

 <div>ALCALDIA DE FUNZA</div> <div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</div>	GESTION CONTRACTUAL				11-FR-02	
	HOJA DE RUTA				Versión: 08	
	ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN				Fecha: 2022-01-27	

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO																	
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR 5207460-2023		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		17		07		2023							
TIEMPO DE EJECUCIÓN		CINCO (05) MESES		FECHA DE TERMINACIÓN		20		12		2023							
TIPO DE CONTRACIÓN		SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA		CLASE DE CONTRATO		CONTRATO DE SERVICIOS ✓											
REGISTRO PRESUPUESTAL		RES 2023001756		FECHA DE EXPEDICIÓN		18		07		2023							
ACTA DE INICIO		SI X NO		FECHA DE ACTA DE INICIO		24		07		2023							
VALOR DEL CONTRATO		\$ 250.000.000,00		FORMA DE PAGO		PAGOS PARCIALES											
TIPO DE POLIZA		Seguro de Cumplimiento Estatal				NÚMERO DE LA POLIZA		980-47-9940000253336									
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO			Vigencia		14		07		2023		30		04		2024	
				Valor		53.874.915,20											
	2) PAGO DE SALARIOS			Vigencia		14		07		2023		24		12		2026	
				Valor		53.874.915,20											
	3) CALIDAD DEL SERVICIO			Vigencia		14		07		2023		30		06		2024	
				Valor		53.874.915,20											
	CALIDAD DEL BIEN			Vigencia		14		07		2023		30		06		2023	
				Valor		53.874.915,20											

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.		80527553-5			

2. GENERALIDADES DEL PAGO															
TOTAL PAGOS		PARCIALES				PAGO ACTUAL		DOS (02)							
DE AVANCE O PARCIAL		PARCIAL				DE TERMINACIÓN									
INICIO PERIODO A PAGAR		10		08		2023		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		12		09		2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA													
VALOR A PAGAR		\$ 85.036.857,36				Cód Rubro		2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715692.11004							
						Rubro		REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SOBRETASA A LA GASOLINA)							
VALOR TOTAL		\$ 85.036.857,36													

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 250.000.000,00				VALOR ADICIONES		00,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES				VALOR PRESENTE PAGO					
\$ 250.000.000,00		\$ 49.050.331,54		\$ 85.036.857,36		\$ 115.912.811,10					

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO															
EPS		VARIAS		PERIODO CANCELADO		AGOSTO		AFILIADO		SI		X		NO	
AFP		VARIOS		PERIODO CANCELADO		AGOSTO		AFILIADO		SI		X		NO	
ARL		SURA		PERIODO CANCELADO		AGOSTO		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		
20			9			2023			29			09			2023			MARY LUZ QUINTERO GUARÍN		

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



JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

NIT: 80527553-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Natural

Carrera 6 No. 8 - 66, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3106783477

Autorización facturación electrónica No. 18764053046311 válida desde 2023-08-04 hasta 2024-02-04 rango desde FE-193 hasta FE-500.

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: 29/09/2023
Total de 81
Lineas:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 205
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:50:56
FECHA FIRMADO: 29/09/2023 08:50:59

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

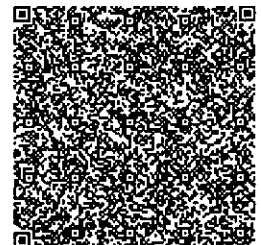
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	09	2023	29	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	048	MOTONIVELADORA GALION 450SUMINISTRO EMBOLO BOTELLA TRANSVERSAL	A9	1,00	\$1.071.892,00	19,00	0,00	\$1.071.892,00
2	002	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILINDRINCO	A9	2,00	\$712.832,00	19,00	0,00	\$1.425.664,00
3	010	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	A9	1,00	\$79.474,00	19,00	0,00	\$79.474,00
4	011	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$67.718,00	19,00	0,00	\$67.718,00
5	012	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$28.358,00	19,00	0,00	\$28.358,00
6	013	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$448.986,00	19,00	0,00	\$448.986,00
7	109	SERVICIO CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	A9	1,00	\$91.878,00	19,00	0,00	\$91.878,00
8	068	SUMINISTRO TORNILLOS 3/8	A9	12,00	\$13.284,00	19,00	0,00	\$159.408,00
9	066	SUMINISTRO ARANDELAS CON TUERCA	A9	12,00	\$7.246,00	19,00	0,00	\$86.952,00
10	023	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	A9	4,00	\$265.454,00	19,00	0,00	\$1.061.816,00
11	058	SUMINISTRO PLATINAS	A9	2,00	\$15.094,00	19,00	0,00	\$30.188,00
12	015	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	A9	5,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$600.000,00
13	019	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	A9	1,00	\$453.712,00	19,00	0,00	\$453.712,00
14	064	SUMINISTRO TORNILLO GRADO 5	A9	3,00	\$49.026,00	19,00	0,00	\$147.078,00
15	092	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR BOTELLA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA	A9	1,00	\$212.678,00	19,00	0,00	\$212.678,00
16	101	SERVICIO DE DESPINCHADA	A9	4,00	\$76.802,00	19,00	0,00	\$307.208,00
17	007	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	A9	10,00	\$81.308,00	19,00	0,00	\$813.080,00
18	006	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	A9	5,00	\$256.490,00	19,00	0,00	\$1.282.450,00
19	051	SUMINISTRO SELLO EXTERNO PISTON	A9	2,00	\$597.198,00	19,00	0,00	\$1.194.396,00
20	054	SUMINISTRO BOMBA DE FRENO	A9	1,00	\$3.090.906,00	19,00	0,00	\$3.090.906,00
21	201	RETROEXCAVADORA KING MAX -SUMINISTRO YOKI	A9	1,00	\$389.558,00	19,00	0,00	\$389.558,00
22	203	SUMINISTRO PASADORES	A9	4,00	\$200.862,00	19,00	0,00	\$803.448,00
23	227	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	A9	1,00	\$886.156,00	19,00	0,00	\$886.156,00
24	215	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	A9	1,00	\$918.766,00	19,00	0,00	\$918.766,00
25	216	SUMINISTRO DE PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	A9	2,00	\$535.946,00	19,00	0,00	\$1.071.892,00

Firma Digital: m3cq5gXFYSECpFGnrmQLOZhpOH8MiuXEL8/eOYYMKrQFCyL7i6qws+HPXbqOIMO
gY37B4DolrjEY8KZ7YdoUCEefvlnl28HY+hl8DLjYwMwDY
4e1U5R9eYzqT ZZHPHrOCHkaheX3ig1X8CIE53yC5LCPFA6NSX3ivQ/54jhDIWfYT56R4pQD2DO OKlpvFzvvNdX9AR3dszcpB90dY2bSZBYIT
idYhAZZ0Vv3ce4Li9UINWOUjrvzdz AMISVh23Yn3yKoEqZ36VP4Fm6dr2BmryfJz913Cv8a8y23vbJkCFJz+n05SdIQ 9HaTL/Veq3802ozU1U7
Nw==

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.



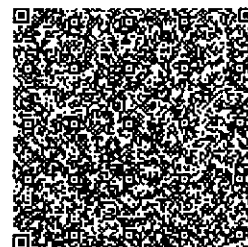
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 890.930.534-0

26	233	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA3/4	A9	4,00	\$271.754,00	19,00	0,00	\$1.087.016,00
27	209	SUMINISTRO KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIA	A9	1,00	\$1.165.422,00	19,00	0,00	\$1.165.422,00
28	260	SERVICIO CAMBIO DE ADAPTACIÓN YOKI	A9	1,00	\$162.316,00	19,00	0,00	\$162.316,00
29	252	SERVICIO DE CORREGIR FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO	A9	1,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$106.340,00
30	412	VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR -SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$120.000,00
31	415	SUMINISTRO ROTULA CENTRAL	A9	1,00	\$842.176,00	19,00	0,00	\$842.176,00
32	416	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	A9	1,00	\$854.452,00	19,00	0,00	\$854.452,00
33	423	SUMINISTRO KIT DISCO DE FRENO	A9	1,00	\$2.835.694,00	19,00	0,00	\$2.835.694,00
34	426	SUMINISTRO SELENOIDE DE ACELERACION	A9	1,00	\$921.602,00	19,00	0,00	\$921.602,00
35	419	SUMINISTRO METALASTIC	A9	4,00	\$378.094,00	19,00	0,00	\$1.512.376,00
36	418	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	A9	4,00	\$284.818,00	19,00	0,00	\$1.139.272,00
37	424	SUMINISTRO SELENOIDE FRENO DE PARQUEO	A9	1,00	\$768.002,00	19,00	0,00	\$768.002,00
38	441	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA	A9	2,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$212.680,00
39	439	SERVICIO CAMBIO SELENOIDE DE MARCHA	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
40	429	EMPAQUETADURA PUERTA	A9	1,00	\$420.210,00	19,00	0,00	\$420.210,00
41	431	SUMINISTRO JUEGO DE DIRECCIONALES	A9	1,00	\$211.314,00	19,00	0,00	\$211.314,00
42	422	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA FRENO	A9	1,00	\$1.004.308,00	19,00	0,00	\$1.004.308,00
43	442	SERVICIO CAMBIO DE METALASTIC	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
44	425	SUMINISTRO SELENOIDE DE APAGADO	A9	1,00	\$295.386,00	19,00	0,00	\$295.386,00
45	417	SUMINISTRO ROTULA DE DIRECCION	A9	1,00	\$189.880,00	19,00	0,00	\$189.880,00
46	537	VOLQUETAINTERNATIONAL ODR 550-SUMINISTRO TERMINALES DE DIRECCION	A9	1,00	\$283.570,00	19,00	0,00	\$283.570,00
47	527	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	A9	4,00	\$165.416,00	19,00	0,00	\$661.664,00
48	532	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	A9	1,00	\$1.417.848,00	19,00	0,00	\$1.417.848,00
49	518	SUMINISTRO PIÑON DE SEGUNDA	A9	1,00	\$1.299.694,00	19,00	0,00	\$1.299.694,00
50	492	SUMINISTRO FANCLOSH	A9	1,00	\$2.481.232,00	19,00	0,00	\$2.481.232,00
51	564	SERVICIO CAMBIO DE FANCLOSH	A9	1,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$106.340,00
52	575	SERVICIO CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
53	784	VOLQUETA CHEVROLET OIB 351 -SUMINISTRO KIT DE SINCRONIZADORES	A9	1,00	\$3.151.576,00	19,00	0,00	\$3.151.576,00
54	670	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL DELANTERA	A9	2,00	\$448.986,00	19,00	0,00	\$897.972,00
55	676	SUMINISTRO EJE	A9	2,00	\$551.256,00	19,00	0,00	\$1.102.512,00
56	690	SUMINISTRO TOMA FUERZA	A9	1,00	\$1.417.848,00	19,00	0,00	\$1.417.848,00
57	666	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$113.428,00	19,00	0,00	\$113.428,00
58	669	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	A9	1,00	\$82.708,00	19,00	0,00	\$82.708,00
59	668	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$88.616,00	19,00	0,00	\$88.616,00
60	667	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$250.460,00	19,00	0,00	\$250.460,00
61	664	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	A9	1,00	\$85.000,00	19,00	0,00	\$85.000,00
62	705	SUMINISTRO CORREA8 PK ALTERNADOR	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
63	717	SUMINISTRO FANCLOHS	A9	1,00	\$2.008.616,00	19,00	0,00	\$2.008.616,00
64	722	SUMINISTRO GUAYA DE ACELERACION	A9	1,00	\$165.416,00	19,00	0,00	\$165.416,00
65	765	SUMINISTRO INYECTOR	A9	1,00	\$2.008.616,00	19,00	0,00	\$2.008.616,00
66	663	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	A9	11,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$1.320.000,00
67	735	SUMINISTRO KIT DE EMBRAGE	A9	1,00	\$3.190.156,00	19,00	0,00	\$3.190.156,00

Firma Digital: m3oq5gXFY5ECpFGwmQLQZThpOH6MiuXEL8reOYYMKrQFCyL7t6qws+HPXbqOIMO
g1Y3784DoljEY8KZ7YdoUCEarVn28H4y-hl8DjWwWwWY
4e1U5RS9eYZqT ZZHPHrOHkahlZx3ig1X8CIE5sYcSLCFPA6NSX3ivQ/54jhDIWY756R4pQD2DQ OKlpvfvzvNdX9AR3dszcpB90dyZbSZBYIT
idyMZ20Vr3ce4LI9UINWduJlrWzd AMI8Vn23Yn3ykoEqZ36VP4Fm6dr2bMryfJz913Cv8e8y23vbJkCFJz+n05Sdi/Q 9HaTLVaq3802ozUU17
NW==

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.



68	798	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	A9	1,00	\$413.540,00	19,00	0,00	\$413.540,00
69	805	SERVICIO DE REPARACIÓN INYECTORES BOMBA DE INYECCIÓN	A9	1,00	\$4.844.310,00	19,00	0,00	\$4.844.310,00
70	867	SERVICIO DE REPARACION MOTOR	A9	1,00	\$1.890.462,00	19,00	0,00	\$1.890.462,00
71	869	SERVICIO REPARACION TURBO	A9	1,00	\$1.299.694,00	19,00	0,00	\$1.299.694,00
72	876	SERVICIOS DE LAVADA GENERAL	A9	1,00	\$122.562,00	19,00	0,00	\$122.562,00
73	878	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA	A9	1,00	\$319.988,00	19,00	0,00	\$319.988,00
74	729	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL SEGUNDA VUELTA	A9	2,00	\$460.802,00	19,00	0,00	\$921.604,00
75	741	SUMINISTROS PIÑON DE SEGUNDA	A9	2,00	\$1.299.694,00	19,00	0,00	\$2.599.388,00
76	742	SUMINISTRO PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	A9	6,00	\$330.832,00	19,00	0,00	\$1.984.992,00
77	675	SUMINISTROCruzeta	A9	1,00	\$379.372,00	19,00	0,00	\$379.372,00
78	674	SUMINISTRO BUJE MUELLE	A9	4,00	\$144.886,00	19,00	0,00	\$579.544,00
79	678	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRACERA 1	A9	2,00	\$474.934,00	19,00	0,00	\$949.868,00
80	682	SUMINISTRO RETENEDOR	A9	8,00	\$165.416,00	19,00	0,00	\$1.323.328,00
81	684	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA	A9	2,00	\$279.184,00	19,00	0,00	\$558.368,00

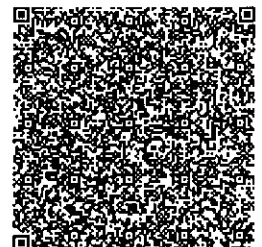
Notas:		Subtotal:	\$71.459.544,00
		Cargos:	\$0,00
		Descuento:	\$0,00
		IVA:	\$13.577.313,36
		Total de la operación:	\$85.036.857,36
		Total:	\$85.036.857,36

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$71.459.544,00	19,00%	\$13.577.313,36

Firma Digital: m3eq5gXFY5ECpFGnmQLOZnpOH6MiuXEL8/eOYYMKrQFCyL7t6qws+HPXbqOIMO
gYy37B4DclujEYBKZ7YdoUCEeFvln28Hv+nl8DLf4WwMvrf0Y
4e1U5RS9eYZqrT ZZHPHrcOHkahlZx3g1X8CIESsYcSLCFPA6NSX3ivQ/54jhDIWYt56R4pQD2DO OKlpvfvzvxNdX9AR3dszcpB90dYzS2BYt
ldyMZZ0Vr3oe4Ll9/U/NWDUjirWzd AMl8Vh23Yn3yKoEqZ36VP4Fm6dr2bMryJfJz913Cv8e8y23vbJKCFJz+n05Sd/Q 9HaTLVaq380ZozUU1f7
Nw==

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.



Funza Cundinamarca 29 de septiembre de 2023

Señores:

Secretaria de Hacienda

Municipio de Funza

Respetados señores:

Por medio de la presente, Yo **JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.527.553**, certifico que me encuentro ejecutando el contrato No. 3781030 de 2022 cuyo objeto es "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**" que soy responsable del impuesto sobre las ventas (IVA).

De acuerdo con lo estipulado en las condiciones contractuales a continuación se muestra el valor del contrato discriminado de la siguiente forma:

VALOR CONTRATO COSTO DIRECTO	VALOR IVA 19%	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 210.084.033.61	\$ 39.915.966.39	\$ 250.000.000.00

De igual manera les informo que soy responsable de impuestos sobre las ventas IVA.

Cordialmente,


JOSE ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
C.C. 80.5277.553

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO****Nro: 202300237**

Página 2 de 2

COD.15FR26**VER.****FECHA DE INGRESO:** FUNZA MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023**CONTRATO DE SUMINISTRO** N 202300196**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
49	112110306	FLANCLOHS	UND	1.00	2,952,666.08	2,952,666.08
50	112110144	MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA	UND	2.00	332,228.96	664,457.92
51	112110202	KIT EMPAQUETADURA FRENO	UND	1.00	1,195,126.52	1,195,126.52
52	112110186	SELENOIDE DE APAGADO	UND	1.00	351,509.34	351,509.34
53	112110041	ROTULA DE DIRECCION	UND	1.00	225,957.20	225,957.20
54	112100183	TERMINALES DE DIRECCION	UND	1.00	337,448.30	337,448.30
55	112110175	RETENEDOR LLANTA TRASERA	UND	4.00	196,845.04	787,380.16
56	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	298,047.40	298,047.40
57	112110305	PIÑON	UND	1.00	1,546,635.86	1,546,635.86
58	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	105,453.04	105,453.04
59	112100432	KIT DE SINCRONIZADORES	UND	1.00	3,750,375.44	3,750,375.44
60	112110078	HOJA PRINCIPAL DELANTERA	UND	2.00	534,293.34	1,068,586.68
	112100319	EJE	UND	2.00	655,994.64	1,311,989.28
	112110147	TOMA FUERZA	UND	1.00	1,687,239.12	1,687,239.12
63	112110016	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UND	1.00	134,979.32	134,979.32
64	112110301	EMPAQUETADURA PUERTA	UND	1.00	500,049.90	500,049.90
65	112100465	SINCRONIZADOR	UND	1.00	1,687,239.12	1,687,239.12
Total					\$	72,523,586.10

RESUMEN

Grupo	Valor
10202	101,150.00
10401	175,022.82
10405	35,923.72
11210	17,851,251.88
11211	54,360,237.68
Total	72,523,586.10

Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**Destino:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**SON SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 10 CTVS. MC.**

Elaboró	MILENA
Modificó:	MILENA

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA Nit: 899999433-5 OFICINA DE RECURSOS FISICOS ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nro: 202300237		Página 1 de 2 <hr/> COD.15FR26 <hr/> VER.
FECHA DE INGRESO: FUNZA MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023		
CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300196		
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	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	1.00	142,800.00	142,800.00
2	112110136	BOTELLA TRANSVERSAL	UND	1.00	1,275,551.48	1,275,551.48
3	112110058	PASADORES	UND	4.00	239,025.78	956,103.12
4	112100116	BOMBA DE AGUA	UND	1.00	1,054,525.64	1,054,525.64
5	112110134	KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	UND	1.00	1,093,331.54	1,093,331.54
6	112110188	PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	UND	2.00	637,775.74	1,275,551.48
7	112100209	BOMBA FRENO	UND	1.00	3,678,178.14	3,678,178.14
8	112110190	KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIAS	UND	1.00	1,386,852.18	1,386,852.18
9	112110137	SELLO EXTERNO PISTON	UND	2.00	710,665.62	1,421,331.24
10	112110040	ROTULA CENTRAL	UND	1.00	1,002,189.44	1,002,189.44
11	112100202	SELENOIDE DE MARCHA	UND	1.00	1,016,797.88	1,016,797.88
12	112110184	KIT DISCO DE FRENO	UND	1.00	3,374,475.86	3,374,475.86
13	112110204	SELENOIDE DE ACELARACION	UND	1.00	1,096,706.38	1,096,706.38
14	112110206	METALASTIC	UND	4.00	449,931.86	1,799,727.44
15	112110011	MANGUERA HIDRAULICA	UND	4.00	338,933.42	1,355,733.68
16	112110114	MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA 3/4	UND	4.00	323,387.26	1,293,549.04
17	112110011	MANGUERA HIDRAULICA	UND	4.00	315,890.26	1,263,561.04
18	112110009	BUJE DESLIZANTE CILINDRICO	UND	2.00	848,270.08	1,696,540.16
19	112110044	FILTRO MOTOR	UND	1.00	94,574.06	94,574.06
20	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	80,584.42	80,584.42
21	112110071	FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	33,746.02	33,746.02
22	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	534,293.34	534,293.34
23	112110270	YOKI	UND	1.00	463,574.02	463,574.02
24	112110266	ARANDELA CON TUERCA	UND	12.00	8,622.74	103,472.88
25	112110302	JUEGO DIRECCIONALES	UND	1.00	251,463.66	251,463.66
26	104051511	PLATINA	UND	2.00	17,961.86	35,923.72
27	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	5.00	142,800.00	714,000.00
28	112110300	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	UND	1.00	539,917.28	539,917.28
29	104010135	TORNILLO GRADO 5	UND	3.00	58,340.94	175,022.82
30	112110072	PUNTAS ESCALIFICADORAS	UND	10.00	96,756.52	967,565.20
31	112110073	BRAZOS ESCALIFICADORES	UND	5.00	305,223.10	1,526,115.50
32	112110297	TORNILLOS 3/8	UND	12.00	15,807.96	189,695.52
33	112110163	HOJA PRINCIPAL SEGUNDA VUELTA	UND	2.00	548,354.38	1,096,708.76
34	102020033	ACEITE HIDRAULICO	GAL	1.00	101,150.00	101,150.00
35	112110107	CORREA	UND	1.00	168,725.34	168,725.34
36	112110306	FLANCLOHS	UND	1.00	2,390,253.04	2,390,253.04
37	112100277	GUAYA DE ACELERADOR O SENSOR	UND	1.00	196,845.04	196,845.04
38	112100162	INYECTOR	UND	1.00	2,390,253.04	2,390,253.04
39	112110011	MANGUERA HIDRAULICA	UND	1.00	913,922.38	913,922.38
40	112110303	KIT DE EMBRAGUE	UND	1.00	3,796,285.64	3,796,285.64
41	112110185	FILTRO DE TRAMPA	UND	1.00	98,422.52	98,422.52
42	112110305	PIÑON	UND	2.00	1,546,635.86	3,093,271.72
43	112110148	PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	UND	6.00	393,690.08	2,362,140.48
44	112110128	CRUCETA	UND	1.00	451,452.68	451,452.68
45	112110296	BUJE MUELLE	UND	4.00	172,414.34	689,657.36
46	112110178	HOJA PRINCIPAL TRASERA	UND	2.00	565,171.46	1,130,342.92
47	112110081	RETENEDOR	UND	8.00	196,845.04	1,574,760.32
48	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	11.00	142,800.00	1,570,800.00

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202308 Número planilla 1057681541
Periodo Servicio 202308
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo de consulta del Informe: 202308

Pagada 20/09/2023

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 20 de septiembre de 2023 09:10:57 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	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80527553		
Tipo de Cotizante	57	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30
Salario	\$ 1.160.000		

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	
IBC AFP	\$ 1.160.000
Total Cotización AFP	\$ 185.600
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS017
Código EPS Traslado	
FAMISANAR	
IBC EPS	\$ 1.160.000
Aporte EPS	\$ 145.000
Aporte UPC	\$ 0

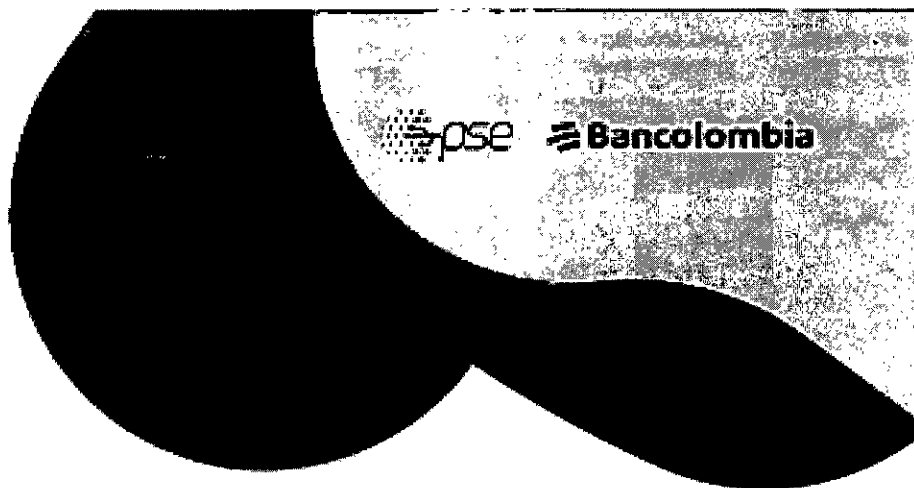
ARL SURA	
IBC ARP	\$ 1.160.000
Aporte ARP	\$ 28.300

Código CCF	CCF22
COLSUBSIDIO	
IBC CCF	\$ 1.160.000
Aporte CCF	\$ 23.200

IV. Parafiscales

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

Comprobante de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1057681541

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 20 de Septiembre de 2023 09:06:22 AM

Nro. de comprobante: 0000053386

Valor pagado: \$ 385,300.00

Producto: *****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 correosospchoso@bancolombia.com

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 20 de septiembre de 2023 09:26:40 AM

Período del informe: 202308

Pagada: 20/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

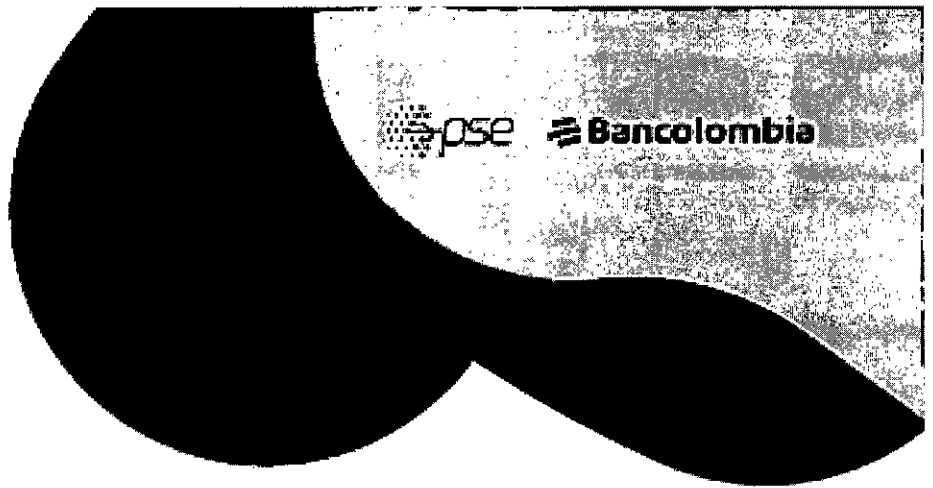
Razón Social	JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ			Dirección	CR 6 #8 - 66
Documento	CC80527553			Teléfono	8262934
Tipo de Empresa				Forma Presentación	
Tipo Persona				Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	FUNZA			Identificación	
Representante Legal					

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes															
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P.	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ROE	LMA	VAC	ASP	MDI	IB	RELA AP	RELA EP	RELA AR	RELA CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporta Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporta SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporta Ministerio	TOTAL	
CC 1007727851	NIETO VELASCO PAULA	1057681269	20/09/2023	202308	202309																	30	30	30	30	230301	EPS005	14-11	CCF22	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$28.300	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$306.700
CC 80485742	GOMEZ AMORTEGUI MAURICIO	1057681269	20/09/2023	202308	202309																	30	30	30	30	25-14	EPS017	14-11	CCF22	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$28.300	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$306.700
CC 80792998	SANGUINO JIMENEZ HUSSON ALONSO	1057681269	20/09/2023	202308	202309																	30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$28.300	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$306.700
CC 93449838	OSPINA MIGUEL ANGEL	1057681269	20/09/2023	202308	202309																	30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$28.300	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$306.700
PT 4990608	ANDRADE GUERRERO YONNY ALFREDO	1057681269	20/09/2023	202308	202309																	30	30	30	30	230201	EPS005	14-11	CCF22	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$28.300	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$306.700

Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1057681269

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 20 de Septiembre de 2023 09:01:01 AM

Nro. de comprobante: 0000032506

Valor pagado: \$ 1,545,600.00

Producto: *****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 correosospchoso@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 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Funza, a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2023.

Cordialmente,

SERVITECNICOS

Nit: 80.527.553-5

Firma Autorizada

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ

CC 80.527.553

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 1: CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.
5207460 DE 2023**

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:	JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
NIT:	80.527.553-5
VALOR CONTRATO:	\$ 250.000.000,00
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO D EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

El contrato de servicios No. CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA", se suscribió el 17 de julio de 2023 y el contratista procedió a expedir las garantías exigidas por el municipio de Funza en la minuta del contrato, a continuación, se relaciona la póliza y las vigencias de los respectivos amparos:

Póliza No. 980-47-994000025336 – Aseguradora Solidaria

POLIZA	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
CUMPLIMIENTO	24/07/2023	10/05/2024	\$ 53.874.915,20
PAGO SALARIOS	24/07/2023	03/01/2027	\$ 53.874.915,20
CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2023		\$ 53.874.915,20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/07/2023		\$ 53.874.915,20

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 10/08/2023 AL 19/09/2023

- MOTONIVELADORA GALION 450: Se realizó servicio de cambiar el embolo botella transversal, bujes deslizantes, se realizó mantenimiento general para el cual se incluyo el cambio de filtros y aceites, se cambiaron mangueras hidráulicas, tornillos nuevos con arandelas y tuercas, empaquetadura de botella hidráulica, se suministraron puntas escarificadoras, brazos escarificadores, sellos pistones, cambio de bomba freno y 4 servicios de despichadas llantas.

- **RETROEXCAVADORA KING MAX:** Se realizó el servicio cambio del yoki, pasadores, mangueras hidráulicas y se corrigieron fugas de aceite hidráulico, se bajó control trasero para cambio de empaquetadura, se suministraron cuchillas con sus respectivas tornillerías y se cambió la bomba de agua.
- **VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44:** Se suministro aceite de motor, revisión de frenos el cual se cambió kit de discos, empaquetadura frenos, se cambió direccionales, solenoide de apagado y de aceleración, metalastic, rotula de dirección arreglo de puerta cambio de empaquetadura, cambio de 2 mangueras hidráulicas por fugas de aceites y suministro de rotula central.
- **VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550:** Se cambio terminales de dirección, retenedores de llantas traseras, fanclohs, se suministró sincronizador y 1 piñón de segunda.
- **VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OIB 351:** Se realizó servicio de cambio de filtros aceites de motor e hidráulico, se repararon inyectores de la bomba de inyección el cual se cambió 1 nuevo, se reparó el turbo y motor, se cambió correa alternador, fanclohs, guaya de aceleración, piñones, revisión de rodamientos y cambios, cruceta, retenedores, mangueras hidráulicas, se cambiaron los bujes del muelle trasero, kit de embrague, ejes y toma fuerza, suministro de hojas principales delanteras y segunda y se cambió el kit de sincronizadores.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO EMBOLO BOTELLA TRANSVERSAL	1,00	UND
2	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILINDRINCO	2,00	UND
3	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	UND
4	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	UND
5	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND
6	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND
7	SUMINISTRO TORNILLOS 3/8	12,00	UND
8	SUMINISTRO ARANDELAS CON TUERCA	12,00	UND
9	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	4,00	UND
10	SUMINISTRO PLATINAS	2,00	UND
11	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	5,00	GL
12	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	UND
13	SUMINISTRO TORNILLO GRADO 5	3,00	UND
14	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	10,00	UND
15	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	5,00	UND
16	SUMINISTRO SELLO EXTERNO PISTON	2,00	UND
17	SUMINISTRO BOMBA DE FRENO	1,00	UND
18	SUMINISTRO YOKI	1,00	UND
19	SUMINISTRO PASADORES	4,00	UND
20	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND
21	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	1,00	UND

22	SUMINISTRO DE PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	2,00	UND
23	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA 3/4	4,00	UND
24	SUMINISTRO KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIA	1,00	UND
25	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	1,00	GL
26	SUMINISTRO ROTULA CENTRAL	1,00	UND
27	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	1,00	UND
28	SUMINISTRO KIT DISCO DE FRENO	1,00	UND
29	SUMINISTRO SELENOIDE DE ACELERACION	1,00	UND
30	SUMINISTRO METALASTIC	4,00	UND
31	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	4,00	UND
32	SUMINISTRO SELENOIDE FRENO DE PARQUEO	1,00	UND
33	EMPAQUETADURA PUERTA	1,00	UND
34	SUMINISTRO JUEGO DE DIRECCIONALES	1,00	UND
35	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA FRENO	1,00	UND
36	SUMINISTRO SELENOIDE DE APAGADO	1,00	UND
37	SUMINISTRO ROTULA DE DIRECCION	1,00	UND
38	SUMINISTRO TERMINALES DE DIRECCION	1,00	UND
39	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	4,00	UND
40	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	UND
41	SUMINISTRO PIÑON DE SEGUNDA	1,00	UND
42	SUMINISTRO FANCLOSH	1,00	UND
43	SUMINISTRO KIT DE SINCRONIZADORES	1,00	UND
44	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL DELANTERA	2,00	UND
45	SUMINISTRO EJE	2,00	UND
46	SUMINISTRO TOMA FUERZA	1,00	UND
47	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	UND
48	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	1,00	UND
49	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND
50	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	1,00	UND
51	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	1,00	GL
52	SUMINISTRO CORREA 8 PK ALTERNADOR	1,00	UND
53	SUMINISTRO FANCLOHS	1,00	UND
54	SUMINISTRO GUAYA DE ACELERACION	1,00	UND
55	SUMINISTRO INYECTOR	1,00	UND
56	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	11,00	GL
57	SUMINISTRO KIT DE EMBRAGE	1,00	UND
58	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL SEGUNDA VUELTA	2,00	UND
59	SUMINISTROS PIÑON DE SEGUNDA	2,00	UND
60	SUMINISTRO PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	6,00	UND
61	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	UND
62	SUMINISTRO BUJE MUELLE	4,00	UND
63	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRACERA 1	2,00	UND
64	SUMINISTRO RETENEDOR	8,00	UND
65	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA	2,00	UND

Los servicios y suministros relacionados fueron ejecutados desde el 10/08/2023 AL 19/09/2023 con un porcentaje de avance del contrato del 34,0144% equivalente a **OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS, CENTÉSIMOS O CÉNTIMOS M/CTE (\$85.036.857,36)**, discriminados de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ELEMENTOS SUMINISTRADOS	72.523.586,10
2	SERVICIOS	12.513.271,26
VALOR TOTAL ENTRADA INCLUIDO IVA		85.036.857,36



JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
Contratista

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 30 MES 08 AÑO 2023

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcaldia Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Motoniveladora

ENCARGADO:

Angel Albarracin

MARCA:

Galion

TELEFONO:

3130372 6570

MODELO:

450

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Cambiar = Embolo botella, bujes deslizantes, filtros aceite de motor, tornillos, mangueras hidraulicas, Empaquetadura, botella hidraulica, Servicios de despinchadas llantas (4) Suministro puntas escarificadores, brazos escarificadores, Sellos pistones y bomba de freno.

TRABAJO REALIZADO AL EQUIPO

Se realizo Servicio de cambiar embolo botella transversal, bujes deslizantes, mantenimiento general se incluyo cambio de filtros, aceites, cambio de mangueras hidraulicas, tornillos nuevos con arandelas y bujes, Empaquetadura de botella hidraulica, se suministra con puntas escarificadoras, sellos, pistones, cambio bomba de freno, 4 Servicios de despinchadas

REPUESTOS UTILIZADOS

1 Embolo botella transversal
2 bujes deslizantes cilindricas
1 Filtro motor
1 Filtro combustible
1 filtro paso combustible

1 kit filtro aire
12 tornillos 3/8
12 arandelas con tuerca
4 Mangueras hidraulicas
2 platinas

OBSERVACIONES

→ Continúa . . .

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

FECHA DE ENTREGA

DIA 30 MES 08 AÑO 23

Angel Albarracin
FIRMA DEL CLIENTE

1106642

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 30 MES 08 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcaldia Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Motobomba

ENCARGADO:

Angel Albaracin

MARCA:

Galion

TELEFONO:

MODELO:

450

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

REPUESTOS UTILIZADOS

5 galones aceite motor
1 kit empaq. botella hidraulica
3 tornillos grado 5
10 puntas escarificadoras
5 brazos escarificadores

2 sellas externas piston
1 Bomba freno

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS
Nit 80-527-553-5

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

FECHA DE ENTREGA

DIA 30 MES 08 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE
1106642

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 22 MES 08 AÑO 2023

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcalalia Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Volquete

ENCARGADO:

Angel Albarracin

MARCA:

International

TELEFONO:

313 372 6570

MODELO:

ODR 550

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de revision fanchos terminales de direccion, Retenedores de llantas, Sincronizador, Cambio pinon.

TRABAJO REALIZADO AL EQUIPO

Se bajó y monto terminal de direccion, retenedores de llantas, cambio de fanchos, sincronizador y pinon de segunda

REPUESTOS UTILIZADOS

1 Terminal direccion
4 Retenedores llanta travera
1 Sincronizador
1 pinon segunda

1 fanclash

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

FECHA DE ENTREGA

DIA 22 MES 08 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE 1.106.642

 <div>ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</div>	SECRETARÍA JURÍDICA	 <div>FUNZA ciudad líder</div>	11-FR-83
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 00
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 2023-03-06

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: ☒ Final:	Fecha de elaboración: 29/09/2023	
Periodo del informe	Desde: 10/08/2023	Hasta: 12/09/2023	
Contrato celebrado con recursos de Inversión ☒ Funcionamiento ☐			
Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información			
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable): SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos): MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA AMARILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA. CUNDINAMARCA	
Nombre el programa: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES		Nombre del subprograma:	
Número de la meta		Descripción de la (s) meta (s)	
291		REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS		
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17/07/2023		
FECHA DE ACTA DE INICIO:	24/07/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2023		
PRÓRROGAS DEL CONTRATO1:	N/A		
SUSPENSIÓN No 1:	N/A		
ACTA DE RECIBO FINAL	N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000,00)		
ADICIONES DEL CONTRATO*:	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	N/A		
*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:			
Obligaciones específicas del contratista	% Programado (si aplica – N/A)	% Alcanzado (si aplica – N/A)	Observaciones (se debe indicar cómo se cumple cada obligación, dónde está y cuál es el soporte, cuál es el producto entregado)
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio cargarlas debidamente suscritas al SECOP II para su revisión y posterior aprobación.	100%	100%	El contratista cargo las pólizas en la plataforma Secop II, las cuales fueron aprobadas por la Secretaria Jurídica el 24/07/20223.
2. de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	100%	100%	Se suscribió el acta de inicio del contrato el 24/07/2023.
3. Destinar al cumplimiento del objeto contractual, el 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con el análisis realizado por la entidad. Para el efecto deberá	100%	0,00%	A la fecha el contratista no se ha generado esta obligación.

aportar la certificación o certificaciones en donde se demuestre que, dicho grupo poblacional suministró los bienes o servicios en el porcentaje antes indicado.			
4. Se deberá mantener a disposición del municipio un centro especializado "taller" el cual debe estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para el mantenimiento de la maquinaria, una vez se inicie la ejecución contractual hasta la fecha de liquidación del contrato.	100%	53,63%	El contratista ha cumplido con la disposición del taller para el mantenimiento de la maquinaria en el horario que se ha requerido.
5. Realizar el servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, la cual incluye mano de obra, herramienta y equipos; cualquier eventualidad deberá comunicar por escrito, vía telefónica o correo electrónico a la entidad con 24 horas de antelación, aclarando que los días de atención por parte de la entidad será en días hábiles.	100%	53,63%	El contratista ha cumplido con la el mantenimiento solicitado por la secretaria de infraestructura.
6. Mantener a disposición para la ejecución del contrato un carro taller en caso de que la maquinaria presente algún problema en el sitio donde se encuentra realizando sus respectivas actividades y/o carro con cama baja y/o grúa a fin de trasladar la maquinaria al sitio donde se realizara el mantenimiento.	100%	53,63%	El contratista ha cumplido con la esta obligación durante la ejecución del contrato.
7. Suministrar repuestos que cumplan con los estándares de calidad de acuerdo con las maquinas referenciadas con que las que cuenta la Secretaría de Infraestructura, y conforme las marcas ofertadas en su propuesta.	100%	53,63%	El contratista ha cumplido con la esta obligación durante la ejecución del contrato.
8. Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor, el cual verificará cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto.	100%	0%	A la fecha del presente informe, el contratista no ha requerido el cambio de personal.
9. Deberá en coordinación con el supervisor elaborar un cronograma de trabajo y de mantenimientos de acuerdo con el tipo de maquinaria que se requieran para las obras a desarrollar.	100%	53,63%	El contratista ha cumplido con la esta obligación durante la ejecución del contrato.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	20/09/2023
Soportes del informe:	Se indica si hay planillas, registro fotográfico, CD, bases de datos, etc
Observaciones sobre el informe del contratista:	El informe presentado por el contratista cumple con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA	 FUNZA <i>ciudad líder</i>	11-FR-83
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 00
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 2023-03-06

informe: SI ☒ NO ☐

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	250.000.000,00		
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	250.000.000,00		
PAGO No. 1		49.050.331,54	19,62%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		85.036.857,36	34,01%
VALOR TOTAL EJECUTADO		134.087.188,90	53,63%
SALDO POR EJECUTAR		115.912.811,10	46,37%

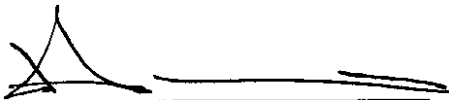
*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, CENTÉSIMOS O CÉNTIMOS M/CTE (\$49.050.331,54).**

Verificación pago aportes sistema Integral de seguridad social y parafiscales
Instrucción: Marcar con una equis (X)
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI ☒ NO ☐
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI ☒ NO: ☐ NO APLICA ☐
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI ☒ NO: ☐ NO APLICA ☐
Soporte de la verificación: Planilla ☒ Certificación expedida por representante legal o revisor fiscal ☒
Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato		
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:		
(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos si aumentan hasta el 1% de los valores ofertados.	No materializado	N/A
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos si aumentan desde el 1,01 % y hasta 1.5% de los valores ofertado	No materializado	N/A
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos si superan el 1,5% de los valores ofertados	No materializado	N/A
Paros de transporte superior a 15 días. que ocasiona las demoras de los repuestos que se requieren para el mantenimiento de la maquinaria	No materializado	N/A
Accidentes del personal encargado de la realización de los trabajos de reparación y mantenimiento	No materializado	N/A

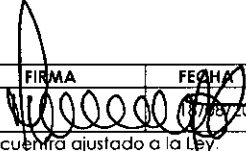
Estado de las garantías						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
Cumplimiento	30	04	2024	X		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	24	12	2026	X		
Calidad del servicio	30	06	2024	X		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	06	2024	X		



MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ

Secretaria de Infraestructura

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	Mary Luz Quintero Guarín	Contratista Secretaria de Infraestructura		17/03/2023

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.



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. 5207460 DE 2023**, cuyo objeto es **"SERVICIO 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 **10 de agosto de 2023 al 12 de septiembre de 2023**.

El contratista emitió la factura No. **FE - 205** del 29/09/2023, por el valor total del suministro y los servicios incluido el IVA es de **OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$85.036.857,36)**, de acuerdo con la remisión:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UND MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
					19%		
48	SUMINISTRO EMBOLO BOTELLA TRANSVERSAL	1,00	UND	1.071.892,00	203.659,48	1.275.551,48	1.275.551,48
2	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILINDRINCO	2,00	UND	712.832,00	135.438,08	848.270,08	1.696.540,16
10	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	UND	79.474,00	15.100,06	94.574,06	94.574,06
11	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	UND	67.718,00	12.866,42	80.584,42	80.584,42
12	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND	28.358,00	5.388,02	33.746,02	33.746,02
13	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND	448.986,00	85.307,34	534.293,34	534.293,34
68	SUMINISTRO TORNILLOS 3/8	12,00	UND	13.284,00	2.523,96	15.807,96	189.695,52
66	SUMINISTRO ARANDELAS CON TUERCA	12,00	UND	7.246,00	1.376,74	8.622,74	103.472,88
23	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	4,00	UND	265.454,00	50.436,26	315.890,26	1.263.561,04
58	SUMINISTRO PLATINAS	2,00	UND	15.094,00	2.867,86	17.961,86	35.923,72
15	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	5,00	UND	120.000,00	22.800,00	142.800,00	714.000,00



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



19	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	UND	453.712,00	86.205,28	539.917,28	539.917,28
64	SUMINISTRO TORNILLO GRADO 5	3,00	UND	49.026,00	9.314,94	58.340,94	175.022,82
7	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	10,00	UND	81.308,00	15.448,52	96.756,52	967.565,20
6	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	5,00	UND	256.490,00	48.733,10	305.223,10	1.526.115,50
51	SUMINISTRO SELLO EXTERNO PISTON	2,00	UND	597.198,00	113.467,62	710.665,62	1.421.331,24
54	SUMINISTRO BOMBA DE FRENO	1,00	UND	3.090.906,00	587.272,14	3.678.178,14	3.678.178,14
201	SUMINISTRO YOKI	1,00	UND	389.558,00	74.016,02	463.574,02	463.574,02
203	SUMINISTRO PASADORES	4,00	UND	200.862,00	38.163,78	239.025,78	956.103,12
227	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND	886.156,00	168.369,64	1.054.525,64	1.054.525,64
215	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	1,00	UND	918.766,00	174.565,54	1.093.331,54	1.093.331,54
216	SUMINISTRO DE PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	2,00	UND	535.946,00	101.829,74	637.775,74	1.275.551,48
233	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPADA 3/4	4,00	UND	271.754,00	51.633,26	323.387,26	1.293.549,04
209	SUMINISTRO KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIA	1,00	UND	1.165.422,00	221.430,18	1.386.852,18	1.386.852,18
412	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	1,00	UND	120.000,00	22.800,00	142.800,00	142.800,00
415	SUMINISTRO ROTULA CENTRAL	1,00	UND	842.176,00	160.013,44	1.002.189,44	1.002.189,44
416	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	1,00	UND	854.452,00	162.345,88	1.016.797,88	1.016.797,88
423	SUMINISTRO KIT DISCO DE FRENO	1,00	UND	2.835.694,00	538.781,86	3.374.475,86	3.374.475,86
426	SUMINISTRO SELENOIDE DE ACELERACION	1,00	UND	921.602,00	175.104,38	1.096.706,38	1.096.706,38
419	SUMINISTRO METALASTIC	4,00	UND	378.094,00	71.837,86	449.931,86	1.799.727,44
418	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	4,00	UND	284.818,00	54.115,42	338.933,42	1.355.733,68

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



8C-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-8C-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



424	SUMINISTRO SELENOIDE FRENO DE PARQUEO	1,00	UND	768.002,00	145.920,38	913.922,38	913.922,38
429	EMPAQUETADURA PUERTA	1,00	UND	420.210,00	79.839,90	500.049,90	500.049,90
431	SUMINISTRO JUEGO DE DIRECCIONALES	1,00	UND	211.314,00	40.149,66	251.463,66	251.463,66
422	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA FRENO	1,00	UND	1.004.308,00	190.818,52	1.195.126,52	1.195.126,52
425	SUMINISTRO SELENOIDE DE APAGADO	1,00	UND	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
417	SUMINISTRO ROTULA DE DIRECCION	1,00	UND	189.880,00	36.077,20	225.957,20	225.957,20
537	SUMINISTRO TERMINALES DE DIRECCION	1,00	UND	283.570,00	53.878,30	337.448,30	337.448,30
527	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	4,00	UND	165.416,00	31.429,04	196.845,04	787.380,16
532	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	UND	1.417.848,00	269.391,12	1.687.239,12	1.687.239,12
518	SUMINISTRO PIÑON DE SEGUNDA	1,00	UND	1.299.694,00	246.941,86	1.546.635,86	1.546.635,86
492	SUMINISTRO FANCLOSH	1,00	UND	2.481.232,00	471.434,08	2.952.666,08	2.952.666,08
784	SUMINISTRO KIT DE SINCRONIZADORES	1,00	UND	3.151.576,00	598.799,44	3.750.375,44	3.750.375,44
670	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL DELANTERA	2,00	UND	448.986,00	85.307,34	534.293,34	1.068.586,68
676	SUMINISTRO EJE	2,00	UND	551.256,00	104.738,64	655.994,64	1.311.989,28
690	SUMINISTRO TOMA FUERZA	1,00	UND	1.417.848,00	269.391,12	1.687.239,12	1.687.239,12
666	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	UND	113.428,00	21.551,32	134.979,32	134.979,32
669	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	1,00	UND	82.708,00	15.714,52	98.422,52	98.422,52
668	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND	88.616,00	16.837,04	105.453,04	105.453,04
667	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	1,00	UND	250.460,00	47.587,40	298.047,40	298.047,40
664	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	1,00	UND	85.000,00	16.150,00	101.150,00	101.150,00
705	SUMINISTRO CORREA 8 PK ALTERNADOR	1,00	UND	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
717	SUMINISTRO FANCLOSH	1,00	UND	2.008.616,00	381.637,04	2.390.253,04	2.390.253,04

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



722	SUMINISTRO GUAYA DE ACELERACION	1,00	UND	165.416,00	31.429,04	196.845,04	196.845,04
765	SUMINISTRO INYECTOR	1,00	UND	2.008.616,00	381.637,04	2.390.253,04	2.390.253,04
663	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	11,00	UND	120.000,00	22.800,00	142.800,00	1.570.800,00
735	SUMINISTRO KIT DE EMBRAGE	1,00	UND	3.190.156,00	606.129,64	3.796.285,64	3.796.285,64
729	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL SEGUNDA VUELTA	2,00	UND	460.802,00	87.552,38	548.354,38	1.096.708,76
741	SUMINISTROS PIÑON DE SEGUNDA	2,00	UND	1.299.694,00	246.941,86	1.546.635,86	3.093.271,72
742	SUMINISTRO PISTA Y RODAMIENTO RUEDA	6,00	UND	330.832,00	62.858,08	393.690,08	2.362.140,48
675	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	UND	379.372,00	72.080,68	451.452,68	451.452,68
674	SUMINISTRO BUJE MUELLE	4,00	UND	144.886,00	27.528,34	172.414,34	689.657,36
678	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL TRACERA 1	2,00	UND	474.934,00	90.237,46	565.171,46	1.130.342,92
682	SUMINISTRO RETENEDOR	8,00	UND	165.416,00	31.429,04	196.845,04	1.574.760,32
684	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA	2,00	UND	279.184,00	53.044,96	332.228,96	664.457,92
VALOR TOTAL ENTRADA							\$72.523.586,10

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UND MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
					19%		
109	SERVICIO CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	1,00	UND	91.878,00	17.456,82	109.334,82	109.334,82
92	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR BOTELLA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1,00	UND	212.678,00	40.408,82	253.086,82	253.086,82
101	SERVICIO DE DESPINCHADA	4,00	UND	76.802,00	14.592,38	91.394,38	365.577,52
260	SERVICIO CAMBIO DE ADAPTACIÓN YOKI	1,00	UND	162.316,00	30.840,04	193.156,04	193.156,04
252	SERVICIO DE CORREGIR FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,00	UND	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
441	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA	2,00	UND	106.340,00	20.204,60	126.544,60	253.089,20



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



439	SERVICIO CAMBIO SELENOIDE DE MARCHA	1,00	UND	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
442	SERVICIO CAMBIO DE METALASTIC	1,00	UND	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
564	SERVICIO CAMBIO DE FANCLOSH	1,00	UND	106.340,00	20.204,60	126.544,60	126.544,60
575	SERVICIO CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,00	UND	141.786,00	26.939,34	168.725,34	168.725,34
798	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	1,00	UND	413.540,00	78.572,60	492.112,60	492.112,60
805	SERVICIO DE REPARACIÓN INYECTORES BOMBA DE INYECCIÓN	1,00	UND	4.844.310,00	920.418,90	5.764.728,90	5.764.728,90
867	SERVICIO DE REPARACION MOTOR	1,00	UND	1.890.462,00	359.187,78	2.249.649,78	2.249.649,78
869	SERVICIO REPARACION TURBO	1,00	UND	1.299.694,00	246.941,86	1.546.635,86	1.546.635,86
876	SERVICIOS DE LAVADA GENERAL	1,00	UND	122.562,00	23.286,78	145.848,78	145.848,78
878	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA	1,00	UND	319.988,00	60.797,72	380.785,72	380.785,72
VALOR TOTAL							12.513.271,26

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ELEMENTOS SUMINISTRADOS	72.523.586,10
2	SERVICIOS	12.513.271,26
VALOR TOTAL ENTRADA INCLUIDO IVA		85.036.857,36

Se expide en Funza Cundinamarca a los **VEINTINUEVE (29)** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **DOS MIL VEINTITRES (2023)**

MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Secretario de Infraestructura

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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

03-FR-16 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

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

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

ORDEN DE PAGO No COM-202305176 ✓

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de septiembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	NIT/C.C.	80527553 DV 5
DIRECCION	Cra.6 # 8 - 66	Teléfono	826 08 54
DESCRIPCION	CONTRATO No CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (cuenta 2/PARCIAL DEL 10 AGO AL 12 SEP)		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	72,523,586.10	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	12,513,271.26	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	76,140,160.36
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	71,459,544.00 ✓	2.00	0.00	1,000,400.00 ✓
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	71,459,544.00	2.00	0.00	428,800.00 ✓
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	71,459,544.00	0.10	0.00	71,500.00 ✓
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	71,459,544.00	0.10	0.00	71,500.00 ✓
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	71,459,544.00	0.20	0.00	142,900.00 ✓
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	71,459,544.00	0.60	0.00	428,800.00 ✓
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	71,459,544.00	1.60	0.00	1,143,400.00 ✓
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	71,459,544.00	0.40	0.00	285,800.00 ✓
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	71,459,544.00	0.60	0.00	429,000.00 ✓
24360506	SERVICIOS 4%	71,459,544.00	4.00	0.00	2,858,000.00 ✓
24362501	IVA RETENIDO	13,577,313.36	15.00	0.00	2,036,597.00 ✓
SUMAS IGUALES				85,036,857.36 ✓	85,036,857.36 ✓
VALOR TOTAL DESCUENTOS		8,896,697.00	Valor a Girar	76,140,160.36 ✓	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 11004(RP SOBRETASA A LA GASOLINA) META: 291 (REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	72,523,586.10
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 11004(RP SOBRETASA A LA GASOLINA) META: 291 (REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	12,513,271.26

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

ORDEN DE PAGO No COM-202305176

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de septiembre del 2023

TOTAL PRESUPUESTO	85,036,857.36
-------------------	---------------


DERLY JOHANNA ARANGUREN FLOREZ
Elaboró


AREA CONTABLE

Modificó

 <div>ALCALDIA DE FUNZA</div>	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005462
Nit: 899999433-5

martes, 3 de octubre de 2023			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	202305176	03-oct.-23
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 SOBRETASA	VALOR PAGO 76,140,160.36	

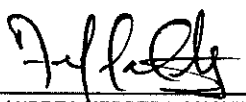
DESCRIPCION	CONTRATO No CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 2/PARCIAL DEL 10 AGO AL 12 SEP)
SON	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 36 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	76,140,160.36
24010101 80527553 001	2.3.2.02.02.008.17.1 702.291	BIENES Y SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	12,513,271.26	00.00
24010101 80527553 001	2.3.2.02.02.008.17.1 702.291	BIENES Y SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	63,626,889.10	00.00
SUMAS IGUALES			76,140,160.36	76,140,160.36

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.871 5602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	12,513,271.26
Meta : 291 REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.				
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.871 5602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	72,523,586.10
Meta : 291 REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.				

TOTAL PRESUPUESTO	85,036,857.36
-------------------	---------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS		COM-202305176				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	IVA RETENIDO	00.00	2,036,597.00	I.V.A.	13,577,313	15
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	2,858,000.00	Fuent	71,459,544	4
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	429,000.00	I.C.A.	71,459,544	0.6
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	285,800.00	TASA	71,459,544	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	1,143,400.00	TASA	71,459,544	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	428,800.00	ESTA	71,459,544	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	142,900.00	ESTA	71,459,544	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	71,500.00	ESTA	71,459,544	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	71,500.00	ESTA	71,459,544	0.05
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	428,800.00	30% -	71,459,544	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,000,400.00	70%--	71,459,544	2

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	--	---

Elaboró:  LILIAN M