# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006011

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 19 Valor $ 5,571,342.00

Paguese A CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 19/09/2025 | N° COMPROBANTE | 2025006011 |
| A FAVOR DE | CONSTRUCIVILES ELITE SAS | NIT | 800165517 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 462569998083 | VALOR | 5,571,342.00 |
| POR VALOR DE | CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C | | |
| TELEFONO | (311)223-3516 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | | NÚMERO | |
| DETALLE | Pago 1 CONTRATO SAMC-CS-552-2025 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 29/06/2025-29/07/2025 FE-948 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | 23033201010413714272.3 .2.02.02.008 - 1202 | | 0 | 5,571,342.00 | 0.00 |
| 1110060449 | Bancolombia Cta. Ah.N.332-000096-95 Jurídica Fondo Agropecuario Rural Acuerdo 003-2016 | | | 0 | 0.00 | 5,571,342.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 5,571,342.00 | 5,571,342.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025001165 **Registro** 2025002524 **Obligacion** 2025005613

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 19/09/2025** **Número: 2025005847**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23033201010413714272.3 .2.02.02.008 1202 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT | 1202 | FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT | 5,571,342.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 5,571,342.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 209,842,335.23 | 7.00 | 0.00 | 1,468,896.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 209,842,335.23 | 3.00 | 0.00 | 6,295,270.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 209,842,335.23 | 2.00 | 0.00 | 4,196,846.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 209,842,335.23 | 1.50 | 0.00 | 3,147,635.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 209,842,335.23 | 1.50 | 0.00 | 3,147,635.00 |
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES | 181,610,785.71 | 2.50 | 0.00 | 4,540,269.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 39,870,043.77 | 15.00 | 0.00 | 5,980,506.00 |
| SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS | 28,231,549.52 | 4.00 | 0.00 | 1,129,261.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| CHÁVES GOMEZ LITZY STELLA<br>SECRETARIO DE DESPACHO | SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO<br>TESORERO MUNICIPAL | C.C ó Nit |

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
19 SEP 2025
PAGADO
TESORERIA

Fecha: 19/09/2025 Maquina: FIN-TEC1 Página 2 de 2

Elaboró . ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO Versión . 15.1

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | 01/01/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | COM - ORDEN DE PAGO | | | Número | 2025005259 |
| Fecha | 18/09/2025 | Vence | 18/11/2025 | Valor | 249,712,379.00 |
| Tercero | CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | | NIT | 800165517 |
| Concepto | Pago 1 CONTRATO SAMC-CS-552-2025 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 29/06/2025-29/07/2025 FE-948 | | | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 141,643,930.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 59,143,637.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 33,420,942.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 5,571,342.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 4,318,535.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 2,992,031.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 1,970,568.00 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 651,394.00 | 0.00 |
| | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 1,468,896.00 |
| | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | 0 | 0.00 | 6,295,270.00 |
| | 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | | 0 | 0.00 | 4,196,846.00 |
| | 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | | 0 | 0.00 | 3,147,635.00 |
| | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | | 0 | 0.00 | 3,147,635.00 |
| | 24360805 | Compras Generales 2.5% | | 0 | 0.00 | 4,540,269.00 |
| | 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | 0 | 0.00 | 5,980,506.00 |
| | 24360507 | Servicios 4% | | 0 | 0.00 | 1,129,261.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 111,737,612.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 59,143,637.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 33,420,942.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 5,571,342.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 4,318,535.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 2,992,031.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 1,970,568.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517 | | 0 | 0.00 | 651,394.00 |
| | | | | Sumas Iguales | 249,712,379.00 | 249,712,379.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001165

| Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | | | Fecha: 18/09/2025 | Número: 2025079991 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO SGC | VERSIÓN SGC | FECHA SGC |
|---|---|---|
| | | 01/01/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | COM - ORDEN DE PAGO | | | Número | 2025005259 |
| Fecha | 18/09/2025 | Vence | 18/11/2025 | Valor | 249,712,379.00 |
| Tercero | CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | | NIT | 800165517 |
| Concepto | Pago 1 CONTRATO SAMC-CS-552-2025 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 29/06/2025-29/07/2025 FE-948 | | | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.200.03 1106 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106 | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | | 1,468,896.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.218 1207 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE | 1207 | TASA DEPORTE | | 3,147,635.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.01 1208 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1208 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | | 6,295,270.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.55 1209 | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL | 1209 | PRO CULTURA MUNICIPAL | | 3,147,635.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.61 1210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 1210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | | 4,196,846.00 | 0.00 |
| | | | **Ingresos de Tesoreria Total :** | | **18,256,282.00** | **0.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001165

**Comprobante Afectado: Obligaciones** **Fecha: 18/09/2025** **Número: 2025005613**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112.1.2.02.02.008.04 1105 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA | 1105 | ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA | 33,420,942.00 | 0.00 |
| 23021907019221692312.3 .2.02.02.008 1320 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB COLJUEGOS | 1320 | RB COLJUEGOS | 2,992,031.00 | 0.00 |
| 23022409004302423482.3 .2.02.01.004 1314 | Productos metálicos, maquinaria y equipo R.B MULTAS DE TRANSITO | 1314 | R.B MULTAS DE TRANSITO | 1,970,568.00 | 0.00 |
| 23024501057252022842.3 .2.02.02.008 1211 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 1211 | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 59,143,637.00 | 0.00 |
| 23032402041362933822.3 .2.02.02.005 1103 | Construcción y servicios de la construcción ICLD PREDIAL R VIG ACT | 1103 | ICLD PREDIAL R VIG ACT | 141,643,930.00 | 0.00 |
| 23033201010413714272.3 .2.02.02.008 1202 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT | 1202 | FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT | 5,571,342.00 | 0.00 |
| 23034002013352873762.3 .2.02.02.009 2403 | Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP LIBRE INVERSION | 2403 | SGP LIBRE INVERSION | 651,394.00 | 0.00 |
| 23034502038373053912.3 .2.02.02.009 1109 | Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA | 1109 | ICLD DELINEACION URBANA | 4,318,535.00 | 0.00 |
| | | | **Obligaciones Total :** | **249,712,379.00** | **0.00** |

Fecha: 18/09/2025

Elaboró TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

Maquina: ALC-HACFIN01

5996 - 6000

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

**TECNICO ADMINISTRATIVO**

1075652906

5259

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA DE HACIENDA
PROCESO GESTION FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÀ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II. EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

| 1.1 CONTRATO No. | 1.2 CONTRATISTA | | 1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT | 1.4 OBJETO CONTRACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-552-2025 | CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S | | 800.165.517-6 | | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÀ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)" |
| 1.5 FECHA DEL CONTRATO | 1.6 FECHA DE INICIO | 1.7 PRORROGA | 1.8 PLAZO INICIAL | | |
| viernes, 13 de junio de 2025 | viernes, 20 de junio de 2025 | N/A | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| 1.9 CESIÓN | 1 SI / NO | 1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN | N/A | | |

## 2. REGISTRO PRESUPUESTAL

### 2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| 2.1.1 DÍA | 2.1.2. MES | 2.1.3. AÑO | 2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO | 2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO | 2.1.6. NÚMERO DE RUBRO | 2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN | 2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2303320101041371427 2.3.2.02.02.008 | 1202 | $5.571.342 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2303320101041371427 2 3 2 02 02 008 | 1110 | $0 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2303450203837305391 2.3.2.02.02.009 | 1109 | $4.318.535 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2302190701922169231 2.3.2.02.02.008 | 1320 | $2.992.031 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2303400201335287376 2.3.2.02.02.009 | 2403 | $651.394 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2303400201635291380 2 3 2 02 02 009 | 2403 | $0 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2303400201635286375 2 3 2 02 02 009 | 2403 | $0 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2301040600101011010 2 3 2 02 02 009 | 2403 | $0 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2301040100101008007 2 3 2 02 02 009 | 2403 | $0 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | 2302240900430242348 2.3.2.02.01.004 | 1314 | $1.970.568 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Construcción y servicios de la construcción | 2303240204136293382 2.3.2.02.02.005 | 1103 | $141.643.930 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2302450105725202284 2.3.2.02.02.008 | 1211 | $59.143.637 |
| 16 | 6 | 2025 | 2025002524 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 2112.1.2.02.02.008.04 | 1105 | $33.420.942 |

| 3. BALANCE FINANCIERO | | | | | 4. DOCUMENTO(s) | FECHA | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. PAGO | UNO | 3.2. BANCO | DAVIVIENDA | | 4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR | N/A | N/A |
| 3.3. TIPO DE CUENTA | 1 AHORROS X CORRIENTE | 3.4. No. DE CUENTA | 482568998083 | | 4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES | N/A | N/A |
| 3.5 PERIODO A PAGAR | 29/06/2026 al 29/07/2025 | | | | 4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 02/05/2025<br>20/02/2025<br>07/05/2025<br>07/02/2025<br>07/02/2025<br>07/02/2025<br>07/02/2025<br>07/02/2025<br>07/05/2025<br>07/02/2025<br>07/02/2025<br>07/05/2025 | 2025001165<br>2025000724<br>2025001182<br>2025001189<br>2025001188<br>2025001187<br>2025001186<br>2025001185<br>2025001184<br>2025001183<br>2025001181 |
| 3.6. VALOR CONTRATO | $ 610.000.000 | 3.9. VALORES CANCELADOS | $ - | | 4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN | 11/09/2025 | UNO |
| 3.7. VALOR ADICIÓN | $ - | 3.10. VALOR PRESENTE PAGO | $ 249.712.379 | | 4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA | 10/09/2025 | 948 |
| 3.8 VALOR TOTAL | $ 610.000.000 | 3.11. SALDO | $ 360.287.621 | | 4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES | 8/09/2025 | Certificacion firmada por representante legal |

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
16 SEP 2025
RECIBIDO
9:19am

| 5. INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| 5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA | | 5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES | | 5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO | APORTE SALUD | certificado firmado por representantes legal | | | |
| CODIGO CIIU | 4520 - mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores | 5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016 | 5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA | SI NO | APORTE PENSIÓN | certificado firmado por representantes legal | | | |
| | | SI NO | SI NO | | APORTE ARL | certificado firmado por representantes legal | | | |
| 5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO | | GRAN CONTRIBUYENTE | ORDINARIO | SIMPLE | ESPECIAL (SIN ANIMO DE LUCRO) | RESPONSABLE DE IVA | SI | NO | |

| 6. SUPERVISIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE. | | | |
| NOMBRE | DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO<br>Secretaria General | NOMBRE | DEYSSI MARIA MORENO ARAGÓN<br>Secretaria de Transporte Y Movilidad |
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | ANDRES FELIPE SILVA DEL CASTILLO<br>Secretario de Planeación | NOMBRE | SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO<br>Secretaria de Obras Publicas |
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | LORENA PINZÓN GARZON<br>Secretaria de Salud | NOMBRE | [illegible] |
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE | WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO<br>Secretario de Desarrollo Rural | NOMBRE | LINA ALEJANDRA SERRATO<br>Secretaria de Gobierno |
| FIRMA | | FIRMA | |

Construciviles Elite S.A.S.

**CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. FE 948**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | |
| **NIT** | 899.999.318-6 | **Teléfono** | (601) 5939150 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 7 4 11 | **Ciudad** | Zipaquirá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 10/09/2025, 15:47 |
| **Expedición** | 10/09/2025, 18:52 |
| **Vencimiento** | 12/09/2025 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-42G ADICION DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 2 | 25 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-42G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 3 | 25 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-42G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 4 | 25 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PACA BZT-42G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS | 1.00 | 35,000.00 | 19 % | 41,650.00 |
| 5 | 25 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-42G SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 6 | 26 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 7 | 26 | | SECRETARIA SE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 8 | 26 | | SECREATRIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES TELESCÓPICOS | 1.00 | 243,432.00 | 19 % | 289,684.08 |
| 9 | 26 | | SECREATARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO E INSTALALCION DE KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 678,160.00 | 19 % | 807,010.40 |
| 10 | 26 | | SECREATARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43GSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 11 | 26 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 12 | 26 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS | 1.00 | 35,000.00 | 19 % | 41,650.00 |
| 13 | 26 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G ADICION DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 14 | 26 | | SECREATRIA DE SEGURIDAD PLACA BZT-43G SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1.00 | 65,000.00 | 19 % | 77,350.00 |
| 15 | 926 | | SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO DE ENGRASE GENERAL | 1.00 | 80,000.00 | 19 % | 95,200.00 |
| 16 | 926 | | SEC.SEGURIDAD DIZ-873 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS GENERAL | 1.00 | 3,186,000.00 | 19 % | 3,791,340.00 |
| 17 | 926 | | SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORES TRASEROS | 1.00 | 197,208.00 | 19 % | 234,677.52 |
| 18 | 926 | | SEC.SEGURIDAD DIZ-873 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION | 1.00 | 1,280,000.00 | 19 % | 1,523,200.00 |
| 19 | 926 | | SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DE LA BOMBA | 1.00 | 194,400.00 | 19 % | 231,336.00 |
| 20 | 926 | | SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TAPA VALVULAS | 1.00 | 75,000.00 | 19 % | 89,250.00 |
| 21 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS | 1.00 | 356,400.00 | 19 % | 424,116.00 |
| 22 | 448 | | SECRETARIA DE EGURIDAD PLACA JUK-326 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDADPLACA JUK-326 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 24 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 25 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS | 1.00 | 563,760.00 | 19 % | 670,874.40 |
| 26 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIAD PLACA JUK-326 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL | 1.00 | 280,000.00 | 19 % | 333,200.00 |
| 27 | 448 | | SECRETARIA SEGURIDAD PLACA JUK-326 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA | 1.00 | 670,000.00 | 19 % | 797,300.00 |
| 28 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REPARTICION | 1.00 | 1,382,400.00 | 19 % | 1,645,056.00 |
| 29 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CORREA DE ACCESORIOS | 1.00 | 248,400.00 | 19 % | 295,596.00 |
| 30 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLAS | 1.00 | 250,000.00 | 19 % | 297,500.00 |
| 31 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA | 2.00 | 966,000.00 | 19 % | 2,299,080.00 |
| 32 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA | 2.00 | 966,000.00 | 19 % | 2,299,080.00 |
| 33 | 448 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO | 1.00 | 150,000.00 | 19 % | 178,500.00 |
| 34 | 448 | | SRETARIA DE SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE REPARTICION | 1.00 | 164,160.00 | 19 % | 195,350.40 |
| 35 | 27 | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PLACA LXS-317 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA | 1.00 | 1,134,000.00 | 19 % | 1,349,460.00 |
| 36 | 546 | | SEC.SEGURIDAD PLACA LXS-318 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA FRENO TRASERO | 1.00 | 563,760.00 | 19 % | 670,874.40 |
| 37 | 546 | | SEC.SEGURIDAD PLACA LXS-318 RECTIFICACION DE DISCOS | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 38 | 546 | | SEC.SEGURIDAD PLACA LXS-318 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 39 | 546 | | SEC.SEGURIDAD PLACA LXS-318 CAMBIO DE ACEITE FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 40 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 LAVADA GENERAL | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 41 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 42 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE ACCESORIOS | 1.00 | 248,400.00 | 19 % | 295,596.00 |
| 43 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757LAVADA GENERAL | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 44 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALALCION DE INSTALACION DE ALTA | 1.00 | 199,800.00 | 19 % | 237,762.00 |
| 45 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIAS | 2.00 | 80,710.00 | 19 % | 192,089.80 |
| 46 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS | 1.00 | 563,760.00 | 19 % | 670,874.40 |
| 47 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO | 1.00 | 150,000.00 | 19 % | 178,500.00 |
| 48 | 930 | | SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLAS | 1.00 | 250,000.00 | 19 % | 297,500.00 |
| 49 | 459 | | SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 50 | 459 | | SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE AMORTIGUADOR | 1.00 | 220,320.00 | 19 % | 262,180.80 |
| 51 | 459 | | SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE | 1.00 | 620,000.00 | 19 % | 737,800.00 |
| 52 | 459 | | SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL | 1.00 | 280,000.00 | 19 % | 333,200.00 |
| 53 | 459 | | SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SERVICIO DE GRADUACION DE CLUTCH | 1.00 | 86,400.00 | 19 % | 102,816.00 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 459 | | SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACION DE PERDIDA DE POTENCIA | 1.00 | 367,200.00 | 19 % | 436,968.00 |
| 55 | 931 | | SEC.SEGURIDAD OLN-851 SERVICIO DE DESPINCHE, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS | 1.00 | 58,812.00 | 19 % | 69,986.28 |
| 56 | 931 | | SEC.SEGURIDAD OLN-851 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES DE AMORTIGUADORES | 1.00 | 28,000.00 | 19 % | 33,320.00 |
| 57 | 931 | | SEC.SEGURIDAD OLN-851 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 58 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS GENERAL | 1.00 | 3,186,000.00 | 19 % | 3,791,340.00 |
| 59 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO | 1.00 | 150,000.00 | 19 % | 178,500.00 |
| 60 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION | 1.00 | 1,280,000.00 | 19 % | 1,523,200.00 |
| 61 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TAPA VALVULAS | 1.00 | 75,000.00 | 19 % | 89,250.00 |
| 62 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION | 1.00 | 2,890,000.00 | 19 % | 3,439,100.00 |
| 63 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 FUSIBLE | 1.00 | 25,000.00 | 19 % | 29,750.00 |
| 64 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 65 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS | 1.00 | 356,400.00 | 19 % | 424,116.00 |
| 66 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVOS | 1.00 | 102,600.00 | 19 % | 122,094.00 |
| 67 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 RECTIFICACION DE DISCOS | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 68 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS | 1.00 | 250,000.00 | 19 % | 297,500.00 |
| 69 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE | 1.00 | 620,000.00 | 19 % | 737,800.00 |
| 70 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 LAVADA GENERAL | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 71 | 460 | | SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COCUYO LED | 1.00 | 88,000.00 | 19 % | 104,720.00 |
| 72 | 933 | | SEC.SEGURIDAD OQF-692 REPARACION Y MANTENIMENTO DE ARRANQUE | 1.00 | 620,000.00 | 19 % | 737,800.00 |
| 73 | 933 | | SEC.SEGURIDAD OQF-692 ADICION 1/4 LIQUIDO DE FRENOS | 1.00 | 58,000.00 | 19 % | 69,020.00 |
| 74 | 933 | | SEC.SEGURIDAD OQF-692 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,550.00 | 19 % | 970,504.50 |
| 75 | 1 | | SEC.SEGURIDAD QLU-06G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA ACELERADOR | 1.00 | 129,730.00 | 19 % | 154,378.70 |
| 76 | 1 | | SEC.SEGURIDAD QLU-06G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 77 | 1 | | SEC.SEGURIDAD QLU-06G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS | 1.00 | 35,000.00 | 19 % | 41,650.00 |
| 78 | 2 | | SEC.SEGURIDAD RSY-51D ADICION DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 79 | 2 | | SEC.SEGURIDAD RSY-51D SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 80 | 936 | | SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 81 | 936 | | SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 82 | 936 | | SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 65,000.00 | 19 % | 154,700.00 |
| 83 | 936 | | SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA | 1.00 | 361,886.00 | 19 % | 430,644.34 |
| 84 | 936 | | SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO E INSTALALCION DE LLANTA TRASERA | 1.00 | 394,286.00 | 19 % | 469,200.34 |
| 85 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 65,000.00 | 19 % | 154,700.00 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 87 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 88 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 89 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 65,000.00 | 19 % | 154,700.00 |
| 90 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 91 | 935 | | SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINIUSTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA | 1.00 | 361,886.00 | 19 % | 430,644.34 |
| 92 | 542 | | YKY-63F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 93 | 542 | | YKY-63F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 94 | 542 | | YKY-63F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 95 | 542 | | YKY-63F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 96 | 542 | | YKY-63F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 97 | 542 | | YKY-63F SUMINISTRO E INSTALALCION DE LLANTA TRASERA | 1.00 | 394,286.00 | 19 % | 469,200.34 |
| 98 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F ADICION DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 99 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 100 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 51,430.00 | 19 % | 61,201.70 |
| 101 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTO RUEDA TRASERA | 1.00 | 91,930.00 | 19 % | 109,396.70 |
| 102 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DISCOS EMBRAGUE | 1.00 | 141,242.00 | 19 % | 168,077.98 |
| 103 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 104 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 105 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F ADICION DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 106 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 107 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F ADICION DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 108 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 109 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 110 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 111 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 112 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 113 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 114 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 115 | 541 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-64F SUMINISTRO E INSTALALCION DE LLANTA TRASERA | 1.00 | 394,286.00 | 19 % | 469,200.34 |
| 116 | 543 | | SEC.SEGURIDAD YKY-65F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 117 | 543 | | SEC.SEGURIDAD YKY-65F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 543 | | SEC.SEGURIDAD YKY-65F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 119 | 550 | | YKY-66F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 120 | 550 | | YKY-66F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 121 | 550 | | YKY-66F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 122 | 550 | | YKY-66F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 123 | 550 | | YKY-66F SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOSHOK | 1.00 | 720,000.00 | 19 % | 856,800.00 |
| 124 | 550 | | YKY-66F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 125 | 937 | | SEC.SEGURIDAD YKY-67F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 126 | 937 | | SEC.SEGURIDAD YKY-67F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 127 | 937 | | SEC.SEGURIDAD YKY-67F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 128 | 937 | | SEC.SEGURIDAD YKY-67F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,200.00 | 19 % | 101,388.00 |
| 129 | 937 | | SEC.SEGURIDAD YKY-67F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 130 | 937 | | SEC.SEGURIDAD YKY-67F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PLASTICOS | 1.00 | 8,600.00 | 19 % | 10,234.00 |
| 131 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 132 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 133 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA | 1.00 | 394,286.00 | 19 % | 469,200.34 |
| 134 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 135 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 136 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 137 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 138 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PORTA PLACA | 1.00 | 20,536.00 | 19 % | 24,437.84 |
| 139 | 544 | | SEC SEGURIDAD YKY-68F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA TRASERA | 1.00 | 487,339.00 | 19 % | 579,933.41 |
| 140 | 540 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO FRENO TRASERO | 1.00 | 388,000.00 | 19 % | 461,720.00 |
| 141 | 540 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE TAPA DE CARTER DERECHA | 1.00 | 55,750.00 | 19 % | 66,342.50 |
| 142 | 540 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 143 | 540 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | 2.00 | 70,200.00 | 19 % | 167,076.00 |
| 144 | 540 | | SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 82,000.00 | 19 % | 97,580.00 |
| 145 | 3 | | SEC.SEGURIDAD ZED-71F SUMINISTRO E INSTALALCION DE KIT DE ARRATSRE | 1.00 | 678,160.00 | 19 % | 807,010.40 |
| 146 | 3 | | SEC.SEGURIDAD ZED-71F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |
| 147 | 3 | | SEC.SEGURIDAD ZED-71F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 148 | 3 | | SEC.SEGURIDAD ZED-71F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS | 1.00 | 35,000.00 | 19 % | 41,650.00 |
| 149 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO E INSTALALCION DE PASTILLA DELANTERA | 1.00 | 82,632.00 | 19 % | 98,332.08 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO EINSTALALCION DE PASTILLAS TRASEREAS | 1.00 | 85,600.00 | 19 % | 101,864.00 |
| 151 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS | 1.00 | 35,000.00 | 19 % | 41,650.00 |
| 152 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO EINSTALALCION DE BOMBILLO DIRECCIONAL | 1.00 | 21,362.00 | 19 % | 25,420.78 |
| 153 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO EINSTALALCION DE KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 678,160.00 | 19 % | 807,010.40 |
| 154 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIN TRASERO | 1.00 | 172,000.00 | 19 % | 204,680.00 |
| 155 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE RADIOS | 1.00 | 130,000.00 | 19 % | 154,700.00 |
| 156 | 4 | | SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO STOP | 1.00 | 57,240.00 | 19 % | 68,115.60 |
| 157 | 921 | | SEC. SALUD KZX-905 SMINISTRO E INSTALALCION DE 4 COCUYOS | 4.00 | 17,200.00 | 19 % | 81,872.00 |
| 158 | 921 | | SEC. SALUD KZX-905 SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASERA | 1.00 | 115,000.00 | 19 % | 136,850.00 |
| 159 | 921 | | SEC. SALUD KZX-905 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PLUMILLAS | 1.00 | 167,400.00 | 19 % | 199,206.00 |
| 160 | 921 | | SEC. SALUD KZX-905 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 915,970.00 | 19 % | 1,090,004.30 |
| 161 | 474 | | SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 815,970.00 | 19 % | 971,004.30 |
| 162 | 474 | | SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SERVICIO ALINEACIÓN, BALACEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS | 1.00 | 220,320.00 | 19 % | 262,180.80 |
| 163 | 474 | | SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SUUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PLUMILLAS | 1.00 | 125,452.00 | 19 % | 149,287.88 |
| 164 | 474 | | SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SUMINISTRO E INSTALALCION DE BOMBILLO LED | 1.00 | 85,400.00 | 19 % | 101,626.00 |
| 165 | 920 | | SEC. DE GOBIERNO ODT-230 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARRANQUE | 1.00 | 448,200.00 | 19 % | 533,358.00 |
| 166 | 920 | | SEC. DE GOBIERNO ODT-230 SERVICIO DE DESPINCHE, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTA | 1.00 | 84,021.00 | 19 % | 99,984.99 |
| 167 | 920 | | SEC. DE GOBIERNO ODT-230 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA | 1.00 | 1,134,000.00 | 19 % | 1,349,460.00 |
| 168 | 1469 | | SEC. DE GOBIERNO OLN-852 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO | 1.00 | 896,400.00 | 19 % | 1,066,716.00 |
| 169 | 1469 | | SEC. DE GOBIERNO OLN-852 SERVICIO DE GRADUACIÓN FRENOS | 1.00 | 86,400.00 | 19 % | 102,816.00 |
| 170 | 1469 | | SEC. DE GOBIERNO OLN-852 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE Y COMBUSTIBLE) | 1.00 | 830,000.00 | 19 % | 987,700.00 |
| 171 | 1469 | | SEC. DE GOBIERNO OLN-852 ALINEACION | 1.00 | 150,000.00 | 19 % | 178,500.00 |
| 172 | 5 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADK-905 REPARACION Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO | 1.00 | 702,000.00 | 19 % | 835,380.00 |
| 173 | 5 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADK-905 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA | 2.00 | 518,400.00 | 19 % | 1,233,792.00 |
| 174 | 5 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADK-905 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO FAROLA | 1.00 | 27,000.00 | 19 % | 32,130.00 |
| 175 | 6 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADK-906 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO FAROLA | 1.00 | 27,000.00 | 19 % | 32,130.00 |
| 176 | 7 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADK-907SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA | 2.00 | 518,400.00 | 19 % | 1,233,792.00 |
| 177 | 7 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADK-907 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA | 1.00 | 588,600.00 | 19 % | 700,434.00 |
| 178 | 458 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE PLACA OLM-709 LAVADA GENERAL | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 179 | 458 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE PLACA OLM-709 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULAS SUPERIOR | 1.00 | 351,000.00 | 19 % | 417,690.00 |

| Item | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 458 | | SEC.RURAL Y MEDIO AMBIENTE PLACA OLM-709 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 842,400.00 | 19 % | 1,002,456.00 |
| 181 | 456 | | SEC.PLANEACION PLACA OLM-702 GRADUACION DE FRENOS | 1.00 | 64,800.00 | 19 % | 77,112.00 |
| 182 | 456 | | SEC.PLANEACION PLACA OLM-702 LAVADA GENERAL | 1.00 | 60,480.00 | 19 % | 71,971.20 |
| 183 | 456 | | SEC.PLANEACION PLACA OLM-702 SERVICIO DE ESCANER | 1.00 | 105,840.00 | 19 % | 125,949.60 |
| 184 | 456 | | SEC.PLANEACION PLACA OLM-702 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CORREA DE ACCEOSRIOS | 1.00 | 316,270.00 | 19 % | 376,361.30 |
| 185 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE LA DIRECCIÓN | 2.00 | 220,100.00 | 19 % | 523,838.00 |
| 186 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES TRASEROS | 1.00 | 264,600.00 | 19 % | 314,874.00 |
| 187 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 ENGRASE GENERAL | 1.00 | 81,000.00 | 19 % | 96,390.00 |
| 188 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLENDERS | 1.00 | 462,292.00 | 19 % | 550,127.48 |
| 189 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES DELANTEROS | 1.00 | 264,600.00 | 19 % | 314,874.00 |
| 190 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET O PACHA | 1.00 | 162,000.00 | 19 % | 192,780.00 |
| 191 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 ALINEACIÓN, ROTACION Y BALANCEO | 1.00 | 162,000.00 | 19 % | 192,780.00 |
| 192 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 1,020,000.00 | 19 % | 1,213,800.00 |
| 193 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA RESORTE | 1.00 | 3,168,018.00 | 19 % | 3,769,941.42 |
| 194 | 938 | | SEC.GENERAL OJG-535 DESMONTE DE MUELLE | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 195 | 451 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-609 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 890,000.00 | 19 % | 1,059,100.00 |
| 196 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 890,000.00 | 19 % | 1,059,100.00 |
| 197 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALALCION DE BATERIA | 1.00 | 1,130,000.00 | 19 % | 1,344,700.00 |
| 198 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1.00 | 658,800.00 | 19 % | 783,972.00 |
| 199 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 RECTIFICACION DE 2 DISCOS | 1.00 | 210,000.00 | 19 % | 249,900.00 |
| 200 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 AMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 890,000.00 | 19 % | 1,059,100.00 |
| 201 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE FRENO DELANTERO | 1.00 | 1,762,560.00 | 19 % | 2,097,446.40 |
| 202 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION | 1.00 | 162,000.00 | 19 % | 192,780.00 |
| 203 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PLUMILLAS | 1.00 | 162,000.00 | 19 % | 192,780.00 |
| 204 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 RECTIFICACION DE 2 DISCOS | 2.00 | 240,000.00 | 19 % | 571,200.00 |
| 205 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 SERVICIO DE PRENSA | 1.00 | 180,000.00 | 19 % | 214,200.00 |
| 206 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1.00 | 658,800.00 | 19 % | 783,972.00 |
| 207 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 GRADUACION DE FRENOS | 1.00 | 86,400.00 | 19 % | 102,816.00 |
| 208 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE | 1.00 | 669,600.00 | 19 % | 796,824.00 |
| 209 | 453 | | SEC.GENERAL PLACA OJG-736 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 890,000.00 | 19 % | 1,059,100.00 |
| 210 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 AJUSTAR BRAZO DIRECCION | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 211 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALLACION DE LLANTA DELANTERA | 2.00 | 1,339,200.00 | 19 % | 3,187,296.00 |
| 212 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALALCION DE LLANTA TRASERA | 4.00 | 1,737,800.00 | 19 % | 8,271,928.00 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 ALINEACIÓN | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 214 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 ENGRASE GENERAL | 1.00 | 81,000.00 | 19 % | 96,390.00 |
| 215 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 UMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO STOP | 1.00 | 37,800.00 | 19 % | 44,982.00 |
| 216 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALALCION DE BOMBILLO H4 | 1.00 | 48,600.00 | 19 % | 57,834.00 |
| 217 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOCKET O PACHA | 1.00 | 151,200.00 | 19 % | 179,928.00 |
| 218 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHAPA Y/O CERRADURA | 1.00 | 200,556.00 | 19 % | 238,661.64 |
| 219 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES DELANTEROS | 1.00 | 550,800.00 | 19 % | 655,452.00 |
| 220 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 MANTENIMIENTO FILTRO SECADOR | 1.00 | 90,000.00 | 19 % | 107,100.00 |
| 221 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 MANTENIMIENTO DE 12 BLOWER | 1.00 | 480,000.00 | 19 % | 571,200.00 |
| 222 | 472 | | SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 702,000.00 | 19 % | 835,380.00 |
| 223 | 455 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA OKZ-333 LAVADA GENERAL | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 224 | 462 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-47D SUMINISTRO E INSTALALCION DE BATERIA | 1.00 | 279,772.00 | 19 % | 332,928.68 |
| 225 | 462 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-47D SUMINISTRO E INSTALALCION DE JUEGO DE ESCOBILLAS | 1.00 | 32,120.00 | 19 % | 38,222.80 |
| 226 | 462 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-47D SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPUCHÓN BUJÍA | 1.00 | 75,103.00 | 19 % | 89,372.57 |
| 227 | 462 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-47D SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH | 1.00 | 63,396.00 | 19 % | 75,441.24 |
| 228 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D ADICION DE ACEITE | 1.00 | 70,200.00 | 19 % | 83,538.00 |
| 229 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 64,800.00 | 19 % | 77,112.00 |
| 230 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 97,200.00 | 19 % | 115,668.00 |
| 231 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 81,130.00 | 19 % | 96,544.70 |
| 232 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ARRASTRE | 1.00 | 518,400.00 | 19 % | 616,896.00 |
| 233 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO PORTA PLACA | 1.00 | 23,846.00 | 19 % | 28,376.74 |
| 234 | 463 | | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZD-51D SUMINISTRO E INSTALALCION DE BATERIA | 1.00 | 279,772.00 | 19 % | 332,928.68 |
| 235 | 427 | | OBRAS PUBICAS VARIOS CINTA REFLECTIVA ROJA X 45 METROS | 1.00 | 900,000.00 | 19 % | 1,071,000.00 |
| 236 | 427 | | OBRAS PUBICAS VARIOS CINTA REFLECTIVA ROJA X 45 METROS | 1.00 | 900,000.00 | 19 % | 1,071,000.00 |
| 237 | 875 | | JKB-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA | 1.00 | 534,686.00 | 19 % | 636,276.34 |
| 238 | 875 | | JKB-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA | 1.00 | 604,886.00 | 19 % | 719,814.34 |
| 239 | 875 | | JKB-19 SUMINISTRO E INSTAALCION DE KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 550,973.00 | 19 % | 655,657.87 |
| 240 | 875 | | JKB-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS FRENO DELANTERO | 1.00 | 95,161.00 | 19 % | 113,241.59 |
| 241 | 132 | | MINICARGADOR SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS | 4.00 | 3,348,000.00 | 19 % | 15,936,480.00 |
| 242 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 198,600.00 | 19 % | 236,334.00 |
| 243 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 221,350.00 | 19 % | 263,406.50 |
| 244 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT DESPINCHE | 1.00 | 100,000.00 | 19 % | 119,000.00 |

| Item | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT MONTAJE DE LLANTA | 1.00 | 97,200.00 | 19 % | 115,668.00 |
| 246 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 EJES DE LLANTA DELANTERA | 4.00 | 1,240,000.00 | 19 % | 5,902,400.00 |
| 247 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT SUMINISTRO E INSTALALCION DE 4 RODAMIENTOS DE RUEDA | 1.00 | 341,250.00 | 19 % | 406,087.50 |
| 248 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT SUMINISTRO EINSTALALCION DE 4 RETENEDORES DE RUEDA GRANDE | 1.00 | 372,500.00 | 19 % | 443,275.00 |
| 249 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT SUMNISTRO E INSTALALCION DE 4 RETENEDORES PEQUEÑOS | 1.00 | 465,000.00 | 19 % | 553,350.00 |
| 250 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT SUMINISTRO E INSTALALCION DE 4 PINES | 4.00 | 39,500.00 | 19 % | 188,020.00 |
| 251 | 1418 | | MOTONIVELADORA FIAT SUMINISTRO E INSTALALCION DE 4 TUERCAS | 4.00 | 47,000.00 | 19 % | 223,720.00 |
| 252 | 565 | | MOTONIVELADORA 120 CAMBIO KIT DE FILTROS | 1.00 | 4,525,200.00 | 19 % | 5,384,988.00 |
| 253 | 565 | | MOTONIVELADORA 120 ADICION DE ACEITE 15W-40 | 20.00 | 59,400.00 | 19 % | 1,413,720.00 |
| 254 | 176 | | MOTONIVELADORA 120K CAMBIO KIT DE FILTROS | 1.00 | 4,441,400.00 | 19 % | 5,285,266.00 |
| 255 | 176 | | MOTONIVELADORA 120K ADICION DE ACEITE 15W-40 | 20.00 | 58,300.00 | 19 % | 1,387,540.00 |
| 256 | ODR-517 | | PLACA ODR-517 SUMINISTRO E INSTALACION KIT EMBRAGUE (Cepillada de prensa y calzado del disco) | 1.00 | 3,860,000.00 | 19 % | 4,593,400.00 |
| 257 | ODR-517 | | PLACA ODR-517 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALINERA DEL VOLANTE | 1.00 | 569,160.00 | 19 % | 677,300.40 |
| 258 | ODR-517 | | PLACA ODR-517 MANGUERA PARA BALINERA | 1.00 | 88,800.00 | 19 % | 105,672.00 |
| 259 | ODR-517 | | PLACA ODR-517 SUPLEMENTO PARA PLATO | 1.00 | 95,000.00 | 19 % | 113,050.00 |
| 260 | 1419 | | OJG-062 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 1,450,000.00 | 19 % | 1,725,500.00 |
| 261 | 1419 | | OJG-062 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO | 1.00 | 345,600.00 | 19 % | 411,264.00 |
| 262 | 1419 | | OJG-062 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO CENTRAL DELANTERO | 3.00 | 186,782.00 | 19 % | 666,811.74 |
| 263 | 1419 | | OJG-062 SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO CARDAN 900 | 1.00 | 382,562.00 | 19 % | 455,248.78 |
| 264 | 1419 | | OJG-062 SUMINISTRO E INSTALALCION DE HOJAS DE RESORTE | 3.00 | 731,376.00 | 19 % | 2,611,012.32 |
| 265 | 1419 | | OJG-062 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE HOJA DE RESORTE | 1.00 | 378,066.00 | 19 % | 449,898.54 |
| 266 | 1419 | | OJG-062 SUMINISTRO E INTALACION DE TORNILLO AMORTIGUADOR CORTO | 1.00 | 112,000.00 | 19 % | 133,280.00 |
| 267 | 1419 | | OJG-062 SUMINISTRO EINSTALALCION DE BASE HAUSIN | 1.00 | 312,000.00 | 19 % | 371,280.00 |
| 268 | 1419 | | OJG-062 BAJAR MUELEL TRASERO | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 269 | 1419 | | OJG-062 BAJAR MUELLE DELANTERO | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 270 | 1419 | | OJG-062 ENDEREZAR TRASVERSAL | 1.00 | 110,000.00 | 19 % | 130,900.00 |
| 271 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 279,693.00 | 19 % | 332,834.67 |
| 272 | 876 | | OJG-063 REPARACION DE ALTERNADOR | 1.00 | 850,000.00 | 19 % | 1,011,500.00 |
| 273 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 12 V 90 AMP | 2.00 | 1,922,659.00 | 19 % | 4,575,928.42 |
| 274 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CHAPETA BATERIA | 1.00 | 30,800.00 | 19 % | 36,652.00 |
| 275 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA AUXILIAR MUELLE TRASERO | 1.00 | 731,376.00 | 19 % | 870,337.44 |
| 276 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO CENTRAL TRASERO | 1.00 | 186,782.00 | 19 % | 222,270.58 |
| 277 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ARANDELAS INDUSTRIALES | 8.00 | 3,950.00 | 19 % | 37,604.00 |
| 278 | 876 | | OJG-063 SUMINISTRO EINSTALACION DE TERMINAL DE CAJA DE CAMBIOS | 1.00 | 119,352.00 | 19 % | 142,028.88 |

| Ítem | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 878 | | OJG-066 CAMBIAR SELLOS DEL BL0CK | 1.00 | 220,000.00 | 19 % | 261,800.00 |
| 280 | 878 | | OJG-066 CUADRAR PASADOR LEVANTE DE VOLCO | 1.00 | 65,000.00 | 19 % | 77,350.00 |
| 281 | 878 | | OJG-066 SUMINISTRO EINSTALALCION DE TAPON BLOQUE | 1.00 | 142,000.00 | 19 % | 168,980.00 |
| 282 | 878 | | OJG-066 SUMINISTRO EINSTALALCION DE EMPAQUE BASE TURBO | 1.00 | 146,800.00 | 19 % | 174,692.00 |
| 283 | 878 | | OJG-066 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO | 1.00 | 172,800.00 | 19 % | 205,632.00 |
| 284 | 878 | | OJG-066 DESMONTE Y MONTE DE TURBO | 1.00 | 250,000.00 | 19 % | 297,500.00 |
| 285 | 879 | | OJG-070 REPARACION DE ARRANQUE | 1.00 | 420,000.00 | 19 % | 499,800.00 |
| 286 | 879 | | OJG-070 DESPINCHE | 1.00 | 45,000.00 | 19 % | 53,550.00 |
| 287 | 879 | | OJG-070 CALIBRACION DE VALCVULAS Y CORRECION DE FUGA DE ACEITE | 1.00 | 180,000.00 | 19 % | 214,200.00 |
| 288 | 879 | | OJG-070 REPARACION DE CARBURADOR | 1.00 | 210,000.00 | 19 % | 249,900.00 |
| 289 | 452 | | PLACA OJG-673 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 890,000.00 | 19 % | 1,059,100.00 |
| 290 | 452 | | PLACA OJG-673 ALINEACION Y BALANCEO | 1.00 | 162,000.00 | 19 % | 192,780.00 |
| 291 | 452 | | PLACA OJG-673 SUMINISTRO E INSTALALCION DE 2 CAUCHOS ESTABILIZADOR | 2.00 | 62,000.00 | 19 % | 147,560.00 |
| 292 | 452 | | PLACA OJG-673 SUMINISTRO EINSTALALCION DE 2 AXIALES | 2.00 | 145,000.00 | 19 % | 345,100.00 |
| 293 | 452 | | PLACA OJG-673 SUMINISTRO EINSTALALCION DE 2 MUÑECOS | 2.00 | 172,000.00 | 19 % | 409,360.00 |
| 294 | 452 | | PLACA OJG-673 SUMINISTRO EINSTALALCION DE 2 TERMIANLES | 2.00 | 132,000.00 | 19 % | 314,160.00 |
| 295 | 452 | | PLACA OJG-673 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 2.00 | 524,484.00 | 19 % | 1,248,271.92 |
| 296 | 452 | | PLACA OJG-673 GALON REFRIGERANTE | 4.00 | 105,840.00 | 19 % | 503,798.40 |
| 297 | 452 | | PLACA OJG-673 REPARACION GENETRAL DE TURBO | 1.00 | 2,890,000.00 | 19 % | 3,439,100.00 |
| 298 | 452 | | PLACA OJG-673 SUMIISTRO E INSTALALCION DE MODULO ACTUADOR | 1.00 | 2,780,000.00 | 19 % | 3,308,200.00 |
| 299 | 452 | | PLACA OJG-673 SERVICIO DE ESCANER | 1.00 | 97,200.00 | 19 % | 115,668.00 |
| 300 | 452 | | PLACA OJG-673 MANTENIMIENTO ,PUESTA A PUNTO PROGRAMACION MODULO DRIVER TURBO Y PROGARAMACION INYECTORES, REVISION,REPARACION E INSTALALCION DE VNT (Va para garantia 21/08/25) | 1.00 | 2,150,000.00 | 19 % | 2,558,500.00 |
| 301 | 452 | | PLACA OJG-673 DESMONTE Y MONTE DE TURBO | 1.00 | 210,000.00 | 19 % | 249,900.00 |
| 302 | 105 | | PLACA OJG 702 REPARACION DE ARRANQUE | 1.00 | 590,000.00 | 19 % | 702,100.00 |
| 303 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR SUMINISTRO E INSTALALCION DE POTENCIOMETRO | 1.00 | 212,500.00 | 19 % | 252,875.00 |
| 304 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR SUMINISTRO E INSTALALCION DE PIÑON | 1.00 | 250,000.00 | 19 % | 297,500.00 |
| 305 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR SUMINIS MOTOR PARA CAMBIAR EL FLEXIBLE DE ENGRANAJE (CS433C) | 1.00 | 3,900,000.00 | 19 % | 4,641,000.00 |
| 306 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR SERVICIO DE TORNO | 1.00 | 180,000.00 | 19 % | 214,200.00 |
| 307 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 2,800,000.00 | 19 % | 3,332,000.00 |
| 308 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR ADICION DE ACEITE HIDRAULICO GARRAFA | 2.00 | 907,200.00 | 19 % | 2,159,136.00 |
| 309 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR ADICION DE 1 GALON DE HIDRULICO | 1.00 | 181,440.00 | 19 % | 215,913.60 |
| 310 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE PISTONES DOBLE | 1.00 | 9,780,000.00 | 19 % | 11,638,200.00 |
| 311 | 1422 | | VIBROCOMPACTADOR REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE PISTONES SENCILLA | 1.00 | 8,450,000.00 | 19 % | 10,055,500.00 |
| 312 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE TUBO DE AGUA | 1.00 | 220,000.00 | 19 % | 261,800.00 |

| Item | Código | Marca | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE 2 ORINGS | 2.00 | 10,749.82 | 19 % | 25,584.57 |
| 314 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO | 1.00 | 610,000.00 | 19 % | 725,900.00 |
| 315 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B REPARACION DE RADIADOR | 1.00 | 780,000.00 | 19 % | 928,200.00 |
| 316 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B DESMONTE Y MONTE DE RADIADOR | 1.00 | 150,000.00 | 19 % | 178,500.00 |
| 317 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B DESMONTE DE RUEDA DERECHA DELANTERA | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 318 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE RETENEDORES | 1.00 | 220,000.00 | 19 % | 261,800.00 |
| 319 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALACION DE TARRO DE AGUA | 1.00 | 3,650,000.00 | 19 % | 4,343,500.00 |
| 320 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE NEUMATICO | 1.00 | 380,000.00 | 19 % | 452,200.00 |
| 321 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B MONTAJE DE LLANTA | 1.00 | 120,000.00 | 19 % | 142,800.00 |
| 322 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA 3/4 ALTA PRESION | 5.00 | 502,538.00 | 19 % | 2,990,101.10 |
| 323 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE 5 MANGUERA HIDRAULICA | 5.00 | 502,538.00 | 19 % | 2,990,101.10 |
| 324 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO INSTALACION DE PLATINA DE DESGASTE BRAZO EXTERNO | 1.00 | 3,620,000.00 | 19 % | 4,307,800.00 |
| 325 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B BAJAR BOOM PARA BAJAR BOTELLA INTERNA Y EMPAQUETAR | 1.00 | 3,940,000.00 | 19 % | 4,688,600.00 |
| 326 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B CAMBIAR 4 MANGUERAS DE BOTELLA DE BRAZO | 1.00 | 680,000.00 | 19 % | 809,200.00 |
| 327 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B BAJAR 2 RUEDAS DEANTERAS PARA CAMBIO DE RETENEDORES Y REVISAR RODAMIENTOS (garantia) | 2.00 | 120,000.00 | 19 % | 285,600.00 |
| 328 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B REPARACION2 OREJAS DE BOOMmecanizado y reparacion | 1.00 | 660,000.00 | 19 % | 785,400.00 |
| 329 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B EXTRACCION TORNILLO ROTOS DEL BOCIN | 1.00 | 65,000.00 | 19 % | 77,350.00 |
| 330 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B ADICION DE VALVULINA | 4.00 | 52,950.00 | 19 % | 252,042.00 |
| 331 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA 1/4 CON ACOPLES | 1.00 | 359,856.00 | 19 % | 428,228.64 |
| 332 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1.00 | 1,960,000.00 | 19 % | 2,332,400.00 |
| 333 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE MANGUERA HIDRAULICA | 1.00 | 410,000.00 | 19 % | 487,900.00 |
| 334 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETEN DELANTERO (4890832) | 2.00 | 469,560.00 | 19 % | 1,117,552.80 |
| 335 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110BSUMINISRO EINSTALALCION DE 2 ORING | 2.00 | 48,900.00 | 19 % | 116,382.00 |
| 336 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO EINSTALALCION DE 2 SELLOS DEL TUNEL | 2.00 | 178,000.00 | 19 % | 423,640.00 |
| 337 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO EINSTALALCION DE BALINERA | 1.00 | 75,200.00 | 19 % | 89,488.00 |
| 338 | 1420 | | RETROEXCAVADORA B110B SUMINISTRO E INSTALALCION DE 4 RETENEDORES | 1.00 | 269,000.00 | 19 % | 320,110.00 |

**Total items:** 338

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 209,842,335.64 |
| IVA 19% | 39,870,043.77 |
| **Total a Pagar** | 249,712,379.41 |

## Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y nueve millones setecientos doce mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

## Forma de pago:

Crédito

## Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 249,712,379.41

## Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

**CUFE:** 41cfa447832dd658159739df5343a20b1d67ef3b23e8bc353531109919c390ccbe2057e06311badeb6869835035ffe06

| CONSTRUCIVILES ELITE SAS [redacted] | | BASE | IVA | BASE COMPRA | *BASE MANTENIMIENTO* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO CS-552-2025 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MAI | | 209,842,335.64 | | 181,610,785.71 | *28,231,549.52* | |
| RETEFUENTE COMPRAS COMBUSTIBLE2.5% | 2.5% ✓ | 4,540,269.64 ✓ | | 249,712,379.00 | | 39,324,172.37 |
| RETEFUENTE MANTENIMIENTO 4% | 4% ✓ | 1,129,261.98 ✓ | | | | 2,337,160.00 |
| RETEIVA | 15% | 5,980,506.57 ✓ | 39,870,043.77 | 249,712,379.41 | VALOR FACTURA FE 948 | 4,652,424.00 |
| RETEICA suministro 7xmil 7410 | 7*1000 ✓ | 1,468,896.35 ✓ | | | | 376,361.30 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 1.5% ✓ | 3,147,635.03 ✓ | | | | 28,716,925.30 |
| ESTAMP PRO ADULTO MAYOR | 3% ✓ | 6,295,270.07 ✓ | | | | 1,887,028.22 |
| ESTAMPILLA DEPORTE | 1.5% ✓ | 3,147,635.03 ✓ | [redacted] | | | 101,586,864.04 |
| ESTAMPILLA DE JUSTICIA | 2% ✓ | 4,196,846.71 ✓ | | | | 2,729,850.48 |
| | | | | | | 181,610,785.71 |
| | | | | | | 249,712,379.00 |
| | | | | | | 39,870,043.77 |
| | | | | | | 28,231,549.52 |
| | | | | | | 209,842,335.23 |
| | | | | | | 39,870,043.77 |
| | | | | | | 249,712,379.00 |

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500106**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

Fecha de la Orden: jueves, 11 de septiembre de 2025

**Contratista** CONSTRUCIVILES ELITE SAS
**Nit / C.C.** 800165517
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 194,400.00 | 194,400.00 | 0.00 | 36,936.00 | 0.00 | 231,336.00 |
| 2 | 112020005 | Bandas De Freno | UND | 2 | 563,760.00 | 1,127,520.00 | 0.00 | 214,228.80 | 0.00 | 1,341,748.80 |
| 3 | 112020007 | Bateria | UND | 1 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 0.00 | 215,460.00 | 0.00 | 1,349,460.00 |
| 4 | 112020014 | Filtro Aire | UND | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 77,350.00 |
| 5 | 112020015 | Filtro Aceite | UND | 8 | 82,000.00 | 1,476,000.00 | 0.00 | 280,440.00 | 0.00 | 1,756,440.00 |
| 6 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 16,188.00 | 0.00 | 101,388.00 |
| 7 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 356,400.00 | 356,400.00 | 0.00 | 67,716.00 | 0.00 | 424,116.00 |
| 8 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 85,600.00 | 941,600.00 | 0.00 | 178,904.00 | 0.00 | 1,120,504.00 |
| 9 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 4 | 82,632.00 | 1,156,848.00 | 0.00 | 219,801.12 | 0.00 | 1,376,649.12 |
| 10 | 112020031 | Correa Reparticion | UND | 1 | 164,160.00 | 164,160.00 | 0.00 | 31,190.40 | 0.00 | 195,350.40 |
| 11 | 112020039 | Bombillo | UND | 1 | 20,536.00 | 20,536.00 | 0.00 | 3,901.84 | 0.00 | 24,437.84 |
| 12 | 112020039 | Bombillo | UND | 1 | 21,362.00 | 21,362.00 | 0.00 | 4,058.78 | 0.00 | 25,420.78 |
| 13 | 112020039 | Bombillo | UND | 1 | 57,240.00 | 57,240.00 | 0.00 | 10,875.60 | 0.00 | 68,115.60 |
| 14 | 112020054 | Cambio retenedores barra | UND | 1 | 243,432.00 | 243,432.00 | 0.00 | 46,252.08 | 0.00 | 289,684.08 |
| 15 | 112020055 | Bujia | UND | 2 | 80,710.00 | 161,420.00 | 0.00 | 30,669.80 | 0.00 | 192,089.80 |
| 16 | 112020059 | Kit de arrastre | UND | 3 | 678,160.00 | 2,034,480.00 | 0.00 | 386,551.20 | 0.00 | 2,421,031.20 |
| 17 | 112020061 | Bandas | UND | 1 | 563,760.00 | 563,760.00 | 0.00 | 107,114.40 | 0.00 | 670,874.40 |
| 18 | 112020062 | Pastillas | UND | 1 | 356,400.00 | 356,400.00 | 0.00 | 67,716.00 | 0.00 | 424,116.00 |
| 19 | 112020067 | Guayas | UND | 1 | 129,730.00 | 129,730.00 | 0.00 | 24,648.70 | 0.00 | 154,378.70 |
| 20 | 112020078 | Plumillas | UND | 2 | 250,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 595,000.00 |
| 21 | 112020086 | Rodamientos | UND | 1 | 51,430.00 | 51,430.00 | 0.00 | 9,771.70 | 0.00 | 61,201.70 |
| 22 | 112020086 | Rodamientos | UND | 1 | 91,930.00 | 91,930.00 | 0.00 | 17,466.70 | 0.00 | 109,396.70 |
| 23 | 112020088 | Aceite | UND | 9 | 70,200.00 | 631,800.00 | 0.00 | 120,042.00 | 0.00 | 751,842.00 |
| 24 | 112020105 | Empaque | UND | 2 | 75,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 178,500.00 |
| 25 | 112020121 | Pasadores | UND | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 33,320.00 |
| 26 | 112020139 | Liquido De Frenos | UND | 1 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 69,020.00 |
| 27 | 112020139 | Liquido De Frenos | UND | 5 | 35,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 33,250.00 | 0.00 | 208,250.00 |
| 28 | 112020147 | Disco Freno | UND | 1 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 73,720.00 | 0.00 | 461,720.00 |
| 29 | 112020191 | Guardapolvos | UND | 1 | 102,600.00 | 102,600.00 | 0.00 | 19,494.00 | 0.00 | 122,094.00 |
| 30 | 112020202 | Retenedor | UND | 1 | 197,208.00 | 197,208.00 | 0.00 | 37,469.52 | 0.00 | 234,677.52 |
| 31 | 112020217 | Llantas | UND | 2 | 361,886.00 | 723,772.00 | 0.00 | 137,516.68 | 0.00 | 861,288.68 |
| 32 | 112020276 | Fusibles | UND | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 29,750.00 |
| 33 | 112020300 | Kit De Reparticion | UND | 1 | 1,382,400.00 | 1,382,400.00 | 0.00 | 262,656.00 | 0.00 | 1,645,056.00 |
| 34 | 112020439 | Soporte amortiguador | UND | 1 | 220,320.00 | 220,320.00 | 0.00 | 41,860.80 | 0.00 | 262,180.80 |
| 35 | 112020505 | Discos embrague | JUE | 1 | 141,242.00 | 141,242.00 | 0.00 | 26,835.98 | 0.00 | 168,077.98 |
| 36 | 112020521 | Radios Rin | UND | 1 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 154,700.00 |
| 37 | 112020522 | Campana Moto | UND | 1 | 487,339.00 | 487,339.00 | 0.00 | 92,594.41 | 0.00 | 579,933.41 |
| 38 | 112020533 | Cocuyo | UND | 1 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 16,720.00 | 0.00 | 104,720.00 |
| 39 | 112020550 | Alta | UND | 1 | 199,800.00 | 199,800.00 | 0.00 | 37,962.00 | 0.00 | 237,762.00 |
| 40 | 112020551 | Tope | UND | 1 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 1,634.00 | 0.00 | 10,234.00 |
| 41 | 112020552 | Tapa carter | UND | 1 | 55,750.00 | 55,750.00 | 0.00 | 10,592.50 | 0.00 | 66,342.50 |
| 42 | 112020553 | Rin | UND | 1 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 32,680.00 | 0.00 | 204,680.00 |
| 43 | 112030001 | Llanta | UND | 4 | 966,000.00 | 3,864,000.00 | 0.00 | 734,160.00 | 0.00 | 4,598,160.00 |
| 44 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 2 | 65,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 154,700.00 |
| 45 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 10 | 815,550.00 | 8,155,500.00 | 0.00 | 1,549,545.00 | 0.00 | 9,705,045.00 |
| 46 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 22 | 70,200.00 | 1,544,400.00 | 0.00 | 293,436.00 | 0.00 | 1,837,836.00 |
| 47 | 112030007 | Cambio monoshock | UND | 1 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 136,800.00 | 0.00 | 856,800.00 |
| 48 | 112030009 | Cambio de Aceite | UND | 4 | 65,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 309,400.00 |
| 49 | 112030011 | Llantas | UND | 4 | 394,286.00 | 1,577,144.00 | 0.00 | 299,657.36 | 0.00 | 1,876,801.36 |
| 50 | 112030024 | Correa accesorios | UND | 2 | 248,400.00 | 496,800.00 | 0.00 | 94,392.00 | 0.00 | 591,192.00 |

| Sub Total: | 33,045,523.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 6,278,649.37 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 39,324,172.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)

**Disponibilidad:** 20-2025001183 **Valor Disponibilidad: $** 157,800,000.00 **Valor de la Orden:** 39,324,172.37

**Apropiación Ptal:** 2302450105725202284 2.3.2.02.02.008

**SON:** TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO CON LOS MANT **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** CASTILLO BARRANTES OSCAR FERNANDO

**Otras Condiciones:**

**Elaborado Por:** MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500026

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500106 del jueves, 11 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| | | | | | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Unitario | Total |
| 1 | 12030007 | Cambio monoshock | UND | 1 | 720,000.00 | 856,800.00 |
| 2 | 12020300 | Kit De Reparticion | UND | 1 | 1,382,400.00 | 1,645,056.00 |
| 3 | 12020276 | Fusibles | UND | 1 | 25,000.00 | 29,750.00 |
| 4 | 12020202 | Retenedor | UND | 1 | 197,208.00 | 234,677.52 |
| 5 | 12020191 | Guardapolvos | UND | 1 | 102,600.00 | 122,094.00 |
| 6 | 12020147 | Disco Freno | UND | 1 | 388,000.00 | 461,720.00 |
| 7 | 12020139 | Liquido De Frenos | UND | 1 | 58,000.00 | 69,020.00 |
| 8 | 12020121 | Pasadores | UND | 1 | 28,000.00 | 33,320.00 |
| 9 | 12020086 | Rodamientos | UND | 1 | 51,430.00 | 61,201.70 |
| 10 | 12020086 | Rodamientos | UND | 1 | 91,930.00 | 109,396.70 |
| 11 | 12020067 | Guayas | UND | 1 | 129,730.00 | 154,378.70 |
| 12 | 12020062 | Pastillas | UND | 1 | 356,400.00 | 424,116.00 |
| 13 | 12020061 | Bandas | UND | 1 | 563,760.00 | 670,874.40 |
| 14 | 12020054 | Cambio retenedores barra | UND | 1 | 243,432.00 | 289,684.08 |
| 15 | 12020039 | Bombillo | UND | 1 | 20,536.00 | 24,437.84 |
| 16 | 12020039 | Bombillo | UND | 1 | 21,362.00 | 25,420.78 |
| 17 | 12020039 | Bombillo | UND | 1 | 57,240.00 | 68,115.60 |
| 18 | 12020031 | Correa Reparticion | UND | 1 | 164,160.00 | 195,350.40 |
| 19 | 12020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 85,200.00 | 101,388.00 |
| 20 | 12020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 356,400.00 | 424,116.00 |
| 21 | 12020014 | Filtro Aire | UND | 1 | 65,000.00 | 77,350.00 |
| 22 | 12020007 | Bateria | UND | 1 | 1,134,000.00 | 1,349,460.00 |
| 23 | 12010005 | Retenedor | UND | 1 | 194,400.00 | 231,336.00 |
| 24 | 12020439 | Soporte amortiguador | UND | 1 | 220,320.00 | 262,180.80 |
| 25 | 12020505 | Discos embrague | JUE | 1 | 141,242.00 | 168,077.98 |
| 26 | 12020521 | Radios Rin | UND | 1 | 130,000.00 | 154,700.00 |
| 27 | 12020522 | Campana Moto | UND | 1 | 487,339.00 | 579,933.41 |
| 28 | 12020533 | Cocuyo | UND | 1 | 88,000.00 | 104,720.00 |
| 29 | 12020550 | Alta | UND | 1 | 199,800.00 | 237,762.00 |
| 30 | 12020551 | Tope | UND | 1 | 8,600.00 | 10,234.00 |
| 31 | 12020552 | Tapa carter | UND | 1 | 55,750.00 | 66,342.50 |
| 32 | 12020553 | Rin | UND | 1 | 172,000.00 | 204,680.00 |
| 33 | 12030006 | Cambio de aceite | UND | 2 | 65,000.00 | 154,700.00 |
| 34 | 12020217 | Llantas | UND | 2 | 361,886.00 | 861,288.68 |
| 35 | 12020105 | Empaque | UND | 2 | 75,000.00 | 178,500.00 |
| 36 | 12020078 | Plumillas | UND | 2 | 250,000.00 | 595,000.00 |
| 37 | 12020055 | Bujia | UND | 2 | 80,710.00 | 192,089.80 |
| 38 | 12020005 | Bandas De Freno | UND | 2 | 563,760.00 | 1,341,748.80 |
| 39 | 12030024 | Correa accesorios | UND | 2 | 248,400.00 | 591,192.00 |
| 40 | 12020059 | Kit de arrastre | UND | 3 | 678,160.00 | 2,421,031.20 |
| 41 | 12030011 | Llantas | UND | 4 | 394,286.00 | 1,876,801.36 |
| 42 | 12030009 | Cambio de Aceite | UND | 4 | 65,000.00 | 309,400.00 |
| 43 | 12030001 | Llanta | UND | 4 | 966,000.00 | 4,598,160.00 |
| 44 | 12020139 | Liquido De Frenos | UND | 5 | 35,000.00 | 208,250.00 |
| 45 | 12020088 | Aceite | UND | 9 | 70,200.00 | 751,842.00 |
| 46 | 12030006 | Cambio de aceite | UND | 10 | 815,550.00 | 9,705,045.00 |
| 47 | 12020021 | Pastillas Para Freno | UND | 11 | 85,600.00 | 1,120,504.00 |
| 48 | 12020021 | Pastillas Para Freno | UND | 14 | 82,632.00 | 1,376,649.12 |
| 49 | 12020015 | Filtro Aceite | UND | 18 | 82,000.00 | 1,756,440.00 |
| 50 | 12030006 | Cambio de aceite | UND | 22 | 70,200.00 | 1,837,836.00 |
| | | | | | Total $ | 39,324,172.37 |

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500107**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | viernes, 12 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
**Nit / C.C.** **800165517**
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112020039 | Bombillo | UND | 1 | 85,400.00 | 85,400.00 | 0.00 | 16,226.00 | 0.00 | 101,626.00 |
| 2 | 112020078 | Plumillas | UND | 1 | 125,452.00 | 125,452.00 | 0.00 | 23,835.88 | 0.00 | 149,287.88 |
| 3 | 112020078 | Plumillas | UND | 1 | 167,400.00 | 167,400.00 | 0.00 | 31,806.00 | 0.00 | 199,206.00 |
| 4 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 815,970.00 | 815,970.00 | 0.00 | 155,034.30 | 0.00 | 971,004.30 |
| 5 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 915,970.00 | 915,970.00 | 0.00 | 174,034.30 | 0.00 | 1,090,004.30 |
| 6 | 112020199 | Stop | UND | 1 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 21,850.00 | 0.00 | 136,850.00 |
| 7 | 112020533 | Cocuyo | UND | 4 | 17,200.00 | 68,800.00 | 0.00 | 13,072.00 | 0.00 | 81,872.00 |

| Sub Total: | 2,293,992.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 435,858.48 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 2,729,850.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025001182 **Valor Disponibilidad: $** 17,000,000.00 **Valor de la Orden:** 2,729,850.48

**Apropiación Ptal:** 23034502034383073962.3.2.02.02.008

**SON:** DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO CON LOS MANT **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE SALUD

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** PINZON GARZÓN LORENA

**Otras Condiciones:**

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500026

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500106 del jueves, 11 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11201 | 231,336.00 |
| 11202 | 19,162,902.01 |
| 11203 | 19,929,934.36 |
| Total $ | 39,324,172.37 |

Detalle: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)

SON: **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/C**

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500108**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | viernes, 12 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
**Nit / C.C.** **800165517**
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112020007 | Bateria | UND | 1 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 0.00 | 215,460.00 | 0.00 | 1,349,460.00 |
| 2 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 830,000.00 | 830,000.00 | 0.00 | 157,700.00 | 0.00 | 987,700.00 |

| Sub Total: | 1,964,000.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 373,160.00 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 2,337,160.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025000724 **Valor Disponibilidad: $** 15,000,000.00 **Valor de la Orden:** 2,337,160.00

**Apropiación Ptal:** 23034502038373053912.3.2.02.02.009

**SON:** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A MANTENIMIE **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** SERRATO PATIÑO LINA ALEJANDRA

**Otras Condiciones:**

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500027

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | |

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500107 del viernes, 12 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 112020199 | Stop | UND | 1 | 115,000.00 | 136,850.00 |
| 2 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 815,970.00 | 971,004.30 |
| 3 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 915,970.00 | 1,090,004.30 |
| 4 | 112020078 | Plumillas | UND | 1 | 125,452.00 | 149,287.88 |
| 5 | 112020078 | Plumillas | UND | 1 | 167,400.00 | 199,206.00 |
| 6 | 112020039 | Bombillo | UND | 1 | 85,400.00 | 101,626.00 |
| 7 | 112020533 | Cocuyo | UND | 4 | 17,200.00 | 81,872.00 |
| | | | | | Total $ | 2,729,850.48 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11202 | 2,729,850.48 |
| Total $ | 2,729,850.48 |

| Detalle: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA) |
|---|---|
| SON: | **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/C** |

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500109**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | lunes, 15 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
**Nit / C.C.** **800165517**
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112020039 | Bombillo | UND | 2 | 27,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 64,260.00 |
| 2 | 112020120 | Rotulas | UND | 1 | 351,000.00 | 351,000.00 | 0.00 | 66,690.00 | 0.00 | 417,690.00 |
| 3 | 112030001 | Llanta | UND | 1 | 588,600.00 | 588,600.00 | 0.00 | 111,834.00 | 0.00 | 700,434.00 |
| 4 | 112030001 | Llanta | UND | 4 | 518,400.00 | 2,073,600.00 | 0.00 | 393,984.00 | 0.00 | 2,467,584.00 |
| 5 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 842,400.00 | 842,400.00 | 0.00 | 160,056.00 | 0.00 | 1,002,456.00 |

| Sub Total: | 3,909,600.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 742,824.00 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 4,652,424.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025001165 **Valor Disponibilidad: $** 40,000,000.00 **Valor de la Orden:** 4,652,424.00

**Apropiación Ptal:** 23032201028332613562.3.2.02.02.008

**SON:** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A MANTENIMIENTOS **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

**Otras Condiciones:**

**Elaborado Por:** MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500028

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500108 del viernes, 12 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 830,000.00 | 987,700.00 |
| 2 | 112020007 | Bateria | UND | 1 | 1,134,000.00 | 1,349,460.00 |
| | | | | | Total $ | 2,337,160.00 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11202 | 2,337,160.00 |
| Total $ | 2,337,160.00 |

| | |
|---|---|
| Detalle: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA) |
| SON: | **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/C** |

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500110**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | lunes, 15 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
**Nit / C.C** **800165517**
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112030024 | Correa accesorios | UND | 1 | 316,270.00 | 316,270.00 | 0.00 | 60,091.30 | 0.00 | 376,361.30 |

| Sub Total: | 316,270.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 60,091.30 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 376,361.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025001189 **Valor Disponibilidad: $** 3,889,000.00 **Valor de la Orden:** 376,361.30

**Apropiación Ptal:** 230219050371815622O2.3.2.02.02.009

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A MANTENIMIENTOS **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE PLANEACION

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** SILVA DEL CASTILLO ANDRES FELIPE

**Otras Condiciones:**

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500029

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500109 del lunes, 15 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 842,400.00 | 1,002,456.00 |
| 2 | 112030001 | Llanta | UND | 1 | 588,600.00 | 700,434.00 |
| 3 | 112020120 | Rotulas | UND | 1 | 351,000.00 | 417,690.00 |
| 4 | 112020039 | Bombillo | UND | 2 | 27,000.00 | 64,260.00 |
| 5 | 112030001 | Llanta | UND | 4 | 518,400.00 | 2,467,584.00 |
| | | | | | Total $ | 4,652,424.00 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11202 | 481,950.00 |
| 11203 | 4,170,474.00 |
| Total $ | 4,652,424.00 |

| | |
|---|---|
| Detalle: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA) |
| SON: | CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C |

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500111**

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | |

Fecha de la Orden: lunes, 15 de septiembre de 2025

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
**Nit / C.C.** **800165517**
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC- 005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 550,800.00 | 550,800.00 | 0.00 | 104,652.00 | 0.00 | 655,452.00 |
| 2 | 112010005 | Retenedor | UND | 2 | 264,600.00 | 529,200.00 | 0.00 | 100,548.00 | 0.00 | 629,748.00 |
| 3 | 112020007 | Bateria | UND | 1 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 214,700.00 | 0.00 | 1,344,700.00 |
| 4 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 2 | 658,800.00 | 1,317,600.00 | 0.00 | 250,344.00 | 0.00 | 1,567,944.00 |
| 5 | 112020039 | Bombillo | UND | 1 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 9,234.00 | 0.00 | 57,834.00 |
| 6 | 112020078 | Plumillas | UND | 1 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 30,780.00 | 0.00 | 192,780.00 |
| 7 | 112020093 | Socker | UND | 1 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 28,728.00 | 0.00 | 179,928.00 |
| 8 | 112020093 | Socker | UND | 1 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 30,780.00 | 0.00 | 192,780.00 |
| 9 | 112020199 | Stop | UND | 1 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 7,182.00 | 0.00 | 44,982.00 |
| 10 | 112020217 | Llantas | UND | 2 | 1,339,200.00 | 2,678,400.00 | 0.00 | 508,896.00 | 0.00 | 3,187,296.00 |
| 11 | 112020217 | Llantas | UND | 4 | 1,737,800.00 | 6,951,200.00 | 0.00 | 1,320,728.00 | 0.00 | 8,271,928.00 |
| 12 | 112020279 | Hojas Resorte | UND | 1 | 3,168,018.00 | 3,168,018.00 | 0.00 | 601,923.42 | 0.00 | 3,769,941.42 |
| 13 | 112020423 | Splender | UND | 1 | 462,292.00 | 462,292.00 | 0.00 | 87,835.48 | 0.00 | 550,127.48 |
| 14 | 112020442 | Terminales de dirección | UND | 2 | 220,100.00 | 440,200.00 | 0.00 | 83,638.00 | 0.00 | 523,838.00 |
| 15 | 112020452 | Discos de frenos | UND | 1 | 1,762,560.00 | 1,762,560.00 | 0.00 | 334,886.40 | 0.00 | 2,097,446.40 |
| 16 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 193,800.00 | 0.00 | 1,213,800.00 |
| 17 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 4 | 890,000.00 | 3,560,000.00 | 0.00 | 676,400.00 | 0.00 | 4,236,400.00 |

| Sub Total: | 24,131,870.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 4,585,055.30 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 28,716,925.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025001181 **Valor Disponibilidad: $** 115,200,000.00 **Valor de la Orden:** 28,716,925.30

**Apropiación Ptal:** 2112.1.2.02.02.008.04

**SON:** VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A MANTENIMIE **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA GENERAL

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

**Otras Condiciones:**

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500030

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500110 del lunes, 15 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición Unitario | Valor de Adquisición Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112030024 | Correa accesorios | UND | 1 | 316,270.00 | 376,361.30 |
| | | | | Total $ | | 376,361.30 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11203 | 376,361.30 |
| Total $ | 376,361.30 |

| | |
|---|---|
| Detalle: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA) |
| SON: | **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C** |

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500112**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | lunes, 15 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**
**Nit / C.C.** **800165517**
Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-5582-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112020007 | Bateria | UND | 2 | 279,772.00 | 559,544.00 | 0.00 | 106,313.36 | 0.00 | 665,857.36 |
| 2 | 112020014 | Filtro Aire | UND | 1 | 64,800.00 | 64,800.00 | 0.00 | 12,312.00 | 0.00 | 77,112.00 |
| 3 | 112020015 | Filtro Aceite | UND | 1 | 97,200.00 | 97,200.00 | 0.00 | 18,468.00 | 0.00 | 115,668.00 |
| 4 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 81,130.00 | 81,130.00 | 0.00 | 15,414.70 | 0.00 | 96,544.70 |
| 5 | 112020059 | Kit de arrastre | UND | 1 | 518,400.00 | 518,400.00 | 0.00 | 98,496.00 | 0.00 | 616,896.00 |
| 6 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 70,200.00 | 70,200.00 | 0.00 | 13,338.00 | 0.00 | 83,538.00 |
| 7 | 112020105 | Empaque | UND | 1 | 63,396.00 | 63,396.00 | 0.00 | 12,045.24 | 0.00 | 75,441.24 |
| 8 | 112020270 | Bombillo | UND | 1 | 23,846.00 | 23,846.00 | 0.00 | 4,530.74 | 0.00 | 28,376.74 |
| 9 | 112020554 | Escobillas | JUE | 1 | 32,120.00 | 32,120.00 | 0.00 | 6,102.80 | 0.00 | 38,222.80 |
| 10 | 112020555 | Capuchon | UND | 1 | 75,102.00 | 75,102.00 | 0.00 | 14,269.38 | 0.00 | 89,371.38 |

| Sub Total: | 1,585,738.00 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 301,290.22 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 1,887,028.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025001184 **Valor Disponibilidad: $** 20,000,000.00 **Valor de la Orden:** 1,887,028.22

**Apropiación Ptal:** 23022409004302423482.3.2.02.01.004

**SON:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** MORENO ARAGON DEYSSI MARIA

**Otras Condiciones:**

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500031

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500111 del lunes, 15 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 12030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 1,020,000.00 | 1,213,800.00 |
| 2 | 12020279 | Hojas Resorte | UND | 1 | 3,168,018.00 | 3,769,941.42 |
| 3 | 12020199 | Stop | UND | 1 | 37,800.00 | 44,982.00 |
| 4 | 12020093 | Socker | UND | 1 | 151,200.00 | 179,928.00 |
| 5 | 12020093 | Socker | UND | 1 | 162,000.00 | 192,780.00 |
| 6 | 12020078 | Plumillas | UND | 1 | 162,000.00 | 192,780.00 |
| 7 | 12020039 | Bombillo | UND | 1 | 48,600.00 | 57,834.00 |
| 8 | 12020007 | Bateria | UND | 1 | 1,130,000.00 | 1,344,700.00 |
| 9 | 12010005 | Retenedor | UND | 1 | 550,800.00 | 655,452.00 |
| 10 | 12020423 | Splender | UND | 1 | 462,292.00 | 550,127.48 |
| 11 | 12020452 | Discos de frenos | UND | 1 | 1,762,560.00 | 2,097,446.40 |
| 12 | 12020217 | Llantas | UND | 2 | 1,339,200.00 | 3,187,296.00 |
| 13 | 12020021 | Pastillas Para Freno | UND | 2 | 658,800.00 | 1,567,944.00 |
| 14 | 12010005 | Retenedor | UND | 2 | 264,600.00 | 629,748.00 |
| 15 | 12020442 | Terminales de dirección | UND | 2 | 220,100.00 | 523,838.00 |
| 16 | 12030006 | Cambio de aceite | UND | 4 | 890,000.00 | 4,236,400.00 |
| 17 | 12020217 | Llantas | UND | 4 | 1,737,800.00 | 8,271,928.00 |
| | | | | | Total $ | 28,716,925.30 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11201 | 1,285,200.00 |
| 11202 | 21,981,525.30 |
| 11203 | 5,450,200.00 |
| Total $ | 28,716,925.30 |

| Detalle: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA) |
|---|---|
| SON: | **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C** |

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500113**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | lunes, 15 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**

**Nit / C.C.** **800165517**

Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 112020562 | Tubo agua | UND | | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 261,800.00 |
| 63 | 112020563 | Termostato | UND | | 1 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 115,900.00 | 0.00 | 725,900.00 |
| 64 | 112020564 | Tarro agua | UND | | 1 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 0.00 | 693,500.00 | 0.00 | 4,343,500.00 |
| 65 | 112020565 | Platina brazo | UND | | 1 | 3,620,000.00 | 3,620,000.00 | 0.00 | 687,800.00 | 0.00 | 4,307,800.00 |
| 66 | 112030002 | Neumatico . | UND | | 1 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 72,200.00 | 0.00 | 452,200.00 |
| 67 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | | 1 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 275,500.00 | 0.00 | 1,725,500.00 |
| 68 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | | 1 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 372,400.00 | 0.00 | 2,332,400.00 |
| 69 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | | 1 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 532,000.00 | 0.00 | 3,332,000.00 |
| 70 | 112030015 | Cauchos | UND | | 2 | 62,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 23,560.00 | 0.00 | 147,560.00 |

| Sub Total: | 85,367,112.64 | V. Dc/to: | 0.00 | V. IVA | 16,219,751.40 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 101,586,864.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO:** **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)**

**Disponibilidad:** 20-2025001195 **Valor Disponibilidad: $** 235,000,000.00 **Valor de la Orden:** 101,586,864.04

**Apropiación Ptal:** 23032402041362933822.3.2.02.02.005

**SON:** CIENTO UNO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/C

**Forma de Pago:** PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A MANTENIMIEN **Plazo de Ejecución:** 0

**Sección Solicitante:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**Lugar de Entrega:** ZIPAQUIRA

**Supervisión:** ATUESTA ALVARADO SANDRA MILENA

**Otras Condiciones:**

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500032

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500112 del lunes, 15 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 112020270 | Bombillo | UND | 1 | 23,846.00 | 28,376.74 |
| 2 | 112020105 | Empaque | UND | 1 | 63,396.00 | 75,441.24 |
| 3 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 70,200.00 | 83,538.00 |
| 4 | 112020059 | Kit de arrastre | UND | 1 | 518,400.00 | 616,896.00 |
| 5 | 112020021 | Pastillas Para Freno | UND | 1 | 81,130.00 | 96,544.70 |
| 6 | 112020015 | Filtro Aceite | UND | 1 | 97,200.00 | 115,668.00 |
| 7 | 112020014 | Filtro Aire | UND | 1 | 64,800.00 | 77,112.00 |
| 8 | 112020554 | Escobillas | JUE | 1 | 32,120.00 | 38,222.80 |
| 9 | 112020555 | Capuchon | UND | 1 | 75,102.00 | 89,371.38 |
| 10 | 112020007 | Bateria | UND | 2 | 279,772.00 | 665,857.36 |
| | | | | | Total $ | 1,887,028.22 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11202 | 1,887,028.22 |
| Total $ | 1,887,028.22 |

| | |
|---|---|
| Detalle: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA) |
| SON: | **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/C** |

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

**ORDEN DE COMPRA N° 202500113**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

| Fecha de la Orden | lunes, 15 de septiembre de 2025 |
|---|---|

**Contratista** CONSTRUCIVILES ELITE SAS

**Nit / C.C.** 800165517

Dirección: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

**N° Contrato** CS-552-2025 PROCESO SAMC-005-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106030015 | Chapeta | UND | 1 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 5,852.00 | 0.00 | 36,652.00 |
| 2 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 261,800.00 |
| 3 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 269,000.00 | 269,000.00 | 0.00 | 51,110.00 | 0.00 | 320,110.00 |
| 4 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 372,500.00 | 372,500.00 | 0.00 | 70,775.00 | 0.00 | 443,275.00 |
| 5 | 112020002 | Amortiguador | UND | 2 | 524,484.00 | 1,048,968.00 | 0.00 | 199,303.92 | 0.00 | 1,248,271.92 |
| 6 | 112020005 | Bandas De Freno | UND | 1 | 95,161.00 | 95,161.00 | 0.00 | 18,080.59 | 0.00 | 113,241.59 |
| 7 | 112020007 | Bateria | UND | 2 | 1,922,659.00 | 3,845,318.00 | 0.00 | 730,610.42 | 0.00 | 4,575,928.42 |
| 8 | 112020017 | Filtro Combustible | UND | 1 | 198,600.00 | 198,600.00 | 0.00 | 37,734.00 | 0.00 | 236,334.00 |
| 9 | 112020017 | Filtro Combustible | UND | 1 | 221,350.00 | 221,350.00 | 0.00 | 42,056.50 | 0.00 | 263,406.50 |
| 10 | 112020025 | Terminal | UND | 1 | 119,352.00 | 119,352.00 | 0.00 | 22,676.88 | 0.00 | 142,028.88 |
| 11 | 112020025 | Terminal | UND | 2 | 132,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 50,160.00 | 0.00 | 314,160.00 |
| 12 | 112020027 | Tuerca | UND | 4 | 47,000.00 | 188,000.00 | 0.00 | 35,720.00 | 0.00 | 223,720.00 |
| 13 | 112020030 | Retenedor | UND | 1 | 465,000.00 | 465,000.00 | 0.00 | 88,350.00 | 0.00 | 553,350.00 |
| 14 | 112020034 | Hojas | UND | 1 | 731,376.00 | 731,376.00 | 0.00 | 138,961.44 | 0.00 | 870,337.44 |
| 15 | 112020040 | Kit Embrague | UND | 1 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | 0.00 | 733,400.00 | 0.00 | 4,593,400.00 |
| 16 | 112020059 | Kit de arrastre | UND | 1 | 550,973.00 | 550,973.00 | 0.00 | 104,684.87 | 0.00 | 655,657.87 |
| 17 | 112020086 | Rodamientos | UND | 1 | 341,250.00 | 341,250.00 | 0.00 | 64,837.50 | 0.00 | 406,087.50 |
| 18 | 112020087 | Balineras | UND | 1 | 75,200.00 | 75,200.00 | 0.00 | 14,288.00 | 0.00 | 89,488.00 |
| 19 | 112020087 | Balineras | UND | 1 | 569,160.00 | 569,160.00 | 0.00 | 108,140.40 | 0.00 | 677,300.40 |
| 20 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 890,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 169,100.00 | 0.00 | 1,059,100.00 |
| 21 | 112020088 | Aceite | UND | 20 | 58,300.00 | 1,166,000.00 | 0.00 | 221,540.00 | 0.00 | 1,387,540.00 |
| 22 | 112020088 | Aceite | UND | 20 | 59,400.00 | 1,188,000.00 | 0.00 | 225,720.00 | 0.00 | 1,413,720.00 |
| 23 | 112020089 | refrigerante | UND | 4 | 105,840.00 | 423,360.00 | 0.00 | 80,438.40 | 0.00 | 503,798.40 |
| 24 | 112020092 | Cinta Reflectiva | MTR | 2 | 900,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 342,000.00 | 0.00 | 2,142,000.00 |
| 25 | 112020116 | Oring | UND | 2 | 10,749.82 | 21,499.64 | 0.00 | 4,084.93 | 0.00 | 25,584.57 |
| 26 | 112020116 | Oring | UND | 2 | 48,900.00 | 97,800.00 | 0.00 | 18,582.00 | 0.00 | 116,382.00 |
| 27 | 112020117 | Arandela | UND | 8 | 3,950.00 | 31,600.00 | 0.00 | 6,004.00 | 0.00 | 37,604.00 |
| 28 | 112020126 | Eje | UND | 4 | 1,240,000.00 | 4,960,000.00 | 0.00 | 942,400.00 | 0.00 | 5,902,400.00 |
| 29 | 112020168 | Buje2 | UND | 1 | 378,066.00 | 378,066.00 | 0.00 | 71,832.54 | 0.00 | 449,898.54 |
| 30 | 112020175 | Cambio Axiales | UND | 2 | 145,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 345,100.00 |
| 31 | 112020186 | Cambio Muñecos | UND | 2 | 172,000.00 | 344,000.00 | 0.00 | 65,360.00 | 0.00 | 409,360.00 |
| 32 | 112020188 | Cambio Reten | UND | 2 | 469,560.00 | 939,120.00 | 0.00 | 178,432.80 | 0.00 | 1,117,552.80 |
| 33 | 112020190 | Valvulina | UND | 4 | 52,950.00 | 211,800.00 | 0.00 | 40,242.00 | 0.00 | 252,042.00 |
| 34 | 112020195 | Pines | UND | 4 | 39,500.00 | 158,000.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 188,020.00 |
| 35 | 112020217 | Llantas | UND | 1 | 534,686.00 | 534,686.00 | 0.00 | 101,590.34 | 0.00 | 636,276.34 |
| 36 | 112020217 | Llantas | UND | 1 | 604,886.00 | 604,886.00 | 0.00 | 114,928.34 | 0.00 | 719,814.34 |
| 37 | 112020217 | Llantas | UND | 4 | 3,348,000.00 | 13,392,000.00 | 0.00 | 2,544,480.00 | 0.00 | 15,936,480.00 |
| 38 | 112020238 | Tornillo | UND | 1 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 21,280.00 | 0.00 | 133,280.00 |
| 39 | 112020238 | Tornillo | UND | 4 | 186,782.00 | 747,128.00 | 0.00 | 141,954.32 | 0.00 | 889,082.32 |
| 40 | 112020266 | Empaque | UND | 1 | 146,800.00 | 146,800.00 | 0.00 | 27,892.00 | 0.00 | 174,692.00 |
| 41 | 112020279 | Hojas Resorte | UND | 3 | 731,376.00 | 2,194,128.00 | 0.00 | 416,884.32 | 0.00 | 2,611,012.32 |
| 42 | 112020287 | Manguera Hidraulica | UND | 1 | 359,856.00 | 359,856.00 | 0.00 | 68,372.64 | 0.00 | 428,228.64 |
| 43 | 112020287 | Manguera Hidraulica | UND | 1 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 77,900.00 | 0.00 | 487,900.00 |
| 44 | 112020287 | Manguera Hidraulica | UND | 10 | 502,538.00 | 5,025,380.00 | 0.00 | 954,822.20 | 0.00 | 5,980,202.20 |
| 45 | 112020365 | Aceite hidraulico | GAR | 1 | 181,440.00 | 181,440.00 | 0.00 | 34,473.60 | 0.00 | 215,913.60 |
| 46 | 112020365 | Aceite hidraulico | GAR | 2 | 907,200.00 | 1,814,400.00 | 0.00 | 344,736.00 | 0.00 | 2,159,136.00 |
| 47 | 112020371 | Kit de filtros | UND | 1 | 4,441,400.00 | 4,441,400.00 | 0.00 | 843,866.00 | 0.00 | 5,285,266.00 |
| 48 | 112020371 | Kit de filtros | UND | 1 | 4,525,200.00 | 4,525,200.00 | 0.00 | 859,788.00 | 0.00 | 5,384,988.00 |
| 49 | 112020384 | Caucho cardan | UND | 1 | 382,562.00 | 382,562.00 | 0.00 | 72,686.78 | 0.00 | 455,248.78 |
| 50 | 112020482 | Sello | UND | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 261,800.00 |
| 51 | 112020482 | Sello | UND | 2 | 178,000.00 | 356,000.00 | 0.00 | 67,640.00 | 0.00 | 423,640.00 |
| 52 | 112020501 | Piñon | UND | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 297,500.00 |
| 53 | 112020540 | Modulo | UND | 1 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 0.00 | 528,200.00 | 0.00 | 3,308,200.00 |
| 54 | 112020544 | Manguera Botella | UND | 1 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 129,200.00 | 0.00 | 809,200.00 |
| 55 | 112020549 | Tapon. | UND | 1 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 26,980.00 | 0.00 | 168,980.00 |
| 56 | 112020556 | Manguera balinera | UND | 1 | 88,800.00 | 88,800.00 | 0.00 | 16,872.00 | 0.00 | 105,672.00 |
| 57 | 112020557 | Suplemento | UND | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 18,050.00 | 0.00 | 113,050.00 |
| 58 | 112020558 | Basen hausin | UND | 1 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 59,280.00 | 0.00 | 371,280.00 |
| 59 | 112020559 | Manguera Freno | UND | 1 | 279,693.00 | 279,693.00 | 0.00 | 53,141.67 | 0.00 | 332,834.67 |
| 60 | 112020560 | Potenciometro | UND | 1 | 212,500.00 | 212,500.00 | 0.00 | 40,375.00 | 0.00 | 252,875.00 |
| 61 | 112020561 | Flexible engranaje | UND | 1 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 741,000.00 | 0.00 | 4,641,000.00 |

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500033

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500113 del lunes, 15 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| | | | | | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Unitario | Total |
| 1 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 1,450,000.00 | 1,725,500.00 |
| 2 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 1,960,000.00 | 2,332,400.00 |
| 3 | 112030006 | Cambio de aceite | UND | 1 | 2,800,000.00 | 3,332,000.00 |
| 4 | 112030002 | Neumatico | UND | 1 | 380,000.00 | 452,200.00 |
| 5 | 112020287 | Manguera Hidraulica | UND | 1 | 359,856.00 | 428,228.64 |
| 6 | 112020287 | Manguera Hidraulica | UND | 1 | 410,000.00 | 487,900.00 |
| 7 | 112020266 | Empaque | UND | 1 | 146,800.00 | 174,692.00 |
| 8 | 112020238 | Tornillo | UND | 1 | 112,000.00 | 133,280.00 |
| 9 | 112020217 | Llantas | UND | 1 | 534,686.00 | 636,276.34 |
| 10 | 112020217 | Llantas | UND | 1 | 604,886.00 | 719,814.34 |
| 11 | 112020168 | Buje2 | UND | 1 | 378,066.00 | 449,898.54 |
| 12 | 112020088 | Aceite | UND | 1 | 890,000.00 | 1,059,100.00 |
| 13 | 112020087 | Balineras | UND | 1 | 75,200.00 | 89,488.00 |
| 14 | 112020087 | Balineras | UND | 1 | 569,160.00 | 677,300.40 |
| 15 | 112020086 | Rodamientos | UND | 1 | 341,250.00 | 406,087.50 |
| 16 | 112020059 | Kit de arrastre | UND | 1 | 550,973.00 | 655,657.87 |
| 17 | 112020040 | Kit Embrague | UND | 1 | 3,860,000.00 | 4,593,400.00 |
| 18 | 112020034 | Hojas | UND | 1 | 731,376.00 | 870,337.44 |
| 19 | 112020030 | Retenedor | UND | 1 | 465,000.00 | 553,350.00 |
| 20 | 112020025 | Terminal | UND | 1 | 119,352.00 | 142,028.88 |
| 21 | 112020017 | Filtro Combustible | UND | 1 | 198,600.00 | 236,334.00 |
| 22 | 112020017 | Filtro Combustible | UND | 1 | 221,350.00 | 263,406.50 |
| 23 | 112020005 | Bandas De Freno | UND | 1 | 95,161.00 | 113,241.59 |
| 24 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 220,000.00 | 261,800.00 |
| 25 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 269,000.00 | 320,110.00 |
| 26 | 112010005 | Retenedor | UND | 1 | 372,500.00 | 443,275.00 |
| 27 | 112020365 | Aceite hidraulico | GAR | 1 | 181,440.00 | 215,913.60 |
| 28 | 112020371 | Kit de filtros | UND | 1 | 4,441,400.00 | 5,285,266.00 |
| 29 | 112020371 | Kit de filtros | UND | 1 | 4,525,200.00 | 5,384,988.00 |
| 30 | 112020384 | Caucho cardan | UND | 1 | 382,562.00 | 455,248.78 |
| 31 | 112020482 | Sello | UND | 1 | 220,000.00 | 261,800.00 |
| 32 | 112020501 | Piñon | UND | 1 | 250,000.00 | 297,500.00 |
| 33 | 106030015 | Chapeta | UND | 1 | 30,800.00 | 36,652.00 |
| 34 | 112020540 | Modulo | UND | 1 | 2,780,000.00 | 3,308,200.00 |
| 35 | 112020544 | Manguera Botella | UND | 1 | 680,000.00 | 809,200.00 |
| 36 | 112020549 | Tapon. | UND | 1 | 142,000.00 | 168,980.00 |
| 37 | 112020556 | Manguera balinera | UND | 1 | 88,800.00 | 105,672.00 |
| 38 | 112020557 | Suplemento | UND | 1 | 95,000.00 | 113,050.00 |
| 39 | 112020558 | Basen hausin | UND | 1 | 312,000.00 | 371,280.00 |
| 40 | 112020559 | Manguera Freno | UND | 1 | 279,693.00 | 332,834.67 |
| 41 | 112020560 | Potenciometro | UND | 1 | 212,500.00 | 252,875.00 |
| 42 | 112020561 | Flexible engranaje | UND | 1 | 3,900,000.00 | 4,641,000.00 |
| 43 | 112020562 | Tubo agua | UND | 1 | 220,000.00 | 261,800.00 |
| 44 | 112020563 | Termostato | UND | 1 | 610,000.00 | 725,900.00 |
| 45 | 112020564 | Tarro agua | UND | 1 | 3,650,000.00 | 4,343,500.00 |
| 46 | 112020565 | Platina brazo | UND | 1 | 3,620,000.00 | 4,307,800.00 |
| 47 | 112020188 | Cambio Reten | UND | 2 | 469,560.00 | 1,117,552.80 |
| 48 | 112020186 | Cambio Muñecos | UND | 2 | 172,000.00 | 409,360.00 |
| 49 | 112020175 | Cambio Axiales | UND | 2 | 145,000.00 | 345,100.00 |
| 50 | 112020116 | Oring | UND | 2 | 10,749.82 | 25,584.57 |
| 51 | 112020116 | Oring | UND | 2 | 48,900.00 | 116,382.00 |
| 52 | 112020092 | Cinta Reflectiva | MTR | 2 | 900,000.00 | 2,142,000.00 |

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | |

## ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500033

FECHA DE INGRESO lunes, 15 de septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500113 del lunes, 15 de septiembre de 2025

CONSTRUCIVILES ELITE SAS, DIR: CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL, TEL: (311)223-3516, NIT: 800165517, FAX:

| | | | | | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Unitario | Total |
| 53 | 112020025 | Terminal | UND | 2 | 132,000.00 | 314,160.00 |
| 54 | 112020007 | Bateria | UND | 2 | 1,922,659.00 | 4,575,928.42 |
| 55 | 112020002 | Amortiguador | UND | 2 | 524,484.00 | 1,248,271.92 |
| 56 | 112020365 | Aceite hidraulico | GAR | 2 | 907,200.00 | 2,159,136.00 |
| 57 | 112030015 | Cauchos | UND | 2 | 62,000.00 | 147,560.00 |
| 58 | 112020482 | Sello | UND | 2 | 178,000.00 | 423,640.00 |
| 59 | 112020279 | Hojas Resorte | UND | 3 | 731,376.00 | 2,611,012.32 |
| 60 | 112020238 | Tornillo | UND | 4 | 186,782.00 | 889,082.32 |
| 61 | 112020217 | Llantas | UND | 4 | 3,348,000.00 | 15,936,480.00 |
| 62 | 112020195 | Pines | UND | 4 | 39,500.00 | 188,020.00 |
| 63 | 112020190 | Valvulina | UND | 4 | 52,950.00 | 252,042.00 |
| 64 | 112020126 | Eje | UND | 4 | 1,240,000.00 | 5,902,400.00 |
| 65 | 112020089 | refrigerante | UND | 4 | 105,840.00 | 503,798.40 |
| 66 | 112020027 | Tuerca | UND | 4 | 47,000.00 | 223,720.00 |
| 67 | 112020117 | Arandela | UND | 8 | 3,950.00 | 37,604.00 |
| 68 | 112020287 | Manguera Hidraulica | UND | 10 | 502,538.00 | 5,980,202.20 |
| 69 | 112020088 | Aceite | UND | 20 | 58,300.00 | 1,387,540.00 |
| 70 | 112020088 | Aceite | UND | 20 | 59,400.00 | 1,413,720.00 |
| | | | | | Total $ | 101,586,864.04 |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10603 | 36,652.00 |
| 11201 | 1,025,185.00 |
| 11202 | 92,535,367.04 |
| 11203 | 7,989,660.00 |
| Total $ | 101,586,864.04 |

Detalle: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIUO (INCLUYE MANO DE OBRA)

**SON: CIENTO UNO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/C**

**RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS**

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188789248

(415)7707212489984(8020) 000014118878924 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 6 5 5 1 7 | 6 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSTRUCIVILES ELITE SAS

36. Nombre comercial
CONSTRUCIVILES ELITE SAS

37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Cajicá 1 2 6 |

41. Dirección principal
CR 5 9 26 SUR CC CENTRO EMPRESARIAL SABANA PARK TO 3 OF 215

| 42. Correo electrónico | | |
|---|---|---|
| facturacion@construcivileselite.com | | |
| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
| | 3 1 1 2 2 3 3 5 1 6 | 3 1 0 2 1 6 7 5 8 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 5 2 0 | 1 9 9 2 0 4 2 0 | 4 5 1 1 | 1 9 9 2 0 4 2 0 | | 4 7 3 2 | 4 5 4 2 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ SABOYA LUIS SANTIAGO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-07-2025 09:58:18AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

CAJICA, CUNDINAMARCA, 05/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCIVILES ELITE SAS** con NIT **800.165.517-6** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**
Número 462569998083

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

ÁREA DE APROBACIÓN

Genere.

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir < >

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FE 948 | 10/09/2025 3:47 PM *(UTC -5 horas)* | 15/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 209.842.335,64 COP | 249.712.379,41 COP | 249.712.379,41 COP | Aprobado Detalle |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 610.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 249.712.379,41 COP | 40,94% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 249.712.379,41 COP | 40,94% | - |
| Valor pagado: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 610.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 610.000.000,00 COP | 100% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP 2025002524 CTO 552 DE 2025.pdf | RP 2025002524 CTO 552 DE 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir < >

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA GENERAL

Zipaquirá, dieciocho (18) de Septiembre del 2025

**Rad # :** 2025-20.5-14422-1
**Fecha :** 2025-09-18 14:22:43
**Folios:** #
**Asunto:** Nota aclaratoria entradas de ...

Señor(a):
**SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES**
Contadora
Alcaldía Municipal Zipaquirá
Email: financiera.prof@zipaquira.gov.co
Ciudad

**ASUNTO:** Nota aclaratoria entradas de consumo por contrato de suministros No. 202500026 a 202500033.

Cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el Contrato No CS-552-2025 proceso SAMC-005-2025 el cual tiene por objeto "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", e incluye el "Anexo 1 Valor del Contrato" que relaciona ítem que se identifican en la columna denominada "descripción", dentro de ellos el de "cambio de aceite y filtros" para las diferentes secretarias; siendo contratista es la empresa CONSTRUCIVILES ELITE SAS.

Que CONSTRUCIVILES ELITE SAS, para efectos de cobro del primer pago, incluyo en la factura electrónica No, FE-948, algunos ítem "cambio de aceite y filtros" con las mismas condiciones establecidas en el anexo 1; siendo pertinente aclarar que almacén realizo el ingreso del elemento en las entrada de consumo No. 202500026 al 202500033, relacionando el elemento tal como está contratado y facturado. Para ello Almacen considero que para hacer el cambio de aceites y filtros es necesario realizar el suministro de los mismo, toda vez que la alcaldía no cuenta en bodega con este tipo de insumos. Así mismo es preciso mencionar que el cambio de "aceites y filtros" además de implicar el suministro de los elementos incluye también la mano de obra como lo cita el objeto del contrato CS-552-2025.

Cordialmente,

**DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO**
**Secretaria General**

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
18 SEP 2025
RECIBIDO
2:55 pm

| Dependencia. | Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Ruta: |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria General | Nubia Yaneth Malaver<br>Técnico admon<br>Secretaria General | Diana Marcela Andrade Huerfano<br>Secretaria General | Diana Marcela Andrade Huerfano<br>Secretaria General | C:\Users\bienes.tec1\Desktop\HISTORICO\2025 |

**Construciviles Elite S.A.S.**

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL Y/O
CONTADOR DE CONSTRUCIVILES ELITE SAS.
NIT: N.º 800.165.517-6

LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA

, C.C. N.º 33.365.346
Y T.P. N.º 187752 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certifican:

- Que CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S, de acuerdo con planillas de pago de los últimos seis (6) meses, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
- Que CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S, de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
- Que CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S, ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

Como constancia se firma en Cajicá, Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
C.C. N.º 33.365.346
T.P. N.º 187752-

**LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ**
**C.C. 79.785.101 de Bogotá**
**Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.**
**Nit: 800.165.517-6**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** SECRETARIA DE HDA ZIP
**NIT:** 899999318
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** pago19sep
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 33200009695

**Fecha:** 24-09-2025 **Hora:** 09:30:12
**Fecha de Generación:** 24-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 19-09-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 19-09-2025

**Impreso por:** Alejo2604

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,571,342.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,571,342.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000462569998083 | Corriente | 800165517 | CONSTRUCIVILES | 5,571,342.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 19-09-2025 |