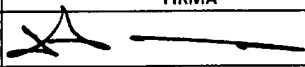


GESTION CONTRACTUAL															11-FR-02				
HOJA DE RUTA ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN															Versión: 08				
															Fecha: 2022-01-27				
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO																			
		CO1.PCCNTR 5207460-2023			FECHA DE SUSCRIPCIÓN					17		07		2023					
		CINCO (05) MESES			FECHA DE TERMINACIÓN					29		12		2023					
TIPO DE CONTRATO		SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA			CLASE DE CONTRATO					CONTRATO DE SERVICIOS									
REGISTRO PRESUPUESTAL		RES 2023001756			FECHA DE EXPEDICIÓN					18		07		2023					
REGISTRO PRESUPUESTAL		RES-2023002629			FECHA DE EXPEDICIÓN					20		12		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					NUMERO DE LA POLIZA					980-47-9940000253336							
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO			Vigencia		DESDE			HASTA										
				24		07			2023			10		08		2024			
	2) PAGO DE SALARIOS			Valor		63.873.899,20													
				Vigencia		DESDE			HASTA										
	24		07			2023			03		04		2027						
	3) CALIDAD DEL SERVICIO			Valor		63.873.899,20													
				Vigencia		DESDE			HASTA										
	24		07			2023			17		06		2024						
	CALIDAD DEL BIEN			Valor		63.873.899,20													
				Vigencia		DESDE			HASTA										
	24		07			2023			17		06		2024						
	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					CUATRO (FINAL)							
DE AVANCE O PARCIAL							DE TERMINACIÓN					LIQUIDACIÓN							
INICIO PERIODO A PAGAR		20		10		2023		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR					29		12		2023		
DEPENDENCIA EJECUTORA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																	
VALOR A PAGAR		\$		3.082.278,04					Cód Rubro		2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.11004								
									Rubro		REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SOBRETASA A LA GASOLINA)								
VALOR A PAGAR		\$		96.861.107,18					Cód Rubro		2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.51001								
									Rubro		REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (RB/ RECURSOS PROPIOS)								
VALOR TOTAL		\$		99.943.385,22															
3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 250.000.000,00					VALOR ADICIONES					\$ 99.989.840,90							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES					VALOR PRESENTE PAGO					SALDO							
\$ 349.989.840,90		\$		246.917.721,96			\$		99.943.385,22					\$		3.128.733,72			
OBSERVACIONES:																			
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO																			
EPS		VARIAS			PERIODO CANCELADO			DICIEMBRE			AFILIADO			SI		X		NO	
AFP		VARIOS			PERIODO CANCELADO			NOVIEMBRE			AFILIADO			SI		X		NO	
ARL		SURA			PERIODO CANCELADO			DICIEMBRE			AFILIADO			SI		X		NO	
FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL													
			PAGO			PAGO													
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO			NOMBRE						FIRMA							
18 12 2023			29 12 2023			MAURICIO SUAREZ BOHÓRQUEZ													
21 12 2023																			
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 obligatorio 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: 27/12/2023
Total de Líneas: 108

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 226
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:03:26
FECHA FIRMADO: 29/12/2023 11:03:30

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

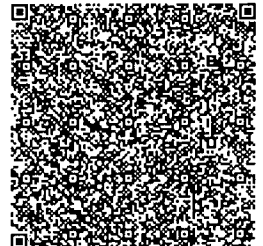
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2023	29	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	004	MOTONIVELADORA GALION 450-SUMINISTRO CUCHILLACON TORNILLOS	A9	2,00	\$888.140,00	19,00	0,00	\$1.776.280,00
2	006	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	A9	5,00	\$256.490,00	19,00	0,00	\$1.282.450,00
3	007	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	A9	5,00	\$81.308,00	19,00	0,00	\$406.540,00
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	018	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	A9	6,00	\$85.000,00	19,00	0,00	\$510.000,00
7	024	SUMINISTRO BATERIA	A9	1,00	\$661.662,00	19,00	0,00	\$661.662,00
8	001	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	A9	2,00	\$2.599.386,00	19,00	0,00	\$5.198.772,00
9	002	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILINDRICO	A9	2,00	\$712.832,00	19,00	0,00	\$1.425.664,00
10	003	SUMINISTRO DESLIZANTE PLANO	A9	4,00	\$183.754,00	19,00	0,00	\$735.016,00
11	009	SUMINISTRO FILTRO SERVO	A9	1,00	\$460.802,00	19,00	0,00	\$460.802,00
12	010	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	A9	1,00	\$79.474,00	19,00	0,00	\$79.474,00
13	013	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$448.986,00	19,00	0,00	\$448.986,00
14	015	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	A9	4,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$480.000,00
15	019	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	A9	1,00	\$453.712,00	19,00	0,00	\$453.712,00
16	021	SUMINISTRO BOLA BOTELLA LEVANTE	A9	1,00	\$656.556,00	19,00	0,00	\$656.556,00
17	033	SUMINISTRO CRUZETA	A9	2,00	\$246.794,00	19,00	0,00	\$493.588,00
18	083	SUMINISTRO BOMBA DE TRANSFERENCIA	A9	1,00	\$787.894,00	19,00	0,00	\$787.894,00
19	088	SERVICIO DE AJUSTE TORNAMESA	A9	1,00	\$472.616,00	19,00	0,00	\$472.616,00
20	092	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR BOTELLA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA	A9	1,00	\$212.678,00	19,00	0,00	\$212.678,00
21	110	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	A9	1,00	\$189.048,00	19,00	0,00	\$189.048,00
22	111	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	A9	1,00	\$94.524,00	19,00	0,00	\$94.524,00
23	117	SERVICIO CAMBIO DE CUCHILLAS Y TORNILLOS	A9	1,00	\$183.754,00	19,00	0,00	\$183.754,00
24	118	SERVICIO CAMBIO DE BUJE DESLIZANTE	A9	1,00	\$137.816,00	19,00	0,00	\$137.816,00

Firma Digital: QJkRE9NH89RBEbpDdsI6Bf6bDUfvevfo2nAYUGLdTAosJVem8iokiysksxB5U9 rpShhkL6zLFRvicGFC/vog602MEIUJVYn56rWELOPT9JIdWTDK 3AsjN1aqONno55 55WC44almNLgI2AJOpuzQW/4AYwyMcNFg0kV638NqLHCdaGTZ8YGklThle1lim1 dCq0PecuW4yy7+IPpxdP98xZG/1NkOQOdSs ITMkz1OSBcByiSRmBIfCPxoy7Hgr 8IbCgxD8QcuAanN1oEamQMEKYJQuBrOErorYJYbcHnPDkK03woB/Rz810NwNxs ggJwiQL5Wp5xdp6GZdH /A==

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.



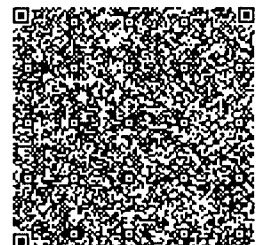
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

25	119	SERVICIO CAMBIO DE ZAPATA TORNAMESA	A9	1,00	\$229.692,00	19,00	0,00	\$229.692,00
26	120	SERVICIO CAMBIO DE BRAZOS Y PUNTAS ESCALIFICADORAS	A9	1,00	\$153.602,00	19,00	0,00	\$153.602,00
27	055	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	A9	1,00	\$9.641.358,00	19,00	0,00	\$9.641.358,00
28	124	MINICARGADOR BOBCAT S 185 - SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	A9	1,00	\$200.200,00	19,00	0,00	\$200.200,00
29	125	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	A9	1,00	\$130.698,00	19,00	0,00	\$130.698,00
30	126	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$33.922,00	19,00	0,00	\$33.922,00
31	127	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$70.650,00	19,00	0,00	\$70.650,00
32	133	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR BOBCAT	A9	3,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$360.000,00
33	134	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO BOBCAT	A9	3,00	\$85.000,00	19,00	0,00	\$255.000,00
34	146	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	A9	3,00	\$333.224,00	19,00	0,00	\$999.672,00
35	164	SERVICIO DE REPARACION BALDE RETRO, CAMBIO DE CUCHILLA ANTIDESGASTE E INSTALACION DE BASES DIENTES	A9	1,00	\$995.330,00	19,00	0,00	\$995.330,00
36	166	SERVICIO CAMBIO DE CORREAS TRACCIÓN	A9	1,00	\$177.232,00	19,00	0,00	\$177.232,00
37	170	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	A9	1,00	\$82.708,00	19,00	0,00	\$82.708,00
38	152	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	A9	1,00	\$229.200,00	19,00	0,00	\$229.200,00
39	478	VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550-SUMINISTRO CORREA 8 PK ALTERNADOR	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
40	999	SERVICIO LAVADO GENERAL DE VOLQUETA	A9	2,00	\$177.676,00	19,00	0,00	\$355.352,00
41	636	SERVICIO DE TAPISADO	A9	1,00	\$827.078,00	19,00	0,00	\$827.078,00
42	451	SUMINISTRO VARILLA CLOSH	A9	1,00	\$332.356,00	19,00	0,00	\$332.356,00
43	459	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MX	A9	11,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$1.320.000,00
44	460	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DUAL	A9	1,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$106.340,00
45	461	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	A9	1,00	\$57.044,00	19,00	0,00	\$57.044,00
46	462	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	A9	1,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$106.340,00
47	463	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$200.862,00	19,00	0,00	\$200.862,00
48	479	SUMINISTRO CORREA ALTERNADOR	A9	1,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$106.340,00
49	481	SUMINISTRO CRUZETA	A9	1,00	\$295.386,00	19,00	0,00	\$295.386,00
50	508	SUMINISTRO KIT DE EMBRAGUE	A9	1,00	\$3.190.156,00	19,00	0,00	\$3.190.156,00
51	527	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	A9	2,00	\$165.416,00	19,00	0,00	\$330.832,00
52	550	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	A9	1,00	\$386.400,00	19,00	0,00	\$386.400,00
53	552	SUMINISTRO GOLLETE	A9	1,00	\$245.124,00	19,00	0,00	\$245.124,00
54	554	SERVICIO CAMBIO DE VARILLA CLOSH	A9	1,00	\$70.894,00	19,00	0,00	\$70.894,00
55	588	SERVICIO DE ESCANER Y DIAGNOSTICO	A9	1,00	\$295.386,00	19,00	0,00	\$295.386,00
56	603	SERVICIO ENGRASE GENERAL	A9	1,00	\$59.078,00	19,00	0,00	\$59.078,00
57	623	SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	A9	1,00	\$70.894,00	19,00	0,00	\$70.894,00
58	653	SERVICIO LAVADO GENERAL	A9	1,00	\$157.580,00	19,00	0,00	\$157.580,00
59	492	SUMINISTRO FANCLOSH	A9	1,00	\$2.481.232,00	19,00	0,00	\$2.481.232,00
60	532	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	A9	1,00	\$1.417.848,00	19,00	0,00	\$1.417.848,00
61	663	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK - SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	A9	11,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$1.320.000,00
62	666	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$113.428,00	19,00	0,00	\$113.428,00
63	667	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$250.460,00	19,00	0,00	\$250.460,00
64	668	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$88.616,00	19,00	0,00	\$88.616,00

Firma Digital: QJkRE9NH89RBEbDds16B16bDUfvev2nAYUGLdTAosJVom8iokiyskx5B5U9 pSnhkL8zLFRvlgGFC/vcg602MEUJVVn56rWELOPT9JldWTDK
3AsJN1aqONno55 55WCa4almNLgZJQpuxQW4AYyMcNFg0kV638NqLHCdaGTZBYGkt1l1m1 dCqQpccuW4yy7+IPPxdP98xZG/1NkOQdS5
ITMkz1OSBcbYiSRmBiFCPxy7Hgr 8lbCgxD8QcuiAanN1toEamQMEKYJQubrtOERorYJYbchhPDKko3woBIRz810NwNxs qgJwJQL5Wp5xdrp6GZdH
/A==

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.

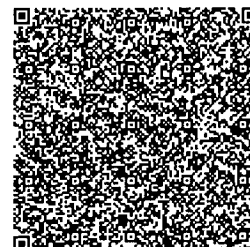


65	669	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	A9	1,00	\$82.708,00	19,00	0,00	\$82.708,00
66	675	SUMINISTRO CRUZETA	A9	1,00	\$379.372,00	19,00	0,00	\$379.372,00
67	697	SUMINISTRO DE BATERIA	A9	2,00	\$685.294,00	19,00	0,00	\$1.370.588,00
68	714	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA RELAY	A9	1,00	\$283.570,00	19,00	0,00	\$283.570,00
69	717	SUMINISTRO FANCLSHS	A9	1,00	\$2.008.616,00	19,00	0,00	\$2.008.616,00
70	744	SUMINISTRO RREGULADOR DE PRESION DE AIRE	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
71	780	SUMINISTRO FILTRO BAY PAS	A9	1,00	\$157.580,00	19,00	0,00	\$157.580,00
72	785	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ENGRASE Y LAVADO	A9	1,00	\$212.678,00	19,00	0,00	\$212.678,00
73	839	SERVICIO CAMBIO DE CRUCETAS	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
74	846	SERVICIO CAMBIO DE PUNTA EXOSTO	A9	1,00	\$259.940,00	19,00	0,00	\$259.940,00
75	850	SERVICIO AREGLO DIRECCION CAJA	A9	1,00	\$1.004.308,00	19,00	0,00	\$1.004.308,00
76	753	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	A9	1,00	\$1.063.386,00	19,00	0,00	\$1.063.386,00
77	291	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F - SUMINISTRO GALÓN ACEITE MOTOR	A9	4,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$480.000,00
78	295	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$295.386,00	19,00	0,00	\$295.386,00
79	296	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	A9	1,00	\$55.902,00	19,00	0,00	\$55.902,00
80	317	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	A9	1,00	\$185.040,00	19,00	0,00	\$185.040,00
81	335	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	A9	1,00	\$827.078,00	19,00	0,00	\$827.078,00
82	357	SUMINISTRO ESPARRAGOS	A9	5,00	\$189.578,00	19,00	0,00	\$947.890,00
83	367	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	A9	1,00	\$59.078,00	19,00	0,00	\$59.078,00
84	373	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA DEL BALDE	A9	1,00	\$59.078,00	19,00	0,00	\$59.078,00
85	374	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	A9	1,00	\$141.786,00	19,00	0,00	\$141.786,00
86	316	SUMINISTRO GRASERA EN OCTAVO	A9	4,00	\$6.126,00	19,00	0,00	\$24.504,00
87	436	VIBRO CATERPILLAR CS 44 - SERVICIO DE REVISION ELECTRICA	A9	1,00	\$472.616,00	19,00	0,00	\$472.616,00
88	416	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	A9	1,00	\$854.452,00	19,00	0,00	\$854.452,00
89	1030	SUMINISTRO LLANTAS -LLANTAREF 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL	A9	2,00	\$3.058.466,00	19,00	0,00	\$6.116.932,00
90	1031	LLANTAREF 295/80 R 22.5 TRACCION	A9	4,00	\$3.418.600,00	19,00	0,00	\$13.674.400,00
91	183	RETROEXCAVADORA KING MAX -SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA	A9	1,00	\$680.568,00	19,00	0,00	\$680.568,00
92	191	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	A9	1,00	\$596.678,00	19,00	0,00	\$596.678,00
93	193	SUMINISTRO DE CRUZETA	A9	1,00	\$333.404,00	19,00	0,00	\$333.404,00
94	200	SUMINISTRO GUAYA ACCELERADOR	A9	1,00	\$106.340,00	19,00	0,00	\$106.340,00
95	202	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	A9	1,00	\$995.330,00	19,00	0,00	\$995.330,00
96	205	SUMINISTRO RODAMIENTO	A9	1,00	\$531.694,00	19,00	0,00	\$531.694,00
97	231	SUMINISTRO TOBERA DE INYECTOR	A9	4,00	\$330.832,00	19,00	0,00	\$1.323.328,00
98	249	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	A9	1,00	\$70.894,00	19,00	0,00	\$70.894,00
99	258	SERVICIO CAMBIO DE GUAYA	A9	1,00	\$94.524,00	19,00	0,00	\$94.524,00
100	259	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURA BOTELLA DE ARRASTRE	A9	1,00	\$229.692,00	19,00	0,00	\$229.692,00
101	274	SERVICIO DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN	A9	1,00	\$770.590,00	19,00	0,00	\$770.590,00
102	281	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	A9	1,00	\$150.292,00	19,00	0,00	\$150.292,00
103	289	SERVICIO MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION PARA REPARACION SISTEMA DE FRENOS	A9	1,00	\$787.290,00	19,00	0,00	\$787.290,00
104	174	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	A9	3,00	\$120.000,00	19,00	0,00	\$360.000,00
105	178	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	A9	1,00	\$245.678,00	19,00	0,00	\$245.678,00

Firma Digital: QJkRE9NH89RBEbDdsI6Bf6bDUFvevfe2nAYUGLdTAosJVvem8iokiyskx85U/9 rpShhKL8zLFRvicGFC/vcg602MEtUJYVn56rWEL0PT9JldWTDK 3AsjN1aqQnno55 55WCa4aimNLgIZAJOpuzQW/4AYwyMcNFg0qV638NqLHCdaGTZ8YGkIThte1lim1 dCq0PecuW4yy7+1PPx0P98xZG/1NKOQOQdSs ITMkz10SBcBySRmBlIFCPxoy7Hgr 8lbCgxDb8QuilAan1oEamQMEKYJQubriOERorY.YbchnPDKko3woBIRz810NwNxs qgJwiQL5Wp5xdrp6GZdh /A==

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.



106179	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	A9	1,00	\$55.902,00	19,00	0,00	\$55.902,00
107234	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	2,00	\$78.488,00	19,00	0,00	\$156.976,00
108235	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLETRAMPA	A9	1,00	\$66.414,00	19,00	0,00	\$66.414,00

Notas:

SON: (noventa y nueve millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos veintidos centavos)
CUFE: edec32506a87e78ce19af797e3accb534c04a5efdf67f5cb1f9028939a1962e98c62b98352d0fe313dc5add30c231a4f

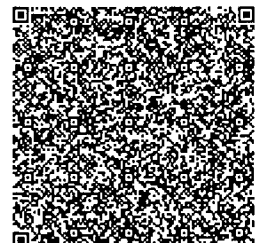
Subtotal:	\$83.986.038,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$15.957.347,22
Total de la operación:	\$99.943.385,22
Total:	\$99.943.385,22

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$83.986.038,00	19,00%	\$15.957.347,22

Firma Digital: QJkRE9NH89RBEbpDdsI6BI6bDUfvevfo2nAYUGLdTAosJVWem8ioklyskxsB5U9 rpSnhKL8zLFRvlgGFC/vcg602MEUJVYn56rWEL0PT9JldWTDK
3AsjN1aqQNno55 55WCa4atmNLgt2AJOpuzQW/4AYwyMcNFg0lqV638NgLHCdaGTZ8YGHThie1lim1 dCe0PecuW4yy7+IPPxdlP98xZG/1NKOQOdSs
fTMkz1OSBcBySRmBilFCpXoy7Hgr 8lbCgxDBQcuiAanN1oEamQMEKYJQubriOERorYJYbchnPDKko3woB/Rz810NwNxs qgJwQL5Wp5xdrp6GZdH
/A==

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.





Servicio técnico de reparación
mantenimiento y alquiler de maquinaria.

NTT. 80.527.553 - 5

Funza Cundinamarca 29 diciembre 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.5207460 de 2023 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,

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ

C.C. 80.5277.553

NTT. 80.527.553 - 5

Funza Cundinamarca 29 diciembre 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.5207460 de 2023 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
\$ 84.025.076,39	\$ 15.964.764,51	\$ 99.989.840.90

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

Cordialmente,



JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ

C.C. 80.5277.553

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202311 Número planilla 1059899141
Periodo Servicio 202311
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo de consulta del Informe: 202311

Pagada 21/12/2023

Fecha de Creación del Informe: jueves, 21 de diciembre de 2023 03:02:07 PM

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	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

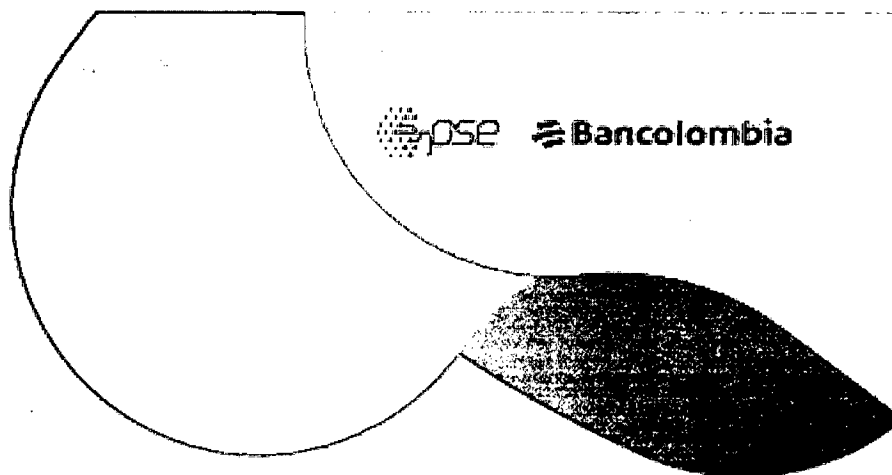
ARL SURA	
IBC ARP	\$ 1.160.000
Aporte ARP	\$ 28.300

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: 1059899141

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: Jueves 21 de Diciembre de 2023 02:59:43 PM

Nro. de comprobante: 0000031171

Valor pagado: \$ 384,800.00

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 correosospedchoso@bancolombia.com

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: Lunes, 18 de diciembre de 2023 12:41:19 PM

Periodo del informe: 202311

Pagada 18/12/2023

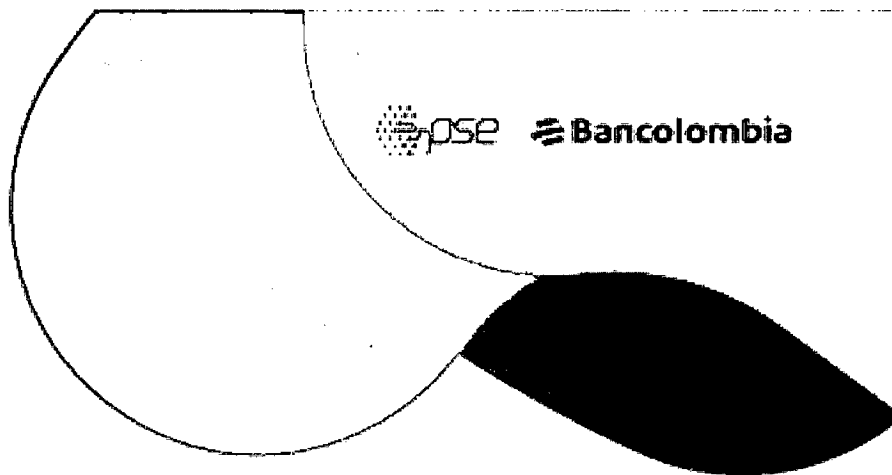
I. DATOS DEL APORTANTE

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

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	Periodo de Col.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	USE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1007727851	NIETO VELASCO PAULA ANDREA	1059823614	18/12/2023	202311	202312																	30	30	30	30	230301	EPS010	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	\$306.700
PT 4990608	ANDRADE GUERRERO YONNY ALFREDO	1059823614	18/12/2023	202311	202312																	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	\$306.700
CC 80495742	GOMEZ AMORTEGUI MAURICIO	1059823614	18/12/2023	202311	202312																	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	\$306.700
CC 80792998	SANGUINO JIMENEZ HUSSON ALONSO	1059823614	18/12/2023	202311	202312																	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	\$306.700
CC 93449836	OSPINA MIGUEL ANGEL	1059823614	18/12/2023	202311	202312																	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	\$306.700

Comprobante de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1059823614

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: Lunes 18 de Diciembre de 2023 12:37:50 PM

Nro. de comprobante: 0000073271

Valor pagado: \$ 1,539,900.00

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 veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2023.

Cordialmente,

SERVITECNICOS
Nit: 80.527.553-5

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
CC 80.527.553

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 80.527.553

GARCIA MARTINEZ

APELLIDOS

JOSE ABELARDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1973

FUNZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-MAR-1992 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00154076-M-0080527553-20090407

0010609418A 1

28772264



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300527

Página 1 de 3

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA JUEVES, 28 DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300467

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	112110093	ACEITE MX	GAL	11.00	142,800.00	1,570,800.00
2	112110175	RETENEDOR LLANTA TRASERA	UND	2.00	196,845.04	393,690.08
3	112110016	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UND	1.00	40,367.18	40,367.18
4	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	84,073.50	84,073.50
5	102020030	ACEITE MOTOR BOBCAT	GAL	3.00	142,800.00	428,400.00
6	102020033	ACEITE HIDRAULICO	GAL	3.00	101,150.00	303,450.00
7	112110168	ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	UND	3.00	396,536.56	1,189,609.68
8	112100317	CORREA TRACCION	UND	1.00	272,748.00	272,748.00
9	112110014	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	1.00	238,238.00	238,238.00
10	112100220	VARILLA CLUTCH	UND	1.00	395,503.64	395,503.64
11	112110271	CORONA Y SPICK	UND	1.00	11,473,216.02	11,473,216.02
12	102020039	ACEITE DUAL	UND	1.00	126,544.60	126,544.60
13	112110030	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UND	1.00	67,882.36	67,882.36
	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	126,544.60	126,544.60
	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	239,025.78	239,025.78
16	112110216	CORREA ALTERNADOR	UND	1.00	126,544.60	126,544.60
17	112110128	CRUCETA	UND	1.00	351,509.34	351,509.34
18	112110010	CUCHILLA CON TORNILLOS	UND	2.00	1,056,886.60	2,113,773.20
19	112110216	CORREA ALTERNADOR	UND	1.00	168,725.34	168,725.34
20	112110054	FILTRO PARA SERVO	UND	1.00	548,354.38	548,354.38
21	112110073	BRAZOS ESCALIFICADORES	UND	5.00	305,223.10	1,526,115.50
22	112110072	PUNTAS ESCALIFICADORAS	UND	5.00	96,756.52	483,782.60
23	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	80,584.42	80,584.42
24	112110071	FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	33,746.02	33,746.02
25	102020033	ACEITE HIDRAULICO	GAL	6.00	101,150.00	606,900.00
26	112110194	BATERIA	UND	1.00	787,377.78	787,377.78
27	112110013	ZAPATA TORNAMESA	UND	2.00	3,093,269.34	6,186,538.68
28	112110015	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	1.00	155,530.62	155,530.62
29	112110138	RETENEDOR BOTELLA LEVANTE CUCHILLA	UND	4.00	218,667.26	874,669.04
30	112100116	BOMBA DE AGUA	UND	1.00	459,816.00	459,816.00
31	112110044	FILTRO MOTOR	UND	1.00	94,574.06	94,574.06
32	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	534,293.34	534,293.34
33	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	4.00	142,800.00	571,200.00
34	112110319	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA	UND	1.00	539,917.28	539,917.28
	112110133	BOLA BOTELLA DE LEVANTE	UND	1.00	781,301.64	781,301.64
36	112110128	CRUCETA	UND	2.00	293,684.86	587,369.72
37	112110110	BOMBA DE TRANSFERENCIA	UND	1.00	937,593.86	937,593.86
38	112110009	BUJE DESLIZANTE CILINDRICO	UND	2.00	848,270.08	1,696,540.16
39	112100277	GUAYA DE ACELERADOR O SENSOR	UND	1.00	126,544.60	126,544.60
40	112110303	KIT DE EMBRAGUE	UND	1.00	3,796,285.64	3,796,285.64
41	112110307	ESPARRAGOS	UND	5.00	225,597.82	1,127,989.10
42	112110143	GRASERA EN OCTAVO	UND	4.00	7,289.94	29,159.76
43	112100202	SELENOIDE DE MARCHA	UND	1.00	1,016,797.88	1,016,797.88
44	112020010	LLANTA RADIAL REF. 295/80R 22.5 DIRECCIONAL	UND	2.00	3,639,574.54	7,279,149.08
45	112020009	LLANTA RADIAL REF. 295/80R 22.5 TRACCIÓN	UND	4.00	4,068,134.00	16,272,536.00
46	112110300	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	UND	1.00	809,875.92	809,875.92
47	112110325	MANGUERA DE 1/2 CON RECTA	UND	1.00	220,197.60	220,197.60
48	112110128	CRUCETA	UND	1.00	396,750.76	396,750.76



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300527

Página 2 de 3

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA JUEVES, 28 DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300467

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	112110053	FILTRO DE MOTOR	UND	1.00	66,523.38	66,523.38
50	112110119	DESIZANTE DEL STRADYN	UND	1.00	1,184,442.70	1,184,442.70
51	112110117	RODAMIENTOS	UND	1.00	632,715.86	632,715.86
52	112110023	TOBERA DE INYECTOR	UND	4.00	393,690.08	1,574,760.32
53	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	3.00	142,800.00	428,400.00
54	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	292,356.82	292,356.82
55	112110053	FILTRO DE MOTOR	UND	1.00	66,523.38	66,523.38
56	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	2.00	93,400.72	186,801.44
57	112110056	KIT BOTELLA DE LEVANTE	UND	1.00	710,046.82	710,046.82
58	112110194	BATERIA	UND	2.00	815,499.86	1,630,999.72
59	112110320	GOLLETE	UND	1.00	291,697.56	291,697.56
60	112110207	FANCLOSH	UND	1.00	2,952,666.08	2,952,666.08
61	112100465	SINCRONIZADOR	UND	1.00	1,687,239.12	1,687,239.12
62	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	11.00	142,800.00	1,570,800.00
63	112110016	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UND	1.00	134,979.32	134,979.32
64	112100029	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	298,047.40	298,047.40
65	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	105,453.04	105,453.04
66	112110111	MANGUERA DE AIRE	UND	1.00	984,222.82	984,222.82
67	112110128	CRUCETA	UND	1.00	451,452.68	451,452.68
68	112110039	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	UND	1.00	79,032.66	79,032.66
69	112110322	EMPAQUETADURA BOMBA RELAY	UND	1.00	337,448.30	337,448.30
70	112110207	FANCLOSH	UND	1.00	2,390,253.04	2,390,253.04
71	112110323	REGULADOR DE PRESION DE AIRE	UND	1.00	168,725.34	168,725.34
72	112110324	FILTRO BAY PASS	UND	1.00	187,520.20	187,520.20
73	112100465	SINCRONIZADOR	UND	1.00	1,265,429.34	1,265,429.34
74	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	4.00	142,800.00	571,200.00
75	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	351,509.34	351,509.34
76	112110185	FILTRO DE TRAMPA	UND	1.00	98,422.52	98,422.52

Total	\$	88,971,806.56
-------	----	---------------

RESUMEN

Grupo	Valor
10202	1,465,294.60
11202	23,551,685.08
11210	8,663,725.98
11211	55,291,100.90
Total	88,971,806.56



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300527

Página 3 de 3

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA JUEVES, 28 DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300467

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

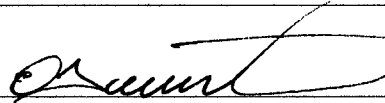
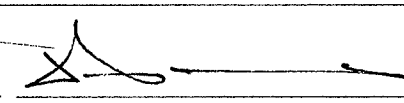
					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total

Detalle: SERVICIO DE MATERIAL INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

Destino: SECRETARÍA GENERAL

SON OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON 56 CTVS. MC.

Elaboró	rodrigo
Modificó:	rodrigo



JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



Servicio técnico de reparación
mantenimiento y alquiler de maquinaria.

NTI. 80.527.553 - 5

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 4: 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
ADICIÓN No. 1	\$ 99.989.840,90
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO D EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.
PRÓRROGA No. 1	NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUALIZADA	29 DE DICEEMBRE 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	08/10/2024	\$ 63.873.899,20
PAGO SALARIOS	24/07/2023	04/03/2027	\$ 63.873.899,20
CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2023	04/03/2027	\$ 63.873.899,20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/07/2023	17/06/2024	\$ 63.873.899,20

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL

- MOTONIVELADORA GALION 450: Se realizó el servicio cambio de cuchillas con tornillos, brazos y puntas escarificadoras, filtro combustible, aceite hidráulico, batería, deslizantes, filtro servo, motor y aire, cambio de aceite motor,

NTI. 80.527.553 - 5

empaquetadura botella hidráulica, bola botella levante, cruceta, bomba de transferencia, corona y spick se realizó lavado general de la maquina y engrase.

- MINICARGADOR BOBCAT S 185: se realizó mantenimiento donde incluye cambio de filtros aire, motor, combustible, aceite de motor, hidráulico, se cambiaron acoples planos, y cambio de correa tracción, reparación del balde y lavado general.
- VOLQUETA INTERNATIONAL ODR 550: se cambió varilla del clohs, cambio de filtros combustible, aceite, aire, tapizado de sillas cambio de correas alternador, kit de embrague, se bajó la bomba de agua para cambio, retenedores de llanta trasera se realizo scanner y diagnostico de la volqueta engrase general, cambio de gollete, cruceta, fanclohs y cambio de sincronizador.
- VOLQUETA CHEVROLET KODIAK: servicio cambio de aceites engrase y lavado, cambio de cruceta, se arregló la dirección de la caja, cambio de sincronizador, batería, empaquetadura de la bomba relay, cambio de fanclohs, regulador de aire.
- RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F: se realizo cambio de aceite motor, filtro motor, filtro aire, se bajaron mangueras hidráulicas para cambio, espárragos de ruedas y manguera aire acondicionado.
- VIBRO CATERPILLAR CS 44: se realizó revisión eléctrica y se cambió solenoide de marcha.
- SUMINISTRO DE LLANTAS: se cambiaron 6 llantas a la volqueta Chevrolet Kodiak; 2 llantas direccionales Ref 295/80 R 22.5, 4 llantas tracción Ref 295/80 R 22.5.
- RETROEXCAVADORA KING MAX: Se cambio aceite de motor incluyendo filtro motor, airé y combustibles; cambio de empaquetadura botella hidráulica, cruceta guaya acelerador, deslizantes stradyn, se bajó botella de levante para cambiar empaquetadura, se cambiaron toberas de inyectores, rodamiento.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO CUCHILLA CON TORNILLOS	2,00	UND
2	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	5,00	UND
3	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	5,00	UND
4	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	UND
5	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND
6	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	6,00	GL
7	SUMINISTRO BATERIA	1,00	UND
8	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	2,00	UND
9	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILIDRINCO	2,00	UND
10	SUMINISTRO DESLIZANTE PLANO	4,00	UND
11	SUMINISTRO FILTRO SERVO	1,00	UND

NTT. 80.527.553 - 5

12	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	UND
13	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND
14	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	4,00	GL
15	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	UND
16	SUMINISTRO BOLA BOTELLA LEVANTE	1,00	UND
17	SUMINISTRO CRUZETA	2,00	UND
18	SUMINISTRO BOMBA DE TRANSFERENCIA	1,00	UND
19	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	1,00	UND
20	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	1,00	UND
21	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	1,00	UND
22	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	UND
23	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND
24	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR BOBCAT	3,00	GL
25	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO BOBCAT	3,00	GL
26	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	3,00	UND
27	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	1,00	UND
28	SUMINISTRO CORREA 8PK ALTERNADOR	1,00	UND
29	SUMINISTRO VARILLA CLOSH	1,00	UND
30	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MX	11,00	GL
31	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DUAL	1,00	UND
32	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,00	UND
33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1,00	UND
34	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND
35	SUMINISTRO CORREA ALTERNADOR	1,00	UND
36	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	UND
37	SUMINISTRO KIT EMBRAGUE	1,00	UND
38	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	2,00	UND
39	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND
40	SUMINISTRO GOLLETE	1,00	UND
41	SUMINISTRO FANCLOSH	1,00	UND
42	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	UND
43	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	11,00	GL
44	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1,00	UND
45	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	1,00	UND
46	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND
47	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	1,00	UND
48	SUMINISTRO CRUZETA	1,00	UND
49	SUMINISTRO DE BATERIA	2,00	UND
50	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA RELAY	1,00	UND
51	SUMINISTRO FANCLOHS	1,00	UND
52	SUMINISTRO RREGULADOR DE PRESION DE AIRE	1,00	UND
53	SUMINISTRO FILTRO BAY PAS	1,00	UND
54	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	1,00	UND
55	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	4,00	GL
56	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND
57	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	1,00	UND

NTT. 80.527.553 - 5

58	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	1,00	UND
59	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	1,00	UND
60	SUMINISTRO ESPARRAGOS	5,00	UND
61	SUMINISTRO GRASERA EN OCTAVO	4,00	UND
62	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	1,00	UND
63	LLANTA REF 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL	2,00	UND
64	LLANTA REF 295/80 R 22.5 TRACCION	4,00	UND
65	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	UND
66	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	1,00	UND
67	SUMINISTRO DE CRUZETA	1,00	UND
68	SUMINISTRO GUAYA ACELERADOR	1,00	UND
69	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	1,00	UND
70	SUMINISTRO RODAMIENTO	1,00	UND
71	SUMINISTRO TOBERA DE INYECTOR	4,00	UND
72	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	3,00	GL
73	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND
74	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	1,00	UND
75	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,00	UND
76	SUMINISTRO FILTRO E COMBUSTIBLE TRAMPA	1,00	UND

Los servicios y suministros relacionados fueron ejecutados desde el 20 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 con un porcentaje de avance del contrato del 99,11% equivalentes a **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE (\$ 99.943.385,22),**



JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
Contratista

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

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: ____ Final: <u> X </u>	Fecha de elaboración: 29/12/2023
Periodo del informe	Desde: 20/10/2023	Hasta: 29/12/2023
Contrato celebrado con recursos de Inversión <u> X </u> 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:	NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO FECHA: 12/12/2023	
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*:	\$ 99.989.840,90 FECHA: 12/12/2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 349.989.840,90	
*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%	99,11%	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%	99,11%	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%	99,11%	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%	99,11%	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%	99,11%	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%	99,11%	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:	29/12/2023
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

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:	99.989.840,90		
VALOR ACTUAL CONTRATO	349.989.840,90		
PAGO No. 1		49.050.331,54	14,01%
PAGO No. 2		85.036.857,36	24,30%
PAGO No. 3		112.830.533,29	45,13%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		99.943.385,22	28,56%
VALOR TOTAL EJECUTADO		346.861.107,41	99,11%
SALDO POR EJECUTAR		3.128.733,49	0,89%

*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 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE (\$99.943.385,22).**

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.

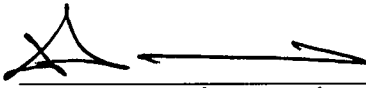
Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato		
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe 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

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA		11-FR-83
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 00
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 2023-03-06

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	10	08	2024	X		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	03	04	2027	X		
Calidad del servicio	17	06	2024	X		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17	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	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	Secretario de Infraestructura		29/12/2023

*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.

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 12 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcaldia de Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Motor niveladora

ENCARGADO:

Angel Albaniacin

MARCA:

Galion 450

TELEFONO:

313 3726570

MODELO:

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de ajustes de la tornamesa, cambiar cuchilla, brazos, puntas, escalificadores, cambiar filtros, de combustible motor, filtro servo aire, bateria, tapate, tornamesa, cambiar empaque, botella hidraulica, cambio bola levante, bujes deslizantes, engrase general, corona y spick, revisar si esta para cambio.

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se bajó la tornamesa y se cambio tapate y ajustarse, se cambiaron filtros, se suministro aceite hidraulico, bateria, cambio de empaque, botella hidraulica, cruce, botella levante, brazos y puntas, escalificadores, bujes cilindricos y planos, engrase general, cuchillas y tornillos y corona y spick.

REPUESTOS UTILIZADOS

Cuchillas con tornillos (2), 6 bujes deslizantes, brazos escalificadores (5), 1 filtro servo, 1 motor, 2 filtros combustibles, 1 kit filtro aire, 6 g. de aceite hidraulico, 1 g. de aceite motor, 1 bateria, 1 empaq. botella hidraulica, 1 bola levante, 2 Zapate, tornamesa, 1 cruce, 1 bomba transferencia, OBSERVACIONES 1 Corona y spick.

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

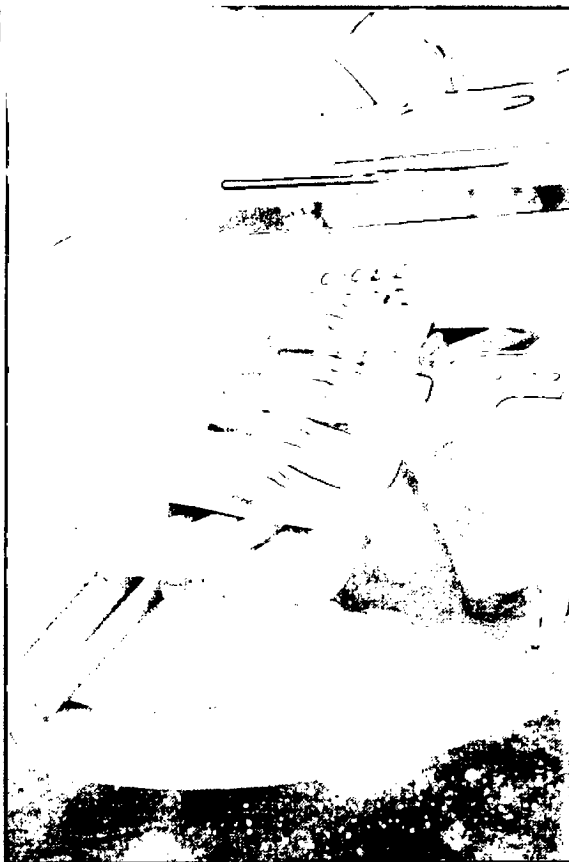
FECHA DE ENTREGA

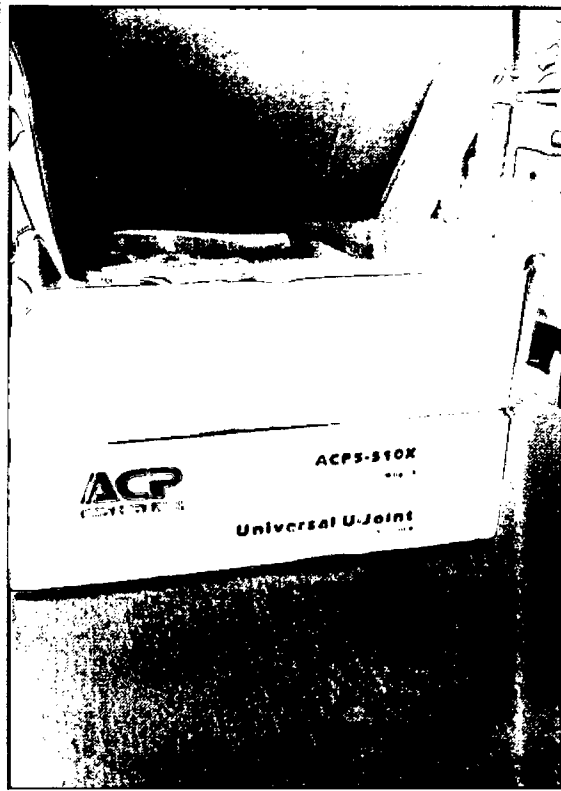
DIA 12 MES 12 AÑO 23

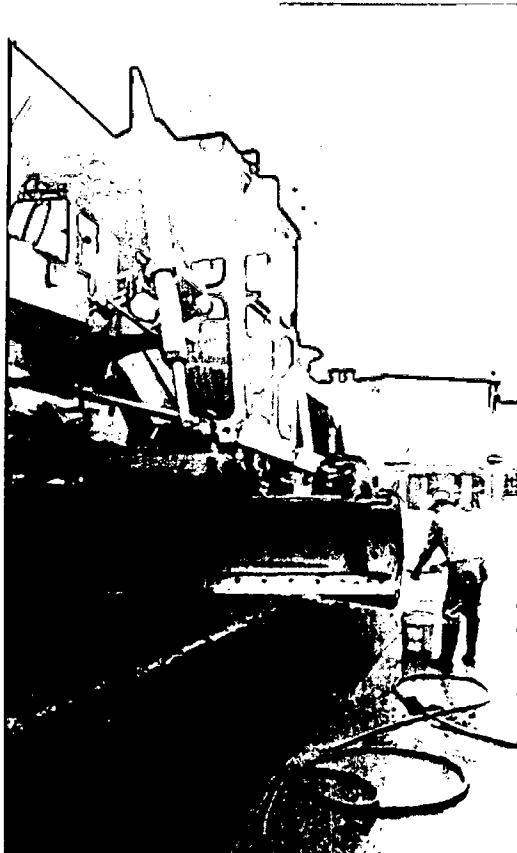
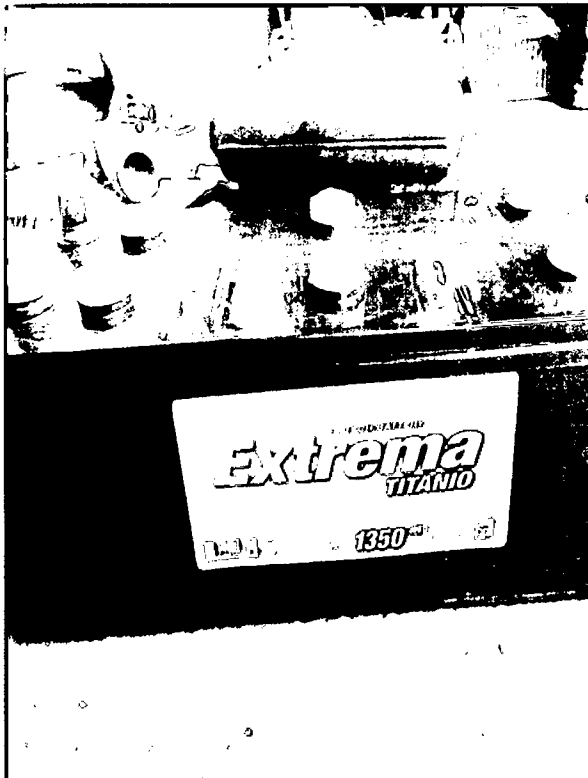
FIRMA DEL CLIENTE

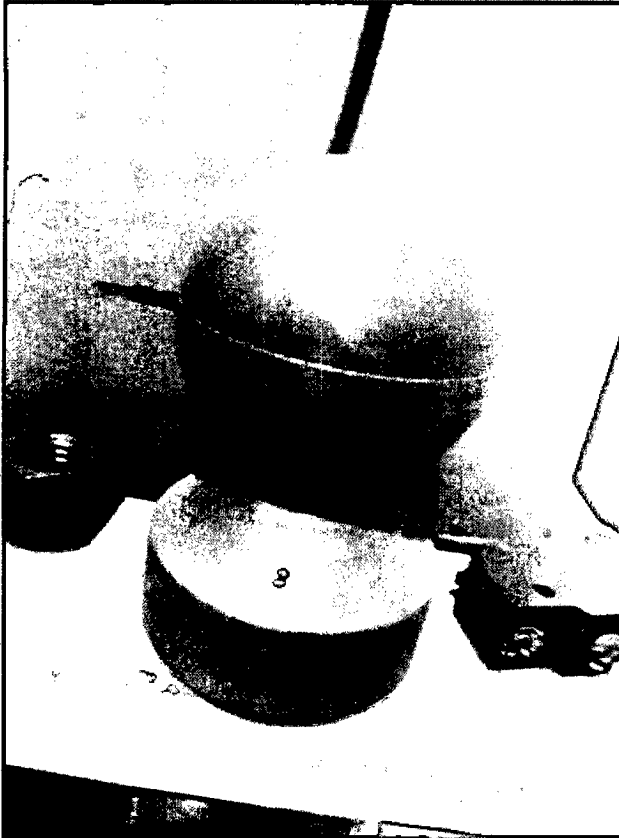
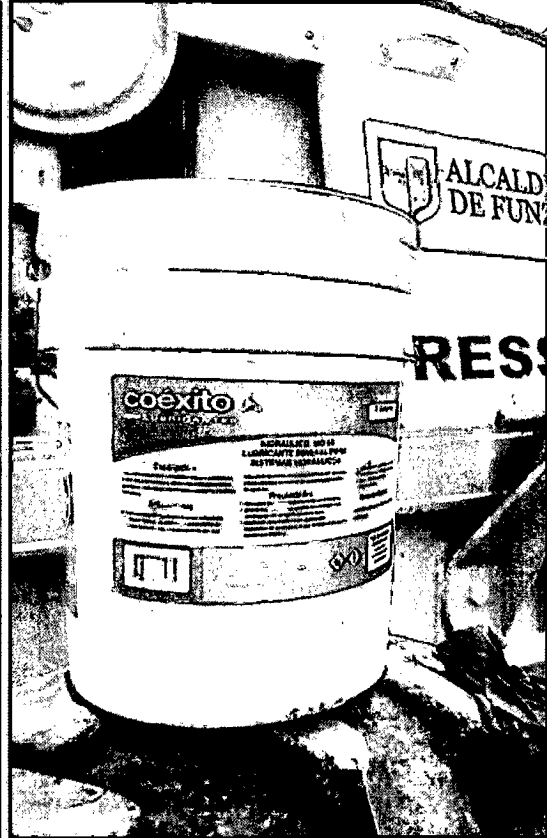
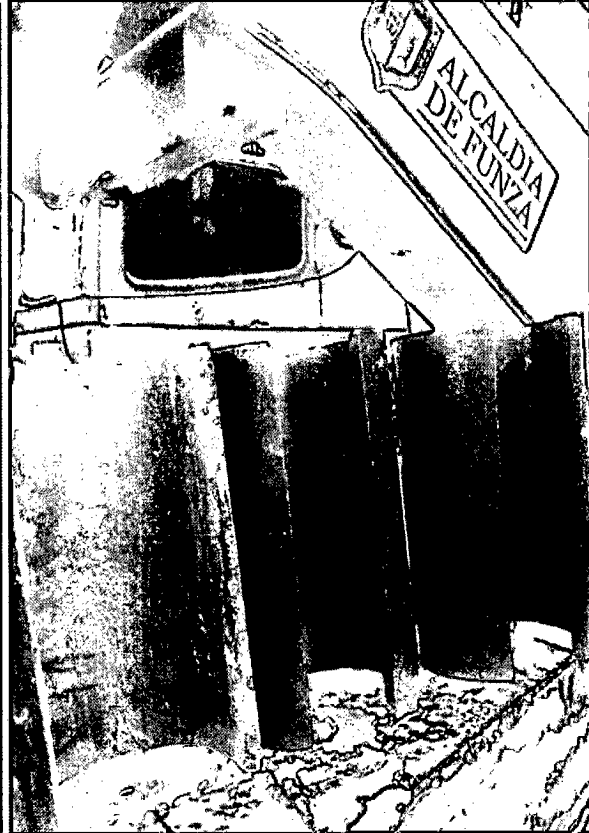
Angel Miro Atencio E.
1106642

MOTONIVELADORA GALION 450













SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 12 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcaldia de Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Motor niveladora

ENCARGADO:

Angel Albaracin

MARCA:

Galion 450

TELEFONO:

3133726570

MODELO:

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de ajustes de la tornamesa. Cambiar cuchilla, brazos, puntas, escalificadores. Cambiar filtros de combustible motor, filtro servo aire, bateria, tapate, tornamesa. Cambiar empaque, botella hidraulica, cambio bola botella levante, cruceta, bomba, transferencia, bujes deslizantes. Engrase general, corona y spick. Revisar si esta para cambio.

TRABAJO REALIZADOS AL EQUIPO

Se bajó la tornamesa y se cambio tapate y ajustarse. Se cambiaron filtros. Se suministro aceite hidraulico, bateria, cambio de empaque, botella hidraulica, cruceta, botella levante, brazos y puntas, escalificadores, bujes cilindricos y planos, engrase general, cuchillas y tornillos y corona y spick.

REPUESTOS UTILIZADOS

Cuchillas con tornillos (2), 6 bujes deslizantes, brazos escalificadores (5), 1 filtro servo, 1 motor, 2 filtros combustibles, 1 kit filtro aire, 6 g. de aceite hidraulico, 1 g. de aceite motor, 1 bateria, 1 empaque, botella hidraulica, 1 bola levante, 2 tapate, tornamesa, 1 cruceta, 1 bomba transferencia, 1 corona y spick.

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

FECHA DE ENTREGA

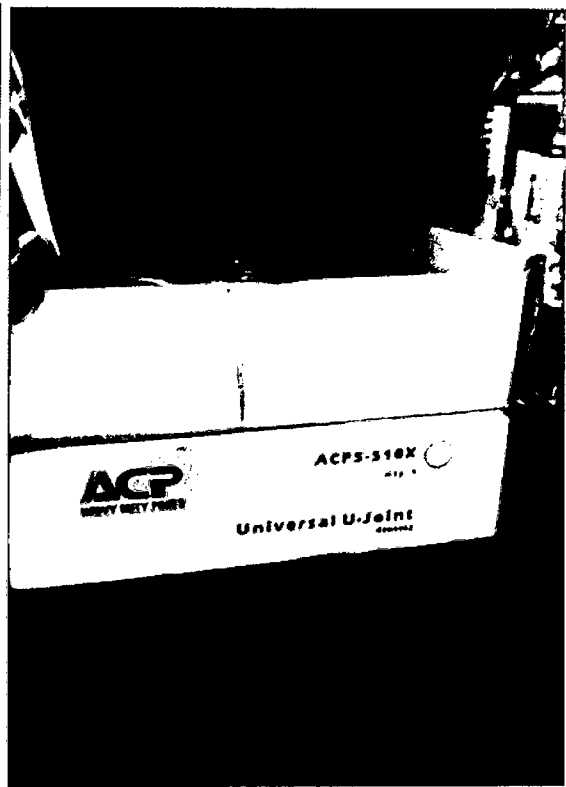
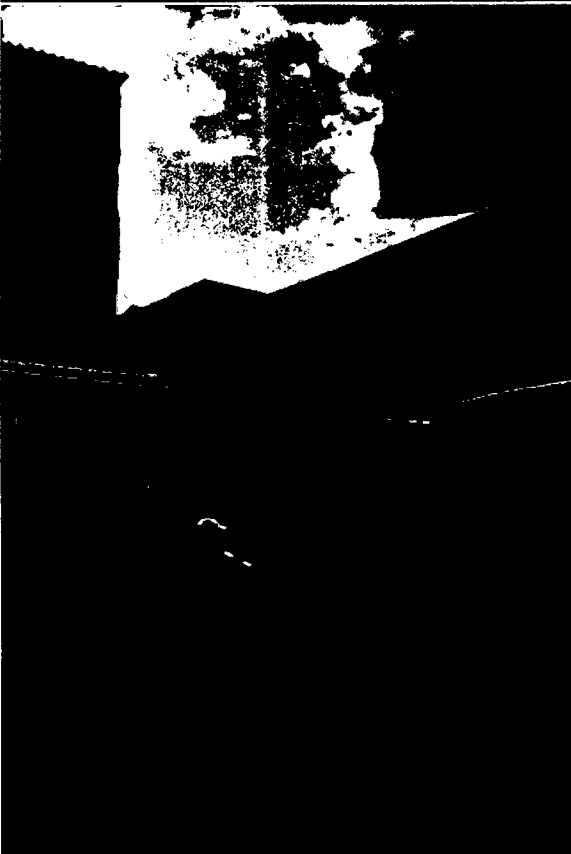
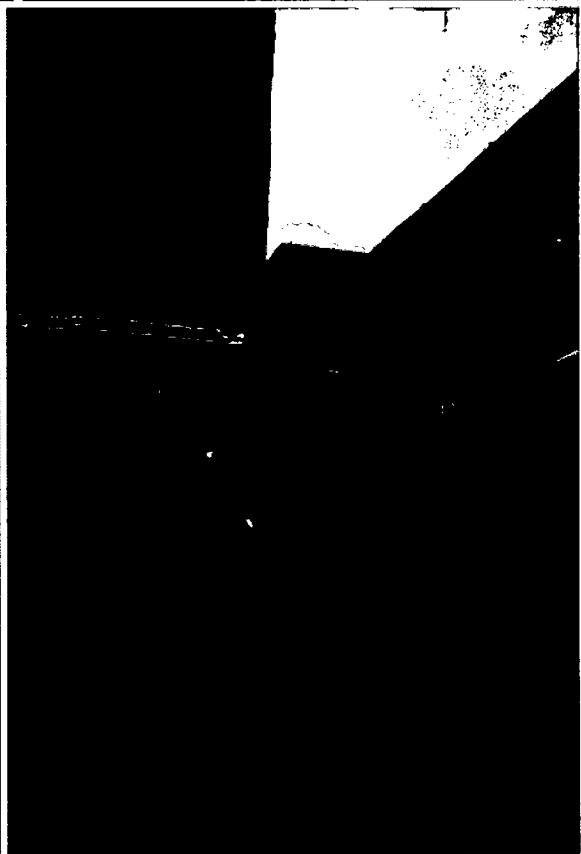
DIA 12 MES 12 AÑO 23

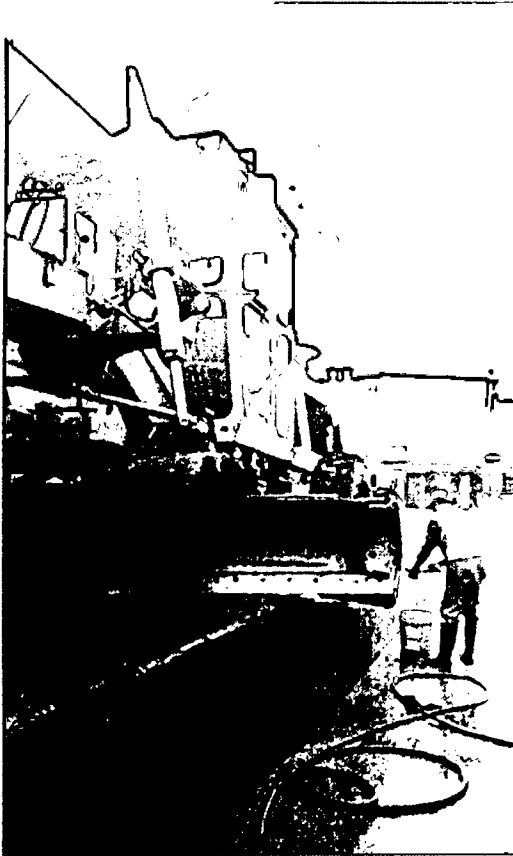
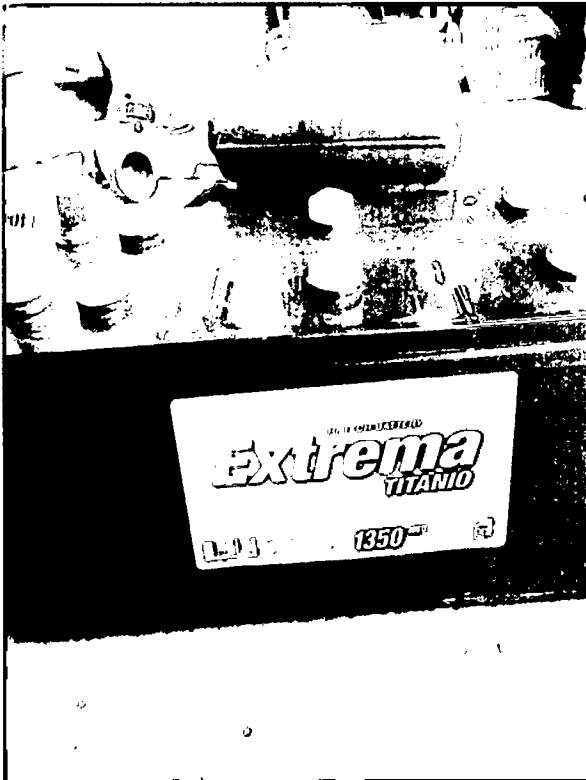
FIRMA DEL CLIENTE

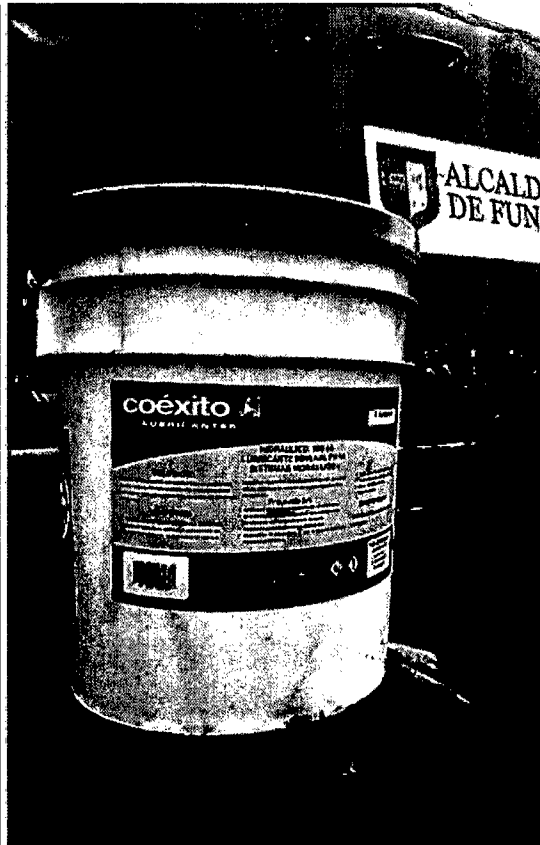
Angel Albaracin E.
1106642

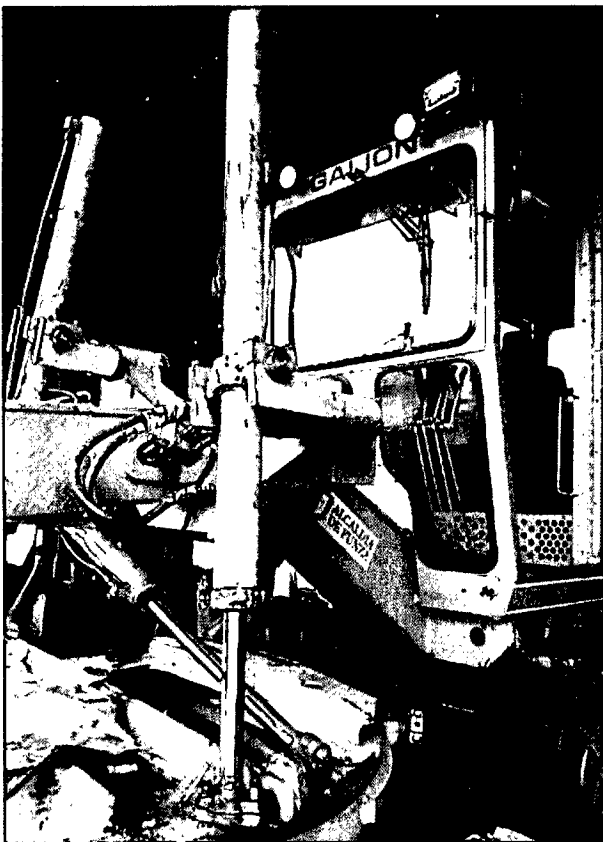
MOTONIVELADORA GALION 450

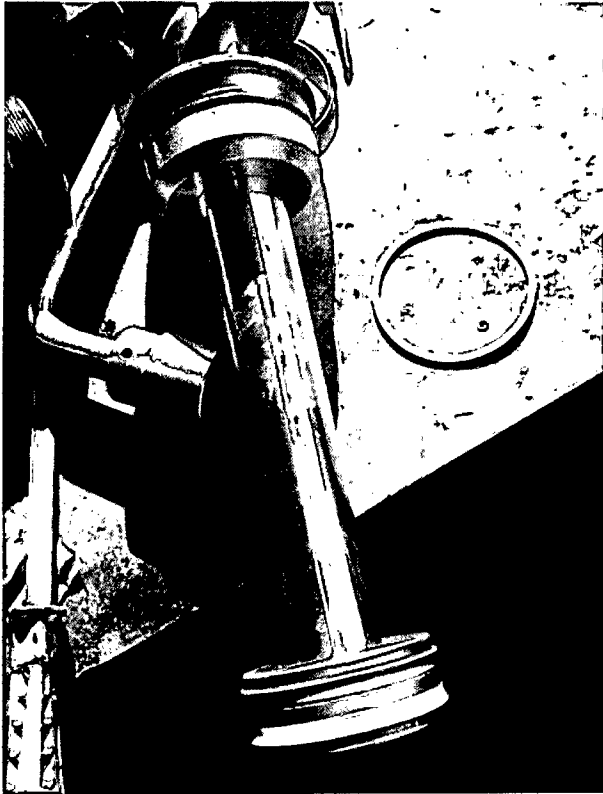
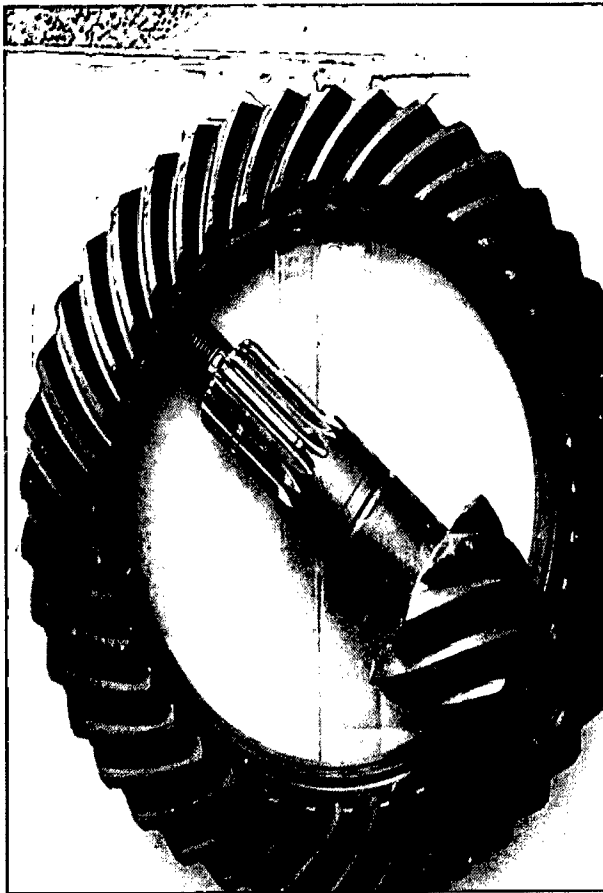












SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 14 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcaldia Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Minicargador

ENCARGADO:

Angel Albarracin

MARCA:

Bobcat S 185

TELEFONO:

313 372 65 70

MODELO:

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Mantenimiento general cambio de filtros aceite hidraulico y motor cambio de cuchillas antidesgaste diente cambiar correa traccion lavado general y correa traccion.

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se reparo balde. traseo se cambio diente Corra de traccion lavado general se cambian filtros aire int ext motor combustible galones de aceite motor, aceite hidraulico y acoples planos.

REPUESOS UTILIZADOS

1 filtro de aire externo 3 gal de aceite hidraulico
1 filtro de aire interno 3 Jacoples planos
1 filtro aceite motor 1 Corra traccion
1 filtro combustible
3 galon de aceite motor

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

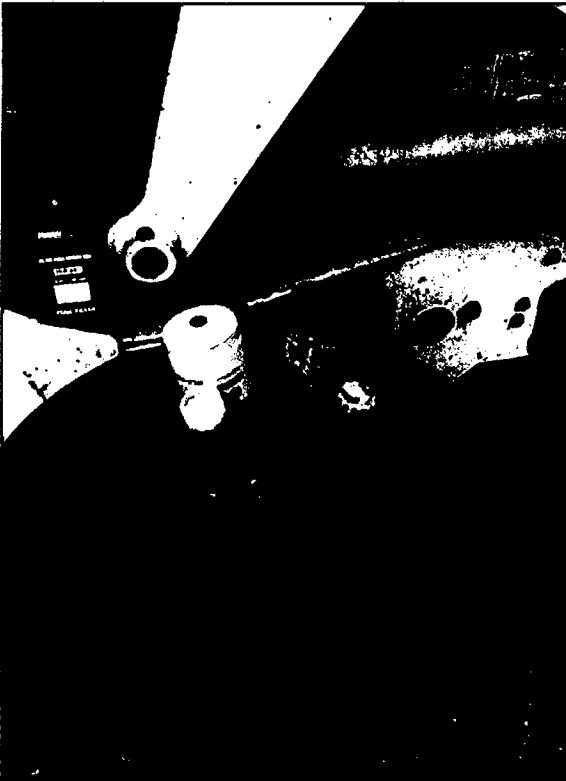
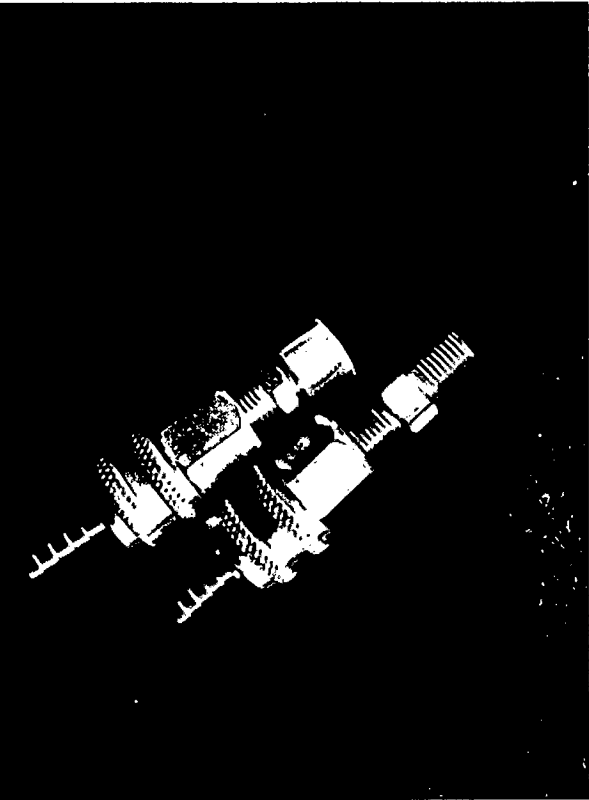
FECHA DE ENTREGA

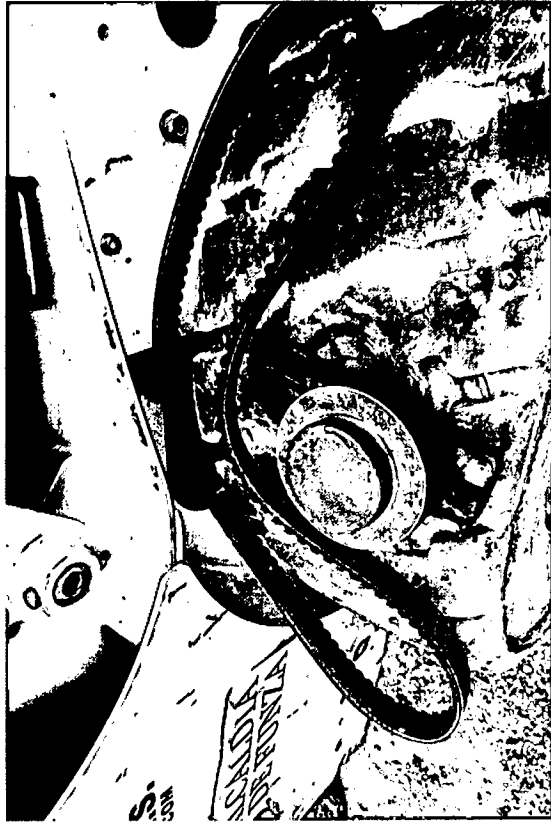
DIA 14 MES 12 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE.

Angel Albarracin E.
1.106.692

MINICARGADOR BOBCAT S185







SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 13 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Alcaldía de Funza

NOMBRE DEL EQUIPO:

Vplquet

ENCARGADO:

Angel Albaracá

MARCA:

International

TELEFONO:

313 3926570

MODELO:

ODE 550

DIRECCION:

Funza

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de Cambio Varilla Closh Scanner y diagnóstico
engrase general Correa alternador Calambuki
filtros aceite y combustibles filtro aire
Cruceca, Revisión Embrague Retenedores de
llantas traseras bomba de agua galleta
fandash y revisión sincronizador.

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se cambio kit de embrague, filtros aceite
motor y combustible filtro aire varilla closh
Cruceca Correa alternador cambio de rete-
nedores llanta traseras bomba de agua
fandash sincronizador y se cambio galleta
Se realizó engrase general, Scanner, lavado general.

REPUESTOS UTILIZADOS

2 Correas alternador, 1 filtro aire, 1 fandash
1 Varilla closh, 1 Cruceca, 1 Sincronizador
1 gal. aceite motor, 1 kit embrague
1 filtro dual, 2 Retenedores llanta
2 filtro combustible, 1 Bomba agua
primario y secundario, 1 galleta

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

~~NIT 80527553-5~~

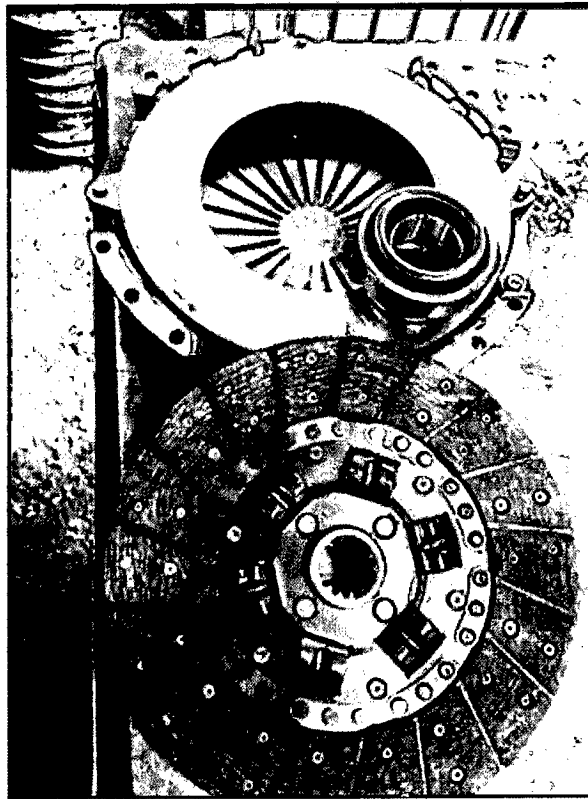
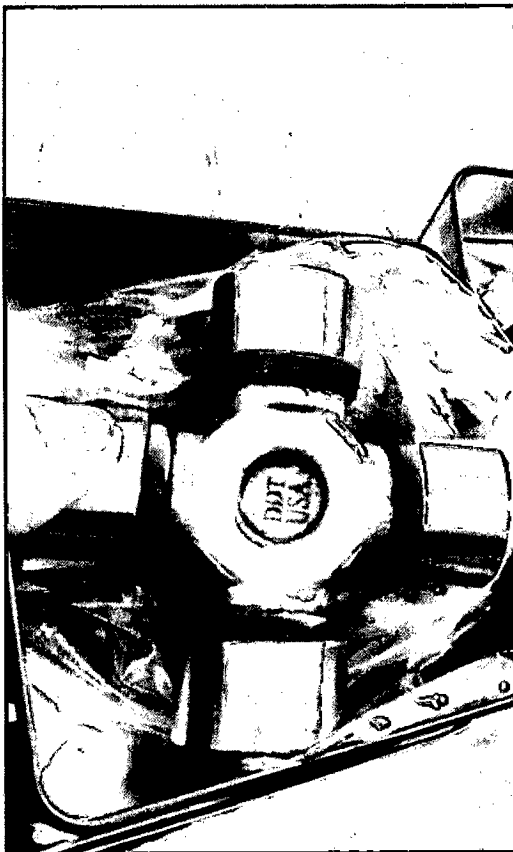
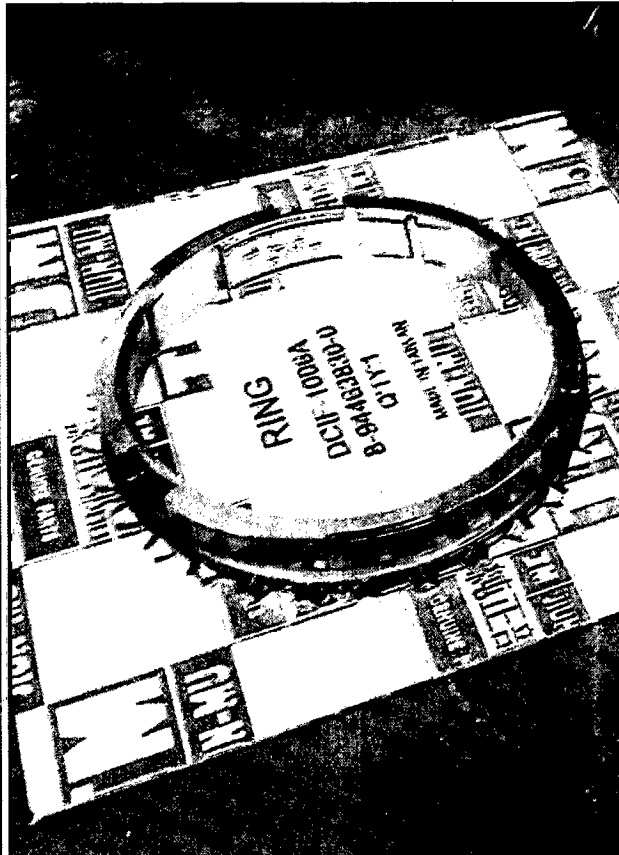
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

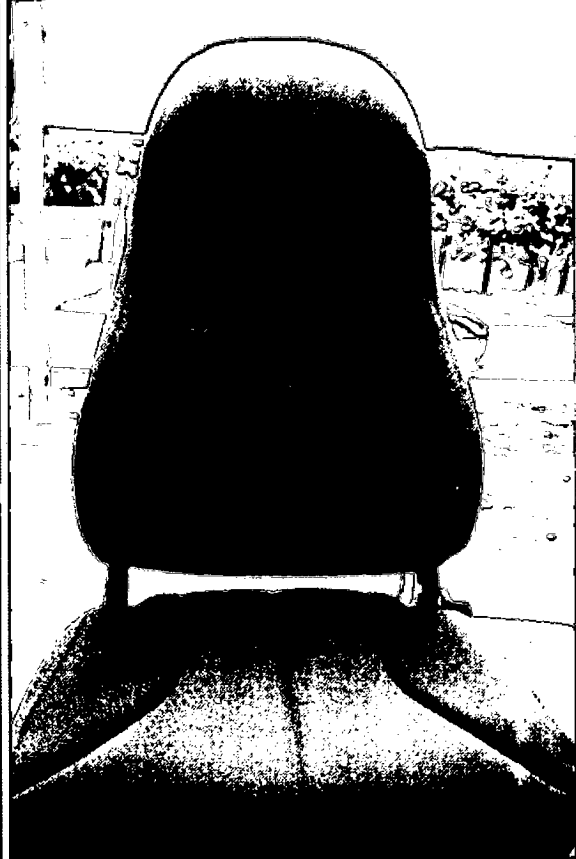
FECHA DE ENTREGA

DIA 13 MES 12 AÑO 23

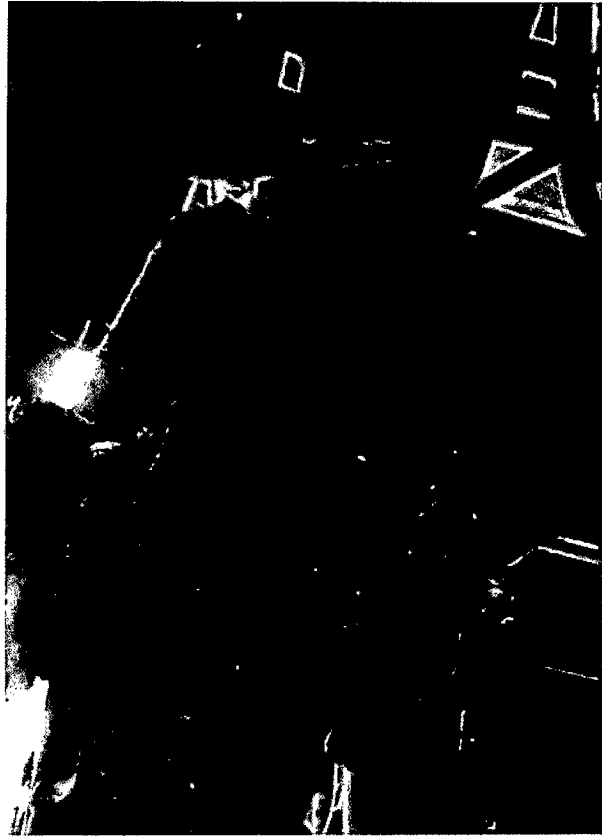
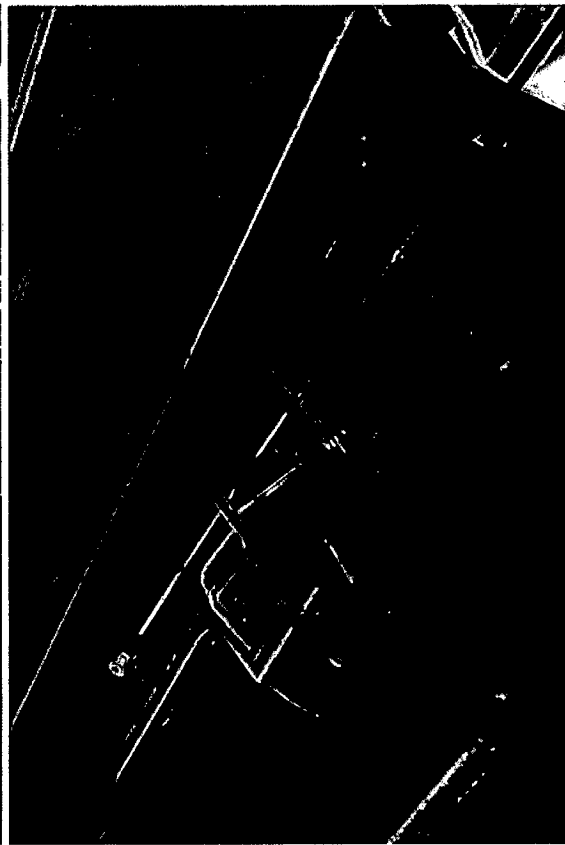
FIRMA DEL CLIENTE.

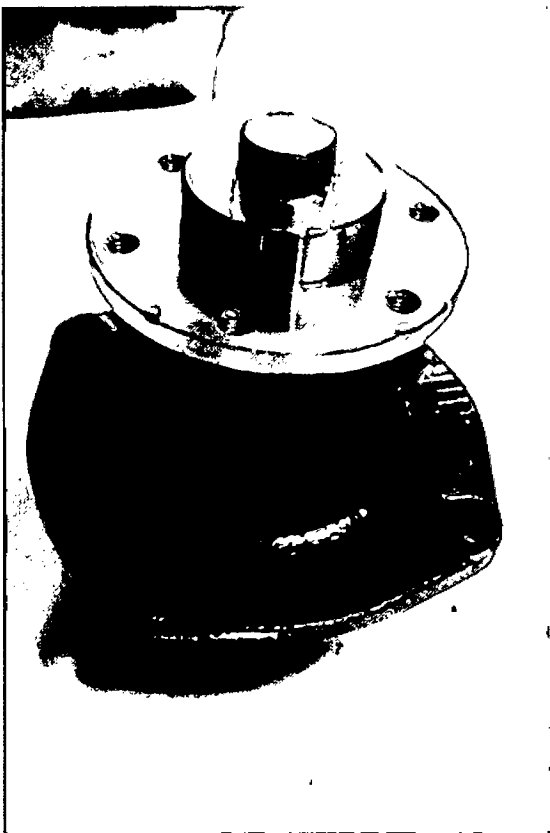
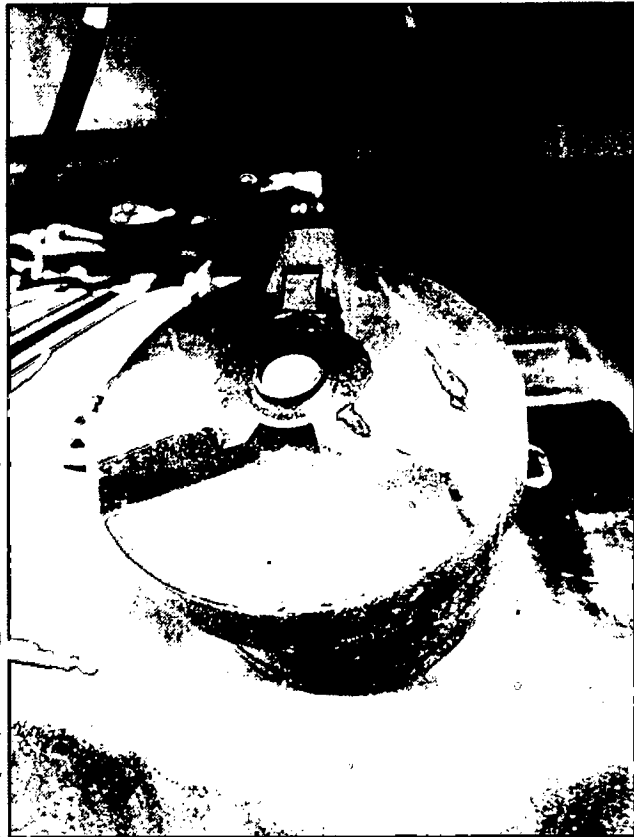
Angel Albaracá E.
1.106.692











SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 19 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia Tunja

NOMBRE DEL EQUIPO: Vplqueter

ENCARGADO: Angel Albaracin

MARCA: Chevrolet Kodiak

TELEFONO: 3133726570

MODELO:

DIRECCION: Tunja

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de Cambiar filtros y aceites, grueeta batena Empag. de la bomba/relay, tanclos revision fugas de aire engrase y lavado revision Caja de cambios, Sincronizador.

TRABAJO REALIZADOS AL EQUIPO

Se Cambiaron, filtros aceite motor aire combustible, trumpa baypas, cruceeta batena Empaquetadura. ala bomba, relay, tanclos, Regulador presion de aire engrase y lavado general, arreglo direcccion de la caja y Se cambio Sincronizador

REPUESTOS UTILIZADOS

11 gal. aceite motor, 1 filtro aceite motor, 1 kit filtro aire, 1 filtro combustible, filtro trumpa, 1 cruceeta, 1 Batena, 1 Empag. bomba, relay, 1 tanclos, 1 Regulador presion aire, 1 filtro baypas, 1 Sincronizador.

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

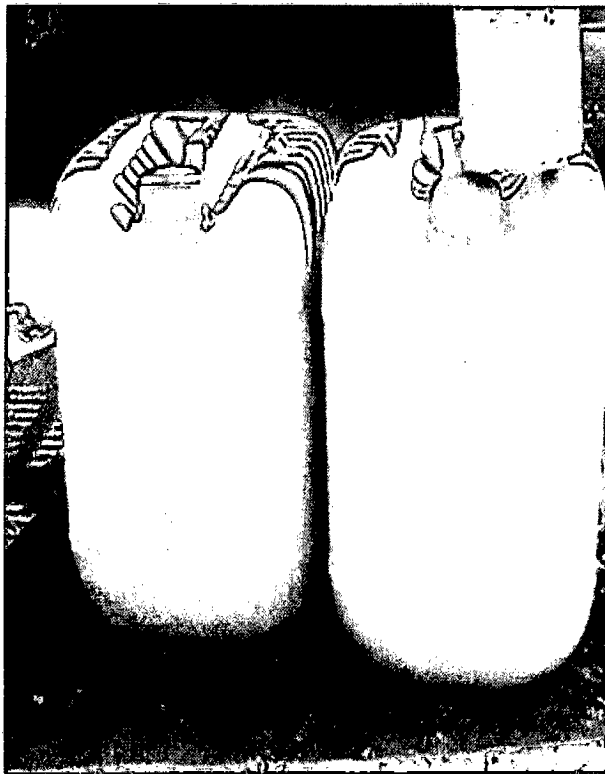
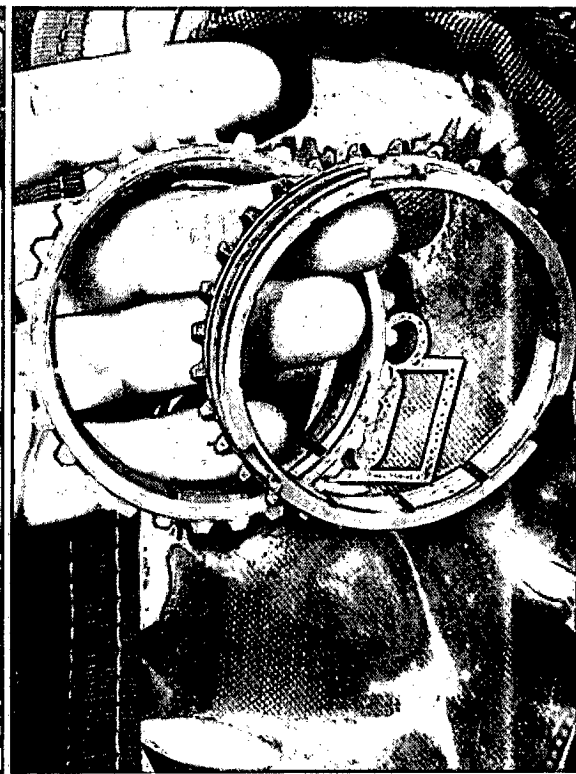
FECHA DE ENTREGA

DIA 19 MES 12 AÑO 23

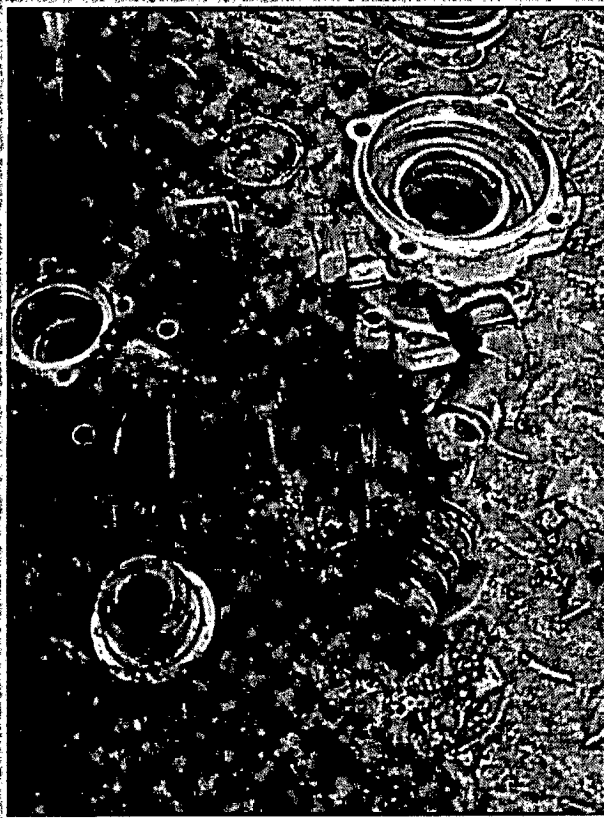
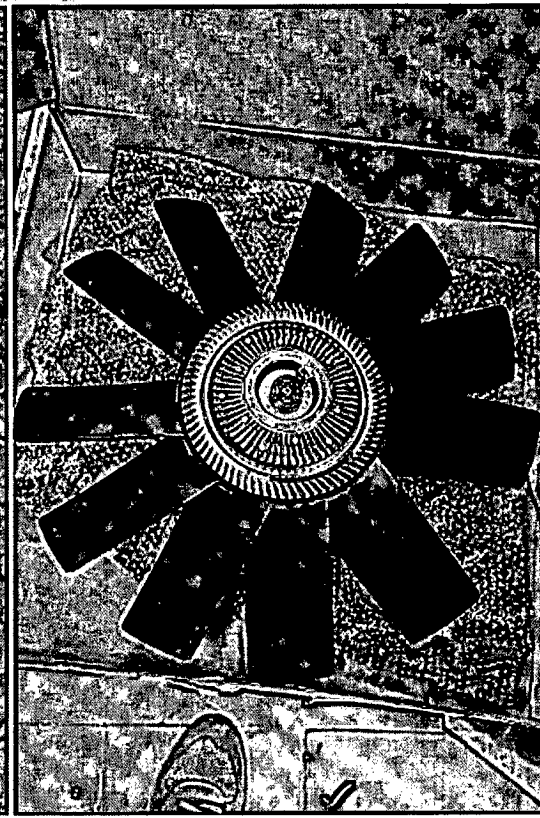
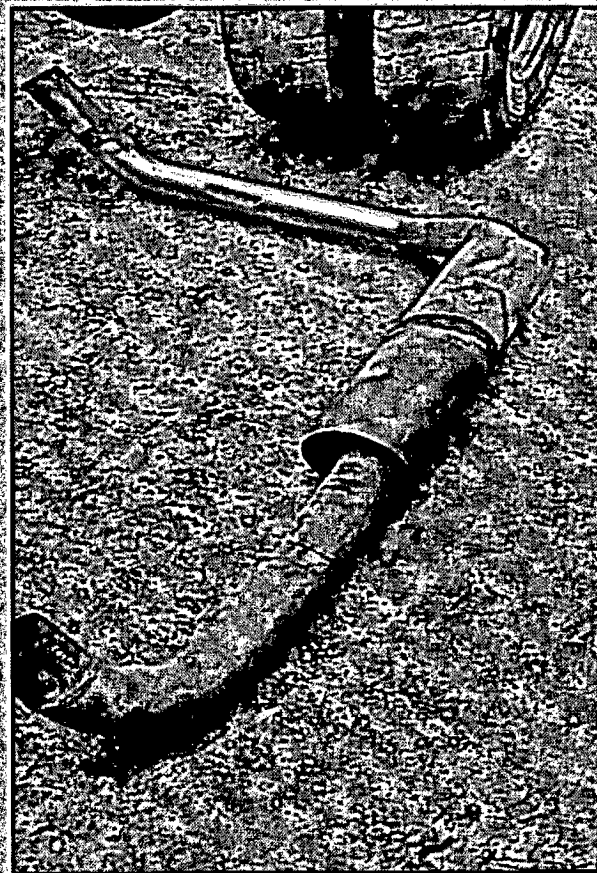
FIRMA DEL CLIENTE.

Angel Albaracin E.
1.106.692

VOLQUETA CHEVROLET KODIAK







SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 18 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alca/dia Funza NOMBRE DEL EQUIPO: Retroexcavadora
ENCARGADO: Angel Albarracin MARCA: Caterpillar
TELEFONO: 313 379 6570 MODELO: 416 F
DIRECCION: Funza SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Cambio de aceite motor manguera del balde
manguera aire acondicionado filtro aire
filtro motor mangueras hidraulicas
revisión espárragos llantas

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se realizó el cambio de aceite motor
kit filtro aire, motor, manguera aire
Espárragos, manguera hidraulica se nece
sitaron graseras en octavos.

REPUESTOS UTILIZADOS

4 gal. de aceite motor 1. graseras en octavo
1 kit filtro de aire
1 filtro motor
1 manguera de 1/2 con recto
1 manguera aire
5 Espárragos

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

~~NIT 80527553-5~~

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

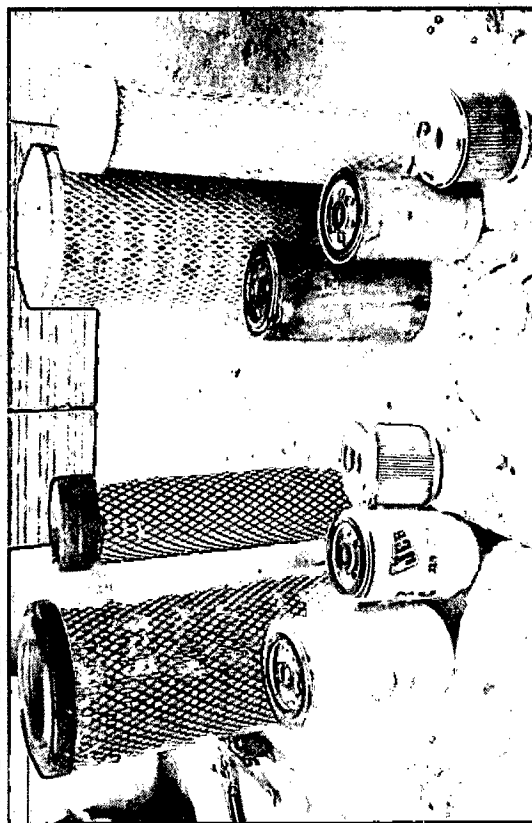
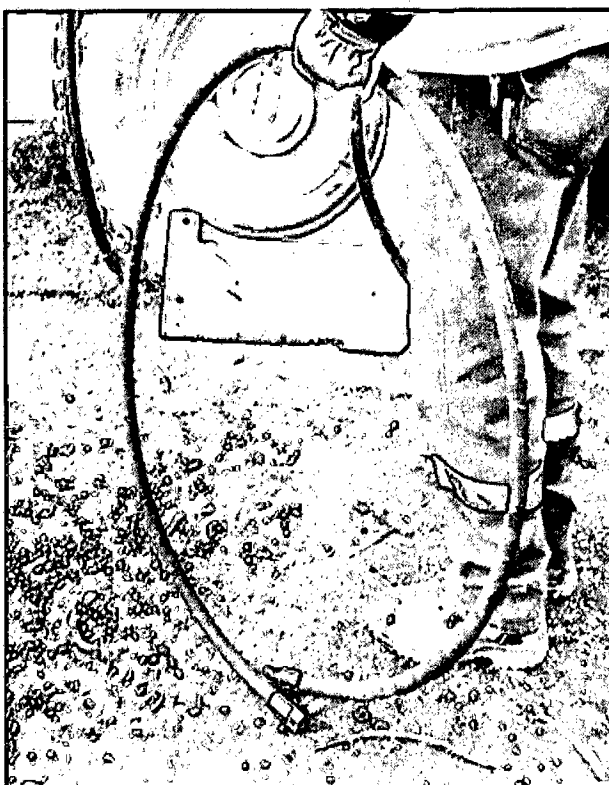
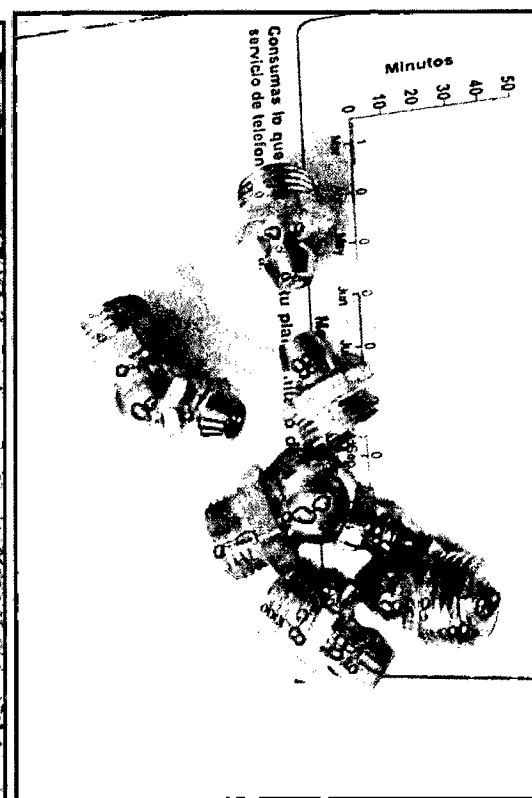
FECHA DE ENTREGA

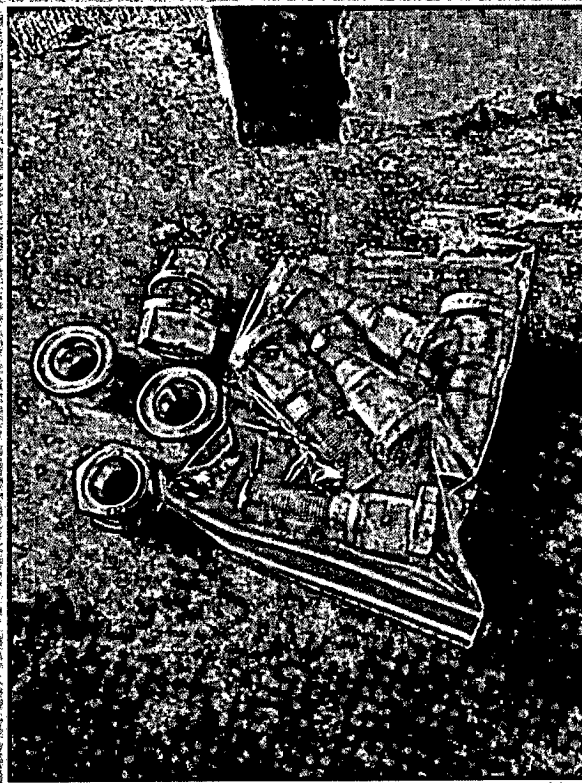
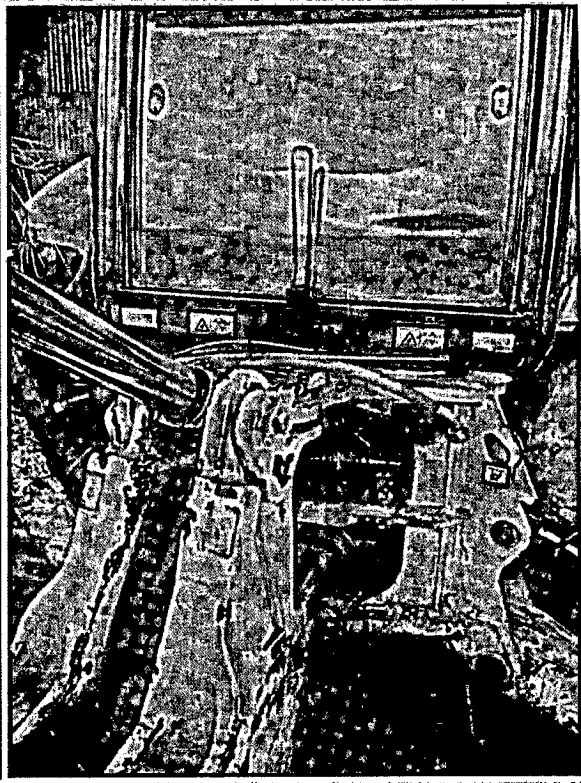
DIA 18 MES 12 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE.

Angel Albarracin E.
1.106.642

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F





SERVITECNICOS
NIT 80527558-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 30 MES 12 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia Tunja NOMBRE DEL EQUIPO: Vilvo
ENCARGADO: Angel Albarracin MARCA: Caterpillar
TELEFONO: 313 3796570 MODELO: 25 44
DIRECCION: Tunja SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

1 Servicio de revision electrica y Selenoides de marchas

TRABAJO REALIZADO AL EQUIPO

Se realizo revision electrica y se cambio Selenoide de marchas.

REPUESTOS UTILIZADOS

1 Selenoide de marchas

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

~~NIT 80527558-5~~

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

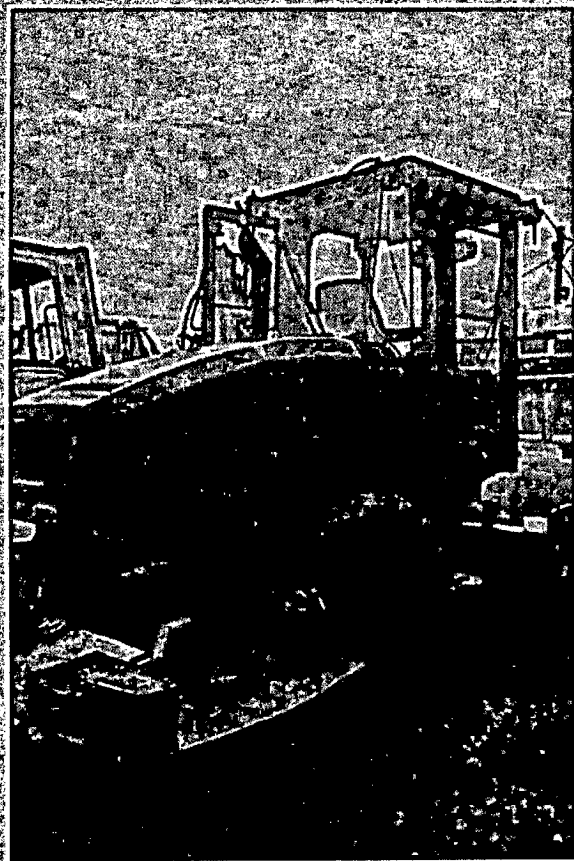
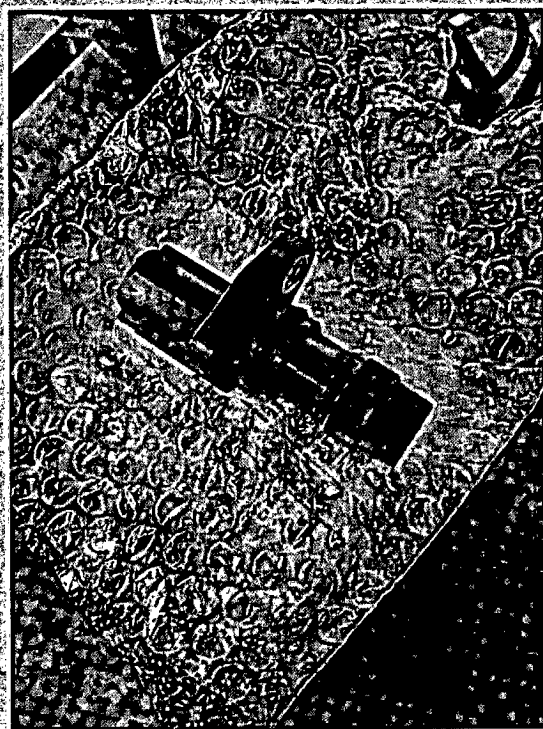
FECHA DE ENTREGA

DIA 30 MES 12 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE

Angel Miralto
106642

VIBRO CATERPILLAR C'S 44



SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 15 MES 12 AÑO 93

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia Funza NOMBRE DEL EQUIPO: Suministro de
ENCARGADO: Angel Albariaca MARCA: llantas
TELFFONO: 313396570 MODELO:
DIRECCION: Funza SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Suministrar llantas Volqueta chevrolet Kodiak
2 direccional y 4 traccion

TRABAJO REALIZADOS AL EQUIPO

Se Suministro 2 llantas re-p. 295/80 R. 22.5
direccional
4 llantas re-p. 295/80 R. 22.5 traccion

REPUESTOS UTILIZADOS

2 llantas re-p. 295/80 R. 22.5 direccional
4 llantas re-p. 295/80 R. 22.5 traccion

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS

NIT 80527553-5

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

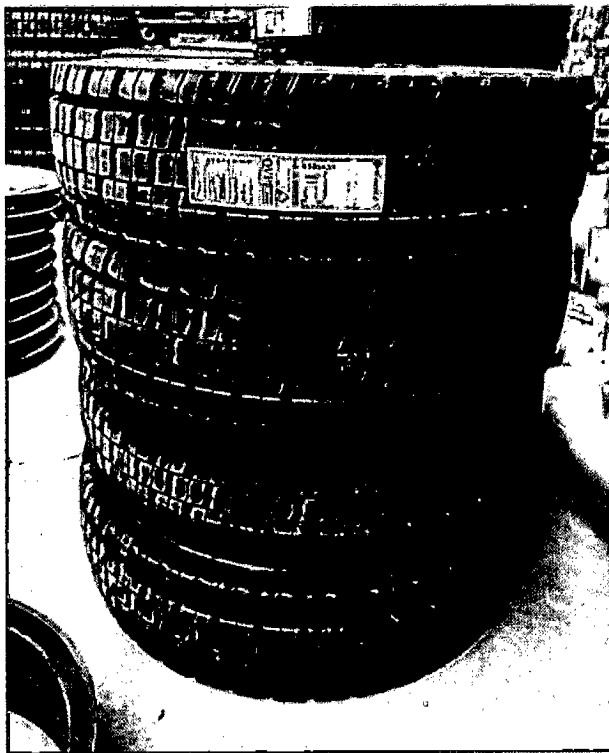
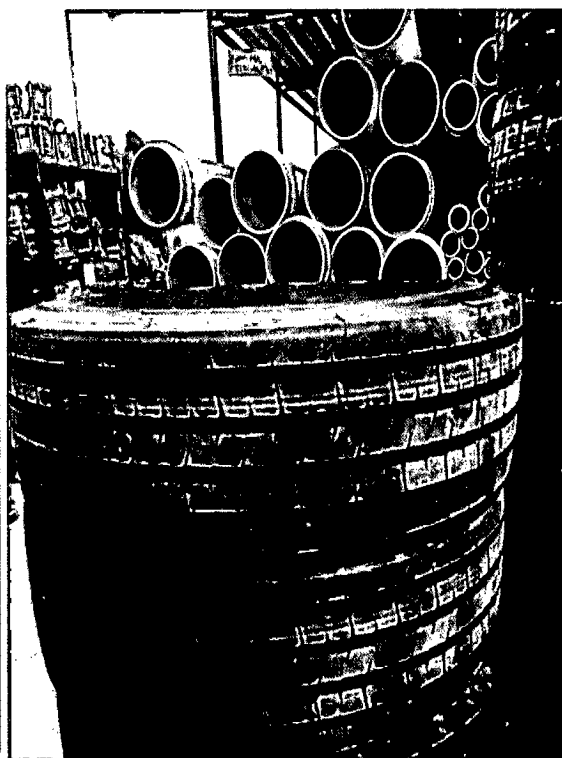
FECHA DE ENTREGA

DIA 15 MES 12 AÑO 93

FIRMA DEL CLIENTE

Angel Albariaca
106-642

SUMINISTRO LLANTAS



 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	 FUNZA <i>ciudad líder</i>	11-FR-19
	ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL		Versión: 03
			Fecha: 2021-04-29

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023
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:	24/07/2023
VALOR DEL CONTRATO	\$250.000.000,00
ADICION No. _	\$ 99.989.840,90
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	12/12/2023 SIETE (07) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION	29/12/2023

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:	\$ 99.989.840,90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 349.989.840,90
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR AMORTIZADO	\$ 0,00
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	\$ 246.916.531,96
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 99.943.385,22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$ 3.129.923,72

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 **VEINTINUEVE (29)** días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil veintitrés **(2023)**


JOSE ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
(Contratista)


MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Supervisor



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 **20 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023**.

De acuerdo con la entrada de almacén se verificaron los elementos suministrados incluyendo cantidades, valor unitario, valor total incluido IVA, revisión que se observa en el siguiente cuadro:

ITEM	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCION	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
				19%			
4	2,00	UND	SUMINISTRO CUCHILLA CON TORNILLOS	168.746,60	888.140,00	1.056.886,60	2.113.773,20
6	5,00	UND	SUMINISTRO BRAZO ESCALIFICADOR	48.733,10	256.490,00	305.223,10	1.526.115,50
7	5,00	UND	SUMINISTRO PUNTA ESCALIFICADORA	15.448,52	81.308,00	96.756,52	483.782,60
11	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	12.866,42	67.718,00	80.584,42	80.584,42
12	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE	5.388,02	28.358,00	33.746,02	33.746,02
18	6,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	16.150,00	85.000,00	101.150,00	606.900,00



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



24	1,00	UND	SUMINISTRO BATERIA	125.715,78	661.662,00	787.377,78	787.377,78
1	2,00	UND	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	493.883,34	2.599.386,00	3.093.269,34	6.186.538,68
2	2,00	UND	SUMINISTRO BUJE DESLIZANTE CILDRINCO	135.438,08	712.832,00	848.270,08	1.696.540,16
3	4,00	UND	SUMINISTRO DESLIZANTE PLANO	34.913,26	183.754,00	218.667,26	874.669,04
9	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO SERVO	87.552,38	460.802,00	548.354,38	548.354,38
10	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	15.100,06	79.474,00	94.574,06	94.574,06
13	1,00	UND	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	85.307,34	448.986,00	534.293,34	534.293,34
15	4,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	22.800,00	120.000,00	142.800,00	571.200,00
19	1,00	UND	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADUR A BOTELLA HIDRAULICA	86.205,28	453.712,00	539.917,28	539.917,28
21	1,00	UND	SUMINISTRO BOLA BOTELLA LEVANTE	124.745,64	656.556,00	781.301,64	781.301,64
33	2,00	UND	SUMINISTRO CRUZETA	46.890,86	246.794,00	293.684,86	587.369,72
83	1,00	UND	SUMINISTRO BOMBA DE TRANSFERENCIA	149.699,86	787.894,00	937.593,86	937.593,86
55	1,00	UND	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	1.831.858,02	9.641.358,00	11.473.216,02	11.473.216,02
124	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	38.038,00	200.200,00	238.238,00	238.238,00
125	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	24.832,62	130.698,00	155.530,62	155.530,62
126	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	6.445,18	33.922,00	40.367,18	40.367,18



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



127	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	13.423,50	70.650,00	84.073,50	84.073,50
133	3,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR BOBCAT	22.800,00	120.000,00	142.800,00	428.400,00
134	3,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO BOBCAT	16.150,00	85.000,00	101.150,00	303.450,00
146	3,00	UND	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	63.312,56	333.224,00	396.536,56	1.189.609,68
152	1,00	UND	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	43.548,00	229.200,00	272.748,00	272.748,00
478	1,00	UND	SUMINISTRO CORREA 8PK ALTERNADOR	26.939,34	141.786,00	168.725,34	168.725,34
451	1,00	UND	SUMINISTRO VARILLA CLOSH	63.147,64	332.356,00	395.503,64	395.503,64
459	11,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MX	22.800,00	120.000,00	142.800,00	1.570.800,00
460	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DUAL	20.204,60	106.340,00	126.544,60	126.544,60
461	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	10.838,36	57.044,00	67.882,36	67.882,36
462	1,00	UND	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	20.204,60	106.340,00	126.544,60	126.544,60
463	1,00	UND	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	38.163,78	200.862,00	239.025,78	239.025,78
479	1,00	UND	SUMINISTRO CORREA ALTERNADOR	20.204,60	106.340,00	126.544,60	126.544,60
481	1,00	UND	SUMINISTRO CRUZETA	56.123,34	295.386,00	351.509,34	351.509,34



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



508	1,00	UND	SUMINISTRO KIT EMBRAGUE	606.129,64	3.190.156,00	3.796.285,64	3.796.285,64
527	2,00	UND	SUMINISTRO RETENEDOR DE LLANTA TRASERA	31.429,04	165.416,00	196.845,04	393.690,08
550	1,00	UND	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	73.416,00	386.400,00	459.816,00	459.816,00
552	1,00	UND	SUMINISTRO GOLLETE	46.573,56	245.124,00	291.697,56	291.697,56
492	1,00	UND	SUMINISTRO FANCLOSH	471.434,08	2.481.232,00	2.952.666,08	2.952.666,08
532	1,00	UND	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	269.391,12	1.417.848,00	1.687.239,12	1.687.239,12
663	11,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	22.800,00	120.000,00	142.800,00	1.570.800,00
666	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	21.551,32	113.428,00	134.979,32	134.979,32
667	1,00	UND	SUMINISTRO KIT DE FILTRO DE AIRE	47.587,40	250.460,00	298.047,40	298.047,40
668	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	16.837,04	88.616,00	105.453,04	105.453,04
669	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA	15.714,52	82.708,00	98.422,52	98.422,52
675	1,00	UND	SUMINISTRO CRUZETA	72.080,68	379.372,00	451.452,68	451.452,68
697	2,00	UND	SUMINISTRO DE BATERIA	130.205,86	685.294,00	815.499,86	1.630.999,72
714	1,00	UND	SUMINISTRO EMPAQUETADUR A BOMBA RELAY	53.878,30	283.570,00	337.448,30	337.448,30
717	1,00	UND	SUMINISTRO FANCLOHS	381.637,04	2.008.616,00	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



744	1,00	UND	SUMINISTRO RREGULADOR DE PRESION DE AIRE	26.939,34	141.786,00	168.725,34	168.725,34
780	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO BAY PAS	29.940,20	157.580,00	187.520,20	187.520,20
753	1,00	UND	SUMINISTRO SINCRONIZADOR	202.043,34	1.063.386,00	1.265.429,34	1.265.429,34
291	4,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	22.800,00	120.000,00	142.800,00	571.200,00
295	1,00	UND	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	56.123,34	295.386,00	351.509,34	351.509,34
296	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	10.621,38	55.902,00	66.523,38	66.523,38
317	1,00	UND	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	35.157,60	185.040,00	220.197,60	220.197,60
335	1,00	UND	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	157.144,82	827.078,00	984.222,82	984.222,82
357	5,00	UND	SUMINISTRO ESPARRAGOS	36.019,82	189.578,00	225.597,82	1.127.989,10
316	4,00	UND	SUMINISTRO GRASERA EN OCTAVO	1.163,94	6.126,00	7.289,94	29.159,76
416	1,00	UND	SUMINISTRO SELENOIDE DE MARCHA	162.345,88	854.452,00	1.016.797,88	1.016.797,88
1030	2,00	UND	LLANTA REF 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL	581.108,54	3.058.466,00	3.639.574,54	7.279.149,08
1031	4,00	UND	LLANTA REF 295/80 R 22.5 TRACCION	649.534,00	3.418.600,00	4.068.134,00	16.272.536,00
183	1,00	UND	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADUR A BOTELLA HIDRAULICA	129.307,92	680.568,00	809.875,92	809.875,92
191	1,00	UND	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	113.368,82	596.678,00	710.046,82	710.046,82

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



193	1,00	UND	SUMINISTRO DE CRUZETA	63.346,76	333.404,00	396.750,76	396.750,76
200	1,00	UND	SUMINISTRO GUAYA ACELERADOR	20.204,60	106.340,00	126.544,60	126.544,60
202	1,00	UND	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	189.112,70	995.330,00	1.184.442,70	1.184.442,70
205	1,00	UND	SUMINISTRO RODAMIENTO	101.021,86	531.694,00	632.715,86	632.715,86
231	4,00	UND	SUMINISTRO TOBERA DE INYECTOR	62.858,08	330.832,00	393.690,08	1.574.760,32
174	3,00	UND	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	22.800,00	120.000,00	142.800,00	428.400,00
178	1,00	UND	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	46.678,82	245.678,00	292.356,82	292.356,82
179	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	10.621,38	55.902,00	66.523,38	66.523,38
234	2,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	14.912,72	78.488,00	93.400,72	186.801,44
235	1,00	UND	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	12.618,66	66.414,00	79.032,66	79.032,66
TOTAL ENTRADA INCLUIDO IVA							\$ 88.971.806,56

De igual manera los servicios fueron:

88	1,00	UND	SERVICIO DE AJUSTE TORNAMESA	89.797,04	472.616,00	562.413,04	562.413,04
92	1,00	UND	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR BOTELLA PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA	40.408,82	212.678,00	253.086,82	253.086,82



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



110	1,00	UND	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	35.919,12	189.048,00	224.967,12	224.967,12
111	1,00	UND	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	17.959,56	94.524,00	112.483,56	112.483,56
117	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE CUCHILLAS Y TORNILOS	34.913,26	183.754,00	218.667,26	218.667,26
118	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE BUJE DESLIZANTE	26.185,04	137.816,00	164.001,04	164.001,04
119	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE ZAPATA TORNAMESA	43.641,48	229.692,00	273.333,48	273.333,48
120	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE BRAZOS Y PUNTAS ESCALIFICADORAS	29.184,38	153.602,00	182.786,38	182.786,38
164	1,00	UND	SERVICIO DE REPARACION BALDE RETRO, CAMBIO DE CUCHILLA ANTIDESGASTE E INSTALACION DE BASES DIENTES	189.112,70	995.330,00	1.184.442,70	1.184.442,70
166	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE CORREAS TRACCIÓN	33.674,08	177.232,00	210.906,08	210.906,08
170	1,00	UND	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	15.714,52	82.708,00	98.422,52	98.422,52
999	2,00	UND	SERVICIO LAVADO GENERAL DE VOLQUETAS	33.758,44	177.676,00	211.434,44	422.868,88
636	1,00	UND	SERVICIO DE TAPISADO	157.144,82	827.078,00	984.222,82	984.222,82

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



554	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE VARILLA CLOSH	13.469,86	70.894,00	84.363,86	84.363,86
588	1,00	UND	SERVICIO DE ESCANER Y DIAGNOSTICO	56.123,34	295.386,00	351.509,34	351.509,34
603	1,00	UND	SERVICIO ENGRASE GENERAL	11.224,82	59.078,00	70.302,82	70.302,82
623	1,00	UND	SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	13.469,86	70.894,00	84.363,86	84.363,86
653	1,00	UND	SERVICIO LAVADO GENERAL	29.940,20	157.580,00	187.520,20	187.520,20
785	1,00	UND	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ENGRASE Y LAVADO	40.408,82	212.678,00	253.086,82	253.086,82
839	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE CRUCETAS	26.939,34	141.786,00	168.725,34	168.725,34
846	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE PUNTA EXOSTO	49.388,60	259.940,00	309.328,60	309.328,60
850	1,00	UND	SERVICIO AREGLO DIRECCION CAJA	190.818,52	1.004.308,00	1.195.126,52	1.195.126,52
367	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	11.224,82	59.078,00	70.302,82	70.302,82
373	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA DEL BALDE	11.224,82	59.078,00	70.302,82	70.302,82
374	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	26.939,34	141.786,00	168.725,34	168.725,34
436	1,00	UND	SERVICIO DE REVICION ELECTRICA	89.797,04	472.616,00	562.413,04	562.413,04



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



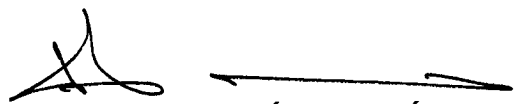
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



249	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	13.469,86	70.894,00	84.363,86	84.363,86
258	1,00	UND	SERVICIO CAMBIO DE GUAYA	17.959,56	94.524,00	112.483,56	112.483,56
259	1,00	UND	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURA A BOTELLA DE ARRASTRE	43.641,48	229.692,00	273.333,48	273.333,48
274	1,00	UND	SERVICIO DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN	146.412,10	770.590,00	917.002,10	917.002,10
281	1,00	UND	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	28.555,48	150.292,00	178.847,48	178.847,48
289	1,00	UND	SERVICIO MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION PARA REPARACION SISTEMA DE FRENOS	149.585,10	787.290,00	936.875,10	936.875,10
				TOTAL INCLUIDO IVA			10.971.578,66

Para un total cobrado por el contratista de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE (\$99.943.385,22).**

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


MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Secretario de Infraestructura



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000172

Nit: 899999433-5

jueves, 7 de marzo de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	07-mar.-24
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

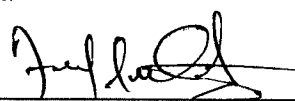
NOMBRE	GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	CC o NIT	80527553	DV	5
DIRECCION	Cra.6 # 8 - 66	TELEFONO	826 08 54		
BANCO	Cuenta	TIPO CUENTA			
CHEQUE N	CXP TF FC - SOBRETASA	VALOR PAGO	89,487,483.22		

DESCRIPCION	ADICIÓN Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 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 (CUENTA 4/PARCIAL DEL 20 OCT AL 29 DIC). CXP 2023, COM 202308241
SON	OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 22 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	2,758,278.03
1110069960		DAVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA	00.00	86,729,205.19
24010101 80527553 001	3.2.3.2.02.02.008.17. 1702.291	BIENES Y SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	86,729,205.19	00.00
24010101 80527553 001	3.2.3.2.02.02.008.17. 1702.291	BIENES Y SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	2,758,278.03	00.00
SUMAS IGUALES			89,487,483.22	89,487,483.22

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000028	2024000028	3.2.3.2.02.02.008.17.1702.291.87 15602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. . FUENTE: -RP SOBRETASA A LA GASOLINA	3,082,278.04
Meta : 291	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.			
2024000065	2024000065	3.2.3.2.02.02.008.17.1702.291.87 15602.51001	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. . FUENTE: -R.B. RECURSOS PROPIOS	96,861,107.18

TOTAL PRESUPUESTO	99,943,385.22
-------------------	---------------

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPIA 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: JULIAN

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

ORDEN DE PAGO No COM-202308241✓

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de diciembre 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	ADICIÓN Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 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 (CUENTA 4/PARCIAL DEL 20 OCT AL 29 DIC)		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	89,534,219.60	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,326,887.58	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,082,278.04	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	89,487,483.22
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	83,986,038.00	2.00	0.00	1,175,800.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	83,986,038.00	2.00	0.00	503,900.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	83,986,038.00	0.10	0.00	84,000.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	83,986,038.00	0.10	0.00	84,000.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	83,986,038.00	0.20	0.00	168,000.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	83,986,038.00	0.60	0.00	503,900.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	83,986,038.00	1.60	0.00	1,343,800.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	83,986,038.00	0.40	0.00	335,900.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	83,986,038.00	0.60	0.00	504,000.00
24362501	IVA RETENIDO	15,957,347.22	15.00	0.00	2,393,602.00
24360506	SERVICIOS 4%	83,986,038.00	4.00	0.00	3,359,000.00
SUMAS IGUALES				99,943,385.22	99,943,385.22
VALOR TOTAL DESCUENTOS		10,455,902.00	Valor a Girar		89,487,483.22

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023002560	2023002629	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.51001	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS) META: 291 (REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	89,534,219.60
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	3,082,278.04

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

ORDEN DE PAGO No COM-202308241

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de diciembre del 2023

			100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	
2023002560	2023002629	2.3.2.02.02.008.17.1702. 291.8715602.51001	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS) META: 291 (REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	7,326,887.58
TOTAL PRESUPUESTO				99,943,385.22


DERLY JOHANNA ARANGUREN FLOREZ
Elaboró


AREA CONTABLE

Modificó