INFORME DE SUPERVISIÓN PRIMER PAGO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA)	
CONTRATO No. Y FECHA:	089 -2025	30 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER	
CONTRATISTA:	GRUPO REODIESEL S.A.S	
NIT:	NIT 901.582.688-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	FARID JESSID LERECH OSORIO.	
IDENTIFICACIÓN C.C.:	1.098.657.638	
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($591.312.018,00).	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y/O HASTA GOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.	**FECHA DE INICIO:** 03/06/2025	**FECHA DE TERMINACION:** 02/12/2025
SUSPENSION DEL CONTRATO: N.A	FECHA DE SUSPENSION: N.A ACTA No. N.A	FECHA DE REINICIO: N.A ACTA No. N.A
PLAZO ADICIONAL 1 AL CONTRATO: N.A	DURACION ADICIONAL 1 AL CONTRATO	
	FECHA DE INICIO: N.A ACTA No. N.A	FECHA DE TERMINACION: N.A ACTA No. N.A
VALOR ADICIONAL (1) :	N.A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($591.312.018,00).	
APROPIACION PRESUPUESTAL INCIAL		
CDP: 25-00163 **FECHA:** 25 DE MARZO DE 2025	**RP:** 25-00521 **FECHA:** 03 DE JUNIO DE 2025	
RUBRO: 2.3.2.02.02.005.2402112 2.3.2.02.02.005.2402112 2.3.2.02.02.005.2402112		
DENOMINACION: VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MAQUINARIA)		
FUENTE: SGP-PROPÓSITO GENERAL- LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 SGP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN INGRESOSCORRIENTESDELIBRE DESTINACIÓN		
POLIZA DE GARANTIA	**Número**	B-100063066
	Compañía	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	Descripción de los amparos	
	CUMPLIMIENTO	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**

	Clase de amparo	03/06/2025	02/06/2026
		Suficiencia	
		$59.131.201,80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LEGALES	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		03/06/2025	02/12/2028
		Suficiencia	
		$59.131.201,80	
		CALIDAD DE LOS BIENES	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		03/06/2025	02/06/2026
		Suficiencia	
		$ 177.393.605,40	
		CALIDAD DE LOS SERVICIOS	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		03/06/2025	02/06/2026
		Suficiencia	
		$ 177.393.605,40	
	Número	B-100017197	
	Compañía	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
	Clase de amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTURAL	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		03/06/2025	04/12/2025
		Suficiencia	
		$ 284.700.000,00	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	N.A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:	N.A		
CONTRATO EN CESION:	**SI ____ NO _X___**		
SUPERVISOR(A):	JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACION YOBRAS PUBLICAS		
VALOR A PAGAR	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($439.985.660,00).		
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 03/06/2025	**HASTA:** 18/06/2025	

Con base en el informe de actividades No. 01, presentado por **FARID LERECH OSORIO**, titular de la cédula de ciudadanía No. 1.098.657.638 expedida en Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de **GRUPO REODIESEL SAS** con Nit 901.582.688-1 respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, tomando como base la presente acta o informe de recibo parcial por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($439.985.660,00).**

CERTIFICAMOS QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	COBRO 1	
		CANTIDAD	SUBTOTAL
1	**MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K**		**$ 171.111.491**
1,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$ 10.630.296,00
1,2	Suministro de juego de casquillos de deslizamiento de vertedera	4	$ 14.260.492,00
1,3	Suministro de repuestos para ajuste del circulo	2	$ 24.269.488,00
1,4	Suministro de aceite hidráulico	1	$ 821.172,00
1,5	Suministro de grasa	2	$ 2.956.218,00
1,6	Suministro de juego de cuchillas con tornilleria	2	$ 12.399.966,00
1,7	Suministro de juego de esquineras con tornilleria	2	$ 5.484.804,00
1,8	Suministro de juego de sobreesquineras con tornilleria	2	$ 8.546.380,00
1,9	Suministro de llanta 1400*24	6	$ 34.991.196,00
1,10	Suministro de neumático 1400*24	6	$ 3.532.584,00
1,11	Suministro de protector de llanta	6	$ 1.859.256,00
1,13	Suministro de filtro para servotransmisión	1	$ 880.048,00
1,17	Suministro de eje de drive	1	$ 14.088.512,00
1,18	Suministro de repuestos para ajuste de eje delantero	1	$ 4.675.254,00
1,20	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	2	$ 1.815.874,00
1,21	Suministro de bracket de vertedera	1	$ 16.054.675,00
1,23	Suministro de aceite de motor	12	$ 2.007.996,00
1,25	Suministro de candado de casquillo con tornilleria	40	$ 11.837.280,00
2	**MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120**		**$ 126.994.990**
2,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$ 12.735.672,00
2,2	Suministro de casquillos de deslizamiento de vertedera	4	$ 14.260.492,00
2,3	Suministro de repuestos para ajuste del circulo	2	$ 24.269.488,00
2,4	Suministro de juego de cuchillas con tornilleria	2	$ 12.399.966,00
2,5	Suministro de juego de sobreesquineras con tornilleria	2	$ 8.546.380,00
2,6	Suministro de juego de esquineras	2	$ 5.484.806,00
2,7	Suministro de grasa	1	$ 1.478.108,00
2,9	Suministro de elementos de filtración de cabina	2	$ 991.602,00
2,10	Suministro de llanta 1400*24	6	$ 34.991.196,00
2,15	Suministro de candado de casquillo con tornilleria	40	$ 11.837.280,00
3	**RETROCARGADOR CATERPILLAR 416F2**		**$ 74.670.864,00**
3,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$ 7.669.431,00
3,3	Suministro de llanta 12,5x80-18	2	$ 8.611.454,00
3,4	Suministro de grasa	1	$ 1.478.108,00
3,5	Suministro de juego de dientes con pasadores	8	$ 12.952.816,00
3,6	Suministro de cuchilla con tornilleria	3	$ 7.944.495,00
3,7	Suministro de inyector de grasa	1	$ 288.185,00
3,8	Suministro de llanta 19.5L x 24	2	$ 13.870.050,00

3,9	Suministro de manguera hidráulica	10	$	10.070.970,00
3,10	Suministro de crucetas cardán	6	$	3.486.102,00
3,11	Suministro de aceite hidráulico	2	$	1.642.342,00
3,12	Suministro de elementos de filtración para cabina y aire acondicionado	1	$	765.394,00
3,14	Suministro de aceite transmisión and drive	2	$	1.673.330,00
3,15	Revisión de aire acondicionado	1	$	4.218.187,00
4	**EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 313D2L**		**$**	**59.500.761,00**
4,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	2	$	5.983.706,00
4,2	Suministro de manguera hidráulica	10	$	10.070.970,00
4,3	Suministro de grasa	3	$	4.434.327,00
4,4	Suministro de aceite hidráulico y filtro	1	$	8.933.725,00
4,5	Suministro de pasadores y bujes para ajuste de articulación de balde	1	$	18.112.252,00
4,6	Suministro de aceite de reductor de traslación	1	$	836.665,00
4,9	Suministro e instalación de empaquetadura de tensora de oruga	1	$	3.932.327,00
4,10	Suministro de vidrio de puerta	1	$	1.868.552,00
4,11	Suministro de vidrio piecero	1	$	1.989.404,00
4,12	Suministro de esquinera de balde con tornilleria	1	$	1.998.975,00
4,13	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	2	$	1.339.858,00
5	**VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300 DE PLACAS OXS007**		**$**	**7.707.554,00**
5,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para motor	1	$	3.158.575,00
5,3	Suministro de hoja segunda delantera	1	$	2.006.447,00
5,8	Suministro de esplinder con bujes y rodillos	1	$	2.542.532,00
TOTAL			$	439.985.660,00

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2025**
	Fecha de pago	2025-06-24
	Nº de Planilla	33807135
	Ingreso Base de Cotización	$ 18.357.501
	Valor cotizado	$ 735.900
	EPS	FAMILIAR DE COLOMBIA NUEVA E.P.S. S.A. EPS SURA FAMISANAR SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO DE 2025**
	Fecha de pago	2025-06-24
	Nº de Planilla	33807135
	Ingreso Base de Cotización	$ 15.510.501
	Valor cotizado	$ 2.485.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION PORVENIR

		COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MAYO DE 2025**
	Fecha de pago	2025-06-24
	Nº de Planilla	33807135
	Ingreso Base de Cotización	$ 18.357.501
	Valor cotizado	$ 827.500
	A.R.L.	SEGUROS COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A.
	Caja de Compensación	$ 735.700

Adicionalmente, y a fin de validar el cumplimiento de las obligaciones para hacer efectivo el desembolso correspondiente, se procede a verificar el pago de estampillas departamentales, para lo cual se anexa la respectiva constancia:

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-05
Período Salud : 2025-06

Se certifica que en la fecha 2025-06-26 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LERECH OSORIO FARID JESSID identificado con CC-1098657638, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante

Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla

Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33807135	E	2025-06-26	0,0435

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30
CCF	890200106	CCF39	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN	30

Adicionalmente, y a fin de validar el cumplimiento de las obligaciones para hacer efectivo el desembolso correspondiente, se procede a verificar el pago de estampillas departamentales, para lo cual se anexa la respectiva constancia:



Información general relacionada a la referencia 2502500381744

Marcar usada

Tipo de trámite
Contratos

Fecha de liquidación
20 jun. 2025

Subtramite
CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente
GRUPO REODIESEL SAS

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
20430492

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 7.394.700
PRO UIS	$ 7.394.700

Total a pagar: $ 16.268.340

Información de pago

Fecha de conciliación	25 JUNIO 2025
Banco	DAVIVIENDA
Sucursal	SUCURSAL VIRTUAL PAGO ELECTRONICO

EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:

Se deja constancia que, en virtud a la información contenida en los recuadros que anteceden y una vez validada la ejecución de actividades, las mismas fueron cumplidas por la contratista, así las cosas, se dio cumplimiento al alcance del objeto contractual del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 – 2025, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**.

En este orden, resulta procedente realizar el pago correspondiente, el cual asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($439.985.660,00), y el cual ha sido requerido por la contratista mediante cuenta de cobro No. 01 y factura No. **FVR105** del dieciocho (18) día de junio de 2025.

DIFICULTADES TÉCNICAS

En atención al informe presentado por el contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

DATOS DE LOS SUPERVISORES

Nombre del Supervisor:	**JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**
Dependencia:	Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Cargo:	Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Localidad:	Municipio de Mogotes

BALANCE FINANCIERO

Valor inicial	$ 591.312.018,00	
Acta de pago No. 01		$ 439.985.660,00
Saldo por ejecutar		$ 151.326.358,00
Sumas iguales	$ 591.312.018,00	$ 591.312.018,00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

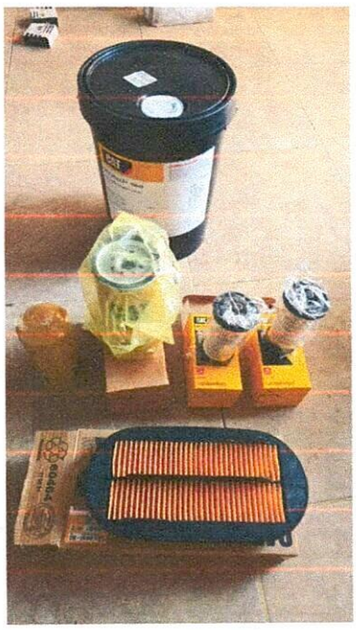
- La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y lo requerimientos legales para tal fin cumpliendo a cabalidad el objeto contractual
- Que, de conformidad con lo anterior, los suscritos, en calidad de supervisores del contrato CERTIFICAMOS que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 – 2025 y se autoriza el pago parcial No. 01 del contrato, correspondiente al valor pactado y anteriormente descrito.
- Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos de la contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

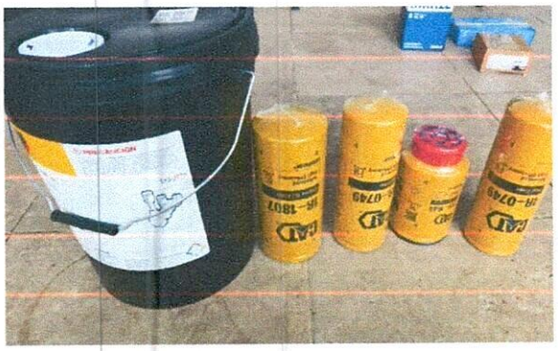
Se expide en Mogotes, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2025

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO.
Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor.

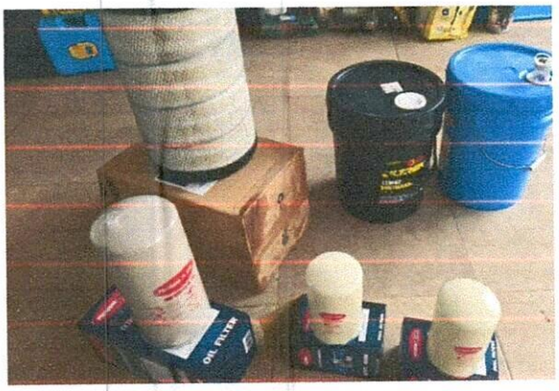
Elkin Prada .A
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Supervisor de maquinaria amarilla y vehículos
Contrato N.º 014-2025

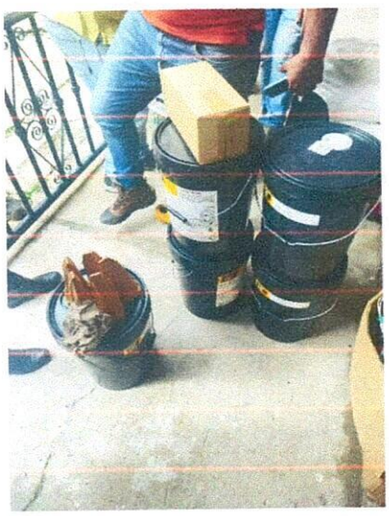
ANEXO FOTOGRÁFICO DEL SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA)





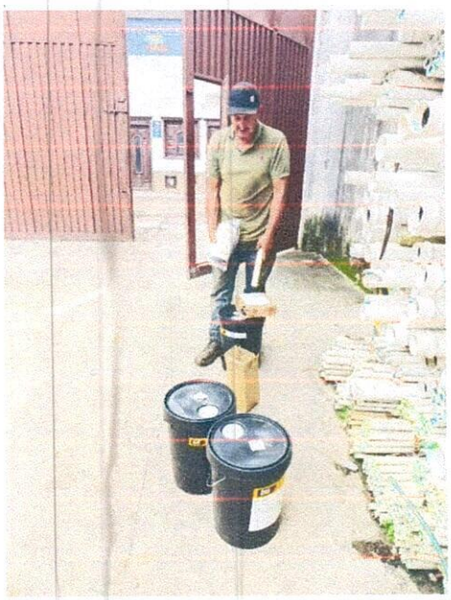












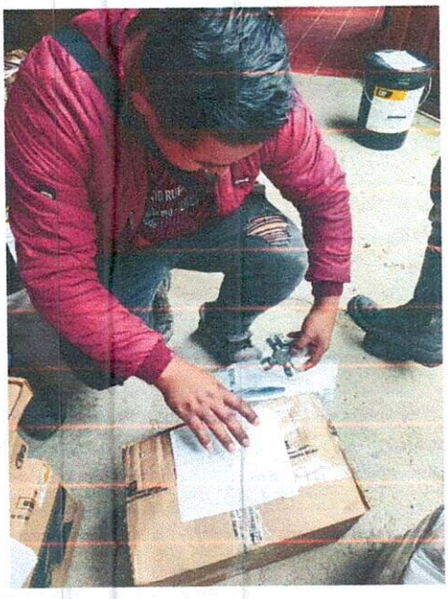






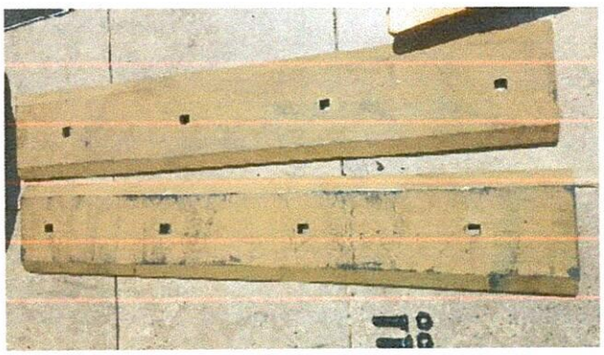

2005

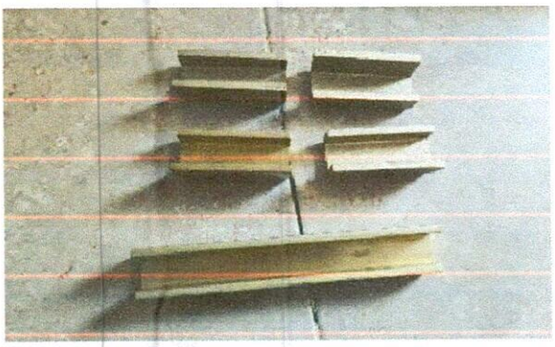






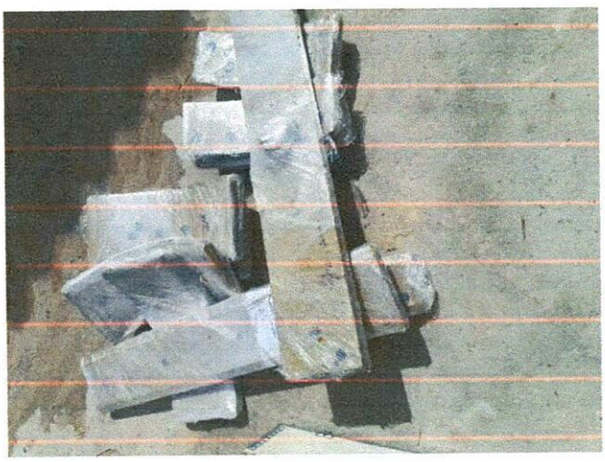


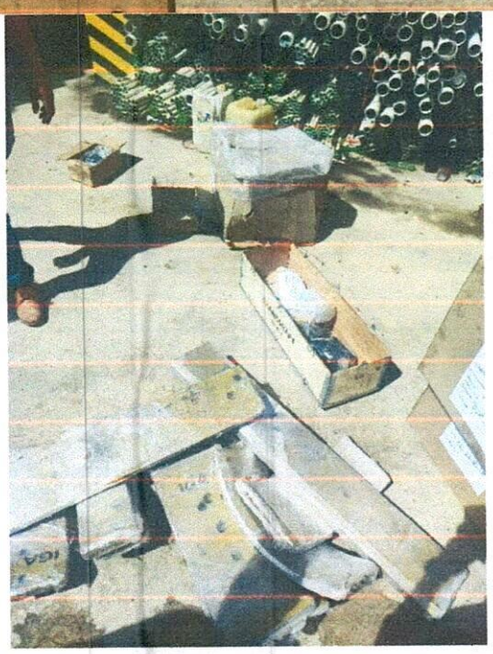





CAT
9Y-0154


9647748
9647747

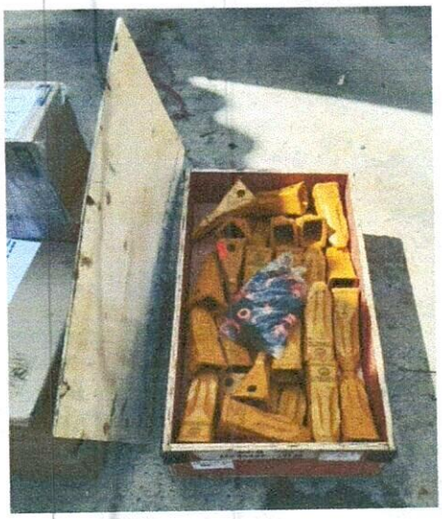










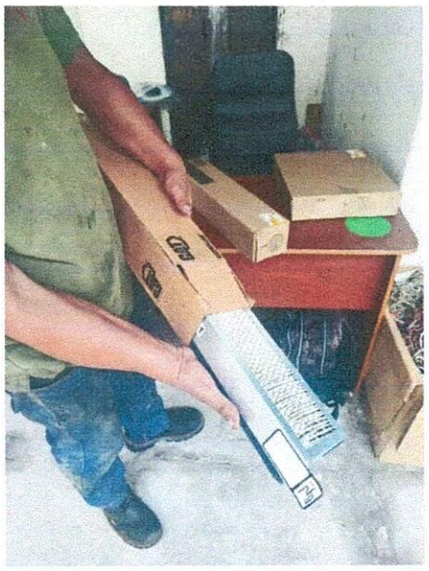


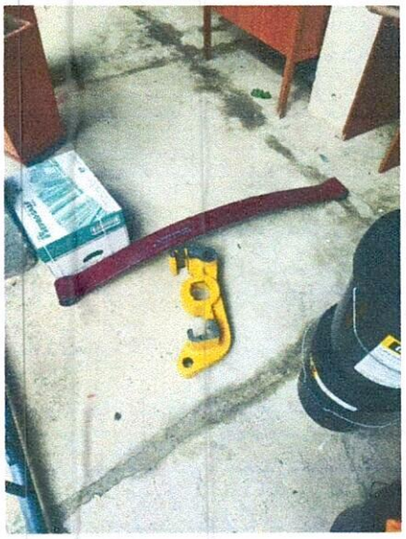




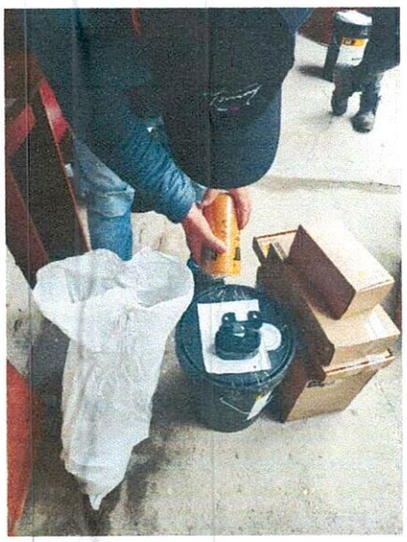



2005









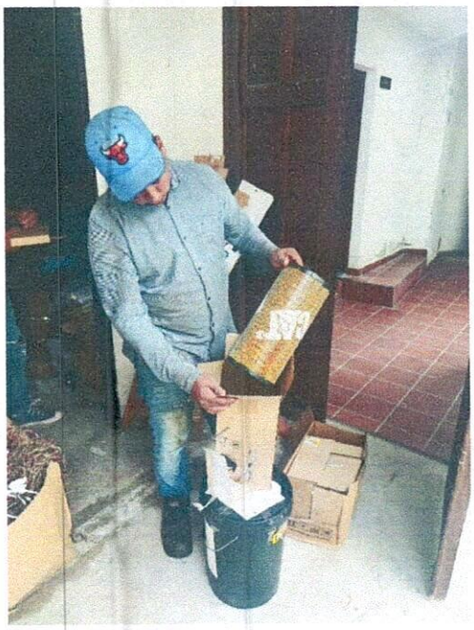




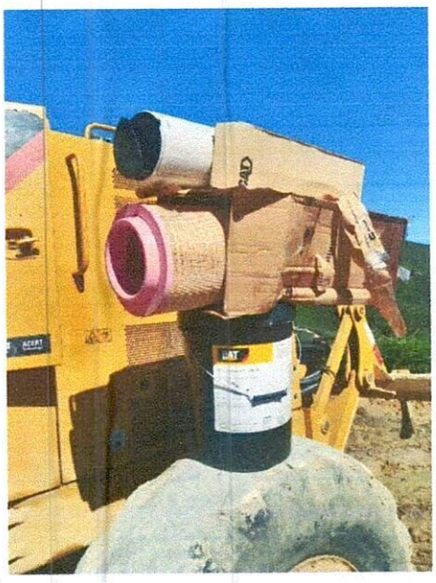


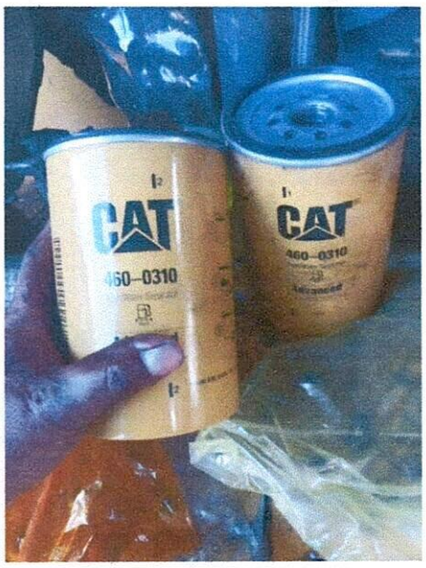


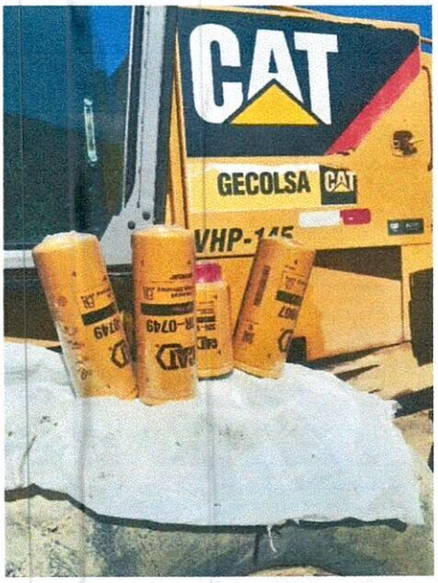






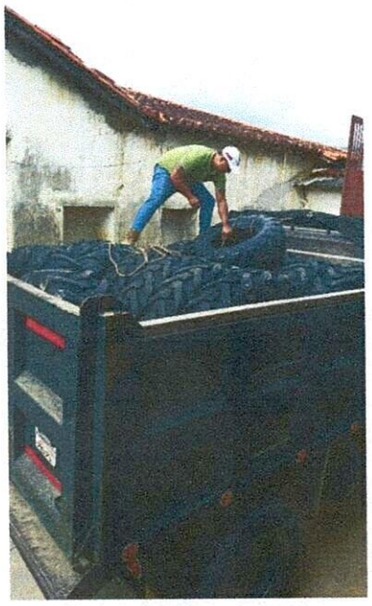


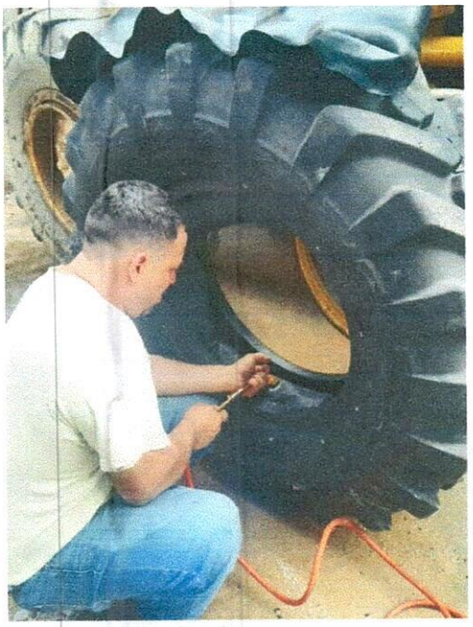

CAT
460-0310
CAT
460-0310


CAT
GECOLSA CAT


416F2
GECOLSA CAT







ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de vehículo tipo volqueta en el periodo comprendido entre el seis (06) de junio y el veinticinco (25) de junio del 2025, a los contratistas **CARLOS SAMUEL REMOLINA SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.220.930 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 015-2025 (Conductor de la volqueta OXS007); y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 014-2025 (Supervisor de maquinaria amarilla y vehículos); quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD		SUBTOTAL
VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300 DE PLACAS OXS007					
1.1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para motor	Unidad	1	$	3,158,575.00
1.2	Suministro de hoja segunda delantera	Unidad	1	$	2,006,447.00
1.3	Suministro de esplinder con bujes y rodillos	Unidad	1	$	2,542,532.00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los ítems fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO.

Los elementos antes relacionados se encuentran en optimo estado y son entregados para su uso exclusivo en labores de mantenimiento de maquinaria, bajo responsabilidad del receptor, quien se compromete el uso adecuado y a reportar cualquier novedad que se presente con los mismo.

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2025.

ENTREGA:

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

RECIBE:

Elkin Prada A

ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.° 014-2025

CARLOS SAMUEL REMOLINA SOLANO
Contrato N.° 015-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria en el periodo comprendido entre el seis (06) de junio y el veinticinco (25) de junio del 2025, a los contratistas **JOSE URBANO NOVA AGREDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.881.109 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 016-2025 (Operador del excavadora de oruga caterpillar 313D2L); y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 014-2025 (Supervisor de maquinaria amarilla y vehículos); quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
	EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 313D2L			
1.1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	Unidad	2	$ 5,983,706.00
1.2	Suministro de manguera hidráulica	Unidad	10	$ 10,070,970.00
1.3	Suministro de grasa	Cuñete	3	$ 4,434,327.00
1.4	Suministro de aceite hidráulico y filtro	Unidad	1	$ 8,933,725.00
1.5	Suministro de pasadores y bujes para ajuste de articulación de balde	Unidad	1	$ 18,112,252.00
1.6	Suministro de aceite de reductor de traslación	Galón	1	$ 836,665.00
1.7	Suministro e instalación de empaquetadura de tensora de oruga	Unidad	1	$ 3,932,327.00
1.8	Suministro de vidrio de puerta	Unidad	1	$ 1,868,552.00
1.9	Suministro de vidrio piecero	Unidad	1	$ 1,989,404.00
1.10	Suministro de esquinera de balde con tornilleria	Unidad	1	$ 1,998,975.00
1.11	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	Unidad	2	$ 1,339,858.00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los ítems fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO.

Los elementos antes relacionados se encuentran en optimo estado y son entregados para su uso exclusivo en labores de mantenimiento de maquinaria, bajo responsabilidad del receptor, quien se compromete el uso adecuado y a reportar cualquier novedad que se presente con los mismo.

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2025.

ENTREGA:

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

RECIBE:

Elkin Prada A.
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 014-2025

José urbano nova agredo
JOSE URBANO NOVA AGREDO
Contrato N.º 016-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros y servicios que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria tipo retrocargador en el periodo comprendido entre el seis (06) de junio y el veinticinco (25) de junio del 2025, a los contratistas **RUBEN DARIO AYALA ACOSTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.223.038 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 019-2025 (Operador del Retrocargador Caterpillar 416F2) ; y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 014-2025 (Supervisor de maquinaria amarilla y vehículos); quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RETROCARGADOR CATERPILLAR 416F2				
1.1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	Unidad	3	$ 7,669,431.00
1.2	Suministro de llanta 12,5x80-18	Unidad	2	$ 8,611,454.00
1.3	Suministro de grasa	Cuñete	1	$ 1,478,108.00
1.4	Suministro de juego de dientes con pasadores	Unidad	8	$ 12,952,816.00
1.5	Suministro de cuchilla con tornilleria	Unidad	3	$ 7,944,495.00
1.6	Suministro de inyector de grasa	Unidad	1	$ 288,185.00
1.7	Suministro de llanta 19.5L x 24	Unidad	2	$ 13,870,050.00
1.8	Suministro de manguera hidráulica	Unidad	10	$ 10,070,970.00
1.9	Suministro de crucetas cardán	Unidad	6	$ 3,486,102.00
1.10	Suministro de aceite hidráulico	Balde	2	$ 1,642,342.00
1.11	Suministro de elementos de filtración para cabina y aire acondicionado	Unidad	1	$ 765,394.00
1.12	Suministro de aceite transmission and drive	Unidad	2	$ 1,673,330.00
1.13	Revisión de aire acondicionado	Unidad	1	$ 4,218,187.00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los ítems fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO.

Los elementos antes relacionados se encuentran en optimo estado y son entregados para su uso exclusivo en labores de mantenimiento de maquinaria, bajo responsabilidad del receptor, quien se compromete el uso adecuado y a reportar cualquier novedad que se presente con los mismo.

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2025.

ENTREGA:

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

RECIBE:

Elkin Prada .A
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 014-2025

Ruben Dario Ayala Acosta
RUBEN DARIO AYALA ACOSTA
Contrato N.º 019-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria en el periodo comprendido entre el seis (06) de junio y el veinticinco (25) de junio del 2025, a los contratistas **ELIBARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.778.129 expedida en Tona, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 018-2025 (Operador de maquinaria amarilla tipo motoniveladora Caterpillar 120K); y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 014-2025 (Supervisor de maquinaria amarilla y vehículos); quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
1.1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	Unidad	3	$ 10,630,296.00
1.2	Suministro de juego de casquillos de deslizamiento de vertedera	Unidad	4	$ 14,260,492.00
1.3	Suministro de repuestos para ajuste del circulo	Unidad	2	$ 24,269,488.00
1.4	Suministro de aceite hidráulico	Balde	1	$ 821,172.00
1.5	Suministro de grasa	Cuñete	2	$ 2,956,218.00
1.6	Suministro de juego de cuchillas con tornilleria	Unidad	2	$ 12,399,966.00
1.7	Suministro de juego de esquineras con tornilleria	Unidad	2	$ 5,484,804.00
1.8	Suministro de juego de sobreesquineras con tornilleria	Unidad	2	$ 8,546,380.00
1.9	Suministro de llanta 1400*24	Unidad	6	$ 34,991,196.00
1.10	Suministro de neumático 1400*24	Unidad	6	$ 3,532,584.00
1.11	Suministro de protector de llanta	Unidad	6	$ 1,859,256.00
1.12	Suministro de filtro para servotransmisión	Unidad	1	$ 880,048.00
1.13	Suministro de eje de drive	Unidad	1	$ 14,088,512.00
1.14	Suministro de repuestos para ajuste de eje delantero	Unidad	1	$ 4,675,254.00
1.15	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	Unidad	2	$ 1,815,874.00
1.16	Suministro de bracket de vertedera	Unidad	1	$ 16,054,675.00
1.17	Suministro de aceite de motor	Galón	12	$ 2,007,996.00
1.18	Suministro de candado de casquillo con tornilleria	Unidad	40	$ 11,837,280.00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los ítems fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra)

No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO.

Los elementos antes relacionados se encuentran en optimo estado y son entregados para su uso exclusivo en labores de mantenimiento de maquinaria, bajo responsabilidad del receptor, quien se compromete el uso adecuado y a reportar cualquier novedad que se presente con los mismo.

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025.

ENTREGA:

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

RECIBE:

Elkin Prada A.
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 014-2025

Elibardo Gutierrez
ELIBARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Contrato N.º 018-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria en el periodo comprendido entre el seis (06) de junio y el veinticinco (25) de junio del 2025, a los contratistas **JOSE MIGUEL RINCON FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.609.808 expedida en Carcasí, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 017-2025 (Operador de maquinaria amarilla tipo motoniveladora caterpillar); y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 014-2025 (Supervisor de maquinaria amarilla y vehículos); quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120			
1.1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	Unidad	3	$ 12,735,672.00
1.2	Suministro de casquillos de deslizamiento de vertedera	Unidad	4	$ 14,260,492.00
1.3	Suministro de repuestos para ajuste del circulo	Unidad	2	$ 24,269,488.00
1.4	Suministro de juego de cuchillas con tornilleria	Unidad	2	$ 12,399,966.00
1.5	Suministro de juego de sobreesquineras con tornilleria	Unidad	2	$ 8,546,380.00
1.6	Suministro de juego de esquineras	Unidad	2	$ 5,484,806.00
1.7	Suministro de grasa	Cuñete	1	$ 1,478,108.00
1.8	Suministro de elementos de filtración de cabina	Unidad	2	$ 991,602.00
1.9	Suministro de llanta 1400*24	Unidad	6	$ 34,991,196.00
1.10	Suministro de candado de casquillo con tornilleria	Unidad	40	$ 11,837,280.00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los ítems fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO.

Los elementos antes relacionados se encuentran en optimo estado y son entregados para su uso exclusivo en labores de mantenimiento de maquinaria, bajo responsabilidad del receptor, quien se compromete el uso adecuado y a reportar cualquier novedad que se presente con los mismo.

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2025.

ENTREGA:

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

RECIBE:

Elkin Prada .A
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 014-2025

JOSE MIGUEL RINCON FLOREZ
Contrato N.º 017-2025

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 25/06/2025
Fecha de Entrega: 25/06/2025
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Quien Recibe: JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO

N° de Comprobante: 25-00027
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: ELEMENTOS CONTRATO 089-2025 REPUESTOS MAQUINARIA AMARILLA PERIDO DEL 03 AL 25 DE JUNIO DE 2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	3.00	2977673.950	$ 0.00	1697274.15	$ 10,630,296.00
0121020002	SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENT	UND	4.00	2995901.680	$ 0.00	2276885.28	$ 14,260,492.00
0121020003	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	UND	1.00	690060.500	$ 0.00	131111.50	$ 821,172.00
0121020004	SUMINISTRO DE GRASA	UND	2.00	1242108.400	$ 0.00	472001.19	$ 2,956,217.99
0121020008	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DEL	UND	2.00	10197263.870	$ 0.00	3874960.27	$ 24,269,488.01
0121020009	SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TOR	UND	2.00	5210069.750	$ 0.00	1979826.51	$ 12,399,966.01
0121020010	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERAS CON TO	UND	2.00	2304539.500	$ 0.00	875725.01	$ 5,484,804.01
0121020011	SUMINISTRO DE JUEGO DE SOBREESQUINERAS	UND	2.00	3590915.970	$ 0.00	1364548.07	$ 8,546,380.01
0121020012	SUMINISTRO DE LLANTA 1400*24	UND	6.00	4900727.730	$ 0.00	5586829.61	$ 34,991,195.99
0121020013	SUMINISTRO DE NEUMáTICO 1400*24	UND	6.00	494759.660	$ 0.00	564026.01	$ 3,532,583.97
0121020014	SUMINISTRO DE PROTECTOR DE LLANTA	UND	6.00	260400.000	$ 0.00	296856.00	$ 1,859,256.00
0121020015	SUMINISTRO DE FILTRO PARA SERVOTRANSMISI	UND	1.00	739536.130	$ 0.00	140511.86	$ 880,047.99
0121020016	SUMINISTRO DE EJE DE DRIVE	UND	1.00	11839085.710	$ 0.00	2249426.28	$ 14,088,511.99
0121020017	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DE E	UND	1.00	3928784.870	$ 0.00	746469.13	$ 4,675,254.00
0121020018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	2.00	762972.270	$ 0.00	289929.46	$ 1,815,874.00
0121020019	SUMINISTRO DE BRACKET DE VERTEDERA	UND	1.00	13491323.530	$ 0.00	2563351.47	$ 16,054,675.00
0121020020	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	12.00	140615.970	$ 0.00	320604.41	$ 2,007,996.05
0121020021	SUMINISTRO DE CANDADO DE CASQUILLO CON T	UND	40.00	248682.350	$ 0.00	1889985.86	$ 11,837,279.86
0121040001	SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENT	UND	4.00	2995901.680	$ 0.00	2276885.28	$ 14,260,492.00
0121040002	SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TOR	UND	2.00	5210069.750	$ 0.00	1979826.51	$ 12,399,966.01
0121040003	ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PAR	UND	3.00	3567415.130	$ 0.00	2033426.62	$ 12,735,672.01
0121040007	SUMINISTRO DE GRASA	UND	1.00	1242107.560	$ 0.00	236000.44	$ 1,478,108.00
0121040008	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DEL	UND	2.00	10197263.870	$ 0.00	3874960.27	$ 24,269,488.01
0121040009	SUMINISTRO DE JUEGO DE SOBREESQUINERAS	UND	2.00	3590915.970	$ 0.00	1364548.07	$ 8,546,380.01
0121040010	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERAS	UND	2.00	2304540.340	$ 0.00	875725.33	$ 5,484,806.01
0121040011	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN DE	UND	2.00	416639.500	$ 0.00	158323.01	$ 991,602.01
0121040012	SUMINISTRO DE LLANTA 1400*24	UND	6.00	4900727.730	$ 0.00	5586829.61	$ 34,991,195.99
0121040013	SUMINISTRO DE CANDADO DE CASQUILLO CON T	UND	40.00	248682.350	$ 0.00	1889985.86	$ 11,837,279.86
0121050001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	3.00	2148300.000	$ 0.00	1224531.00	$ 7,669,431.00
0121050003	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	UND	2.00	690059.660	$ 0.00	262222.67	$ 1,642,341.99
0121050010	SUMINISTRO DE GRASA	UND	1.00	1242107.560	$ 0.00	236000.44	$ 1,478,108.00
0121050015	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN PARA	UND	1.00	643188.240	$ 0.00	122205.77	$ 765,394.01
0121050020	SUMINISTRO DE LLANTA 12,5X80-18	UND	2.00	3618257.980	$ 0.00	1374938.03	$ 8,611,453.99
0121050021	SUMINISTRO DE JUEGO DE DIENTES CON PASAD	UND	8.00	1360589.920	$ 0.00	2068096.68	$ 12,952,816.04
0121050022	SUMINISTRO DE CUCHILLA CON TORNILLERíA	UND	3.00	2225348.740	$ 0.00	1268448.78	$ 7,944,495.00

Fecha: 25-06-2025 Hora: 15:42 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 25/06/2025
Fecha de Entrega: 25/06/2025
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Quien Recibe: JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO

N° de Comprobante: 25-00027
Clase: 01

Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: ELEMENTOS CONTRATO 089-2025 REPUESTOS MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121050023	SUMINISTRO DE INYECTOR DE GRASA	UND	1.00	242172.270	$ 0.00	46012.73	$ 288,185.00
0121050024	SUMINISTRO DE LLANTA 19.5L X 24	UND	2.00	5827752.100	$ 0.00	2214545.80	$ 13,870,050.00
0121050025	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRáULICA	UND	10.00	846300.000	$ 0.00	1607970.00	$ 10,070,970.00
0121050026	SUMINISTRO DE CRUCETAS CARDáN	UND	6.00	488249.580	$ 0.00	556604.52	$ 3,486,102.00
0121050027	SUMINISTRO DE ACEITE TRANSMISSION AND DRI	UND	2.00	703079.830	$ 0.00	267170.34	$ 1,673,330.00
0121050028	REVISIóN DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1.00	3544694.960	$ 0.00	673492.04	$ 4,218,187.00
0121060005	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUB	UND	2.00	2514162.180	$ 0.00	955381.63	$ 5,983,705.99
0121060006	SUMINISTRO DE GRASA	UND	3.00	1242108.400	$ 0.00	708001.79	$ 4,434,326.99
0121060009	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRáULICA	UND	10.00	846300.000	$ 0.00	1607970.00	$ 10,070,970.00
0121060010	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRáULICO Y FILTRO	UND	1.00	7507331.930	$ 0.00	1426393.07	$ 8,933,725.00
0121060011	SUMINISTRO DE PASADORES Y BUJES PARA AJU	UND	1.00	15220379.830	$ 0.00	2891872.17	$ 18,112,252.00
0121060012	SUMINISTRO DE ACEITE DE REDUCTOR DE TRAS	UND	1.00	703079.830	$ 0.00	133585.17	$ 836,665.00
0121060013	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE EMPAQUETADUR	UND	1.00	3304476.470	$ 0.00	627850.53	$ 3,932,327.00
0121060014	SUMINISTRO DE VIDRIO DE PUERTA	UND	1.00	1570211.760	$ 0.00	298340.23	$ 1,868,551.99
0121060015	SUMINISTRO DE VIDRIO PIECERO	UND	1.00	1671768.070	$ 0.00	317635.93	$ 1,989,404.00
0121060016	SUMINISTRO DE ESQUINERA DE BALDE CON TOR	UND	1.00	1679810.920	$ 0.00	319164.07	$ 1,998,974.99
0121060017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	2.00	562965.550	$ 0.00	213926.91	$ 1,339,858.01
0121070001	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUB	UND	1.00	2654264.710	$ 0.00	504310.29	$ 3,158,575.00
0121070004	SUMINISTRO DE HOJA SEGUNDA DELANTERA	UND	1.00	1686089.920	$ 0.00	320357.08	$ 2,006,447.00
0121070006	SUMINISTRO DE ESPLINDER CON BUJES Y RODIL	UND	1.00	2136581.510	$ 0.00	405950.49	$ 2,542,532.00
						Sub Totales	$ 439,985,659.79

Elaborado por: ANAM

Firma Supervisor – Quien Recibe

Fecha: 25-06-2025 Hora: 15:42 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00030

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-06-25
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Factura #: CONTRATO-089-2025
Detalle : ELEMENTOS CONTRATO 089-2025 REPUESTOS MAQUINARIA AMARILLA
PERIDO DEL 03 AL 25 DE JUNIO DE 2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	3.00	2977673.950	$ 0.00	1697274.15	$ 10,630,296.00
0121020002	SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENT	UND	4.00	2995901.680	$ 0.00	2276885.28	$ 14,260,492.00
0121020003	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	UND	1.00	690060.500	$ 0.00	131111.50	$ 821,172.00
0121020004	SUMINISTRO DE GRASA	UND	2.00	1242108.400	$ 0.00	472001.19	$ 2,956,217.99
0121020008	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DEL	UND	2.00	10197263.870	$ 0.00	3874960.27	$ 24,269,488.01
0121020009	SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TOR	UND	2.00	5210069.750	$ 0.00	1979826.51	$ 12,399,966.01
0121020010	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERAS CON TO	UND	2.00	2304539.500	$ 0.00	875725.01	$ 5,484,804.01
0121020011	SUMINISTRO DE JUEGO DE SOBREESQUINERAS	UND	2.00	3590915.970	$ 0.00	1364548.07	$ 8,546,380.01
0121020012	SUMINISTRO DE LLANTA 1400*24	UND	6.00	4900727.730	$ 0.00	5586829.61	$ 34,991,195.99
0121020013	SUMINISTRO DE NEUMáTICO 1400*24	UND	6.00	494759.660	$ 0.00	564026.01	$ 3,532,583.97
0121020014	SUMINISTRO DE PROTECTOR DE LLANTA	UND	6.00	260400.000	$ 0.00	296856.00	$ 1,859,256.00
0121020015	SUMINISTRO DE FILTRO PARA SERVOTRANSMISI	UND	1.00	739536.130	$ 0.00	140511.86	$ 880,047.99
0121020016	SUMINISTRO DE EJE DE DRIVE	UND	1.00	11839085.710	$ 0.00	2249426.28	$ 14,088,511.99
0121020017	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DE E	UND	1.00	3928784.870	$ 0.00	746469.13	$ 4,675,254.00
0121020018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	2.00	762972.270	$ 0.00	289929.46	$ 1,815,874.00
0121020019	SUMINISTRO DE BRACKET DE VERTEDERA	UND	1.00	13491323.530	$ 0.00	2563351.47	$ 16,054,675.00
0121020020	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	12.00	140615.970	$ 0.00	320604.41	$ 2,007,996.05
0121020021	SUMINISTRO DE CANDADO DE CASQUILLO CON T	UND	40.00	248682.350	$ 0.00	1889985.86	$ 11,837,279.86
0121040001	SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENT	UND	4.00	2995901.680	$ 0.00	2276885.28	$ 14,260,492.00
0121040002	SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TOR	UND	2.00	5210069.750	$ 0.00	1979826.51	$ 12,399,966.01
0121040003	ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PAR	UND	3.00	3567415.130	$ 0.00	2033426.62	$ 12,735,672.01
0121040007	SUMINISTRO DE GRASA	UND	1.00	1242107.560	$ 0.00	236000.44	$ 1,478,108.00
0121040008	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DEL	UND	2.00	10197263.870	$ 0.00	3874960.27	$ 24,269,488.01
0121040009	SUMINISTRO DE JUEGO DE SOBREESQUINERAS	UND	2.00	3590915.970	$ 0.00	1364548.07	$ 8,546,380.01
0121040010	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERAS	UND	2.00	2304540.340	$ 0.00	875725.33	$ 5,484,806.01
0121040011	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN DE	UND	2.00	416639.500	$ 0.00	158323.01	$ 991,602.01
0121040012	SUMINISTRO DE LLANTA 1400*24	UND	6.00	4900727.730	$ 0.00	5586829.61	$ 34,991,195.99
0121040013	SUMINISTRO DE CANDADO DE CASQUILLO CON T	UND	40.00	248682.350	$ 0.00	1889985.86	$ 11,837,279.86
0121050001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	3.00	2148300.000	$ 0.00	1224531.00	$ 7,669,431.00
0121050003	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	UND	2.00	690059.660	$ 0.00	262222.67	$ 1,642,341.99
0121050010	SUMINISTRO DE GRASA	UND	1.00	1242107.560	$ 0.00	236000.44	$ 1,478,108.00
0121050015	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN PARA	UND	1.00	643188.240	$ 0.00	122205.77	$ 765,394.01
0121050020	SUMINISTRO DE LLANTA 12,5X80-18	UND	2.00	3618257.980	$ 0.00	1374938.03	$ 8,611,453.99
0121050021	SUMINISTRO DE JUEGO DE DIENTES CON PASAD	UND	8.00	1360589.920	$ 0.00	2068096.68	$ 12,952,816.04
0121050022	SUMINISTRO DE CUCHILLA CON TORNILLERíA	UND	3.00	2225348.740	$ 0.00	1268448.78	$ 7,944,495.00

Fecha: 25-06-2025 Hora: 16:01 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00030

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-06-25
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Factura # : CON-089-2025
Detalle : ELEMENTOS CONTRATO 089-2025 REPUESTOS MAQUINARIA AMARILLA
PERIDO DEL 03 AL 25 DE JUNIO DE 2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121050023	SUMINISTRO DE INYECTOR DE GRASA	UND	1.00	242172.270	$ 0.00	46012.73	$ 288,185.00
0121050024	SUMINISTRO DE LLANTA 19.5L X 24	UND	2.00	5827752.100	$ 0.00	2214545.80	$ 13,870,050.00
0121050025	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRáULICA	UND	10.00	846300.000	$ 0.00	1607970.00	$ 10,070,970.00
0121050026	SUMINISTRO DE CRUCETAS CARDáN	UND	6.00	488249.580	$ 0.00	556604.52	$ 3,486,102.00
0121050027	SUMINISTRO DE ACEITE TRANSMISSION AND DRI	UND	2.00	703079.830	$ 0.00	267170.34	$ 1,673,330.00
0121050028	REVISIóN DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1.00	3544694.960	$ 0.00	673492.04	$ 4,218,187.00
0121060005	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUB	UND	2.00	2514162.180	$ 0.00	955381.63	$ 5,983,705.99
0121060006	SUMINISTRO DE GRASA	UND	3.00	1242108.400	$ 0.00	708001.79	$ 4,434,326.99
0121060009	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRáULICA	UND	10.00	846300.000	$ 0.00	1607970.00	$ 10,070,970.00
0121060010	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRáULICO Y FILTRO	UND	1.00	7507331.930	$ 0.00	1426393.07	$ 8,933,725.00
0121060011	SUMINISTRO DE PASADORES Y BUJES PARA AJU	UND	1.00	15220379.830	$ 0.00	2891872.17	$ 18,112,252.00
0121060012	SUMINISTRO DE ACEITE DE REDUCTOR DE TRAS	UND	1.00	703079.830	$ 0.00	133585.17	$ 836,665.00
0121060013	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE EMPAQUETADUR	UND	1.00	3304476.470	$ 0.00	627850.53	$ 3,932,327.00
0121060014	SUMINISTRO DE VIDRIO DE PUERTA	UND	1.00	1570211.760	$ 0.00	298340.23	$ 1,868,551.99
0121060015	SUMINISTRO DE VIDRIO PIECERO	UND	1.00	1671768.070	$ 0.00	317635.93	$ 1,989,404.00
0121060016	SUMINISTRO DE ESQUINERA DE BALDE CON TOR	UND	1.00	1679810.920	$ 0.00	319164.07	$ 1,998,974.99
0121060017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN PAR	UND	2.00	562965.550	$ 0.00	213926.91	$ 1,339,858.01
0121070001	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUB	UND	1.00	2654264.710	$ 0.00	504310.29	$ 3,158,575.00
0121070004	SUMINISTRO DE HOJA SEGUNDA DELANTERA	UND	1.00	1686089.920	$ 0.00	320357.08	$ 2,006,447.00
0121070006	SUMINISTRO DE ESPLINDER CON BUJES Y RODIL	UND	1.00	2136581.510	$ 0.00	405950.49	$ 2,542,532.00
						Totales	$ 439,985,659.79

Elaborado Por: ANAM

Firma Supervisor – Quien Recibe.

Fecha: 25-06-2025 Hora: 16:01 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: Egreso / Ventas

DOCUMENTO: 25-00064

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-06-25

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL PEDIDO: VELANDIA QUINTERO JERSON SNEIDER

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0121020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA MOTOR Y CABINA	3.00	3,543,432.000	10,630,296.00
0121020002	SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO DE VERTEDERA	4.00	3,565,123.000	14,260,492.00
0121020003	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	1.00	821,172.000	821,172.00
0121020004	SUMINISTRO DE GRASA	2.00	1,478,109.000	2,956,217.99
0121020008	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DEL CIRCULO	2.00	12,134,744.010	24,269,488.01
0121020009	SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA	2.00	6,199,983.010	12,399,966.01
0121020010	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERAS CON TORNILLERÍA	2.00	2,742,402.010	5,484,804.01
0121020011	SUMINISTRO DE JUEGO DE SOBREESQUINERAS CON TORNILLERÍA	2.00	4,273,190.010	8,546,380.01
0121020012	SUMINISTRO DE LLANTA 1400*24	6.00	5,831,866.000	34,991,195.99
0121020013	SUMINISTRO DE NEUMáTICO 1400*24	6.00	588,764.000	3,532,583.97
0121020014	SUMINISTRO DE PROTECTOR DE LLANTA	6.00	309,876.000	1,859,256.00
0121020015	SUMINISTRO DE FILTRO PARA SERVOTRANSMISIóN	1.00	880,047.990	880,047.99
0121020016	SUMINISTRO DE EJE DE DRIVE	1.00	14,088,511.990	14,088,511.99
0121020017	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DE EJE DELANTERO	1.00	4,675,254.000	4,675,254.00
0121020018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2.00	907,937.000	1,815,874.00
0121020019	SUMINISTRO DE BRACKET DE VERTEDERA	1.00	16,054,675.000	16,054,675.00
0121020020	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR	12.00	167,333.000	2,007,996.05
0121020021	SUMINISTRO DE CANDADO DE CASQUILLO CON TORNILLERÍA	40.00	295,932.000	11,837,279.86
0121040001	SUMINISTRO DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO DE VERTEDERA	4.00	3,565,123.000	14,260,492.00
0121040002	SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA	2.00	6,199,983.010	12,399,966.01
0121040003	ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA MOTOR Y CABINA	3.00	4,245,224.000	12,735,672.01
0121040007	SUMINISTRO DE GRASA	1.00	1,478,108.000	1,478,108.00
0121040008	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AJUSTE DEL CIRCULO	2.00	12,134,744.010	24,269,488.01
0121040009	SUMINISTRO DE JUEGO DE SOBREESQUINERAS CON TORNILLERÍA	2.00	4,273,190.010	8,546,380.01
0121040010	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERAS	2.00	2,742,403.010	5,484,806.01
0121040011	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN DE CABINA	2.00	495,801.010	991,602.01
0121040012	SUMINISTRO DE LLANTA 1400*24	6.00	5,831,866.000	34,991,195.99
0121040013	SUMINISTRO DE CANDADO DE CASQUILLO CON TORNILLERÍA	40.00	295,932.000	11,837,279.86
0121050001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR	3.00	2,556,477.000	7,669,431.00
0121050003	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	2.00	821,171.000	1,642,341.99
0121050010	SUMINISTRO DE GRASA	1.00	1,478,108.000	1,478,108.00
				308,896,361.78

Fecha: 25-06-2025 Hora: 16:51 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: Egreso / Ventas

DOCUMENTO: 25-00064

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-06-25

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL PEDIDO: VELANDIA QUINTERO JERSON SNEIDER

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0121050015	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN PARA CABINA Y AIRE ACONDICIONADO	1.00	765,394.010	765,394.01
0121050020	SUMINISTRO DE LLANTA 12,5X80-18	2.00	4,305,727.000	8,611,453.99
0121050021	SUMINISTRO DE JUEGO DE DIENTES CON PASADORES	8.00	1,619,102.010	12,952,816.04
0121050022	SUMINISTRO DE CUCHILLA CON TORNILLERÍA	3.00	2,648,165.000	7,944,495.00
0121050023	SUMINISTRO DE INYECTOR DE GRASA	1.00	288,185.000	288,185.00
0121050024	SUMINISTRO DE LLANTA 19.5L X 24	2.00	6,935,025.000	13,870,050.00
0121050025	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRáULICA	10.00	1,007,097.000	10,070,970.00
0121050026	SUMINISTRO DE CRUCETAS CARDáN	6.00	581,017.000	3,486,102.00
0121050027	SUMINISTRO DE ACEITE TRANSMISSION AND DRIVE	2.00	836,665.000	1,673,330.00
0121050028	REVISIóN DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	4,218,187.000	4,218,187.00
0121060005	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA MOTOR	2.00	2,991,853.000	5,983,705.99
0121060006	SUMINISTRO DE GRASA	3.00	1,478,109.000	4,434,326.99
0121060009	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRáULICA	10.00	1,007,097.000	10,070,970.00
0121060010	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRáULICO Y FILTRO	1.00	8,933,725.000	8,933,725.00
0121060011	SUMINISTRO DE PASADORES Y BUJES PARA AJUSTE DE ARTICULACIóN DE BALDE	1.00	18,112,252.000	18,112,252.00
0121060012	SUMINISTRO DE ACEITE DE REDUCTOR DE TRASLACIóN	1.00	836,665.000	836,665.00
0121060013	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE EMPAQUETADURA DE TENSORA DE ORUGA	1.00	3,932,327.000	3,932,327.00
0121060014	SUMINISTRO DE VIDRIO DE PUERTA	1.00	1,868,551.990	1,868,551.99
0121060015	SUMINISTRO DE VIDRIO PIECERO	1.00	1,989,404.000	1,989,404.00
0121060016	SUMINISTRO DE ESQUINERA DE BALDE CON TORNILLERÍA	1.00	1,998,974.990	1,998,974.99
0121060017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2.00	669,929.010	1,339,858.01
0121070001	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA MOTOR	1.00	3,158,575.000	3,158,575.00
0121070004	SUMINISTRO DE HOJA SEGUNDA DELANTERA	1.00	2,006,447.000	2,006,447.00
0121070006	SUMINISTRO DE ESPLINDER CON BUJES Y RODILLOS	1.00	2,542,532.000	2,542,532.00
Totales				439,985,659.79

Elaborado Por: ANAM

Firma Quien Recibe

Fecha: 25-06-2025 Hora: 16:51 Usuario: ANAM