ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

LA ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS – CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA
RECIBIDO
RADICADO No. 7073
FECHA 05/12/24 HORA 4:00
RECIBIDO

CERTIFICA

Que el señor **SÁNCHEZ MONROY JULIO CESAR** identificado con cedula de ciudadanía No. 11.324.056 de GIRARDOT, cumplió con el objeto del contrato de **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL COMANDO DE POLICIA SEGÚN EL PLAN INTEGRAL DE SEGUIRIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS"**, mínima cuantía, MC-033-2024 fecha de inicio del veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO 2024000946 FECHA 09/10/2024				
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO 2024001039 FECHA 28/10/2024				
CUENTA/ARTICULO	NOMBRE	VALOR RP	VALOR A PAGAR	SALDO
2.6.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Cpc: 8714101 – servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores para transporte público (autobuses y microbuses) META:227 – Garantizar el funcionamiento del parque automotor destinado a la fuerza pública realizando un (1) mantenimiento preventivo y/o correctivo al año. PROYECTO: 2024250010037 fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del municipio de agua de dios. Fuente: 6070 R.B. FONDO DE SEGURIDAD	$34.384.433.00	$34.384.429.12	$3.88
	TOTAL	**$34.384.433.00**	**$34.384.429.12**	**$3.88**

Son: **TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($34.384.429.12) M/CTE**

Se verifica el cumplimiento con el sistema de seguridad social integral de salud de noviembre – pensión de noviembre según planilla 9477185141 y se anexa soporte

Dado en la oficina de almacén general a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ

Almacén General

Supervisora

Proyecto: Eliana Icdaly Camargo Rodríguez – Almacenista General
Elaboró: Eliana Icdaly Camargo Rodríguez – Almacenista General
Reviso: Eliana Icdaly Camargo Rodríguez – Almacenista General
Aprobó: Eliana Icdaly Camargo Rodríguez – Almacenista General

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400046

Fecha de la Orden: miércoles, 20 de noviembre de 2024

Contratista: SANCHEZ MONROY JULIO CESAR

Nit / C.C. 11324056

Dirección: CRA. 8 NO.24-50 B/ PASEO MOJICA, TEL:3156084834 , FAX: , CIUDAD: AGUA DE DIOS

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.6.2.02.02.008, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	112010223	Brazo compensador	UND	1.00	1061667	1061667	0	0	0.00	1061667
2	112010002	Rotulas superiores	UND	2.00	241016.5	482033	0	0	0.00	482033
3	112010003	Rotulas inferiores	UND	2.00	215441.5	430883	0	0	0.00	430883
4	112010117	buje tijera	UND	8.00	91142	729136	0	0	0.00	729136
5	112010224	Axial direccion juego por 2	UND	1.00	498333	498333	0	0	0.00	498333
6	112010116	rodamiento juego por 2	UND	1.00	2717367	2717367	0	0	0.00	2717367
7	112010115	rodamiento trasero	UND	2.00	521350	1042700	0	0	0.00	1042700
8	112010019	Amortiguador	UND	2.00	564525	1129050	0	0	0.00	1129050
9	112010225	Biela muñeco	UND	1.00	544033	544033	0	0	0.00	544033
10	112010121	caucho barra estab	UND	2.00	195275	390550	0	0	0.00	390550
11	112010065	banda frenos	UND	1.00	1588550	1588550	0	0	0.00	1588550
12	112010147	juego de pastillas delanteras	UND	1.00	758333	758333	0	0	0.00	758333
13	112010226	motor interno aire acondicionado	UND	1.00	1083333	1083333	0	0	0.00	1083333
14	112010006	Terminales Dirección	UND	2.00	308750	617500	0	0	0.00	617500
15	112010118	muñeco barra juego por 2	UND	1.00	521083	521083	0	0	0.00	521083
16	112010227	manguera turbo	UND	1.00	890083	890083	0	0	0.00	890083
17	112010228	biela direccion	UND	1.00	283417	283417	0	0	0.00	283417
18	112010229	suspensión tracera bujes terminal templete traseros	UND	8.00	130000	1040000	0	0	0.00	1040000
19	112010230	suspension trasera buje para la barra estabilizadora juego por 2	UND	1.00	262583	262583	0	0	0.00	262583
20	112010231	suspension trasera bieletas barilla estabilizadora	UND	1.00	543683	543683	0	0	0.00	543683
21	112010232	correa de accesorios	UND	2.00	250025	500050	0	0	0.00	500050
22	112010127	pastillas delanteras	UND	1.00	347183	347183	0	0	0.00	347183
23	112010128	pastillas traseras	UND	1.00	309000	309000	0	0	0.00	309000
24	112010132	bombillo farola	UND	1.00	76350	76350	0	0	0.00	76350
25	112010133	bombillo stop	UND	1.00	32500	32500	0	0	0.00	32500
26	112010134	bombillo direccionales juego por 4	UND	1.00	43333	43333	0	0	0.00	43333
27	112010126	kit de arrastre	UND	1.00	382333	382333	0	0	0.00	382333
28	112010139	juego disco de clutch	UND	1.00	758333	758333	0	0	0.00	758333
29	112010127	pastillas delanteras	UND	1.00	347183	347183	0	0	0.00	347183
30	112010128	pastillas traseras	UND	1.00	235000	235000	0	0	0.00	235000
31	112010132	bombillo farola	UND	1.00	76350	76350	0	0	0.00	76350
32	112010133	bombillo stop	UND	1.00	32500	32500	0	0	0.00	32500
33	112010134	bombillo direccionales juego por 4	UND	1.00	43333	43333	0	0	0.00	43333
34	112010126	kit de arrastre	UND	1.00	382333	382333	0	0	0.00	382333
35	112010139	juego disco de clutch	UND	1.00	758333	758333	0	0	0.00	758333
36	112010139	juego disco de clutch	UND	3.00	345000	1035000	0	0	0.00	1035000
37	112010126	kit de arrastre	UND	3.00	737000	2211000	0	0	0.00	2211000
38	101010032	aceite 10w30	CRT	16.00	86833.31	1389332.96	0	0	0.00	1389332.96
39	112010128	pastillas traseras	UND	4.00	361833.25	1447333	0	0	0.00	1447333

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 Nº 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400046

Fecha de la Orden: miércoles, 20 de noviembre de 2024

Contratista: SANCHEZ MONROY JULIO CESAR

Nit / C.C. 11324056

Dirección: CRA. 8 NO.24-50 B/ PASEO MOJICA, TEL:3156084834 , FAX: , CIUDAD: AGUA DE DIOS

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.6.2.02.02.008, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
40	112010127	pastillas delanteras	UND	4.00	325833.25	1303333	0	0	0.00	1303333

Sub Total:	28,324,429.96	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	28,324,429.96

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL COMANDO DE POLICIA SEGÚN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 34,384,433 **Valor de la Orden:** $ 28,324,430

Apropiación Presupuestal: 2.6.2.02.02.008

SON: VEINTI OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 96 CTVS. MC.

Forma de Pago: SE ARA A LA ENTREGA DEL SERVICIO

Plazo de Ejecución: 15 DIAS

Sección Solicitante: ALMACEN GENERAL- DESPACHO

Lugar de Entrega: AGUA DE DIOS

Supervisión: A CARGO DE LA ALMACENISTA GENERAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
ALCALDESA MUNICIPAL

SANCHEZ MONROY JULIO CESAR
Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

Elaboró:
eliana

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400070

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400046** del MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024

Proveedor SANCHEZ MONROY JULIO CESAR, DIR: CRA. 8 NO.24-50 B/ PASEO MOJICA, TEL:3156084834 , NIT: 11324056 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	112010223	Brazo compensador Marca	UND	1.00	1061667	1,061,667.00
2	112010002	Rotulas superiores Marca	UND	2.00	241016.5	482,033.00
3	112010003	Rotulas inferiores Marca	UND	2.00	215441.5	430,883.00
4	112010117	buje tijera Marca	UND	8.00	91142	729,136.00
5	112010224	Axial direccion Marca juego por 2	UND	1.00	498333	498,333.00
6	112010116	rodamiento Marca juego por 2	UND	1.00	2717367	2,717,367.00
7	112010115	rodamiento trasero Marca	UND	2.00	521350	1,042,700.00
8	112010019	Amortiguador Marca	UND	2.00	564525	1,129,050.00
9	112010225	Biela muñeco Marca	UND	1.00	544033	544,033.00
10	112010121	caucho barra estab Marca	UND	2.00	195275	390,550.00
11	112010065	banda frenos Marca	UND	1.00	1588550	1,588,550.00
12	112010147	juego de pastillas delanteras Marca	UND	1.00	758333	758,333.00
13	112010226	motor interno aire acondicionado Marca	UND	1.00	1083333	1,083,333.00
14	112010006	Terminales Dirección Marca	UND	2.00	308750	617,500.00
15	112010118	muñeco barra Marca juego por 2	UND	1.00	521083	521,083.00
16	112010227	manguera turbo Marca	UND	1.00	890083	890,083.00
17	112010228	biela direccion Marca	UND	1.00	283417	283,417.00
18	112010229	suspensión tracera bujes terminal templete traseros Marca	UND	8.00	130000	1,040,000.00
19	112010230	suspension trasera buje para la barra estabilizadora Marca juego por 2	UND	1.00	262583	262,583.00
20	112010231	suspension trasera bieletas barilla estabilizadora Marca	UND	1.00	543683	543,683.00
21	112010232	correa de accesorios Marca	UND	2.00	250025	500,050.00
22	112010127	pastillas delanteras Marca	UND	1.00	347183	347,183.00
23	112010128	pastillas traseras Marca	UND	1.00	309000	309,000.00
24	112010132	bombillo farola Marca	UND	1.00	76350	76,350.00
25	112010133	bombillo stop Marca	UND	1.00	32500	32,500.00
26	112010134	bombillo direccionales Marca juego por 4	UND	1.00	43333	43,333.00
27	112010126	kit de arrastre Marca	UND	1.00	382333	382,333.00
28	112010139	juego disco de clutch Marca	UND	1.00	758333	758,333.00
29	112010127	pastillas delanteras Marca	UND	1.00	347183	347,183.00
30	112010128	pastillas traseras Marca	UND	1.00	235000	235,000.00
31	112010132	bombillo farola Marca	UND	1.00	76350	76,350.00
32	112010133	bombillo stop Marca	UND	1.00	32500	32,500.00
33	112010134	bombillo direccionales Marca juego por 4	UND	1.00	43333	43,333.00
34	112010126	kit de arrastre Marca	UND	1.00	382333	382,333.00
35	112010139	juego disco de clutch Marca	UND	1.00	758333	758,333.00
36	112010139	juego disco de clutch Marca	UND	3.00	345000	1,035,000.00
37	112010126	kit de arrastre Marca	UND	3.00	737000	2,211,000.00
38	101010032	aceite 10w30 Marca	CRT	16.00	86833.31	1,389,332.96
39	112010128	pastillas traseras Marca	UND	4.00	361833.25	1,447,333.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400070

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400046** del MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024

Proveedor SANCHEZ MONROY JULIO CESAR, DIR: CRA. 8 NO.24-50 B/ PASEO MOJICA, TEL:3156084834 , NIT: 11324056 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
40	112010127	pastillas delanteras Marca	UND	4.00	325833.25	1,303,333.00
					Total $	**28,324,430.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	1,389,333.00
112010	482,033.00
112010	430,883.00
112010	617,500.00
112010	1,129,050.00
112010	1,588,550.00
112010	1,042,700.00
112010	2,717,367.00
112010	729,136.00
112010	521,083.00
112010	390,550.00
112010	2,975,666.00
112010	1,997,699.00
112010	1,991,333.00
112010	152,700.00
112010	65,000.00
112010	86,666.00
112010	2,551,666.00
112010	758,333.00
112010	1,061,667.00
112010	498,333.00
112010	544,033.00
112010	1,083,333.00
112010	890,083.00
112010	283,417.00
112010	1,040,000.00
112010	262,583.00
112010	543,683.00
112010	500,050.00
Total $	**28,324,430.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400070

FECHA DE INGRESO:	AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024	**Factura Nº:**
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202400046** del MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2024	
Proveedor	SANCHEZ MONROY JULIO CESAR, DIR: CRA. 8 NO.24-50 B/ PASEO MOJICA, TEL:3156084834 , NIT: 11324056 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL COMANDO DE POLICIA SEGÚN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Destino: FACTURAS FEV28 - FEV29 - FEV30 - FEV31

SON: VEINTI OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC.

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400169

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202400070** del **20/11/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: comando de la policia

RESPONSABLE ESPINOSA CONTRERAS JAIRO, C.C.80357693 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	CRT	101010032	8.00	aceite 10w30	86,833.31	694,666.00
2	UND	112010002	2.00	Rotulas superiores	241,016.50	482,033.00
3	UND	112010003	2.00	Rotulas inferiores	215,441.50	430,883.00
4	UND	112010006	2.00	Terminales Dirección	308,750.00	617,500.00
5	UND	112010019	2.00	Amortiguador	564,525.00	1,129,050.00
6	UND	112010065	1.00	banda frenos	1,588,550.00	1,588,550.00
7	UND	112010115	2.00	rodamiento trasero	521,350.00	1,042,700.00
8	UND	112010116	1.00	rodamiento juego por 2	2,717,367.00	2,717,367.00
9	UND	112010117	8.00	buje tijera	91,142.00	729,136.00
10	UND	112010118	1.00	muñeco barra juego por 2	521,083.00	521,083.00
11	UND	112010121	2.00	caucho barra estab	195,275.00	390,550.00
12	UND	112010126	1.00	kit de arrastre	382,333.00	382,333.00
13	UND	112010126	1.00	kit de arrastre	382,333.00	382,333.00
14	UND	112010126	2.00	kit de arrastre	737,000.00	1,474,000.00
15	UND	112010127	2.00	pastillas delanteras	325,833.25	651,667.00
16	UND	112010127	1.00	pastillas delanteras	347,183.00	347,183.00
17	UND	112010127	1.00	pastillas delanteras	347,183.00	347,183.00
18	UND	112010128	1.00	pastillas traseras	309,000.00	309,000.00
19	UND	112010128	1.00	pastillas traseras	235,000.00	235,000.00
20	UND	112010128	2.00	pastillas traseras	361,833.25	723,667.00
21	UND	112010132	1.00	bombillo farola	76,350.00	76,350.00
22	UND	112010132	1.00	bombillo farola	76,350.00	76,350.00
23	UND	112010133	1.00	bombillo stop	32,500.00	32,500.00
24	UND	112010133	1.00	bombillo stop	32,500.00	32,500.00
25	UND	112010134	1.00	bombillo direccionales juego por 4	43,333.00	43,333.00
26	UND	112010134	1.00	bombillo direccionales juego por 4	43,333.00	43,333.00
27	UND	112010139	1.00	juego disco de clutch	758,333.00	758,333.00
28	UND	112010139	2.00	juego disco de clutch	345,000.00	690,000.00
29	UND	112010139	1.00	juego disco de clutch	758,333.00	758,333.00
30	UND	112010147	1.00	juego de pastillas delanteras	758,333.00	758,333.00
31	UND	112010223	1.00	Brazo compensador	1,061,667.00	1,061,667.00
32	UND	112010224	1.00	Axial direccion juego por 2	498,333.00	498,333.00
33	UND	112010225	1.00	Biela muñeco	544,033.00	544,033.00
34	UND	112010226	1.00	motor interno aire acondicionado	1,083,333.00	1,083,333.00
35	UND	112010227	1.00	manguera turbo	890,083.00	890,083.00
36	UND	112010228	1.00	biela direccion	283,417.00	283,417.00
37	UND	112010229	8.00	suspensión tracera bujes terminal templete traseros	130,000.00	1,040,000.00
38	UND	112010230	1.00	suspension trasera buje para la barra estabilizadora juego por 2	262,583.00	262,583.00
39	UND	112010231	1.00	suspension trasera bieletas barilla estabilizadora	543,683.00	543,683.00
40	UND	112010232	2.00	correa de accesorios	250,025.00	500,050.00
					Total $	**25,172,430.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400169

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202400070** del **20/11/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: comando de la policia **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE ESPINOSA CONTRERAS JAIRO, C.C.80357693

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

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	694,666.00
112010	482,033.00
112010	430,883.00
112010	617,500.00
112010	1,129,050.00
112010	1,588,550.00
112010	1,042,700.00
112010	2,717,367.00
112010	729,136.00
112010	521,083.00
112010	390,550.00
112010	2,238,666.00
112010	1,346,033.00
112010	1,267,667.00
112010	152,700.00
112010	65,000.00
112010	86,666.00
112010	2,206,666.00
112010	758,333.00
112010	1,061,667.00
112010	498,333.00
112010	544,033.00
112010	1,083,333.00
112010	890,083.00
112010	283,417.00
112010	1,040,000.00
112010	262,583.00
112010	543,683.00
112010	500,050.00
Total $	**25,172,430.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400169

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202400070** del **20/11/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: comando de la policia **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE ESPINOSA CONTRERAS JAIRO, C.C.80357693

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

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL COMANDO DE POLICIA SEGÚN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Destino: FACTURAS FEV28 - FEV29 - FEV30 - FEV31

SON VEINTI CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC.

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ	ESPINOSA CONTRERAS JAIRO	ESPINOSA CONTRERAS JAIRO
ALMACENISTA GENERAL	**COMANDANTE**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE