NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**CPS-516-2025**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ
ACTA NO.	3
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, 06 de octubre de 2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	03/09/2025 al 01/10/2025
DEPENDENCIA	Secretaria General-Almacén General
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	No 2025000495-2025000412-2025000879-2025001748
CONTRATISTA	PARTES DE EQUIPOS SAS RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.844.400-1 C.C 80.432.926 expedida en Sopo
VALOR DEL CONTRATO	MIL ONCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.011.056.000)
VALOR ADICIÓN	$74.556.325,00
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	23/09/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.085.612.325,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	04 de junio de 2025
FECHA DE INICIO	17/06/2025
PLAZO DEL CONTRATO	200 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	N/A
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001886-2025002919
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con los servicios de mantenimiento realizados.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación De Aportes A Seguridad Social Últimos Seis (6) Meses firmado por el representante legal.
SUPERVISOR(ES)	Diego Augusto Cárdenas-Almacenista General

***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	CUMPLIMIENTO	$202,211,200.00	09/062025	01/07/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$50,552,800.00	09/062025	01/01/2029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$202,211,200.00	09/062025	01/072026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	CALIDAD DEL SERVICIO	$202,211,200.00	09/062025	01/072026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 74 994000011792	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284,700,000.00	09/06/2025	01/01/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$1.011. 056..000,00
2	**VALOR ADICIÓN**	$74.556.325,00
3	**VALOR TOTAL**	$1,085,612,325.00
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$209,502,305.20
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2**	$241,512,516.73
6	**VALOR ACTA PARCIAL 3**	$223,512,097.89
7	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$674,526,919.82**
8	**SALDO POR EJECUTAR**	**$411,085,405.18**

Si existe más de un pago, se deben insertar las filas e indicar el consecutivo del pago

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	24/07/2025	ACTA DE PAGO No. 001	2025003857
002	02/09/2025	ACTA DE PAGO No. 002	2025005045
003	06/10/2025	ACTA DE PAGO No. 003	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

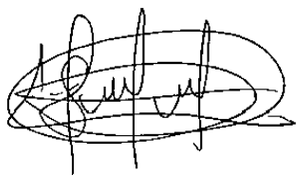
No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO

001	24/07/2025	2.1.1.2.01.01.003.07.01 **$74,603,656.33** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 $**124.255.479.25** 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 $**10,643,169.62** **Valor total $209,502,305.20**
002	02/09/2025	2.1.1.2.01.01.003.07.01 General $130.782.948,73 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 $93.506.995,53 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 $17.222.572,47 **Valor total $241.512.516.73**
003	06/10/2025	2.1.1.2.01.01.003.07.01 General $ 158,379,509.89 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 $56,618,257.00 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 $ 8,514,331.00 **Valor total $223,512,097.89**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los seis (06) días del mes de octubre del año 2025.



DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR



PARTES DE EQUIPOS SAS
NIT.900.844.400-1
RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
C.C 80.432.926

Proyectó: Diana Isabel Mojocoa– Profesional Universitario(e)
Aprobó: Diego augusto Cárdenas – Almacenista General

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: CPS-516-2025

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 06 de octubre de 2025
DEPENDENCIA	Secretaria General-Almacén General
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ
CONTRATISTA	PARTES DE EQUIPOS SAS RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. 900.844.400-1 C.C 80.432.926 expedida en Sopo
RUBRO	2.1.1.2.01.01.003.07.01 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025000495-2025000412-2025000879-2025001748
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.085.612.325,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	04 de junio de 2025
FECHA DE INICIO	17/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
PLAZO DEL CONTRATO	200 DIAS
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001886-2025002919
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con los servicios de mantenimiento realizados.
SUPERVISOR(ES)	Diego Augusto Cárdenas-Almacenista General

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante notificación emitida por la plataforma Secop II donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo 03/09/2025 al 01/10/2025, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante la Resolución No. 014 de 2023 y con base en las estipulaciones del contrato.

2. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final del contrato, el porcentaje de ejecución sería del porcentaje (62.13%)

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS:

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de DOSCIENTOS VENTITRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE **$223,512,097.89** que correspondería a un porcentaje de ejecución del 20.59%

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

2.1.1.2.01.01.003.07.01 General $ 158,379,509.89
2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 $56,618,257.00
2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 $ 8,514,331.00
Valor total **$223,512,097.89**

Certificado de disponibilidad presupuestal: 2025000495-2025000412-2025000879-2025001748
Certificado de Registro Presupuestal: 2025001886-2025002919

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	CUMPLIMIENTO	$202,211,200.00	09/062025	01/07/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$50,552,800.00	09/062025	01/01/2029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$202,211,200.00	09/062025	01/072026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030680	CALIDAD DEL SERVICIO	$202,211,200.00	09/062025	01/072026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 74 994000011792	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284,700,000.00	09/06/2025	01/01/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DÍAZ
Nombre del representante legal:	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DÍAZ
Aporta certificación en la que manifiesta _el pago oportuno de aportes._____	

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este segundo informe.

4. DOCUMENTOS ANEXOS:

Certificación de paz y salvo seguridad social y aportes. _____
Factura No.278-279



DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Isabel Mojocoa– Profesional Universitario(e)
Aprobó: Diego augusto Cárdenas – Almacenista General

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000137

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº:

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº: 001

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	118010008		1	0	REPARACION CULATAS -PLACA JGW-20E	240,241.45	240,241.45
2	118010012		1	0	LLANTAS -MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	174,339.26	174,339.26
3	118010012		1	0	LLANTAS -MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	554,579.65	554,579.65
4	118010012		1	0	LLANTAS -MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	174,339.26	174,339.26
5	118010012		1	0	LLANTAS -PLACA JGW-20E	174,339.26	174,339.26
6	118010012		1	0	LLANTAS -PLACA JGW-20E	554,579.65	554,579.65
7	118010012		1	0	LLANTAS -TRASERA-MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	554,579.65	554,579.65
8	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -ACEITE DE MOTOR-MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	55,298.34	55,298.34
9	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -BALANCIN CIGUEÑA-PLACA JGW-20E	139,873.03	139,873.03
10	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -BALANCIN-MOMOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	139,873.03	139,873.03
11	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -BALANCIN-MOTO SUZUKI PLACA JGW 11-E	139,873.03	139,873.03
12	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -BANDAS DE FRENO-MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	101,230.56	101,230.56
13	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -BATERIA-MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	67,900.00	67,900.00
14	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -CILINDRO-MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	610,264.25	610,264.25
15	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -CILINDRO-PLACA JGW-20E	610,264.25	610,264.25
16	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -CULATA-MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	240,241.45	240,241.45
17	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MOMOTO SUZUKI PLACA JGW 13-EVALVULA DE ADMISION	2,813,000.00	2,813,000.00
18	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MOTO SUZUKI PLACA JGW 11-E	610,264.25	610,264.25
19	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -PLACA JGW-20E	1,338,210.06	1,338,210.06
20	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -RODAMIENTO-MOMOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	240,241.45	240,241.45
21	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -RODAMIENTO-MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	126,100.00	126,100.00
22	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -RODAMIENTO TRASERO-MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	126,100.00	126,100.00
23	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -RUEDA DELANTERA-MOTO SUZUKI PLACA JGW 11-E	1,338,210.06	1,338,210.06
24	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -SWITCH-MOTO SUZUKI PLACA JGW 14-E	32,417.60	32,417.60
25	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -SWTCH IGNICION MOTO SUZUKI PLACA JGW 11-E	32,417.60	32,417.60
26	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -TO SUZUKI PLACA JGW 12-E	67,900.00	67,900.00

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000137

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº:

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº: 001

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
27	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -VALVULA DE ESCAPE-MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	152,250.23	152,250.23
28	118010177	JUEGO	1	0	JUEGO PASTILLAS -MOMOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	329,800.00	329,800.00
29	118010177	JUEGO	1	0	JUEGO PASTILLAS -TO SUZUKI PLACA JGW 12-E	329,800.00	329,800.00
30	118010185	JUEGO	1	0	JUEGO DE PASTILLAS -PLACA JGW-20E	329,800.00	329,800.00
31	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -MOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	479,243.05	479,243.05
32	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -PLACA JGW-20E	479,243.05	479,243.05
33	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -PLACA JGW-20E	67,900.00	67,900.00
34	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -TO SUZUKI PLACA JGW 12-E	479,243.05	479,243.05
35	118010240	UNIDAD	1	0	VALVULA -ESCAPE-MOTO SUZUKI PLACA JGW 11-E	152,250.23	152,250.23
36	118010240	UNIDAD	1	0	VALVULA -MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	2,813,000.00	2,813,000.00
37	118010240	UNIDAD	1	0	VALVULA -PLACA JGW-20E	2,813,000.00	2,813,000.00
38	118010240	UNIDAD	1	0	VALVULA -PLACA JGW-20E	152,250.23	152,250.23
39	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -MOTO SUZUKI PLACA JGW 11-E	55,298.34	55,298.34
40	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -MOTO SUZUKI PLACA JGW 14-E	55,298.34	55,298.34
41	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -PLACA 990ADK	55,298.34	55,298.34
42	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -PLACA JGW-15E	316,539.62	316,539.62
43	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -PLACA JGW-18E	55,298.34	55,298.34
44	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -PLACA JGW-19E	55,298.34	55,298.34
45	118010251	UNIDAD	1	0	ACEITE DE MOTOR X 1 CUARTO -TO SUZUKI PLACA JGW 12-E	55,298.34	55,298.34
46	118020027	UNIDAD	1	0	SWITCH LUCES -MOTO SUZUKI PLACA JGW-11E	60,140.01	60,140.01
47	118020228	JUEGO	1	0	CAMBIO DE BANDAS -MOMOTO SUZUKI PLACA JGW 13-E	126,100.00	126,100.00
48	118020228	JUEGO	1	0	CAMBIO DE BANDAS -MOTO SUZUKI PLACA JGW 12-E	126,100.00	126,100.00
49	118020228	JUEGO	1	0	CAMBIO DE BANDAS -MOTO SUZUKI PLACA JGW 14-E	101,230.56	101,230.56

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000137

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº:

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº: 001

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Total $	**20,896,357.21**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**20,896,357.21**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11801	20,482,786.64
11802	413,570.57
SubTotal $	17,559,964.03
I.V.A. $	3,336,393.18
Imp. Consumo $	0.00
Total $	20,896,357.21

Ajuste	**0.00**
Total $	**20,896,357.21**

Observación: ENTRADA DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL CTO CPS-516-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ. FACT No.PE-278

SON: **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VENTI UN CTVS. MC.**

VO BO — **REVISADO**

ALMACENISTA — **ALMACENISTA GENERAL**

Elaboró: DMOJOCOA

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000138

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº: 279

Remisión Nº: 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	118010001		3	0	CAMBIO DE ACEITE -PLACA OSM-084	237,727.60	713,182.80
2	118010007		1	0	CAMBIO DE FILTROS -FILTRO DE ACEITE-PLACA OSM 084	205,669.10	205,669.10
3	118010007		2	0	CAMBIO DE FILTROS -FILTRO DE AIRE-PLACA OSM-084	526,160.98	1,052,321.96
4	118010007		2	0	CAMBIO DE FILTROS -PLACA OSM084	218,376.10	436,752.20
5	118010007		1	0	CAMBIO DE FILTROS -PLACA OSM-084	222,454.95	222,454.95
6	118010009		1	0	TECNOMECANICA -PLACA OCK224	570,060.61	570,060.61
7	118010012		4	0	LLANTAS -PLACA NFQ732	1,407,707.36	5,630,829.44
8	118010012		2	0	LLANTAS -PLACA OJE-549	1,291,338.10	2,582,676.20
9	118010012		2	0	LLANTAS -PLACA OJF-619	4,420,935.05	8,841,870.10
10	118010012		3	0	LLANTAS -PLACA OJG-575	1,610,706.44	4,832,119.32
11	118010012		4	0	LLANTAS -PLACA OJG-779	1,407,707.36	5,630,829.44
12	118010049	SERVICIO	1	0	TAPIZADO - PLACA ODT262	436,500.00	436,500.00
13	118010058	JUEGO	1	0	KIT EMBRAGUE -PLACA OSM-084	1,008,800.00	1,008,800.00
14	118010081	SERVICIO	1	0	ARREGLO EXOSTO -CATALIZADOR-PLACAODT 262	1,848,664.80	1,848,664.80
15	118010103	SERVICIO	1	0	ARRANQUE -PLACA OKZ331	3,534,529.65	3,534,529.65
16	118010103	SERVICIO	1	0	ARRANQUE -PLACA OSM-072	3,439,416.30	3,439,416.30
17	118010103	SERVICIO	1	0	ARRANQUE -PLACA OSM-084	2,331,862.54	2,331,862.54
18	118010108	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA CS44	1,409,367.33	1,409,367.33
19	118010108	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA FSQ896	218,376.10	436,752.20
20	118010108	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA ODT262	220,323.86	440,647.72
21	118010108	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA OJG-575	242,597.39	242,597.39
22	118010118	UNIDAD	1	0	PITO -PLACA OHK953	108,834.00	108,834.00
23	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -	1,467,903.91	1,467,903.91
24	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -CS44	1,115,329.76	1,115,329.76
25	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA FSQ896	205,669.10	205,669.10
26	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA ODT262	204,402.28	204,402.28
27	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA OJG-575	222,064.04	222,064.04
28	118010144	UNID	1	0	CORREA -ALTERNADOR-PLACA OSM-072	266,323.20	266,323.20

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000138

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº: 279

Remisión Nº: 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
29	118010144	UNID AD	1	0	CORREA - PLACA NFQ732	248,762.61	248,762.61
30	118010144	UNID AD	1	0	CORREA -PLACA OJG-769	1,307,026.11	1,307,026.11
31	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -BALIZA-PLACA OHK953	1,815,786.26	1,815,786.26
32	118010169	UNID AD	4	0	REPUESTOS -CAMPANA DE FRENO-PLACA OSM-072	718,665.24	2,874,660.96
33	118010169	UNID AD	4	0	REPUESTOS -CANDADO DE FRENO-OSM-072	4,587,894.36	18,351,577.44
34	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -CARDAN TRASERO PLACA TLC 502 410E	1,615,000.00	1,615,000.00
35	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -CATALIZADOR PLACA OCK-224	1,848,664.80	1,848,664.80
36	118010169	UNID AD	2	0	REPUESTOS -CILINDRO CASE 580	108,688.98	217,377.96
37	118010169	UNID AD	2	0	REPUESTOS -CILINDRO HIDRAULICO-CASE 580	1,782,964.28	3,565,928.56
38	118010169	UNID AD	2	0	REPUESTOS -FILTROS-VALVULINAS-PLACA 410E	140,074.79	280,149.58
39	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -INTERCOOLER-PLACA OSM-072	4,525,622.30	4,525,622.30
40	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -INTERCOOLER-PLACA OSM-072	640,200.00	640,200.00
41	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -INYECTOR DE COMBUSTIBLE-PLACA OJG-106	4,300,000.00	4,300,000.00
42	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -INYECTOR DE MOTOR-PLACA OJG-106	630,500.00	630,500.00
43	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -MASTER- PLACA OCK-224	368,600.00	368,600.00
44	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -MODULO CONTROLADOR BOMBA DE FRENO PLACA OSM-084	633,569.08	633,569.08
45	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -MODULO DE ENCENDIDO-PLACA OJG-575	631,000.00	631,000.00
46	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -MODULO ELECTRONICO-PLACA OCK-224	349,200.00	349,200.00
47	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -PLACA OSM-084	310,749.20	310,749.20
48	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -SPLINTER-PLACA OJF-619	1,510,003.85	1,510,003.85
49	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -SWITCH-LCT147	83,840.99	83,840.99
50	118010169	UNID AD	1	0	REPUESTOS -SWITCH PLACA LCT147	687,937.58	687,937.58
51	118010169	UNID	1	0	REPUESTOS -SWITCH-PLACA OKZ-331	565,323.28	565,323.28

Formato AlmC06.001



ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000138

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº: 279

Remisión Nº: 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
52	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -TECNOMECANICA-PLACA ODT262	570,303.03	570,303.03
53	118010173	UNIDAD	1	0	SWITCH -IGNICION PLACA OCK-224	450,374.89	450,374.89
54	118010173	UNIDAD	1	0	SWITCH -IGNICION PLACA OSM-084	457,467.52	457,467.52
55	118010173	UNIDAD	1	0	SWITCH - PLACA OCK-224	687,937.58	687,937.58
56	118010173	UNIDAD	1	0	SWITCH - PLACA OCK-224	368,600.00	368,600.00
57	118010209	UNIDAD	2	0	BATERIA -PLACA LCT147	1,271,604.04	2,543,208.08
58	118010235	UNIDAD	1	0	BOMBA DE AGUA - PLACA NFQ732	782,482.51	782,482.51
59	118010240	UNIDAD	1	0	VALVULA -CS44	2,474,446.72	2,474,446.72
60	118010240	UNIDAD	1	0	VALVULA -DE ABS PLACA OSM-084	504,400.00	504,400.00
61	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -CASE 580	1,037,940.25	1,037,940.25
62	118010252	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -PLACA FSQ896	526,160.98	1,052,321.96
63	118010252	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -PLACA ODT262	521,452.60	1,042,905.20
64	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA OJG-575	316,391.11	316,391.11
65	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA TLC502-410E	1,037,940.25	1,037,940.25
66	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA TLC 502 410E	585,420.21	585,420.21
67	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -SECUNDARIO-CASE 580	585,420.21	585,420.21
68	118012135	UNIDAD	1	0	ALTERNADOR -PLACA OSM-084	1,229,352.78	1,229,352.78
69	118020027	UNIDAD	1	0	SWITCH LUCES - PLACA OCK-224	83,840.99	83,840.99
70	118020029	SERVICIO	2	0	CAMBIO DE LLANTAS -PLACA OSM-084	1,493,313.05	2,986,626.10
71	118020029	SERVICIO	2	0	CAMBIO DE LLANTAS -PLACA OSM-084	310,400.00	620,800.00
72	118020062	UNIDAD	1	0	FILTRO -CASE 580	1,467,903.91	1,467,903.91
73	118020063	UNIDAD	2	0	GUAYA -EMBRAGUE	310,400.00	620,800.00
74	118020063	UNID	2	0	GUAYA -PLACA OCK-224	454,245.18	908,490.36

Formato AlmC06.001



ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000138

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº: 279

Remisión Nº: 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
75	118020131	SERVICIO	1	0	AXIAL -DIRECCION-PLACA ODT262	378,300.00	378,300.00
76	118020139	SERVICIO	1	0	CAMBIO DE ALTERNADOR -PLACA OJG-539	155,200.00	155,200.00
77	118020144	UNIDAD	1	0	TERMOSTATO -PLACA OSM-072	185,403.86	185,403.86
78	118020183	SERVICIO	1	0	CAMBIO BRAZO AXIAL -PLACA ODT-262	429,380.20	429,380.20
79	118020215	UNIDAD	2	0	BARRA -DE CAMBIOS PLACA OCK-224	212,703.54	425,407.08
80	118020215	UNIDAD	1	0	BARRA -DE DIRECCION PLACA OCK-224	368,600.00	368,600.00
81	118020215	UNIDAD	1	0	BARRA -DE DIRECCION-PLACA ODT262	368,600.00	368,600.00
82	118020215	UNIDAD	1	0	BARRA -DE DIRECCION PLACA OJG-106	1,035,137.92	1,035,137.92
						Total $	**122,561,313.62**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**122,561,313.62**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11801	112,526,823.20
11802	10,034,490.42
SubTotal $	102,992,700.51
I.V.A. $	19,568,613.11
Imp. Consumo $	0.00
Total $	122,561,313.62

Ajuste	**0.00**
Total $	**122,561,313.62**

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000138

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 01 de Octubre de 2025

No. 0 del

Factura Nº: 279

Remisión Nº: 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: ENTRADA DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL CTO CPS-516-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ. FACT No.PE-279

SON: **CIENTO VENTI DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y DOS CTVS. MC.**

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA