TALLER Y ALMACÉN CARTRIANA

Villeta, septiembre 27 de 2024

Señor:

DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO
Almacenista Municipal y Supervisor
Contrato No. 198 DE 2024
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 02 Contrato de Prestación de Servicios. No. 198-2024.

Respetado Señor Morales.

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegar el Informe de Actividades relacionado con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

- Cuenta de Cobro e Informe y Registro de Mantenimiento
- Planillas de pago de seguridad social- mes de pago: junio, julio y agosto de 2024.
- Informe de Supervisión y Acta de Avance
- Certificación Bancaria

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS TRIANA ORJUELA
C.C 1.077.968.802
CONTRATISTA

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

VILLETA, SEPTIEMBRE 27 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT 899.999.312-2

DEBE A:

CARLOS ANDRÉS TRIANA ORJUELA
C.C 1.077.968.802
CONTRATISTA

LA SUMA DE DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($10.402.900), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **(No.198),** CUYO OBJETO CORRESPONDE: **"CONTRATAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA; VIGENCIA 2024.".** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2024 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024.

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE **AHORROS BANCO DE BOGOTA No. 231123530**

Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca
Celular 3202241942
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

A continuación, se discrimina y se entrega una relación detallada del suministro y los servicios prestados:

LISTADO DE REPUESTOS				
CAMIONETA MAZDA BT50 - GASOLINA ESTACIÓN DE POLICÍA GCK985				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/4 ACEITE 20W 50	8	$ 55,900.00	$ 447,200.00
2	KIT FILTROS	1	$ 404,500.00	$ 404,500.00
3	PUNTAS LADO RUEDA	2	$ 268,250.00	$ 536,500.00
MANO DE OBRA				
1	SERVICIO ELECTRICIDAD	1	$ 150,000.00	$ 161,000.00
TOTAL, SUMINISTRO				$ 1,388,200.00
TOTAL, SERVICIOS				$ 161,000.00

LISTADO DE REPUESTOS				
CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA FHU121				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/4 ACEITE 15W 40	7	$ 47,250.00	$ 330,750.00
2	KIT FILTROS	1	$ 412,900.00	$ 412,900.00
3	CORREA ACCESORIOS	2	$ 222,250.00	$ 444,500.00
4	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	$ 689,500.00	$ 1,379,000.00
5	ARRANQUE	1	$ 1,272,000.00	$ 1,272,000.00
MANO DE OBRA				
1	SERVICIO ELECTRICIDAD	1	$ 150,000.00	$ 155,500.00
1	CAMBIO ARRANQUE	1	$ 76,000.00	$ 76,000.00
TOTAL, SUMINISTRO				$ 3,839,150.00
TOTAL, SERVICIOS				$ 231,500.00

Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

LISTADO DE REPUESTOS						
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SIJIN OUD 476						
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	1/4 ACEITE 15W 40	8	$	46,750.00	$	374,000.00
2	KIT FILTROS	1	$	409,500.00	$	409,500.00
TOTAL, SUMINISTRO					$	783,500.00

LISTADO DE REPUESTOS						
CAMIÓN CAI MÓVIL ESTACIÓN DE POLICÍA KGG071						
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	KIT CLUTCH	1	$	2,042,500.00	$	2,042,500.00
2	BANDAS DELANTERAS	1	$	406,900.00	$	406,900.00
4	RODAMIENTOS TRASEROS	1	$	327,400.00	$	327,400.00
MANO DE OBRA						
1	CAMBIO KIT CLUTCH	1	$	429,500.00	$	429,500.00
1	CAMBIO BANDAS DELANTERAS	1	$	96,500.00	$	96,500.00
1	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	$	147,000.00	$	147,000.00
1	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1	$	150,500.00	$	150,500.00
TOTAL, SUMINISTRO					$	2,776,800.00
TOTAL, SERVICIOS					$	823,500.00

Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

LISTADO DE REPUESTOS				
CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA VZR875				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BANDAS TRASERAS	1	$ 279,500.00	$ 279,500.00
MANO DE OBRA				
1	CAMBIO BANDAS TRASERAS	1	$ 119,750.00	$ 119,750.00
TOTAL, SUMINISTRO				$ 279,500.00
TOTAL, SERVICIOS				$ 119,750.00

TOTALES SUMINISTRO Y SERVICIOS	
CAMIONETA MAZDA BT50 - GASOLINA ESTACIÓN DE POLICÍA GCK985	$ 1,549,200.00
CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA FHU121	$ 4,070,650.00
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SIJIN OUD 476	$ 783,500.00
CAMIÓN CAI MÓVIL ESTACIÓN DE POLICÍA KGG071	$ 3,600,300.00
CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA VZR875	$ 399,250.00
TOTAL, PARA PAGO	$ 10,402,900.00

TOTAL, SUMINISTRO	$ 9,067,150.00
TOTAL, SERVICIOS	$ 1,335,750.00

Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

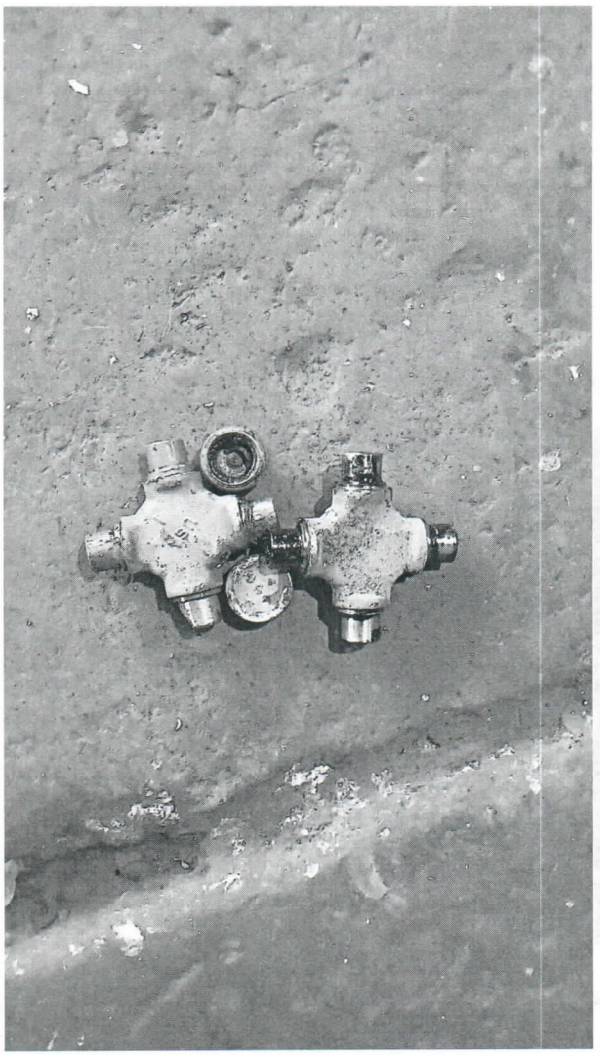
Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6

ANEXO FOTOGRAFICO



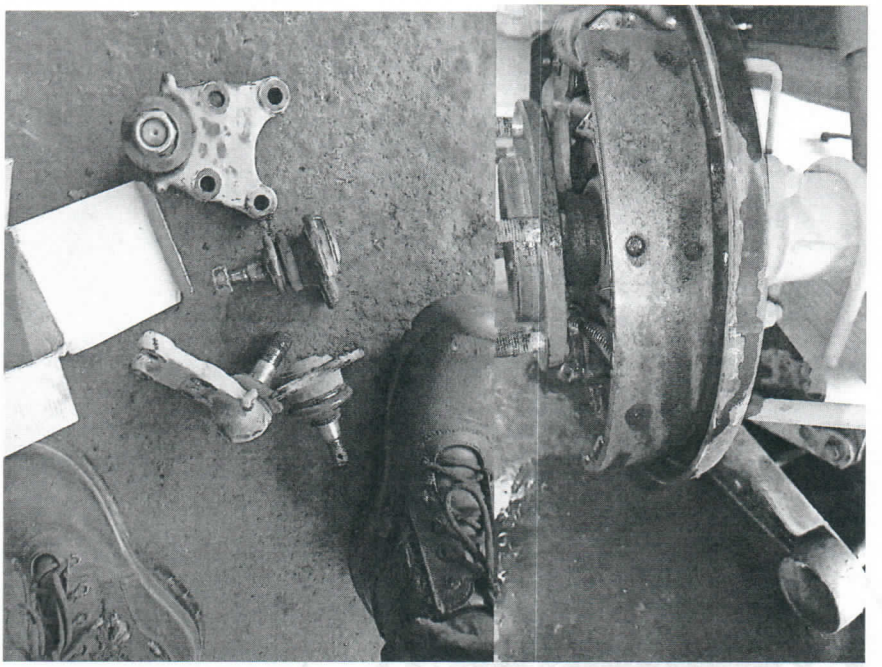
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6



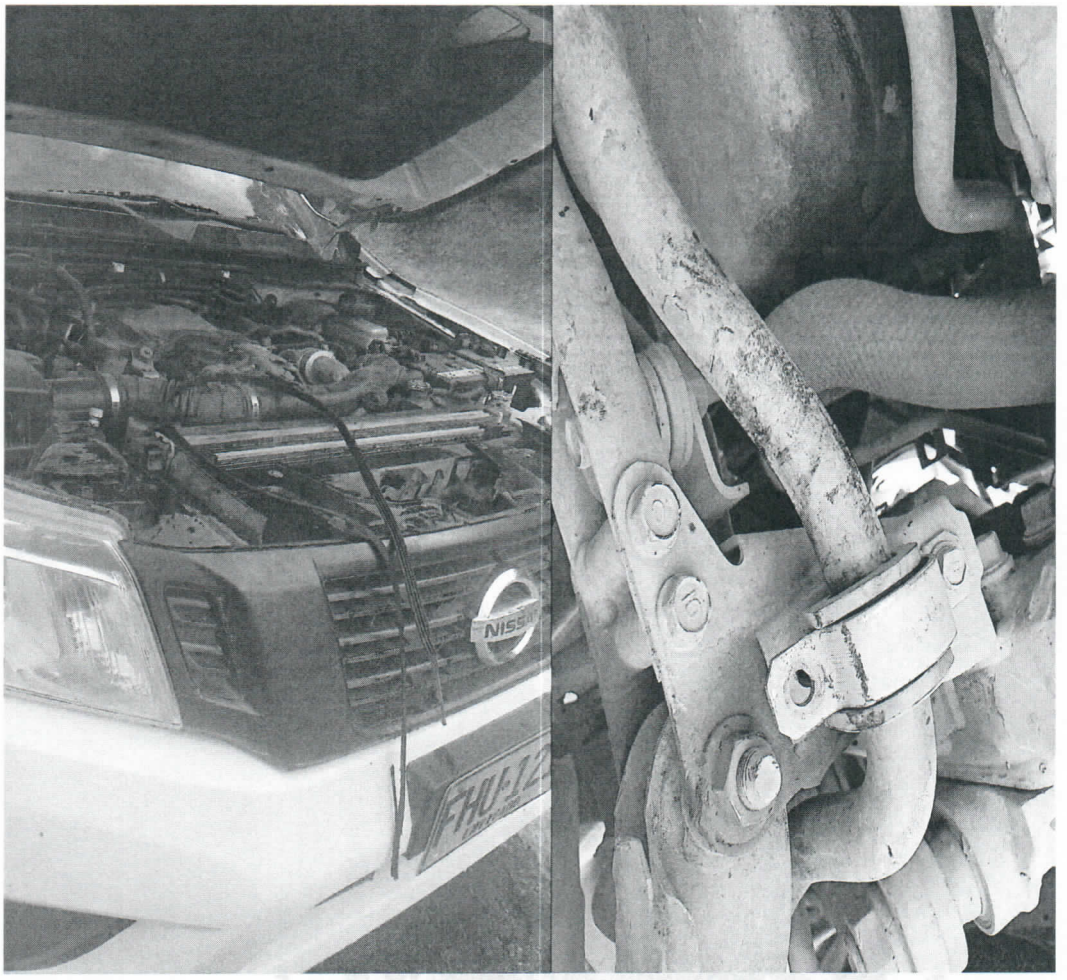
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6



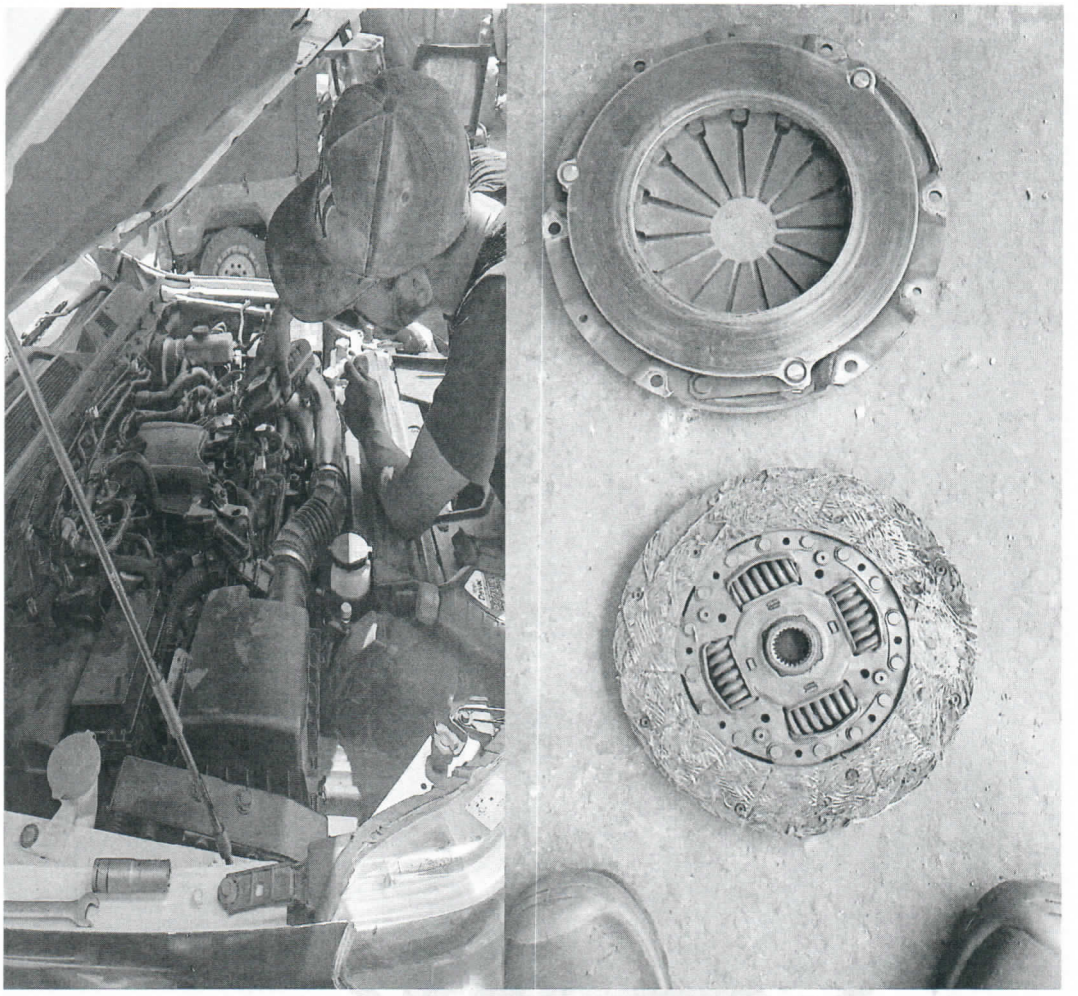
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6



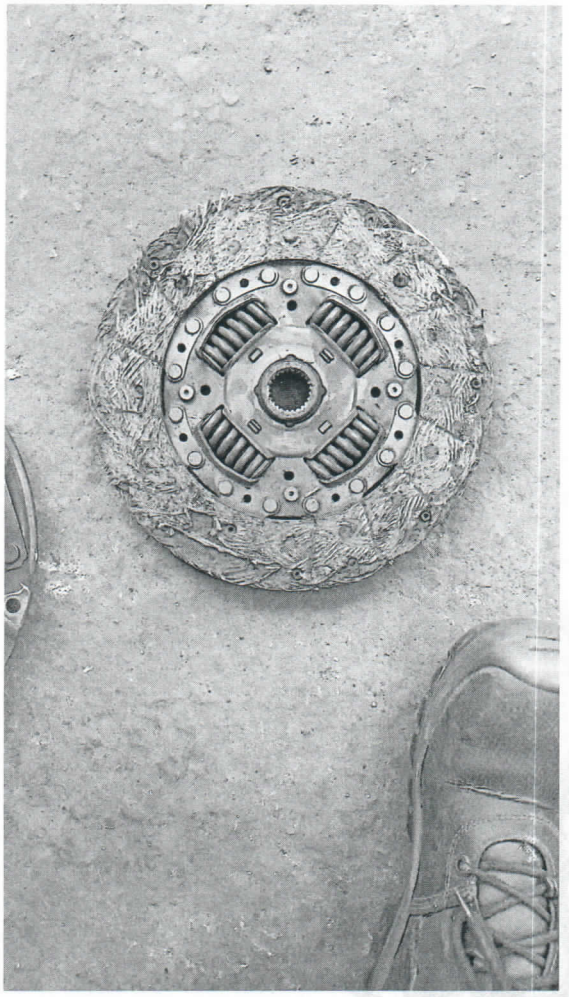
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6



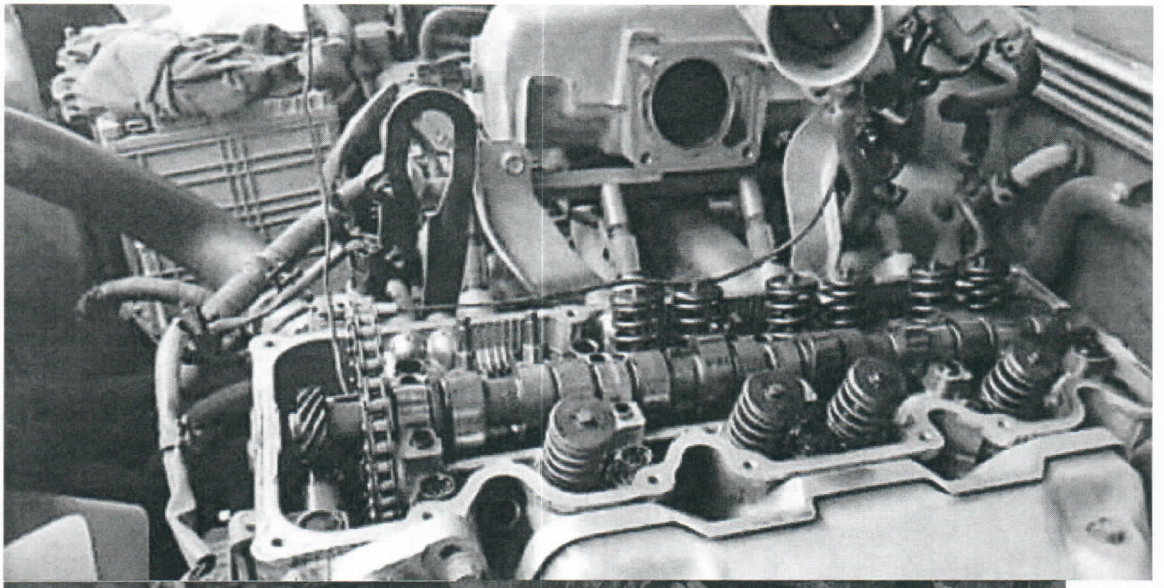
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

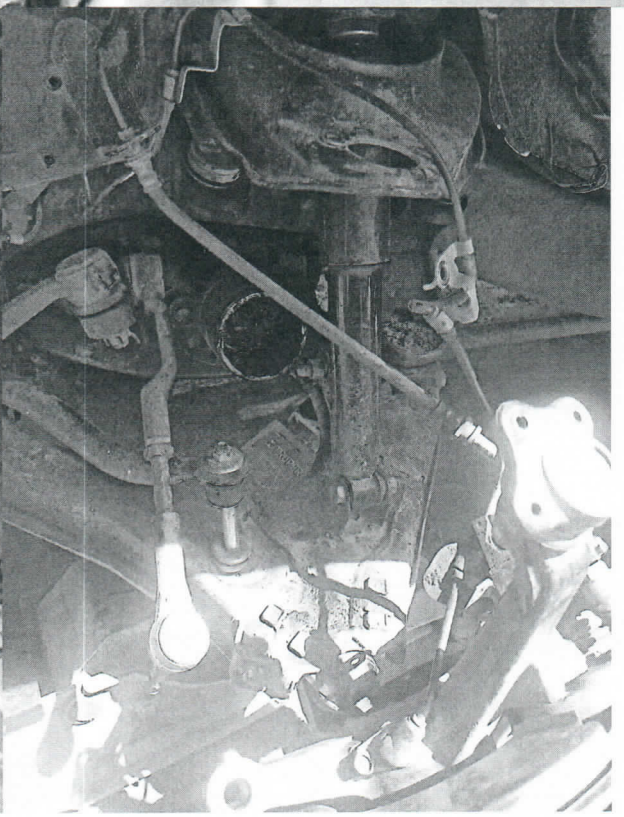
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6







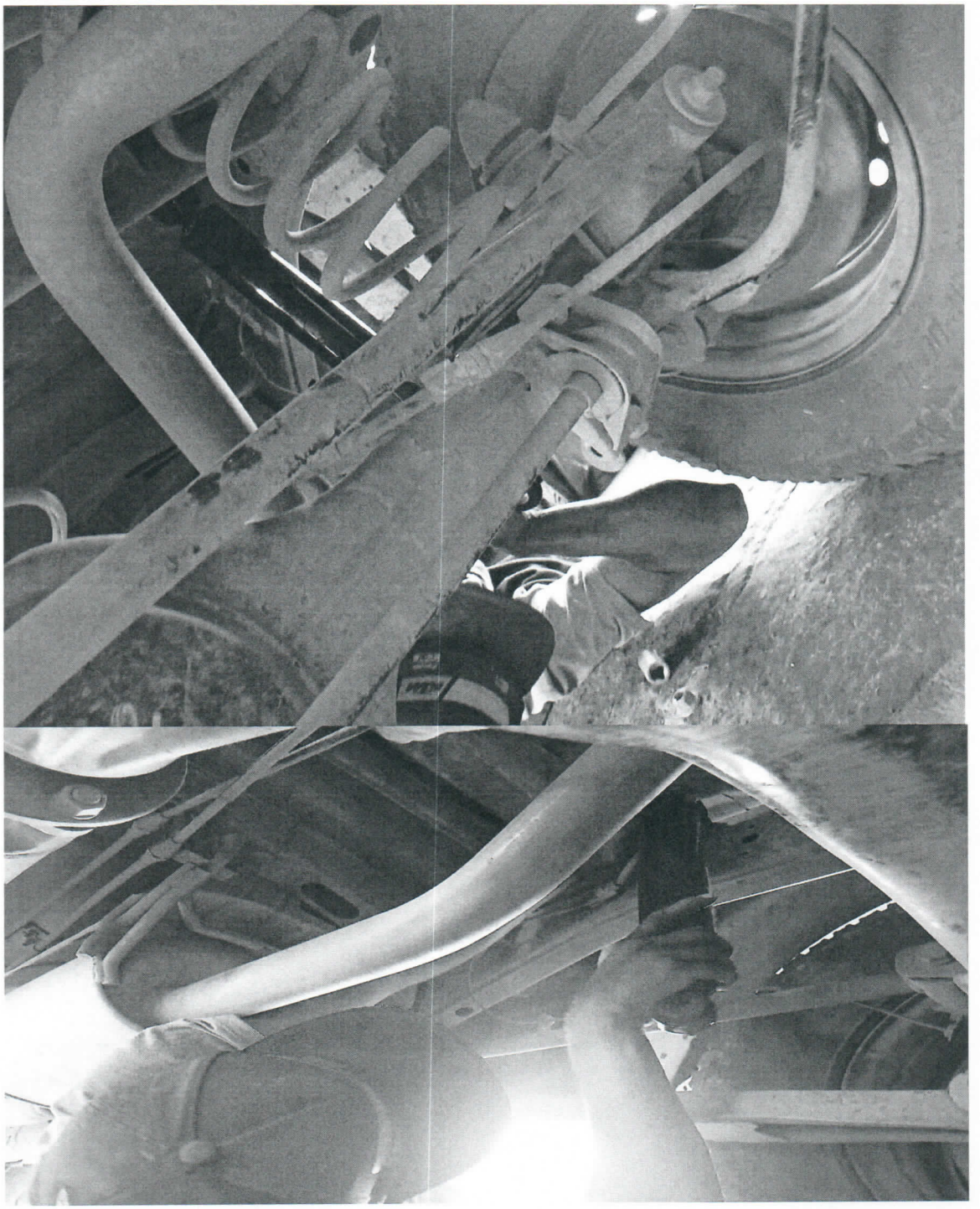
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6



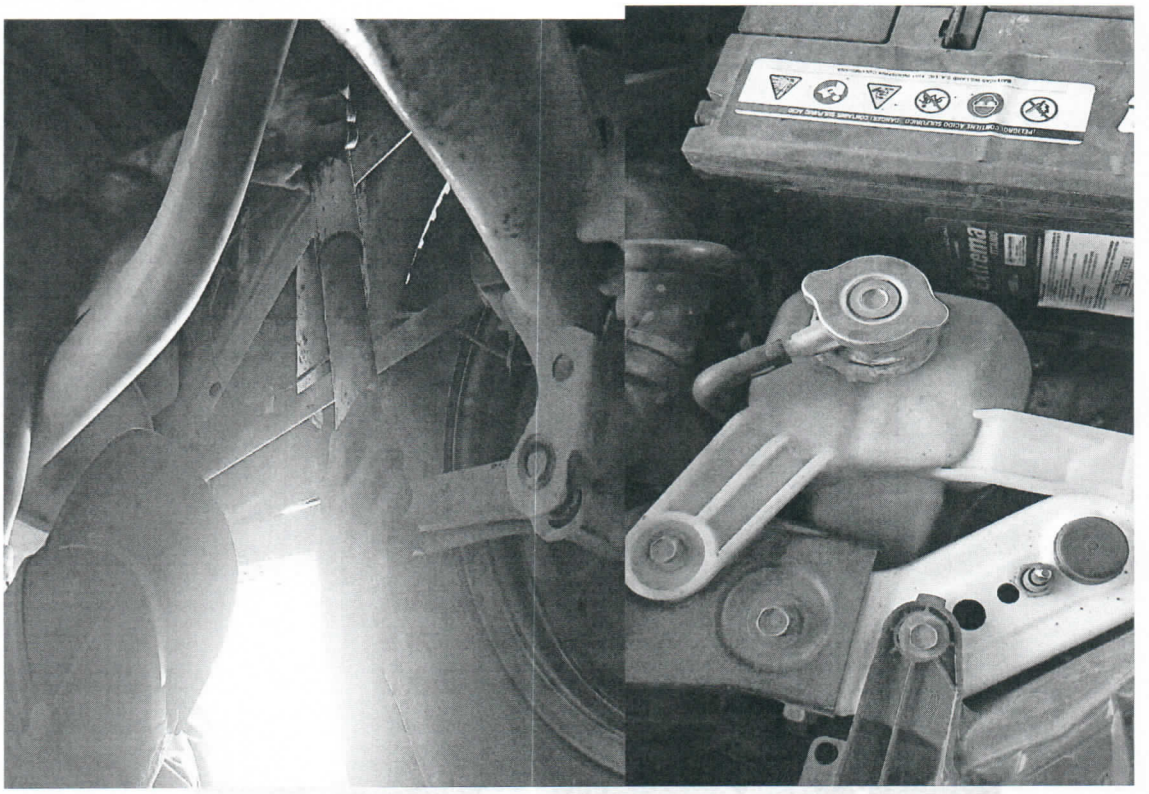
Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca

Celular 3202241942

e-mail: tallercartriana@yahoo.com

TALLER Y ALMACÉN
CARTRIANA

NIT: 1.077.968.802-6



CARLOS ANDRÉS TRIANA ORJUELA
C.C 1.077.968.802
CONTRATISTA

Carrera 8 N° 1-67 Sector las Bombas Villeta Cundinamarca
Celular 3202241942
e-mail: tallercartriana@yahoo.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	26/09/2024	80495009	$409.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	113	13.900	0	176.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	113	17.800	0	225.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	113	600	7.400			68	7.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	113	0	0	0
ICBF				
0	113	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	176.400
Pensión	1	208.000	225.800
Riesgos Laborales	1	6.800	7.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	409.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	26/09/2024	80495009	$409.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077968802	TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	26/09/2024	80495031	$401.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	85	10.300	0	172.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	85	13.200	0	221.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	85	500	7.300			68	7.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	85	0	0	0
ICBF				
0	85	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	172.800
Pensión	1	208.000	221.200
Riesgos Laborales	1	6.800	7.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	401.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	26/09/2024	80495031	$401.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077968802	TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	26/09/2024	80495033	$392.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	55	6.700	0	169.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	55	8.500	0	216.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	55	300	7.100			68	7.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	55	0	0	0
ICBF				
0	55	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	169.200
Pensión	1	208.000	216.500
Riesgos Laborales	1	6.800	7.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	392.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	26/09/2024	80495033	$392.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077968802	TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA	CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	27/09/2024	80495037	$384.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	24	2.900	0	165.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	24	3.700	0	211.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	24	200	7.000			68	7.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	24	0	0	0
ICBF				
0	24	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	165.400
Pensión	1	208.000	211.700
Riesgos Laborales	1	6.800	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	384.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077968802	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA		CRA 6 No 5 - 34	8446368	la9villeta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	27/09/2024	80495037	$384.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077968802	TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 22/04/2024 Versión:03 Página: 1 de 1

CONTRATO No	198	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	27-Sep-2024

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA; VIGENCIA 2024."

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 31/05/2024 AL 31/08/2024	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2024

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11.433.481
CONTRATISTA:	X	CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA	**NIT.:**	1.077.968.802
REP. LEGAL:				
SUPERVISOR:	X	DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO	**CARGO**	ALMACENISTA MUNICIPAL
DEP. SUPERVISOR:	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X	0	**NIT.:**	0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.			

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **50%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	7	DIAS	29	**INICIA**	2-May-2024
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**7**	**DIAS**	**29**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**3**	**DIAS**	**29**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**4**	**DIAS**		**TERMINA**	31/12/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

<table>
<tr><th>No</th><th>OBLIGACION</th><th>DEFICIENTE</th><th>A MEJORAR</th><th>SATISFACTORIO</th><th>SOBRESALIENTE</th><th>NO APLICA</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>a</td><td>Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td>Prestar el servicio objeto del contrato a los vehículos relacionados en el presente proceso de contratación.
En todo caso, el servicio contratado solo se prestará a los vehículos descrito en este documento:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>VEHICULO</th><th>PLACA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CAMIONETA CHEVROLET DIMAX POLICÍA SAJÍN</td><td>OUD 476</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>FHU121</td></tr>
<tr><td>3</td><td>CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>FHV007</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CAMIONETA MAZDA BT50 - GASOLINA ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>GCK985</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CAMIÓN CAI MÓVIL ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>KGG071</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CAMIÓN CHEVROLET NPR ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>VZR875</td></tr>
<tr><td>7</td><td>CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>GCK589</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CAMIONETA MAZDA BT50 - ACPM ESTACIÓN DE POLICÍA</td><td>EBK008</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>c</td><td>Ofrecer y cumplir con la calidad y referencia del servicio de mantenimiento a todo costo de los vehículos de la fuerza pública descritos en el presente estudio de conveniencia perteneciente al municipio de Villeta, Cundinamarca.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td>Garantizar la óptima calidad del suministro que se cambie con ocasión a la necesidad de cada vehículo cuando presenten defectos y/o no sean los requeridos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>e</td><td>suministrar los elementos anteriormente descritos, deben nuevos, originales, de primera calidad, estar en óptimas condiciones de calidad y obedecer a marcas reconocidas en el mercado.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>f</td><td>Reemplazar por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta, sin costo alguno para éste, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o vencidos a más tardar dentro del día calendario posterior a la respectiva devolución de conformidad al requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato, así mismo deberá aportar la garantía de calidad de los bienes reemplazados.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>g</td><td>Disponer una persona idónea que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa. En consecuencia, deberá mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>h</td><td>Garantizar el servicio de mantenimiento de los vehículos relacionado en la ficha técnica; los mismos deberán realizarse en el menor tiempo posible, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de la presente contratación, así como de la expedición de las garantías a que haya lugar.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>i</td><td>Garantizar un tiempo de respuesta para el servicio de mantenimiento debe ser de 7 días, contadas a partir de la fecha en que el respectivo vehículo sea entregado en el taller del contratista.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

j	Garantizar la disponible para la entrega y/o servicio de lunes a domingo de 07:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.			x			
k	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.			x			
l	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.			x			
m	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.			x			
n	Las demás propias de la naturaleza del contrato.			x			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO**	x
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	x	**NO**	
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	x	**NO**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-101023939	26/04/2024	15/05/2024	N/A	N/A	29/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES INDEMNIZACIONES LABORALES	18-46-101023939	26/04/2024	31/12/2027	N/A	N/A	29/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	18-46-101023939	26/04/2024	15/05/2025	N/A	N/A	29/04/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023939	26/04/2024	15/05/2025	N/A	N/A	29/04/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	
SALUD	AGOSTO	27/09/2024	$	165.400
PENSION	AGOSTO	27/09/2024	$	211.700
RIESGOS	AGOSTO	27/09/2024	$	7.000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **79%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36.400.000**
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36.400.000
E3. VALOR POR SERVICIOS	$1.335.750

E4. VALOR POR SUMINISTROS	$9.067.150
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0
E7. VALOR ANTICIPO	$0
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA	
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$10.402.900**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$18.356.350
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**$7.640.750**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$10.402.900**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000339	FECHA:	26/04/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**AHORROS BANCO DE BOGOTA**	No	**231123530**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales y/o parciales de conformidad con la prestación del servicio y/o suministro realizado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA**	
SUPERVISOR:	**DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO** ALMACENISTA MUNICIPAL	
INTERVENTOR:	**0** 0	

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.077.968.802 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 231123530, abierta/o desde el 29/9/2014.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a: A quien interese

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Alcaldía de Villeta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS

Código: FO-GA-25
Fecha: 20/08/2020
F.A:17/02/2024
Versión: 001
Página 1 de 1

FECHA 31/08/2024 **CONTRATISTA** CARLOS ANDRES TRIANA

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	1/4 DE ACEITE 20W50	8	198-2024	
2	1/4 DE ACEITE 15W40	7	198-2024	
3	1/4 DE ACEITE 15W40	8	198-2024	
4	KIT FILTROS	1	198-2024	
5	KIT FILTROS	1	198-2024	
6	KIT FILTROS	1	198-2024	
7	PUNTAS LADO RUEDA	2	198-2024	
8	CORREA DE ACCESORIOS	2	198-2024	
9	AMORTIGUADOR TRASERO	2	198-2024	
10	KIT ARRANQUE	1	198-2024	
11	BANDAS TRASERAS	1	198-2024	
12	KIT CLOUCH	1	198-2024	
13	BANDAS DELANTERAS	1	198-2024	
14	RODAMIENTO TRASEROS	1	198-2024	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: Suministro de Repuestos de Conformidad a los Necesidades de los Mantenimientos

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400046

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 31 AGOSTO 2024 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400016**

Proveedor TRIANA ORJUELA CARLOS ANDRES, DIR: CR 8 1-67 SECTOR LAS BOMBAS, TEL:3202241942 , NIT: 1077968802 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	10112010025	RODAMIENTOS RODAMINETO TRASEROS	UND	1.00	327,400.00	327,400.00
2	10112010031	BANDAS DE FRENO BANDAS DELANTERAS	UND	1.00	406,900.00	406,900.00
3	10112010132	CLUTCH KIT DE CLUTCH	UND	1.00	2,042,500.00	2,042,500.00
4	10112010031	BANDAS DE FRENO BANDAS TRASERAS	UND	1.00	279,500.00	279,500.00
5	10112010080	ARRANQUE KIT DE ARRANQUE	UND	1.00	1,272,000.00	1,272,000.00
6	10112010131	AMORTIGUADOR AMORTIGUADOR TRASERO	UND	2.00	689,500.00	1,379,000.00
7	10112010083	CORREA CORREA DE ACCESORIOS	UND	2.00	222,250.00	444,500.00
8	10112010302	PUNTAS LADO RUEDA	UND	2.00	268,250.00	536,500.00
9	10112010026	FILTRO KIT FILTROS	UND	1.00	409,500.00	409,500.00
10	10112010026	FILTRO KIT FILTROS	UND	1.00	412,900.00	412,900.00
11	10112010026	FILTRO KIT FILTROS	UND	1.00	404,500.00	404,500.00
12	10112010061	ACEITE 1/4 ACEITE 15W40	UND	8.00	46,750.00	374,000.00
13	10112010061	ACEITE 1/4 DE ACEITE 15W40	UND	7.00	47,250.00	330,750.00
14	10111020009	ACEITE 1/4 DE ACEITE 20W50	UND	8.00	55,900.00	447,200.00
					Total $	**9,067,150.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
101110	447,200.00
101120	8,619,950.00
Total $	**9,067,150.00**

Detalle: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA; VIGENCIA 2024.

Destino: LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y CTI), QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

SON: NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DE PARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
ESTACION DE POLICIA VILLETA

No. GS-2022- **/ DISPO - ESTPO – 29.25**

Villeta-Cundinamarca, 27 de septiembre de 2024

Señor.
Alcaldía municipal
CALLE4#5-1.
Villeta Cundinamarca.

Asunto: Informando mantenimiento preventivo vehículos institucionales.

De manera respetuosa me permito enviar a quien interese, que el mantenimiento preventivo registra en el municipio de Villeta con el parte automotor de la estación de policía se ha estado realizando en el taller de razón social CARTRIANA atendido por el señor CARLOS ANDRES TRIANA ORJUELA con NIT 1077968802 así:

CAI MOVIL	placas KGG071
CAMIONETA NP 300	placas FHU121
CAMIONETA MAZDA	placas GCK985
CAMIONETA DIMAX	placas OUC476
CAMIONETA NP 300	placas FHV007
CAMION NPR	placa VZR875

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente,

Patrullero **GILBERTO ROMERO CONTRERAS**
Encargado parte automotor Estación de Policía Villeta

Carrera 7 Calle 4 esquinas Villeta
Teléfono 3132731717
E-mail: decun.evilleta@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA