ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCONTR 3781830 DE 2022	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21	07	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	23	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2022001355	FECHA DE EXPEDICIÓN	22	07	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	26	07	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00	FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	980-47-994000021972		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CUMPLIMIENTO	Vigencia		27	07	2022	28	02	2023
	Valor							25.000.000,000
2) PAGO DE SALARIOS	Vigencia		27	07	2022	30	06	2026
	Valor							25.000.000,000
3) CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Vigencia		27	07	2022	30	04	2023
	Valor							25.000.000,000
4) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia		27	07	2022	30	07	2023
	Valor							25.000.000,000

OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA — NIT. No. 899.999.433-5
CONTRATISTA	JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ — NIT. No. 80.527.553

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIALES			PAGO ACTUAL	CUATRO (04)		
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN	X		
INICIO PERIODO A PAGAR	22	10	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	23	12	2022
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						

VALOR A PAGAR	$ 363.474,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.1702.8715602.291.11001
		Rubro	REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (RECURSOS PROPIOS)
VALOR A PAGAR	$ 35.206.531,80	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.1702.8715602.291.51001
		Rubro	REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - R.B. (RECURSOS PROPIOS)
VALOR TOTAL	$ 35.570.005,80		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 250.000.000,00	$ 214.393.882,28	$ 35.570.005,80	$ 36.111,92

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	dic-22	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	VARIOS	PERIODO CANCELADO	nov-22	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	dic-22	AFILIADO	SI	X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
14	12	2022	27	12	2022	MARY LUZ QUINTERO GUARÍN	
16	10	2022					

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHÓRQUEZ	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

ALCALDIA DE FUNZA ASESORIA JURIDICA

10 ENE 2023

Recibí:

ciudad líder

JOSE ABELARDO GARCIAMARTINEZ
NIT: 80527553-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
Carrera6No. 8 - 66, Funza, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3106783477
Autorización facturación electrónica No. 18764031561649 válida desde 2022-07-23 hasta 2023-01-23 rango desde FE-101 hasta FE-500.

SERVITECNICOS

Cliente:	MUNICIPIO DE FUNZA
NIT:	899999433-5
Dirección:	CRA 14 13 55, Funza, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	8263111
Email:	hacienda@funza-cundinamarca.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	26/12/2022
Total de Lineas:	51

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE - 138**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:57:23**
FECHA FIRMADO:	**26/12/2022 09:57:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2022	26	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	073	MOTONIVELADORA GALION -SUMINISTRO DIENTE ESCALIFICADOR	A9	6,00	$126.000,00	19,00	0,00	$756.000,00
2	072	SUMINISTRO BASE DIENTE ESCALIFICADOR	A9	6,00	$485.677,40	19,00	0,00	$2.914.064,40
3	004	SUMINISTRO CUCHILLA CON TORNILLOS	A9	2,00	$772.295,00	19,00	0,00	$1.544.590,00
4	1000	SERVICIO DE LAVADO GENERAL MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	A9	1,00	$220.000,00	19,00	0,00	$220.000,00
5	010	SUMINISTRO FILTRO MOTORREF HC X 1549	A9	1,00	$69.107,07	19,00	0,00	$69.107,07
6	011	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO REF HCX 1126 E	A9	1,00	$58.883,78	19,00	0,00	$58.883,78
7	012	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO REF HCX 4102 G	A9	1,00	$24.658,20	19,00	0,00	$24.658,20
8	013	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE; EXTERNO REF FA-RS 2926 INTERNO REF FA RS 2926 SY	A9	1,00	$390.422,00	19,00	0,00	$390.422,00
9	015	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR 15 W 40 CL-4ULTRA	A9	15,00	$73.411,16	19,00	0,00	$1.101.167,40
10	054	SUMINISTRO BOMBA DE FRENO	A9	1,00	$2.687.743,80	19,00	0,00	$2.687.743,80
11	036	SUMINISTRO RODAMIENTO TANDER	A9	2,00	$635.146,22	19,00	0,00	$1.270.292,44
12	028	SUMINISTRO MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA	A9	4,00	$250.691,70	19,00	0,00	$1.002.766,80
13	146	MINICARGADOR BOBCAT S 185 - SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	A9	4,00	$289.758,50	19,00	0,00	$1.159.034,00
14	126	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR REF 15W40 CL- 4 ULTRA	A9	1,00	$29.496,14	19,00	0,00	$29.496,14
15	127	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA REF FF-3331	A9	1,00	$61.434,67	19,00	0,00	$61.434,67
16	124	SUMINSTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO REFFA RS 6698057	A9	1,00	$174.085,65	19,00	0,00	$174.085,65
17	125	SUMINSTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO REFFA RS 6698058	A9	1,00	$113.649,64	19,00	0,00	$113.649,64
18	133	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR 15 W 40 CL-ULTRA	A9	2,00	$69.864,90	19,00	0,00	$139.729,80

Firma Digital: IsErCpY2R/FiNMOHBTzO1dRtu/Rbg1oTKaDJdAqrMhUHQs5wQAWKwHkcm2KKBfKJ
HZXQQSGqa/2v+OcR8edzUFpYJJzojlxxngCl0PtuAimJ7gYPhp
aV7/RbDPf1mvhs SsKo/KCaFybG5ssqJLsly2KBNBouYTNlJup2JkfmwN2M6XZKvuQGxHh2zwd7z0P6 EJyA7aMswUtPPTI2l93q8qNfAEIsRafafn1
IH9qjxjiW8p1J3e9+jUbbbUuYgsXI 37GXsqqKKZpSqoSVjBBB98Dw1TfFPskO73Hm0ZFy4P/2ZfW9tm8fWaJynq7fJRPM 3otN1RMPEW+0qIJW814T
7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

19	147	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	A9	4,00	$206.958,74	19,00	0,00	$827.834,96
20	678	VOLQUETA KODIAK OIB 351-SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRACERA 1	A9	2,00	$412.985,40	19,00	0,00	$825.970,80
21	730	SUMINISTRO HOJA PRINCIPALES AUXILIARES TRASERAS	A9	2,00	$377.064,97	19,00	0,00	$754.129,94
22	742	SUMINISTRO PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	A9	4,00	$287.679,00	19,00	0,00	$1.150.716,00
23	679	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRASERA 2	A9	2,00	$353.988,18	19,00	0,00	$707.976,36
24	786	SERVICIO DE COREGIR FUGAS DE AIRE	A9	1,00	$154.113,25	19,00	0,00	$154.113,25
25	999	SERVICIO LAVADO GENERAL DE VOLQUETAS	A9	1,00	$154.500,00	19,00	0,00	$154.500,00
26	666	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR REFA-67 D	A9	1,00	$98.632,80	19,00	0,00	$98.632,80
27	668	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF 1R-0751	A9	1,00	$77.056,87	19,00	0,00	$77.056,87
28	669	UMINISTRO FILTRO DE TRAMPA REF A-96	A9	1,00	$71.919,75	19,00	0,00	$71.919,75
29	667	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE, EXTERNO REF OP 30714; INTERNO REF OP 30584	A9	1,00	$217.791,08	19,00	0,00	$217.791,08
30	767	SUMINISTRO TAPA RADIADOR	A9	1,00	$29.400,00	19,00	0,00	$29.400,00
31	663	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR REF 15 W 40 C L 4 ULTRA	A9	11,00	$69.864,90	19,00	0,00	$768.513,90
32	183	RETROEXCAVADORA KING MAX-SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	A9	2,00	$591.796,80	19,00	0,00	$1.183.593,60
33	1015	RETROEXCAVADORA KING MAX-DESPINCHE LLANTA RETROEXCAVADORA PARCHE #10	A9	1,00	$90.846,00	19,00	0,00	$90.846,00
34	184	SUMINISTRO DIENTE BALDE	A9	4,00	$117.831,67	19,00	0,00	$471.326,68
35	317	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	A9	4,00	$160.903,39	19,00	0,00	$643.613,56
36	323	SUMINISTRO RODAMIENTO	A9	4,00	$517.996,04	19,00	0,00	$2.071.984,16
37	412	VIBRO CATERPILLAR-SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR REF 15 W 40 C L 4 ULTRA	A9	5,00	$69.864,90	19,00	0,00	$349.324,50
38	410	SUMINISTRO FILTROACEITE MOTORREF MF -21	A9	1,00	$54.556,27	19,00	0,00	$54.556,27
39	408	SUMINSITRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO REF BF 1289SP	A9	1,00	$108.603,34	19,00	0,00	$108.603,34
40	409	SUMINSITRO FILTRO TRAMPA BF 1289 SP	A9	1,00	$142.223,56	19,00	0,00	$142.223,56
41	406	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNOREF FA RS 780522	A9	1,00	$161.792,31	19,00	0,00	$161.792,31
42	407	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF FA RS 780523	A9	1,00	$123.291,00	19,00	0,00	$123.291,00
43	437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL	A9	1,00	$308.227,20	19,00	0,00	$308.227,20
44	422	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA FRENO	A9	1,00	$873.311,25	19,00	0,00	$873.311,25
45	418	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	A9	4,00	$247.666,96	19,00	0,00	$990.667,84
46	915	REMOLQUE - SUMINISTRO KIT DE RODAMIENTO EJE	A9	1,00	$468.505,80	19,00	0,00	$468.505,80
47	916	SUMINISTRO KIT DE SELLOS	A9	2,00	$221.923,80	19,00	0,00	$443.847,60
48	918	SUMINISTRO MUELLE	A9	2,00	$517.822,20	19,00	0,00	$1.035.644,40
49	459	VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550-SUMINISTRO GALON DE ACEITE15 W 40 CL ULTRA PARA MOTOR DIESEL	A9	9,00	$69.864,90	19,00	0,00	$628.784,10
50	462	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA REF HCX 7170	A9	1,00	$92.468,25	19,00	0,00	$92.468,25
51	460	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR RFE A 408SP ACEITE FLUJO COMPLETO,SPIN-ON	A9	1,00	$92.468,25	19,00	0,00	$92.468,25

Firma Digital: IsErCpY2R/FiNMOHBTzO1dRtu/Rbg1oTKaDJdAqrMhUHQs5wQAWKwHkcm2KKBfKJ
HZXQQSGqa/2v+OcR8edzUFpYJJzojlxxngQl0PluAlmJ7gYPhp
aV7/RbDPI1mvhs SsKo/KCaFybG5ssqJLsiy2KBNBouYTNIJup2JkfmwN2M6XZKvuQGxHh2zwd7z0P6 EJyA7aMswUtPPTI2l93q8qNfAEisRafafn1
iH9qjxjiW8p1J3e9+jUbbbUuYgsXI 37GXsqqKKZpSqoSVjBBB98Dw1TfFPskO73Hm0ZFy4P/2ZfW9tm8fWaJynq7fJRPM 3otN1RMPEW+0qIJW814T
7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:		
	Subtotal:	$29.890.761,17
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
	IVA:	$5.679.244,63
	Total de la operación:	$35.570.005,80

SON: (treinta y cinco millones quinientos setenta mil cinco pesos ochenta centavos)
CUFE: 6db3247406f5536a1686099bb9722c099baa936fe7eed2fab9abc2e676a0e339a379f9fa4cc475587f49e734f21a1540

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$29.890.761,17	19,00%	$5.679.244,63

Firma Digital: IsErCpY2R/FiNMOHBTzO1dRtu/Rbg1oTKaDJdAqrMhUHQs5wQAWKwHkcm2KKBfKJ
HZXQQSGqa/2v+OcR8edzUFpYJJzojlkxngOl0PluAimJ7gYPhp
aV7/RbDPl1mvhs SsKo/KCaFybG8ssqJLsly2KBNBouYTNUup2JkfmwN2M6XZKvuQGxHh2zwd7z0P6 EJyA7aMswUtPPTI2l93q8qN/AElsRafafn1
iH9qjxjiW8p1J3e9+jUbbbUuYgsXI 37GXsqqKKZpSqoSVjBBB98Dw1TfFPskO73Hm0ZFy4P/2ZfW9tm8fWaJynq7fJRPM 3otN1RMPEW+0qlJW814T
7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ALCALDIA DE FUNZA

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

COD.15FR26

VER.

Nro: 202200238

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 20 DICIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202200210

Proveedor GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO, DIR: CRA.6 # 8 - 66, TEL:826 08 54 , NIT: 80527553 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	112110116	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA	UND	4.00	298,323.12	1,193,292.48
2	112110259	DIENTE ESCALIFICADOR	UND	6.00	149,940.00	899,640.00
3	112110148	PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	UND	4.00	342,338.01	1,369,352.04
4	112110099	HOJA PRINCIPAL AUXILIAR TRASERA	UND	2.00	448,707.31	897,414.62
5	112110077	HOJA PRINCIPAL TRASERA 1	UND	2.00	491,452.63	982,905.26
6	112110050	ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	UND	4.00	246,280.90	985,123.60
7	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	2.00	83,139.23	166,278.46
8	112110015	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	1.00	135,243.07	135,243.07
9	112110014	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	1.00	207,161.92	207,161.92
10	112110039	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	UND	1.00	73,107.26	73,107.26
11	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	1.00	117,373.03	117,373.03
12	112110168	ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	UND	4.00	344,812.62	1,379,250.48
13	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	91,697.68	91,697.68
14	112100048	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	2.00	755,824.00	1,511,648.00
15	112100209	BOMBA FRENO	UND	1.00	3,198,415.12	3,198,415.12
16	102020022	ACEITE 15W40 GARAFA	GAR	15.00	87,359.28	1,310,389.20
17	112110014	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	1.00	464,602.00	464,602.00
18	112110092	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UND	1.00	29,343.26	29,343.26
19	112110030	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UND	1.00	70,071.70	70,071.70
20	112110053	FILTRO DE MOTOR	UND	1.00	82,237.41	82,237.41
21	112110010	CUCHILLA CON TORNILLOS	UND	2.00	919,031.05	1,838,062.10
22	112110156	BASE DIENTE	UND	6.00	577,956.11	3,467,736.66
23	112110016	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UND	1.00	35,100.41	35,100.41
24	112110016	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UND	1.00	64,912.96	64,912.96
25	112110039	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	UND	1.00	110,037.22	110,037.22
26	102020022	ACEITE 15W40 GARAFA	GAR	9.00	83,139.23	748,253.07
27	112110273	MUELLE	UND	2.00	616,208.42	1,232,416.84
28	112110019	KIT SELLOS CIL	UND	2.00	264,089.32	528,178.64
29	112110272	KIT RODAMIENTO EJE	UND	1.00	557,521.90	557,521.90
30	112110011	MANGUERA HIDRAULICA	UND	4.00	294,723.68	1,178,894.72
31	112110202	KIT EMPAQUETADURA FRENO	UND	1.00	1,039,240.90	1,039,240.90
32	112110015	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	1.00	146,716.29	146,716.29
33	112110014	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	1.00	192,532.85	192,532.85
34	112110198	HOJA PRINCIPAL TRASERA 2	UND	2.00	421,245.93	842,491.86
35	112110030	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UND	1.00	129,397.97	129,397.97
36	112110016	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UND	1.00	109,885.91	109,885.91
37	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	5.00	83,139.23	415,696.15
38	112110117	RODAMIENTOS	UND	4.00	616,415.29	2,465,661.16
39	112110155	MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	UND	4.00	191,475.03	765,900.12
40	112110091	DIENTES BALDE	UND	4.00	140,219.69	560,878.76
41	112110055	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	UND	2.00	704,238.19	1,408,476.38
42	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	11.00	83,139.23	914,531.53
43	112110264	TAPA RADIADOR	UND	1.00	34,986.00	34,986.00
44	112100029	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	259,171.39	259,171.39
45	112110185	FILTRO DE TRAMPA	UND	1.00	85,584.50	85,584.50
46	112110185	FILTRO DE TRAMPA	UND	1.00	169,246.04	169,246.04
					Total $	**34,466,058.92**

ALCALDIA DE FUNZA

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

COD.15FR26

VER.

Nro: 202200238

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 20 DICIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200210**

Proveedor GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO, DIR: CRA.6 # 8 - 66, TEL:826 08 54 , NIT: 80527553 FAX:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,058,642.00
112	32,407,417.00
Total	**34,466,059.00**

Detalle: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDIAMARCA

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SON TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 92 CTVS. MC.

Elaboró	RODRIGO
Modificó:	RODRIGO

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1051070129 Fecha de creación del viernes, 16 de diciembre de 2022 11:19:59 AM Periodo de Cotización: 2022-11

Periodo de Servicio: 2022-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 16/12/2022

Se certifica que en la fecha 2022-12-16, la empresa JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ con documento de identificación CC80527553, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1003690834	GARCIA PEREZ JOSE STEEVEN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007727851	NIETO VELASCO PAULA ANDREA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070007285	FORIGUA NAJAR JOHN ERICK	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80383230	SUSATAMA RAMIREZ ALFONSO	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80495742	GOMEZ AMORTEGUI MAURICIO	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80792998	SANGUINO JIMENEZ HUSSON ALONSO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 93445636	OSPINA MIGUEL ANGEL	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

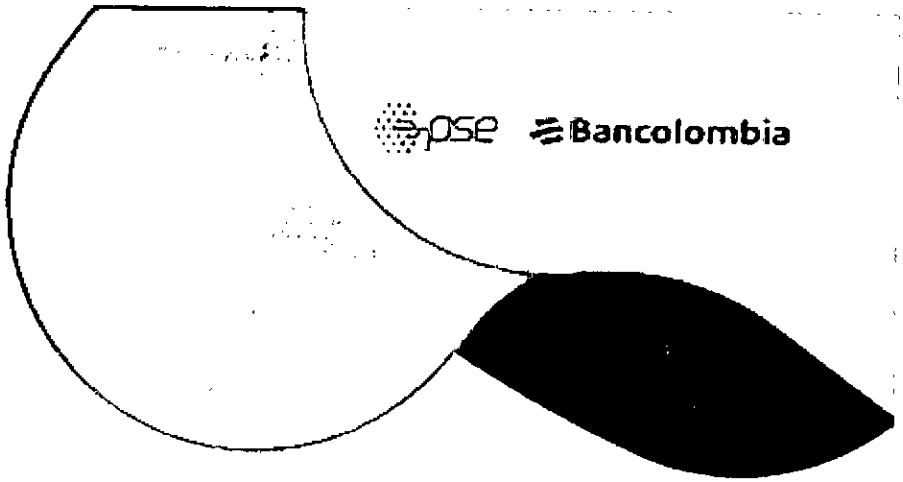
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1051070129

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 80527553

Fecha y hora de la transacción: Viernes 16 de Diciembre de 2022 10:50:09 AM

Nro. de comprobante: 0000086555

Valor pagado: $ 1,912,000.00

Cuenta: *******2326

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202211 **Número planilla** 1050977000
Periodo Servicio 202211
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo de consulta del Informe: 202211
Pagada 14/12/2022

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 14 de diciembre de 2022 11:24:11 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ				
Documento	CC80527553	Dirección	CR 6 #8 - 66		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8262934		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80527553		
Tipo de Cotizante	59	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	0

Salario	$ 1.000.000

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	25286000 25

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	
IBC AFP	$ 1.000.000
Total Cotización AFP	$ 160.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS017
Código EPS Traslado	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-	
IBC EPS	$ 1.000.000
Aporte EPS	$ 125.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.000.000
Aporte ARP	$ 24.400

Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	$ 0
Aporte CCF	$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

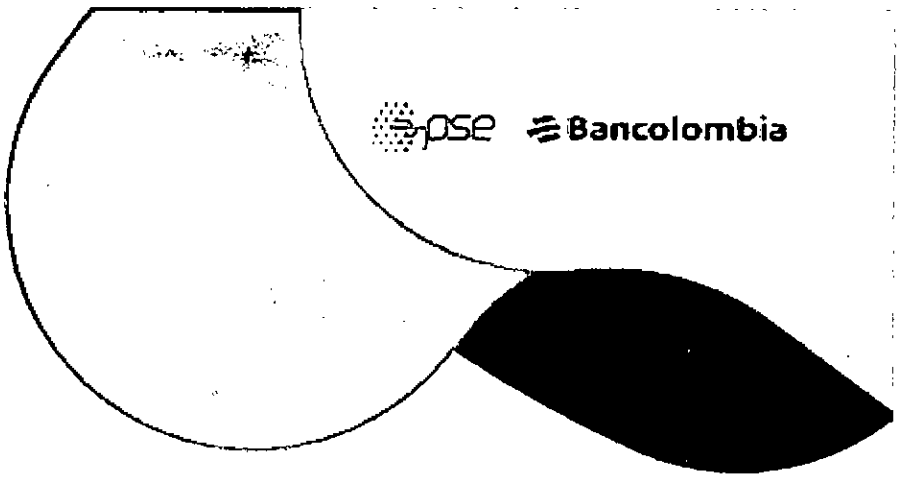
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1050977000

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 80527553

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 14 de Diciembre de 2022 10:57:14 AM

Nro. de comprobante: 0000039545

Valor pagado: $ 309,400.00

Cuenta: *******2326

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.527.553 expedida en Fontibón (Cundinamarca), mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por la Ley.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789de 2002y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Funza, a los dos (19) días del mes de diciembre del 2022.

Cordialmente,

SERVITECNICOS
Nit. 80.527.553-5

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ

CC 80.527.553

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 26 MES 11 AÑO 22

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia de Funza
NOMBRE DEL EQUIPO: Motoniveladora
ENCARGADO: Angel Albarracin
MARCA: Galion
TELEFONO: 3138716570
MODELO:
DIRECCION: Funza
SERIE: 830

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Suministro de dientes y bases escarificadores cuchillas, lavado general. cambio de filtros aceite de motor cambio de bomba de freno Rodamientos y mangueras hidraulicas.

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se Suministro dientes escarificadores con bases cuchillas con tornillos lavado general cambio de filtros motor combustible filtros aire, cambio de aceite de motor cambio de bomba de freno, rodamiento tander y mangueras hidraulicas.

REPUESTOS UTILIZADOS

6 Suministro dientes escarificadores
6 Suministro bases dientes
2 Suministro cuchilla con tornillos
1 filtro motor Ref HCX 1519
1 filtro combustible Secundario
1 filtro Kit de aire
15 g. aceite motor
1 bomba de freno
3 Rodamiento tander
4 mangueras hidraulica de 1/4"

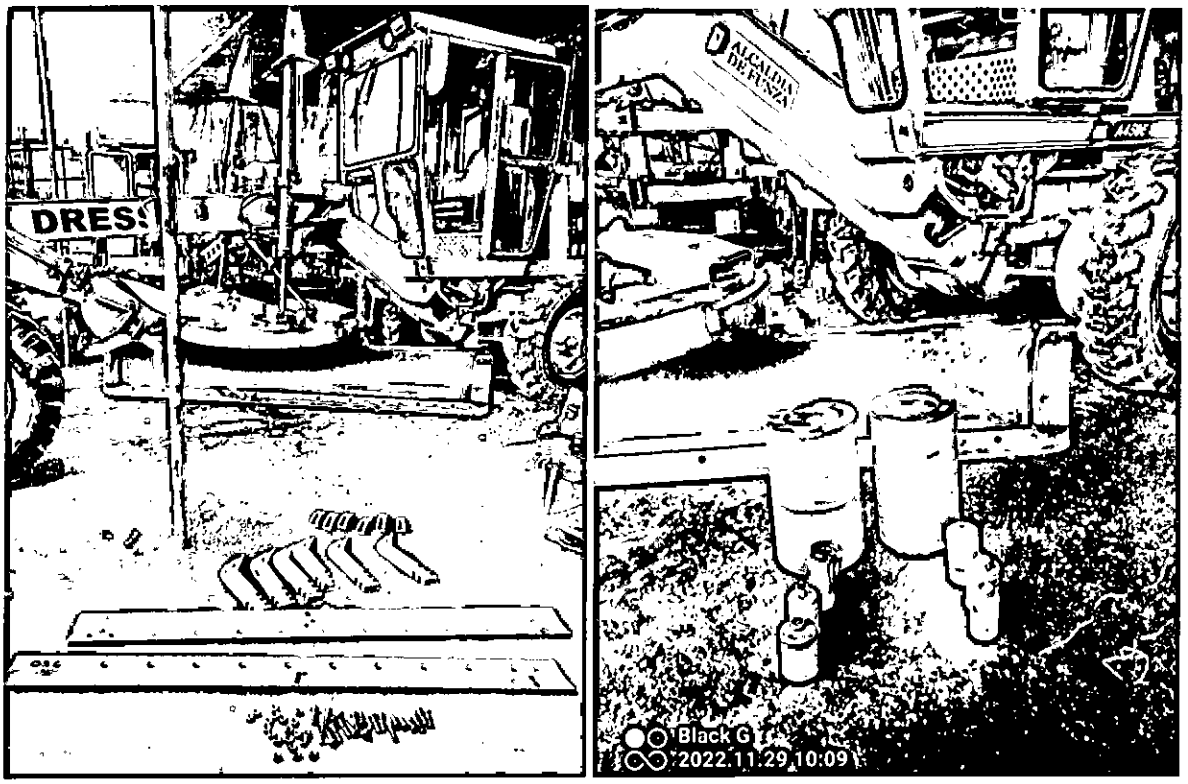
OBSERVACIONES

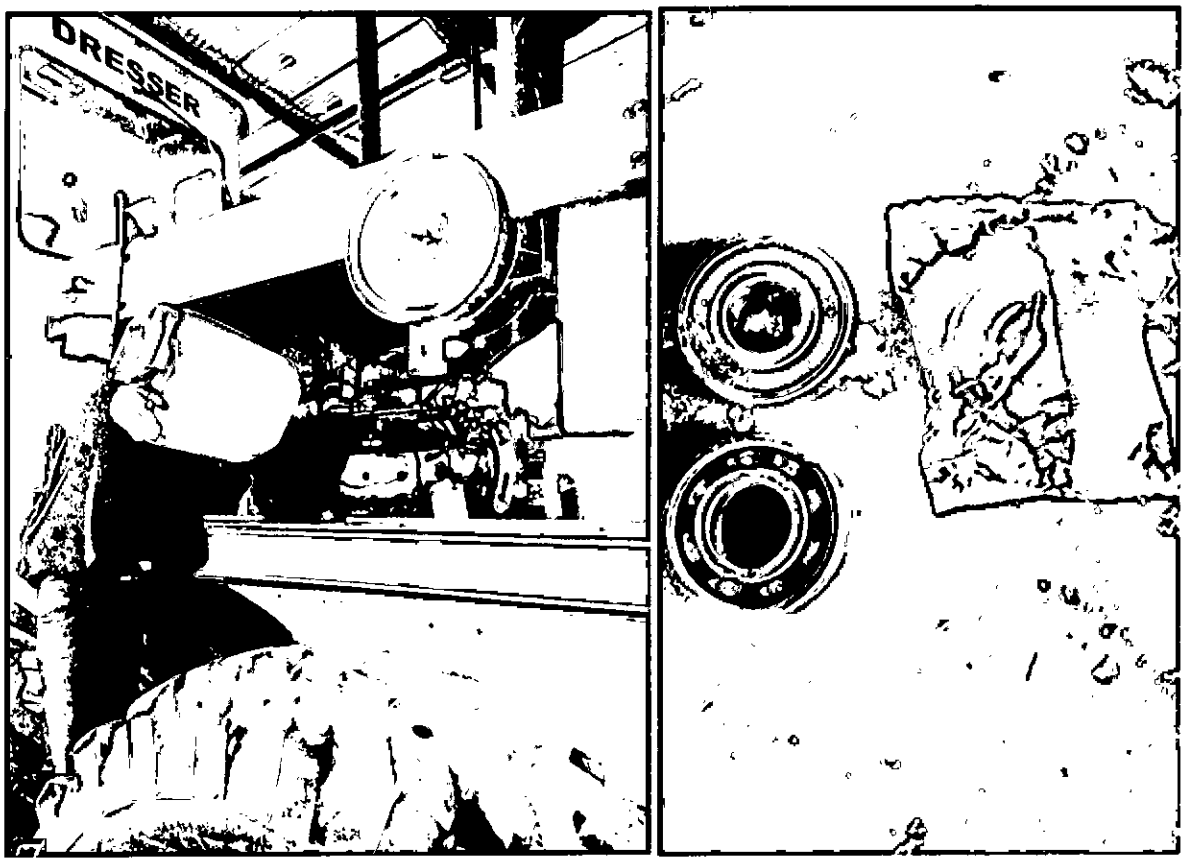
SERVITECNICOS
Nit: 80527553-5
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

26 / 11 / 22
DIA MES AÑO
FECHA DE ENTREGA

FIRMA DEL CLIENTE
Aquiliso Albarracin E.
1.106.642

MOTONIVELADORA GALION





ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.:	**CO1.PCCNTR3781830 DE 2022**
TIPO DE CONTRATO:	**DE SERVICIO**
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA	**JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ**
NIT	**80.527.553**
SUPERVISOR	**MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ**
FECHA DE INICIO:	**26/07/2022**
VALOR DELCONTRATO	**$250.000.000,00**
ADICION No. _	**N/A**
PLAZO DE EJECUCION	**TRES (03) MESES, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**
PRORROGA No.1	**24/10/2022 (CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS)**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**23/12/2022**

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **JOSE ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ** - en su calidad de contratista y **MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ -** supervisor.

Con la presente acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones, estipulando su terminación de común acuerdo o de recibo final

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 250.000.000,00
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 250.000.000,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	$ 214.393.882,28
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 35.570.005,80
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 36.111,92

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los **VEINTITRES (23)** días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil veintidós **(2022)**

JOSE ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
(Contratista)

MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Supervisor

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ. con Nit 80.527.553-5 a la fecha ha cumplido a satisfacción con la ejecución del contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.3781830**, cuyo objeto es **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUIARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA"**, correspondiente al periodo comprendido del **22 de Octubre de 2022** al **21** de **23 de Diciembre de 2022.**

Que de acuerdo con la factura No. **FE - 138** del 26 diciembre de2022 el valor total a cobrar por el contratista es de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($35.570.005,80).**

Revisada la factura se procedió a la verificación de los elementos suministrados y los servicios prestados incluyendo cantidades, valor unitario, valor total incluido IVA se desglosan a continuación:

RELACIÓN SUMINISTROS:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IVA 19%	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
73	6,00	UND	SUMINISTRO DIENTE ESCALIFICADOR	23.940,00	126.000,00	149.940,00	899.640,00
72	6,00	UND	SUMINISTRO BASE DIENTE ESCALIFICADOR	92.278,71	485.677,40	577.956,11	3.467.736,64
4	2,00	UND	SUMINISTRO CUCHILLA CON TORNILLOS	146.736,05	772.295,00	919.031,05	1.838.062,10
10	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO MOTOR REF HCX 1549	13.130,34	69.107,07	82.237,41	82.237,41
11	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF HCX 1126 E	11.187,92	58.883,78	70.071,70	70.071,70
12	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO REF HCX 4102 G	4.685,06	24.658,20	29.343,26	29.343,26

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

13	1,00	UND	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE; EXTERNO REF FA-RS 2926 INTERNO REF FA-RS 2926 SY	74.180,18	390.422,00	464.602,18	464.602,18
15	15,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR 15 W 40 CL-4 ULTRA	13.948,12	73.411,16	87.359,28	1.310.389,21
54	1,00	UND	SUMINISTRO BOMBA DE FRENO	510.671,32	2.687.743,80	3.198.415,12	3.198.415,12
36	2,00	UND	SUMINISTRO RODAMIENTO TANDER	120.677,78	635.146,22	755.824,00	1.511.648,00
28	4,00	UND	SUMINISTRO MANGUERRA HIDRAULICA DE ALTA	47.631,42	250.691,70	298.323,12	1.193.292,49
146	4,00	UND	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	55.054,12	289.758,50	344.812,62	1.379.250,46
126	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR REF 15W40 CL- ULTRA	5.604,27	29.496,14	35.100,41	35.100,41
127	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA REF FF 3331	11.672,59	61.434,67	73.107,26	73.107,26
124	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO REF FA-RS 6698057	33.076,27	174.085,65	207.161,92	207.161,92
125	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF FA RS 6698058	21.593,43	113.649,64	135.243,07	135.243,07
133	2,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR 15 W 40 CL-4 ULTRA	13.274,33	69.864,90	83.139,23	166.278,46
147	4,00	UND	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	39.322,16	206.958,74	246.280,90	985.123,60
678	2,00	UND	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRACERA 1	78.467,23	412.985,40	491.452,63	982.905,25
730	2,00	UND	SUMINISTRO HOJA PRINCIPALES AUXILIARES TRASERAS	71.642,34	377.064,97	448.707,31	897.414,63
742	4,00	UND	SUMINISTRO PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	54.659,01	287.679,00	342.338,01	1.369.352,04
679	2,00	UND	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRACERA 2	67.257,75	353.988,18	421.245,93	842.491,87
666	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR REFA-67 D	18.740,23	98.632,80	117.373,03	117.373,03
668	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF 1R-0751	14.640,81	77.056,87	91.697,68	91.697,68
669	1,00	UND	UMINISTRO FILTRO DE TRAMPA REF A-96	13.664,75	71.919,75	85.584,50	85.584,50

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

667	1,00	UND	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE, EXTERNO REF OP 30714 INTERNO REF 0P30584	41.380,31	217.791,08	259.171,39	259.171,39
767	1,00	UND	SUMINISTRO TAPA RADIADOR	5.586,00	29.400,00	34.986,00	34.986,00
663	11,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR REF 15 W 40 CL ULTRA	13.274,33	69.864,90	83.139,23	914.531,54
183	2,00	UND	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	112.441,39	591.796,80	704.238,19	1.408.476,38
184	4,00	UND	SUMINISTRO DIENTE BALDE	22.388,02	117.831,67	140.219,69	560.878,75
317	4,00	UND	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTAENSAMBLADA Y ACOPLADA	30.571,64	160.903,39	191.475,03	765.900,14
323	4,00	UND	SUMINISTRO RODAMIENTO	98.419,25	517.996,04	616.415,29	2.465.661,15
412	5,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR REF 15W 40 CL-4ULTRA	13.274,33	69.864,90	83.139,23	415.696,16
410	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR REF MF -21	10.365,69	54.556,27	64.921,96	64.921,96
408	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DECOMBUSTIBLE PRIMARIO REF BF 1289 SP	20.634,63	108.603,34	129.237,97	129.237,97
409	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA BF 1289 SP	27.022,48	142.223,56	169.246,04	169.246,04
406	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO REF FA-RS 780522	30.740,54	161.792,31	192.532,85	192.532,85
407	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF FA RS 780523	23.425,29	123.291,00	146.716,29	146.716,29
422	1,00	UND	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA FRENO	165.929,14	873.311,25	1.039.240,39	1.039.240,39
418	4,00	UND	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	47.056,72	247.666,96	294.723,68	1.178.894,73
915	1,00	UND	SUMINISTRO KIT DE RODAMIENTO EJE	89.016,10	468.505,80	557.521,90	557.521,90
916	2,00	UND	SUMINISTRO KIT DE SELLOS	42.165,52	221.923,80	264.089,32	528.178,64
918	2,00	UND	SUMINISTRO MUELLE	98.386,22	517.822,20	616.208,42	1.232.416,84
459	9,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE 15 W 40 CL ULTRA PARA MOTOR DIESEL	13.274,33	69.864,90	83.139,23	748.253,08

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

462	1,00	UND	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA REF HCX 7170	17.568,97	92.468,25	110.037,22	110.037,22
460	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR RFE A 408SPACEITE FLUJO COMPLETO,SPIN-ON	17.568,97	92.468,25	110.037,22	110.037,22
TOTAL ENTRADA INCLUIDO IVA							**$ 34.466.058,92**

REALACIÓN DE SERVICIOS:

1000	1,00	UND	SERVICIO LAVADO GENERAL MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	41.800,00	220.000,00	261.800,00	261.800,00
786	1,00	UND	SERVICIO DE COREGIR FUGAS DE AIRE	29.281,52	154.113,25	183.394,77	183.394,77
999	1,00	UND	SERVICIO LAVADO GENERAL DE VOLQUETAS	29.355,00	154.500,00	183.855,00	183.855,00
1015	1,00	UND	DESPINCHE LLANTA RETROEXCAVADORA PARCHE #10	17.260,74	90.846,00	108.106,74	108.106,74
437	1,00	UND	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL	58.563,17	308.227,20	366.790,37	366.790,37
				TOTAL INCLUIDO IVA			**1.103.946,89**

VALOR TOTAL A COBRAR POR EL CONTRATISTA	**$ 35.570.005,80**

Se expide en Funza Cundinamarca a los **VEINTISEIS (26)** días del mes de **DICIEMBRE** de **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**

MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Secretario de Infraestructura

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022008697

Nit: 899999433-5

jueves, 29 de diciembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022008343	29-dic.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO **CC o NIT** 80527553 **DV** 5

DIRECCION Cra.6 # 8 - 66 **TELEFONO** 826 08 54

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF LINEA FC **VALOR PAGO** 32,256,618.80

DESCRIPCION CO1.PCCNTR 3781830 DE 2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE FUNZA. (CUENTA 4/ PAGOS PARCIALES DEL 22 OCT AL 23 DIC)

SON TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 80 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	00.00	32,256,618.80
24905501 80527553 001	2.3.2.02.02.008.1702 .8715602.291	SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	363,474.00	00.00
24905501 80527553 001	2.3.2.02.02.008.1702 .8715602.291	SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	740,472.80	00.00
24905501 80527553 001	2.3.2.02.02.008.1702 .8715602.291	SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	31,152,672.00	00.00

Elaboró: XIMENAC

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022008697

Nit: 899999433-5

jueves, 29 de diciembre de 2022

SUMAS IGUALES	32,256,618.80	32,256,618.80

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | **2022**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022001072	2022001355	2.3.2.02.02.008.1702.87156 02.291.11001	Realizar 4 cuatro mantenimientos, uno anual, al 100% de la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	363,474.00
2022001072	2022001355	2.3.2.02.02.008.1702.87156 02.291.51001	Realizar 4 cuatro mantenimientos, uno anual, al 100% de la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	740,472.80
2022001072	2022001355	2.3.2.02.02.008.1702.87156 02.291.51001	Realizar 4 cuatro mantenimientos, uno anual, al 100% de la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	34,466,059.00
TOTAL PRESUPUESTO				35,570,005.80

4. DESCUENTOS PRACTICADOS | **COM-2022008343**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	IVA RETENIDO	00.00	851,887.00	I.V.A.	5,679,245	15
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	203,000.00	I.C.A.	29,053,921	0.7
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	5,000.00	I.C.A.	836,840	0.6
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	726,000.00	Fuent	29,053,921	2.5
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	33,000.00	Fuent	836,840	4
24072206	ESTAMPILLA PRO CULTURA PERSONA JURIDICA 1%	00.00	298,900.00	ESTA	29,890,761	1
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	597,800.00	TASA	29,890,761	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	179,300.00	30% -	29,890,761	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	418,500.00	70%-	29,890,761	2

Aprobó:

DEISY TATIANA VASQUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: XIMENAC