

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

CONTRATO No	182	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	2024-11-26
OBJETO CONTRACTUAL:					
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA					
PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:		DEL 25/06/2024 AL 25/11/2024	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.:	11433481	
CONTRATISTA:	X	RODRIGO ORJULA ESPINOSA	NIT.:	80279022	
REP. LEGAL:	X	0	C.C.:	0	
SUPERVISOR:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	CARGO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	
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 final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				
A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO					Plazo Cumplido 87%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		MESES	9	DIAS	0
		INICIA		2024-04-01	
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	9	DIAS	0
A7. PLAZO EJECUTADO		MESES	7	DIAS	25
A8. PLAZO POR EJECUTAR		MESES	1	DIAS	5
					TERMINA 2024-12-31
B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					Obligaciones Cumplidas 100%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	NO APLICA
				SOBRESALIENTE	
1	Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección.			X	
2	Garantizar el servicio de mantenimiento a contratar es tanto preventivo como correctivo incluye reparaciones en general y ajustes de motor. Es de aclarar que este servicio incluye el suministro de repuestos y mano de obra.			X	
3	Realizar el servicio de mantenimiento de las motocicletas 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.			X	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL

Código: FO-GA-01
Fecha: 21/07/2021
F.A: 22/04/2024
Versión:03
Página: 1 de 1

4	Prestar el servicio objeto del contrato a las motos previamente autorizadas por el funcionario de la Alcaldía asignado para tal fin, las descritas en este documento o las señaladas por el Supervisor del Contrato, previo aviso.			X		
5	Ofrecer y cumplir con la calidad y referencia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas de la fuerza pública solicitado.			X		
6	Garantizar la óptima calidad de los repuestos y filtros que se cambien con ocasión al mantenimiento correctivo o preventivo de las motocicletas; por tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos y/o no sean los requeridos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor. Asumir su costo, por cuenta y riesgo de este (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción del Municipio de Villeta.			X		
7	Realizar el mantenimiento a las motos autorizadas con sus respectivas actas de prestación del servicio y su valor a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca.			X		
8	Prestar el servicio objeto del contrato, a las motos previamente autorizadas por el funcionario de la Alcaldía asignado para tal fin o las descritas en este documento.			X		
9	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación			X		
10	Reportar de forma inmediata cualquier novedad o anomalía, a la Alcaldía Municipal de Villeta por intermedio del supervisor asignado por la administración.			X		
11	Asegurar un tiempo de respuesta máximo de mantenimiento de cada moto de 36 horas contadas a partir de la fecha en que la respectiva motocicleta sea entregada en el taller del contratista.			X		
12	Reservar total disponibilidad para la prestación del servicio contratado			X		
13	Cumplir en el tiempo establecido y requerido para el mantenimiento de las motocicletas de la fuerza pública			X		
14	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.			X		
15	Las demás que guarden relación con el objeto contractual.			X		

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

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	18-46-101023551	27/03/2024	01/05/20258	N/A		1/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	18-46-101023551	27/03/2024	31/01/2025	N/A		1/04/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023551	27/03/2024	1/05/2025	N/A		1/04/2024
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-46-101023551	27/03/2024	31/12/2027	N/A		1/04/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	
SALUD	NOVIEMBRE	13/11/2024	\$	162.500
PENSION	NOVIEMBRE	13/11/2024	\$	208.000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			Ejecucion Financiera	99%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	\$36.400.000			
E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$36.400.000			
E3. VALOR POR SERVICIOS	\$3.098.137			
E4. VALOR POR SUMINISTROS	\$13.901.413			
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 MDIANTE ESTA ACTA				
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES				\$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))				
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA				\$16.999.550
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	\$			19.399.906,00
E13. VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD (D+B.3.)				544
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)				\$16.999.550



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL

Código: FO-GA-01
Fecha: 21/07/2021
F.A: 22/04/2024
Versión:03
Página: 1 de 1

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000288	FECHA:	1/04/2024
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	BANCOLOMBIA	No	38581184821
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, así: La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos parciales de conformidad al servicio prestado, 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. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción.

H. OBSERVACIONES:

El presente informe de Supervisión y Acta Final, hace las veces del Acta de terminación del contrato y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato en referencia.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	RODRIGO ORJULA ESPINOSA Contratista	Rodrigo Orjula Espinosa
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	

HERMOTOS VILLETA

Régimen simplificado
NIT: 80.279.022-1



Villetea, 13 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No 02

SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL

DEBE A:
RODRIGO ORJUELA ESPINOSA
C.C. 80.279.022

La Suma de..... \$ 16.999.550

Por concepto de mantenimientos y repuestos de las motocicletas de la fuerza pública, a cargo de la Alcaldía del Municipio de Villetea Cundinamarca.

Placas:

PLX855 (SIPOL) FZ 150 por un valor de.....	\$ 1.387.064 ✓
NIU53C 191800 DR 650 por un valor de.....	\$ 4.444.519 ✓
GPJ65G 193779 XRE 300 por un valor de.....	\$ 1.578.587
MZU95E 182848 DR 200 por un valor de.....	\$ 2.054.013 ✓
MZU96E 192849 DR 200 por un valor de.....	\$ 1.953.836 ✓
QXZ32E XRE 300 por un valor de.....	\$ 994.248 ✓
SUJ38F 193566 XRE 300 por un valor de.....	\$ 975.880 ✓
OIG08F 193401 CUATRIMOTO 680DRF por un valor de.....	\$ 227.584
DTA30G 1923826 XRE300 por un valor de.....	\$ 975.880
LAW30G 193791 XRE300 por un valor de.....	\$ 1.432.059 ✓
DTA29G 1923827 XRE300 por un valor de.....	\$ 975.880 ✓

Valor Repuestos (\$13.901.413) trece millones novecientos unos mil cuatrocientos trece pesos m/cte.

Valor mantenimiento general de motocicletas fuerza pública (\$3.098.137) tres millones noventa y ocho mil ciento treinta y siete pesos m/cte.

Valor Total: (\$16.999.550) dieciséis millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos m/cte.

Cordialmente: *Rodrigo Orjuela*



HERMOTOS
Rodrigo Oyuela
NIT: 80279022-1
DÉCIMEN SIMPLICIA DO

FACTURA DE VENTA

0142

Rodrigo Orijuela

NIT: 80279022-1

**MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS**

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FECHA 30 de Julio de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT DR 200

DIRECCIÓN Placa · M2U 95E TEL: 19 2848

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Bandas de freno	✓	77.645
	Bombillo farola	✓	110.113
	Guaya de velocimetro	✓	92.171
	Cambio de aceite	✓	72.689
	Filtro de aceite	✓	58.963
	Kit de retenedores de motor	✓	115.967
	Corona de luces y encendido	✓	316.341
	Retenedores de baig	✓	100.035
	Bateria	✓	322.731
	Switch de encendido	✓	223.957
	Mantenimiento general		563.401

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL \$2'054.013'

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

badrigo arpuza
C.C/NIT:

C.C/NIT:



HERMOTOS
Rodrigo Orjuela

NIT: 80279022-1

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS**

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0143

FECHA 12 de Agosto de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT DR 200

DIRECCIÓN Placa: MZU 96E **TEL:** 19 2849

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Cambio de aceite	✓	72.689
	Filtro de aceite	✓	58.963
	Guaya de velocimetro	✓	92.171
	Bombillo farola	✓	110.113
	Radomientos delanteros	✓	98.393
	Manigueta izquierda	✓	89.575
	Kit de retenedores de motor	✓	115.967
	Bujes de tijera	✓	205.432
	Corona de luces y encendido	✓	316.341
	Bujia	✓	50.965
	Soldadura	✓	118.995
	Escobillas de quinqué	✓	60.831
	Mantenimiento general		563.401

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL \$1'953.836

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

Radriga arxela
C.C/NIT:

C.C/NIT:

Impresso por: publicar color dr 3123575477 cc 8395013

Impresso por: publicim color dt 3123575477 cc 8395013

HERMOTOS

Rodrigo Drijela

NIT: 80279022-1

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS**

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0144

FECHA 05 de Agosto de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT 900000000 XRE 300

DIRECCIÓN Placa: QX7 32E

TEL:

[illegible]

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL \$994,248

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

C.C/NIT:

padrigo arfela



HERMOTOS

Rodrigo Oriuela

NIT: 80270022, 1

NIT: 80279022-1
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS**

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0145

FECHA 12 de septiembre de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT XRE 300

DIRECCIÓN Placa: 5UT 38E

TEL :

[illegible]

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL \$975.880

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

C.C/NIT:

Padrão original

HERMOTOS

Rodrigo Orijuela

NIT: 80279022-1

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS**

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0146

FECHA 12 de Septiembre de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT Cuatrimbo 680 DRF

DIRECCIÓN Placa: 016 08F

TEL: 19 3401

[illegible]

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL \$227.584¹

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

C.C/NIT:
Rodrigo Arce

C.C/NIT:



HERMOTOS

Rodrigo Drijela

NIT: 80279022-1

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS**

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0147

FECHA 16 de Septiembre de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT XRE 300

DIRECCIÓN PLACA: DTA 306

TEL: 19 3876

[illegible]

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL \$975,880

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

badri go aruvelo

C.C/NIT:

HERMOTOS



Rodrigo Orjuela

NIT: 80279022-1

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0148

FECHA 02 de octubre de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT XRE 300

DIRECCIÓN Placa: LAW 306 TEL: 19 3791

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Llanta rin 18		425.330
	Neumatico trasero		99.860
	Llanta rin 21		350.830
	Neumatico delantero		99.860
	Pastillas de freno trasero		87.334
	Pastillas de freno delantero		87.334

Mantenimiento preventivo 281.511

TOTAL \$1'432.059

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

C.C/NIT:

Rodrigo Orjuela
C.C/NIT:



HERMOTOS

Rodrigo Orjuela

NIT: 80279022-1

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MANTENIMIENTO EN GENERAL VENTA DE REPUESTOS
MOTOS DE 2 Y 4 TIEMPOS

CRA. 5 No. 2 - 35 CEL: 320 495 4904 VILLETA CUND.

FACTURA DE VENTA

0149

FECHA 09 de Octubre de 2024

SEÑOR(ES): Alcaldía Villeta C.C.O NIT XRE 300

DIRECCIÓN Placa: DTA 296 TEL: 19 3827

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Llanta rin 18		425.330
	Neumatico trasero		99.860
	Llanta rin 21		350.830
	Neumatico delantero		99.860

TOTAL \$975.880

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

RECIBI CONFORMIDAD

VENDEDOR

C.C/NIT:

Rodrigo Orjuela
C.C/NIT:



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

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

Villete-Cundinamarca, 05 de diciembre de 2024

Señor.
Alcaldía municipal
CALLE4#5-1.
Villete 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 Villete con el parte automotor de la estación de policía se ha estado realizando en el taller de razón social HERMOTOS VILLETE atendido por el señor RODRIGO ORJUELA ESPINOSA con CC80279022 así:

MOTOCICLETAS:

PLX85E	FZ150	\$ 1.387.064
NIU53C	DR650	\$4.444.519
GPJ65G	XRE300	\$1.778.587
MZU95E	DR200	\$2.054.013
MZU96E	DR200	\$ 1.953.836
QXZ32E	XRE300	\$994.248
SUJ38F	XRE300	\$975.880
OIG08F	680DRF	\$225.584
DTA30G	XR300	\$975.880
LAW30G	XRE300	\$1.432.059
DTA29G	XRE300	\$975.880

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente,

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

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

INFORMACION PÚBLICA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80279022
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	RODRIGO ORJUELA ESPINOSA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN:	CR 5 2 34 SAN CAYETANO	TELÉFONO:	8445409
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1110502403	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN*	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1310334700

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

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 208.000
SUBTOTAL:				1	\$ 208.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 162.500
SUBTOTAL:				1	\$ 162.500

VALOR SIN MORA:	\$ 370.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 370.500



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET
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

22/11/2024

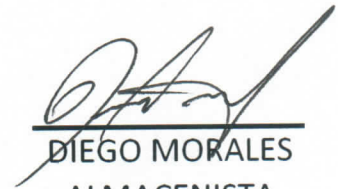
CONTRATISTA

RODRIGO ORJUELA ESPINOSA

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	RODAMIENTOS TRASEROS	1	182-2024	
2	BOMBA DE FRENO	1	182-2024	
3	LLANTA RIN 18-17	1	182-2024	
4	CUNAS DE DIRECCION	1	182-2024	
5	MANIGUETA IZQUIERDA	1	182-2024	
6	GUAYA DE CLUTCH	1	182-2024	
7	EMPAQUETADURA DE MOTOR	1	182-2024	
8	DISCOS DE CLUTCH	1	182-2024	
9	CAMBIO DE ACEITE	1	182-2024	
10	FILTRO DE ACEITE	1	182-2024	
11	RODAMIENTOS DE CIGÜEÑAL	1	182-2024	
12	BUJIA	2	182-2024	
13	REGULADOR DE CORRIENTE	1	182-2024	
14	MOTOR DE ARRANQUE	2	182-2024	
15	BOMBA DE FRENO	2	182-2024	
16	MONOSHOCK	3	182-2024	
17	BOMBILLO FAROLA	1	182-2024	
18	JUEGO DE ESPEJOS	1	182-2024	
19	CAMBIO DE ACEITE	4	182-2024	
20	FILTRO DE ACEITE	4	182-2024	
21	PASTILLAS DE FRENO	5	182-2024	
22	FORRO SILLIN	1	182-2024	
23	FILTRO DE AIRE	2	182-2024	
24	BANDAS DE FRENO	1	182-2024	
25	BOMBILLO FAROLA	2	182-2024	
26	GUAYA DE VELOCIMETRO	2	182-2024	
27	CAMBIO DE ACEITE	2	182-2024	
28	FILTRO DE ACEITE	2	182-2024	

29	KIT DE RETENEDORES DE MOTOR	2	182-2024	
30	CORONA DE LUCES Y ENCENDIDO	2	182-2024	
31	RETENEDORES DE BARRAS	2	182-2024	
32	BATERIA	1	182-2024	
33	SWITCH DE ENCENDIDO	1	182-2024	
34	RODAMIENTOS DELANTEROS	1	182-2024	
35	MANIGUETA IZQUIERDA	1	182-2024	
36	BUJES TIJERA	1	182-2024	
37	BUJIA	1	182-2024	
38	SOLDADURA	1	182-2024	
39	ESCOBILLAS DE ARRANQUE	1	182-2024	
40	BATERIA	1	182-2024	
41	LLANTA RIN 18	4	182-2024	
42	NEUMATICO TRASERO	4	182-2024	
43	LLANTA RIN 21	4	182-2024	
44	NEUMATICO DELANTERO	4	182-2024	

Observaciones: Repuestos suministrados de acuerdo
a las necesidades del servicio
prestado a cada motociclista


DIEGO MORALES
ALMACENISTA

RELACIÓN REPUESTOS CUENTA DE COBRO CONTRATO 182-2024 FUERZA PUBLICA

MANTENIMIENTO REPUESTOS FUERZA PUBLICA			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTOS TRASEROS	\$ 147.319 ✓	\$ 147.319
1	BOMBA DE FRENO	\$ 293.135 ✓	\$ 293.135
1	LLANTA RIN 18-17	\$ 395.915 ✓	\$ 395.915
1	CUNAS DE DIRECCION	\$ 199.514 ✓	\$ 199.514
1	MANIGUETA IZQUIERDA	\$ 69.670 ✓	\$ 69.670
1	GUAYA DE CLUTCH	\$ 109.366 ✓	\$ 109.366
1	EMPAQUETADURA DE MOTOR	\$ 188.635 ✓	\$ 188.635
1	DISCOS DE CLUTCH	\$ 812.989 ✓	\$ 812.989
1	CAMBIO DE ACEITE	\$ 150.065 ✓	\$ 150.065
1	FILTRO DE ACEITE	\$ 58.963 ✓	\$ 58.963
1	RODAMIENTOS DE CIGÜEÑAL	\$ 363.466 ✓	\$ 363.466
1	BUJIA	\$ 50.965 ✓	\$ 50.965
1	REGULADOR DE CORRIENTE	\$ 426.527 ✓	\$ 426.527
1	MOTOR DE ARRANQUE	\$ 350.514 ✓	\$ 350.514
1	BOMBA DE FRENO	\$ 325.397 ✓	\$ 325.397
1	MONOSHOCK	\$ 812.842 ✓	\$ 812.842
1	BOMBILLO FAROLA	\$ 110.113 ✓	\$ 110.113
1	JUEGO DE ESPEJOS	\$ 121.276 ✓	\$ 121.276
4	CAMBIO DE ACEITE	\$ 135.070 ✓	\$ 540.280
4	FILTRO DE ACEITE	\$ 92.514 ✓	\$ 370.056
5	PASTILLAS DE FRENO	\$ 87.334 ✓	\$ 436.670
1	FORRO SILLIN	\$ 163.409 ✓	\$ 163.409
2	FILTRO DE AIRE	\$ 134.607 ✓	\$ 269.214
1	BANDAS DE FRENO	\$ 77.645 ✓	\$ 77.645
2	BOMBILLO FAROLA	\$ 110.113 ✓	\$ 220.226
2	GUAYA DE VELOCIMETRO	\$ 92.171 ✓	\$ 184.342
2	CAMBIO DE ACEITE	\$ 72.689 ✓	\$ 145.378
2	FILTRO DE ACEITE	\$ 58.963 ✓	\$ 117.926

2	CAMBIO DE ACEITE	\$	72.689	\$	145.378
2	FILTRO DE ACEITE	\$	58.963	\$	117.926
2	KIT DE RETENEDORES DE MOTOR	\$	115.967	\$	231.934
2	CORONA DE LUCES Y ENCENDIDO	\$	316.341	\$	632.682
1	RETENEDORES DE BARRAS	\$	100.035	\$	100.035
1	BATERIA	\$	322.731	\$	322.731
1	SWITCH DE ENCENDIDO	\$	223.957	\$	223.957
1	RODAMIENTOS DELANTEROS	\$	98.393	\$	98.393
1	MANIGUETA IZQUIERDA	\$	89.575	\$	89.575
1	BUJES TIJERA	\$	205.432	\$	205.432
1	BUJIA	\$	50.965	\$	50.965
1	SOLDADURA	\$	118.995	\$	118.995
1	ESCOBILLAS DE ARRANQUE	\$	60.831	\$	60.831
1	BATERIA	\$	350.546	\$	350.546
4	LLANTA RIN 18	\$	425.330	\$	1.701.320
4	NEUMATICO TRASERO	\$	99.860	\$	399.440
4	LLANTA RIN 21	\$	350.830	\$	1.403.320
4	NEUMATICO DELANTERO	\$	99.860	\$	399.440
TOTAL REPUESTOS				\$	13.901.413



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLET A

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTR C

Nro: 202400066

FECHA DE INGRESO: VILLET A SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2024

Factura N°: CUENTA C 02

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024

Proveedor ORJUELA ESPINOSA RODRIGO , DIR: CLL 4 5 75, TEL: , NIT: 80279022 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010026	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	58,963.00	58,963.00
2	10112010026	FILTRO DE ACEITE	UND	4.00	92,514.00	370,056.00
3	10112010019	CAMBIO DE ACEITE CON ACEITE	UND	4.00	135,070.00	540,280.00
4	10112010021	ESPEJOS JUEGO	UND	1.00	121,276.00	121,276.00
5	10104050044	BOMBILLO FAROLA	UND	1.00	110,113.00	110,113.00
6	10112010037	MONOSHOT	UND	1.00	812,842.00	812,842.00
7	10112010236	BOMBA DE FRENO	UND	1.00	325,397.00	325,397.00
8	10112010174	MOTOR DE ARRANQUE	UND	1.00	350,514.00	350,514.00
9	10112010113	REGULADOR DE CORRIENTE	UND	1.00	426,527.00	426,527.00
10	10112010033	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	1.00	147,319.00	147,319.00
11	10112010033	RODAMIENTOS DE CIGÜEÑAL	UND	1.00	363,466.00	363,466.00
12	10112010026	FILTRO DE AIRE	UND	2.00	134,607.00	269,214.00
13	10112010019	CAMBIO DE ACEITE CON ACEITE	UND	1.00	150,065.00	150,065.00
14	10112010028	DISCO CLUTCH	UND	1.00	812,989.00	812,989.00
15	10112010158	EMPAQUETADURA DE MOTOR	UND	1.00	188,635.00	188,635.00
16	10112010045	GUAYA DE CLUTCH	UND	1.00	109,366.00	109,366.00
17	10112010020	MANIGUETAS IZQUIERDA	UND	1.00	69,670.00	69,670.00
18	10112010022	CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	199,514.00	199,514.00
19	10112010041	LLANTA RIN 17-18	UND	1.00	395,915.00	395,915.00
20	10112010236	BOMBA DE FRENO	UND	1.00	293,135.00	293,135.00
21	10112010044	BUJIA	UND	2.00	50,965.00	101,930.00
22	10112010018	BATERIA	UND	1.00	322,731.00	322,731.00
23	10112010041	LLANTA RIN 21	UND	4.00	350,830.00	1,403,320.00
24	10112010015	Neumaticos TRASEROS	UND	4.00	99,860.00	399,440.00
25	10112010041	LLANTA RIN 18	UND	4.00	425,330.00	1,701,320.00
26	10112010018	BATERIA	UND	1.00	350,546.00	350,546.00
27	10112010108	ESCOBILLA DE ARRANQUE	UND	1.00	60,831.00	60,831.00
28	10104050037	SOLDADURA	UND	1.00	118,995.00	118,995.00
29	10112010148	BUJE TIJERA	UND	1.00	205,432.00	205,432.00
30	10112010020	MANIGUETAS IZQUIERDA	UND	1.00	89,575.00	89,575.00
31	10112010029	PASTILLAS FRENO	UND	5.00	87,334.00	436,670.00
32	10112010091	SWITCH SWITCH DE ENCENDIDO	UND	1.00	223,957.00	223,957.00
33	10112010030	FORRO SILLIN	UND	1.00	163,409.00	163,409.00
34	10112010032	RETENEDORES DE BARRAS	UND	1.00	100,035.00	100,035.00
35	10112010125	CORONA DE ENCENDIDO Y LUCES	UND	2.00	316,341.00	632,682.00
36	10112010032	RETENEDORES KIT RETENEDORES DE MOTOR	UND	2.00	115,967.00	231,934.00
37	10112010026	FILTRO DE ACEITE	UND	2.00	58,963.00	117,926.00
38	10112010019	CAMBIO DE ACEITE CON ACEITE	UND	2.00	72,689.00	145,378.00
39	10112010045	GUAYA DE VELOCIMETRO	UND	2.00	92,171.00	184,342.00
40	10104050044	BOMBILLO FAROLA	UND	2.00	110,113.00	220,226.00
41	10112010031	BANDAS DE FRENO	UND	1.00	77,645.00	77,645.00
42	10112010015	Neumaticos DELANTEROS	UND	4.00	99,860.00	399,440.00
43	10112010033	RODAMIENTOS DELANTEROS	UND	1.00	98,393.00	98,393.00
Total					\$	13,901,413.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLET A

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400066

FECHA DE INGRESO: VILLET A SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2024

Factura N°: CUENTA C 02

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024

Proveedor ORJUELA ESPINOSA RODRIGO , DIR: CLL 4 5 75, TEL: , NIT: 80279022 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	449,334.00
101120	13,452,079.00
Total \$	13,901,413.00

Detalle: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLET A, CUNDINAMARCA.

Destino: LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLET A.

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE