1,00	-	318.037,82	318.037,82	-	-
301	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		256.520,17	-		1,00	1,00	-	256.520,17	256.520,17	-	-
302	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UND		230.939,50	-		2,00	2,00	-	461.878,99	461.878,99	-	-
303	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UND		158.427,73	-		1,00	1,00	-	158.427,73	158.427,73	-	-
304	RODAMIENTOS DE APOYO INFERIOR DEL COMPOSTADOR (TROMPO)	UND		1.590.572,27									
305	RODAMIENTOS DE APOYO SUPERIOR DEL COMPOSTADOR (TROMPO)	UND		2.276.780,67									
306	MANGUERAS DE ALTA PRESION DEL SISTEMA HIDRAULICO	UND		2.081.200,00									
307	MOTOR HIDRÁULICO DE GIRO COMPOSTADOR (TROMPO)	UND		581.027,73									
308	ACOPLE DEL MOTOR HIDRÁULICO DE GIRO COMPOSTADOR (TROMPO)	UND		619.500,00									
309	BOMBA HIDRÁULICA DE CARGA DE AGUA	UND		4.356.000,00									
310	MANOMETRO DE LECTURA DE PRESIÓN	UND		422.400,00									
311	ELETROVÁLVULA DE MARCHA	UND		1.210.000,00									
312	TURBO ALIMENTADOR	UND		4.224.000,00									
313	CORRE DEL VENTILADOR	UND		323.400,00									
314	MOTOR DE ARRANQUE	UND		3.246.760,50									
315	ALTERNADOR 12 V	UND		1.848.000,00									
	MANTENIMIENTO												
316	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		2.382.600,00									
317	SERVICIO DE TAPICERIA INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS	UND		1.306.800,00									
318	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UND		1.309.000,00									
	VOLQUETA DOBLETROQUE MACK PLACA OL0164 SERIE 1M2AX18C1JM040288 MOTOR MP81174869B2H												
319	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UND		207.679,83									
320	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND		121.000,00									
321	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UND		163.020,17									
322	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UND		208.120,17									
323	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UND		159.720,17									
324	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	UND		181.500,00									
325	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UND		111.100,00									
326	BANDAS FRENO TRASERAS JUEGO PARA 2 PACHAS	UND		901.120,17									
327	BANDAS FRENO DELANTERA JUEGOS	UND		397.231,93									
328	RETENEDORES ORIGINAL MANZANA DELANTERA	UND		217.635,29									
329	RETENEDORES ORIGINAL MANZANA TRASERA	UND		259.380,67									
330	BUJES DE LOS TANDEM CON ARANDELAS COMPLETO	UND		1.210.000,00									
331	CAUCHOS DEL SOPORTES MOTOR	UND		481.087,39									
332	RETENEDORES LLANTAS DELANTERAS	UND		221.759,66									
333	RETENEDORES LLANTAS TRASERAS	UND		218.943,70									
334	CAUCHOS PARA CARDAN	UND		703.171,43									
335	CRUCETAS PARA CARDAN SPICER	UND		488.620,17									
336	RODAJAS BANDAS	UND		258.994,12									

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

337	KIT DE EMBRAGUE	UND		4.470.400,00									
338	PLUMILLAS	UND		110.704,20									
339	RACHET FRENOS DELANTEROS	UND		669.063,87									
340	RACHET FRENOS TRASEROS	UND		693.440,34									
341	VALVULA RELAY DOBLE	UND		375.980,67									
342	VALVULA RELAY SENCILLA	UND		285.559,66									
343	EMPAQUETADURA MOTOR	UND		1.389.300,00									
344	BOMBA DE AGUA	UND		2.565.200,00									
345	DIRECCIONALES DELANTEROS DERECHO	UND		243.980,67									
346	DIRECCIONALES DELANTEROS IZQUIERDO	UND		255.636,97									
347	DIRECCIONALES TRASEROS DERECHO	UND		255.636,97									
348	DIRECCIONALES TRASEROS IZQUERDO	UND		255.636,97									
349	PITO TIPO DIAFRAGMA ELECTRICO	UND		256.520,17									
350	PITO TIPO CORNETA (NEUMÁTICA)	UND		209.135,29									
351	SOPORTE CAJA DERECHO	UND		314.600,00									
352	SOPORTE CAJA IZQUIERDO	UND		314.600,00									
353	LÁMPARA DELANTERA IZQUIERDA	UND		375.585,71									
354	LÁMPARA DELANTERA DERECHA	UND		375.585,71									
355	LÁMPARA STOP TRASERO IZQUIERDA	UND		183.582,35									
356	LÁMPARA STOP TRASERO DERECHO	UND		183.582,35									
357	BARRA TRASVERSAL CORTA DE SUSPENSIÓN	UND		828.398,32									
358	BARRA TRASVERSAL LARGA DE SUSPENSIÓN	UND		965.635,29									
359	BARRA LONGITUDINAL DE LA SUSPENSIÓN	UND		1.111.126,89									
360	MANGUERAS DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		1.108.800,00									
361	ACOPLES RAPIDOS AIRE	UND		154.440,34									
362	CORREAS DE ACCESORIOS DEL MOTOR	UND		314.600,00									
363	TERMINALES BARRA DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL ORIGINALES JUEGO *2	UND		924.000,00									
364	BARRA LONGITUDINAL DE LA DIRECCIÓN CORTA	UND		762.740,34									
365	BOMBA DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		3.589.242,86									
366	VÁLVULA MANUAL FRENO DE PARQUEO ORIGINAL	UND		435.600,00									
367	BRAZO DE LIMPIA BRISAS	UND		462.110,08									
368	CÁMARAS DE FRENOS TRASERAS	UND		646.800,00									
369	CÁMARAS DE FRENOS DELANTERAS	UND		374.220,17									
370	MANGUERAS PARA CAMARAS DE AIRE FRENO TRASERO	UND		217.800,00									
371	MANGUERAS PARA CAMARAS DE AIRE FRENO DELANTEROS	UND		208.065,55									
372	MUELLE TRASERO COMPLETO	UND		2.899.863,87									
373	BUJES PARA HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	UND		191.950,42									
374	BUJES PARA HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UND		181.500,00									
375	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UND		701.800,00									
376	TORNILLO CENTRAL MUELLE TRASERO	UND		22.901,68									
377	TORNILLO CENTRAL MUELLE DELANTERO	UND		22.741,18									
378	ESPEJOS RETROVISORES DERECHO	UND		1.210.384,87									
379	ESPEJOS RETROVISORES IZQUIERDO	UND		1.210.384,87									
380	MOTOR DE ARRANQUE	UND		1.878.800,00									
381	TAPA TANQUE ACEITE HIDRÁULICO	UND		211.420,17									
382	EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO (KIT)	UND		1.474.000,00									
383	BASE COMPLETA DE APOYO INFERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND		1.437.406,72									
384	BASE COMPLETA DE APOYO SUPERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND		1.491.600,00									
385	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	UND		160.710,08									
386	RODAMIENTOS MANZANAS TRASERAS POR JUEGO	UND		565.076,47									
387	TUERCAS DE AJUSTE DE MANZANA RUEDA TRASERA	UND		100.262,18									
388	RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS	UND		866.800,00									
389	PERNOS MANZANAS RUEDAS TRASERAS	UND		726.000,00									
390	PERNOS MANZANAS RUEDAS DELANTERAS	UND		478.500,00									
391	RIN 22.5	UND		1.159.400,00									
392	ALTERNADOR 12V	UND		2.332.000,00									
393	COMPRESOR AIRE ACONCIONADO	UND		3.190.000,00									
394	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		3.815.900,00									
395	COMPRESOR PRINCIPAL AIRE DE FRENOS	UND		3.311.000,00									
396	FANCLUCTH	UND		1.597.200,00									
397	VENTILADOR	UND		850.520,17									
398	GOBERNADOR DE AIRE	UND		437.549,58									
399	ESTRIBOS DERECHO	UND		1.173.700,00									
400	ESTRIBOS IZQUIERDO	UND		1.173.700,00									
401	SILENCIADOR	UND		743.049,58									
402	EXHOSTO	UND		1.293.600,00									
403	VIDRIOS VENTANA DERECHO E IZQUIERDO	UND		554.400,00									
404	CAMARA DE AIRE SENCILLA APERTURA TAPA DEL VOLCO	UND		231.714,29									
405	VIDRIO FRONTAL PARA BRISAS	UND		1.459.362,18									
406	ENGANCHES DEL CAPO DERECHO E IZQUIERDO	UND		408.965,55									
407	BASE ENGANCHES DEL CAPO DERECHO Y IZQUIERDO	UND		314.600,00									
408	CHAPA DE LA PUERTA IZQUIERDA Y TRASERA	UND		351.120,17									

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

409	MANIJA DE LEVANTE DEL VIDRIO DE LA PUERTA DERECHO Y IZQUIERDO	UND		195.910,08									
410	SOPORTES DE CABINA	UND		687.895,80									
411	AMORTIGUADOR DE CABINA	UND		409.529,41									
412	AMORTIGUADORES	UND		1.210.000,00									
413	ACRILICO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS	UND		439.524,37									
414	MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR	UND		268.400,00									
415	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	UND		255.200,00									
416	TAPA RADIADOR	UND		99.929,41									
417	TERMOSTATO	UND		331.044,54									
418	TURBO ALIMENTADOR	UND		4.617.800,00									
419	INTERCOOLER CAJA DE VELOCIDADES	UND		1.940.400,00									
420	INYECTORES	UND		15.793.800,00									
421	UNIDAD DE MANDO DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		647.240,34									
422	MODULO ECM	UND		15.860.505,04									
	MANTENIMIENTO												
423	CAMBIO DE KIT BANDAS FRENO 4715 REMACHADA	UND		629.200,00									
424	CAMBIO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO	UND		2.336.400,00									
425	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, REVISIÓN DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND		3.146.000,00									
426	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y ESCANER	UND		725.266,39									
427	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	UND		289.300,00									
428	MANTENIMIENTO CAJA DE VELOCIDADES	UND		481.800,00									
429	MANTENIMIENTO COMPUESTA DEL VOLCO	UND		629.200,00									
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**37.815.126**	**-**				**-**	**27.485.750**	**27.485.750**		**10.329.376**
	ADMINISTRACIÓN	**0%**			**-**				**-**	**-**			**-**
	IMPREVISTOS	**0%**			**-**				**-**	**-**			**-**
	UTILIDAD	**0%**			**-**				**-**	**-**			**-**
	IVA 19%	**19%**		7.184.874	**-**				**-**	5.222.293	5.222.293		1.962.581
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**45.000.000**	**-**				**-**	**32.708.043**	**32.708.043**		**12.291.957**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: 45.000.000 **V/R ANTICIPO:** -

V/R ADICIONES: **% ANTICIPO :** 0%

V/R ACTUAL CONTRATO: 45.000.000 **% RETEGARANTIA :** 0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No.0152		17.958.231	39,91%	-	-	-	17.958.231	27.041.769	39,91%
2	ACTA No.0163		14.749.812	32,78%	-	-	-	14.749.812	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
				0,00%	-	-	-	-	12.291.957	72,68%
	TOTAL		**32.708.043**	**72,68%**	-	-	-	**32.708.043**	**12.291.957**	

Error, Está facturando mas del valor disponible

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE AGOSTO DE 2021

Elaboró
CONTRATISTA: **MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA NIT:830.065.551-7**

Firma:
Nombre: CLAUDIA VICTORIA PIRABAN RINCON
REP. LEGAL SUPLENTE DE CONTRATISTA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre:

eterritorio	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CÓDIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 2210417

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CONTRATISTA : MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PERÍODO A PAGAR: **DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021**

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS No. 51 DE CONSTRUCCIÓN
COVENIO 200925: ENTERRITORIO - EJERCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 0163

CONTRATO No:	2210417
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO - SERVICIOS	**CONTRATISTA:** MERCANTIL DE REPUESTOS
NIT.: 899.999.316-1	**RECIBO PARCIAL No.:** 02
FECHA : 08/09/2021	**REMISIÓN :** 21-045

CODIGO	ELEMENTO	UNI-MED	CANT	VALOR UNIT.	TOTAL
VOLQUETA DOBLETROQUE KENWORTH PLACA SME-169 SERIE 3BKDLOOX2BF284201 MOTOR 34017317					
MERC131	PLUMILLAS	UND	1	125.664,00	125.664,00
MERC177	BASE COMPLETA DE APOYO SUPERIOR DE LA BOTELLA DEL VOLCO	UND	1	1.735.734,00	1.735.734,00
MERC219	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO Y ESCANER	SERVICIO	1	994.840,00	994.840,00
MERC221	MANTENIMIENTO CAJA DE VELOCIDADES	SERVICIO	1	573.342,00	573.342,00
MERC222	MANTENIMIENTO COMPUERTA DEL VOLCO	SERVICIO	1	748.748,00	748.748,00
VIBRO COMPACTADOR JCB 2009 JCB SERIE 1802336					
MERC237	BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO	UND	1	7.225.680,00	7.225.680,00
MERC248	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCT	SERVICIO	1	1.788.094,00	1.788.094,00
HORMIGONERA DIECI-00007 SERIE LH6831044 CHASIS F4GE9454H					
MERC296	MANTEMINIENTO GENERAL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SERVICIO	1	1.557.710,00	1.557.710,00
					-
				TOTAL IVA INCLUIDO	**14.749.812,00**

OBSERVACIONES GENERALES:

SE DEJA CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, QUE EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE ACTA, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES NI LOS AMPAROS POR GARANTÍA DE CALIDAD.

CLAUDIA VICTORIA PIRABAN RINCÓN
Representante Legal suplente Mercantil de Repuestos

ING DIEGO FERNANDO CORTEZ VILLA
Supervisor Logístico ENTERRITORIO

SV. ZAPATA CARVAJAL JORGE ESTEBAN
Almacenista de Convenio BICON 51.

CT. TRIANA CHAVARRO MICHAEL
Oficial de Equipo BICON51

MY. SABA CORREDOR DANILO
Comandante BICON 51 (E)

NIT. 830.065.551-7

Bogota: Carrera 38 No. 10-60 Of 257 - Telefax: (1) 704 4470
Sede Operativa: Calle 4B No. 22A-41 - Telefax: (1) 749 5173
gerencia@mercantildcr.com • www.mercantildcr.com

MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.

FORMATO No. 10- CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Bogotá, D.C. 13 de Septiembre de 2021.

SEÑORES
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio
BOGOTÁ D.C.

21-045

Referencia: CONTRATO suministros No. 2210417- SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA DE LAS MARCAS KENWORTH, MACK, JCB Y DIECI, DESTINADOS AL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LA MACARENA. CONVENIO 200925

CERTIFICACIÓN

Con la presente nos permitimos certificar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, la empresa **MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.,** Nit: **830.065.551-7,** se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos profesionales, fondo de pensiones y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (06) meses antes de la fecha de expedición de esta certificación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 -1 de la ley 1819 de 2016 nuestra empresa esta exonerada de aportes al instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA).

Atentamente;

Claudia Victoria Piraban Rincón
C.C. 52.102.562 de Bogotá
Representante Legal Suplente
MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA.
NIT: 830.065.551-7

Gustavo Alberto Piraban Rincón
C.C. 79.509.400 de Bogotá
Contador Público
T.P.: 83270 - T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



83270-T

GUSTAVO ALBERTO
PIRABAN RINCON
C.C. 79509400
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 92-11

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 001483

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.509.400**

PIRABAN RINCON

APELLIDOS

GUSTAVO ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1969**

TASCO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

18-JUN-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00198940-M-0079509400-20091121 0018201219A 1 1130109716

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que MERCANTIL DE REPUESTOS DCR L identificado con el documento No 830.065.551 posee en la oficina RICAURTE (028) una cuenta de ahorros No 028081602 desde el 30 de Marzo de 2001

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 4 días del mes de Mayo de 2021

Atentamente,

Gerente Oficina Bogotá Ricaurte

Esta certificación tiene un costo de $ 10.500,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-4031