INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	
CONTRATO No. Y FECHA:	089 – 30 DE MAYO DE 2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER	
CONTRATISTA:	GRUPO REODIESEL S.A.S	
IDENTIFICACION: C.C. o NIT	NIT 901.582.688-1	
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($591.312.018,00).	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y/O HASTA GOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.	**FECHA DE INICIO:** 03/06/2025	**FECHA DE TERMINACION:** 02/12/2025
SUSPENSION DEL CONTRATO: N.A	**FECHA DE SUSPENSION:** N.A **ACTA No.** N.A	**FECHA DE REINICIO:** N.A **ACTA No.** N.A
PLAZO ADICIONAL 1 AL CONTRATO: N.A	**DURACION ADICIONAL 1 AL CONTRATO**	
	FECHA DE INICIO: N.A **ACTA No.** N.A	**FECHA DE TERMINACION:** N.A **ACTA No.** N.A
VALOR ADICIONAL (1) :	N.A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE	
APROPIACION PRESUPUESTAL INCIAL		
CDP: 25-00163 **FECHA:** 25 DE MARZO DE 2025	**RP:** 25-00521 **FECHA:** 03 DE JUNIO DE 2025	
RUBRO: 2.3.2.02.02.005.2402112 2.3.2.02.02.005.2402112 2.3.2.02.02.005.2402112		
DENOMINACION: VÍA TERCIARIA C O N MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MAQUINARIA)		
FUENTE: GP-PROPÓSITOGENERAL- LIBRE DESTINACIÓNMUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y GP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN INGRESOSCORRIENTESDELIBRE DESTINACIÓN		

POLIZA DE GARANTIA	**Número**	**B-100063066**	
	Compañía	MUNDIAL DE SEGUROS	
	Fecha de Expedición	30 DE MAYO DE 2025	
	Fecha de Aprobación	03 DE JUNIO DE 2025	
	Descripción de los amparos		
	Clase de amparo	SUFICIENCIA	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		0/05/2025	0/05/2025

		Suficiencia	
		$59.131.201.80	
	Clase de amparo	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LEGALES	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		30/05/2025	30/05/2026
		Suficiencia	
		$59.131.201.80	
	Clase de amparo	CALIDAD DE LOS BIENES	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		30/05/2025	30/05/2026
		Suficiencia	
		$ 177.393.605,40	
	Clase de amparo	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		30/05/2025	30/05/2026
		Suficiencia	
		$ 177.393.605,40	
	Número	**B-10017197**	
	Compañía	MUNDIAL DE SEGUROS	
	Fecha de Expedición	30 DE MAYO DE 2025	
	Fecha de Aprobación	03 DE JUNIO DE 2025	
	Clase de amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTURAL	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		30/05/2025	30/11/2025
		Suficiencia	
		$ 284.700.000,00	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	N.A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:	N.A		
CONTRATO EN CESION:	**SI ____ NO __X__**		
SUPERVISOR(A):	JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
VALOR A PAGAR	valor **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C ($151.326.358,00).**		
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 19/06/2025	**HASTA:** 14/11/2025	

Con base en el informe de único pago, presentado por GRUPO REODIESEL S.A.S respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, tomando como

base la presente acta o informe de recibo parcial por valor de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C ($151.326.358,00).**

C E R T I F I C A M O S Q U E:

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

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	**MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K**		**$ 26.038.878**
1,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$ 10.630.296,00
1,12	Suministro de correas de alternador	1	$ 1.154.288,00
1,14	Suministro de camara de reversa	1	$ 1.425.429,00
1,15	Suministro de candado para tapa de combustible	1	$ 319.172,00
1,16	Suministro de refrigerante	3	$ 3.011.994,00
1,19	Suministro de botiquin	1	$ 232.407,00
1,20	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	4	$ 3.631.748,00
1,22	Suministro de soporte para extintor	1	$ 131.697,00
1,23	Suministro de aceite de motor	24	$ 4.015.992,00
1,24	Suministro de bombillo luminaria delantera	2	$ 179.728,00
1,26	Suministro de lampara	1	$ 1.306.127,00
2	**MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120**		**$ 21.658.547**
2,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$ 12.735.672,00
2,7	Suministro de grasa	1	$ 1.478.108,00
2,8	Suministro de espejo retrovisor	1	$ 3.272.290,00
2,9	Suministro de elementos de filtración de cabina	4	$ 1.983.204,00
2,11	Suministro de aceite hidráulico	1	$ 821.171,00
2,12	Suministro de refrigerante	1	$ 1.003.998,00
2,13	Suministro de soporte para extintor	1	$ 131.697,00
2,14	Suministro de botiquin	1	$ 232.407,00
3	**RETROCARGADOR CATERPILLAR 416F2**		**$ 22.915.880,00**
3,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	5	$ 12.782.385,00
3,2	Suministro de aceite servotransmisión y filtro	1	$ 1.126.399,00
3,4	Suministro de grasa	2	$ 2.956.216,00
3,13	Suministro de correa accesorio	1	$ 684.826,00
3,16	Suministro de juego de esquinera de balde con tornilleria	2	$ 3.997.952,00
3,17	Suministro de refrigerante	1	$ 1.003.998,00
3,18	Suministro de soporte para extintor	1	$ 131.697,00
3,19	Suministro de botiquin	1	$ 232.407,00
4	**EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 313D2L**		**$ 24.745.631,00**

4,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	6	$	17.951.118,00
4,6	Suministro de aceite de reductor de traslación	1	$	836.665,00
4,7	Suministro de inyector de grasa	1	$	288.185,00
4,8	Suministro de grasera de tensionar	1	$	281.987,00
4,13	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	6	$	4.019.574,00
4,14	Suministro de refrigerante	1	$	1.003.998,00
4,15	Suministro de soporte para extintor	1	$	131.697,00
4,16	Suministro de botiquín	1	$	232.407,00
5	**VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300 DE PLACAS OXS007**		**$**	**55.967.422,00**
5,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para motor	1	$	3.158.575,00
5,2	Suministro de de amortiguador trasero	2	$	3.036.784,00
5,4	Suministro de quinto de grasa	1	$	1.478.109,00
5,5	Suministro de amortiguador delantero	2	$	3.070.872,00
5,6	Suministro de llanta delantera 12R22.5	2	$	7.080.666,00
5,7	Servicio de alineación	1	$	187.475,00
5,9	Suministro de vidrio panoramico	1	$	2.524.533,00
5,10	Servicio de reparación de motor DT466E, incluye servicio de rectificadora	1	$	35.430.408,00
TOTAL			**$**	**151.326.358,00**

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

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JULIO DE 2025**	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE 2025**	**OCTUBRE 2025**	**NOVIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	2025/07/22	2025/08/21	2025/10/01	2025/10/22	2025/11/21
	Nº de Planilla	**34148325**	34462144	34813090	35092738	35402216
	Ingreso Base de Cotización	$21.315.000	$14.406.117	$6.947.000	$11.265.400	$10.306.834
	Valor cotizado	$ 825.800	$576.600	$572.000	$450.800	$526.400
	EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2025**	**JULIO 2025**	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE 2025**	**OCTUBRE 2025**
	Fecha de pago	2025/07/22	2025/08/21	2025/10/01	2025/10/22	2025/11/21

	Nº de Planilla	**34148325**	34462144	34813090	35092738	35402216
	Ingreso Base de Cotización	$21.315.000	$14.406.117	$6.947.000	$11.265.400	$10.306.834
	Valor cotizado	$2.846.600	$1.849.900	$1.831.600	$1.347.000	$1.649.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2025**	**JULIO 2025**	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE 2025**	**OCTUBRE 2025**
	Fecha de pago	2025/07/22	2025/08/21	2025/10/01	2025/10/22	2025/11/21
	Nº de Planilla	**34148325**	34462144	34813090	35092738	35402216
	Ingreso Base de Cotización	$21.315.000	$14.406.117	$6.947.000	$11.265.400	$10.306.834
	Valor cotizado	$825.800	$576.600	$572.000	$450.800	$1.585.100
	A.R.L.	COLPATRIA	COLPATRIA	COLPATRIA	COLPATRIA	COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	XXXX / (No aplica)				
	I.C.B.F.	XXXX / (No aplica)				
	Caja de Compensación	XXXX / (No aplica)				

Personal mínimo:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2025**	**JULIO DE 2025**	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE DE 2025**	**OCTUBRE DE 2025**
	Fecha de pago	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19
	Nº de Planilla	**9488144523**	**9489429971**	**9494470809**	**9493589893**	**9493589875**
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 192.800	$ 192.800	$ 192.800	$ 192.800	$ 192.800
	EPS	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL
APORTE	Periodo de cotización	JULIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	**SEPTIEMBRE DE 2025**	OCTUBRE 2025

A PENSIÓN	Fecha de pago	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19
	Nº de Planilla	**9488144523**	**9489429971**	**9494470809**	**9493589893**	**9493589875**
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500
	Valor cotizado	0	0	0	0	0
	Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2025**	**JULIO DE 2025**	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE DE 2025**	**OCTUBRE DE 2025**
	Fecha de pago	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19
	Nº de Planilla	**9488144523**	**9489429971**	**9494470809**	**9493589893**	**9493589875**
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500
	Valor cotizado	$62.000	$62.000	$62.000	$62.000	$62.000
	A.R.L.	COLMENA	COLMENA	COLMENA	COLMENA	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)
	I.C.B.F.	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)
	Caja de Compensación	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)	XXXX / (No aplica)

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-06
Período Salud : 2025-07

Se certifica que en la fecha 2025-07-22 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LERECH OSORIO FARID JESSID identificado con CC-1098657638, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante

Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla

Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34148325	E	2025-07-22	0.0435

Datos Administradoras

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

Página 1 03-12-2025 9:10 AM

ASOPAGOS s.a.

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

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

Datos Aportante

Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla

Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33807135	E	2025-06-26	0.0435

Datos Administradoras

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

Página 1 03-12-2025 9:19 AM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2025-07
Periodo Salud : 2025-08

Se certifica que en la fecha 2025-08-21 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificacion NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LERECH OSORIO FARID JESSID identificado con CC-1098657638, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34462144	E	2025-08-21	0,0435

Datos Administradoras

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

Página 1 03-12-2025 9:11 AM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2025-08
Periodo Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-10-01 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LERECH OSORIO FARID JESSID identificado con CC-1098657638, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34813090	E	2025-10-01	0,0435

Datos Administradoras

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

Página 1 03-12-2025 9:11 AM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2025-09
Periodo Salud : 2025-10

Se certifica que en la fecha 2025-10-22 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LERECH OSORIO FARID JESSID identificado con CC-1098657638, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35092738	E	2025-10-22	0,0435

Datos Administradoras

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

Página 1 03-12-2025 9:11 AM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2025-10
Periodo Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-21 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LERECH OSORIO FARID JESSID identificado con CC-1098657638, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35402216	E	2025-11-21	0,0435

Datos Administradoras

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

Página 1 03-12-2025 9:11 AM

ASOPAGOS s.a.

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

Se certifica que en la fecha 2025-06-26 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante REYES SILVA CARLOS ARTURO identificado con CC-5693887, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

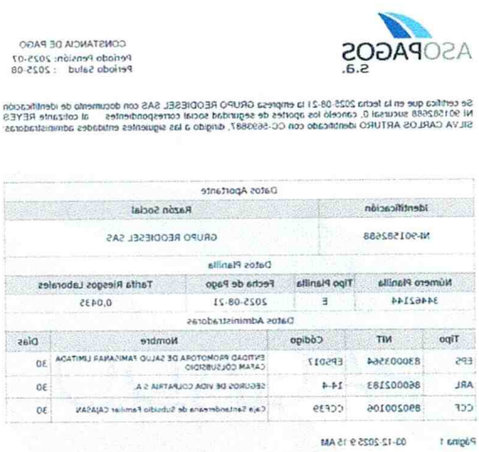
Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

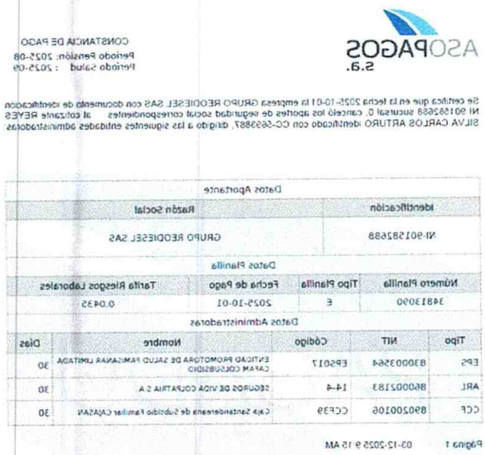
Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33807135	E	2025-06-26	0,0435

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30
ARL	860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30
CCF	890200106	CCF39	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN	30

Página 1 03-12-2025 9:20 AM





ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-10
Período Salud : 2025-11

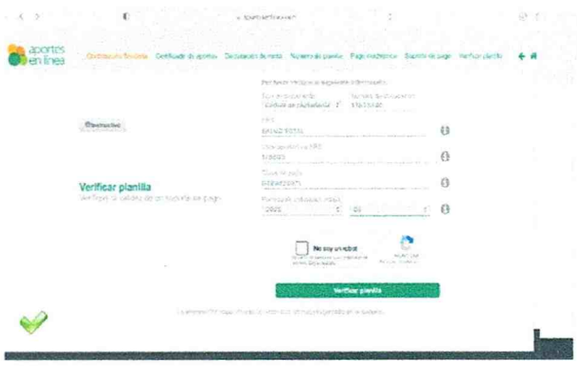
Se certifica que en la fecha 2025-11-21 la empresa GRUPO REODIESEL SAS con documento de identificación NI 901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante REYES SILVA CARLOS ARTURO identificado con CC-5693887, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

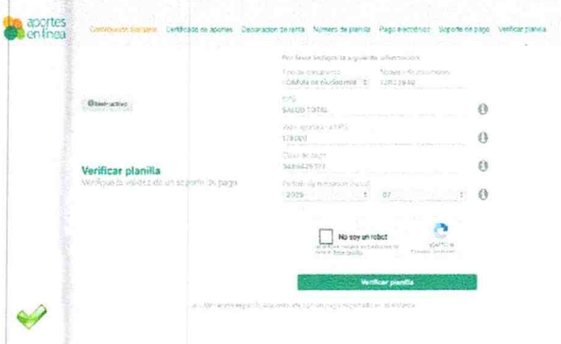
Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901582688	GRUPO REODIESEL SAS

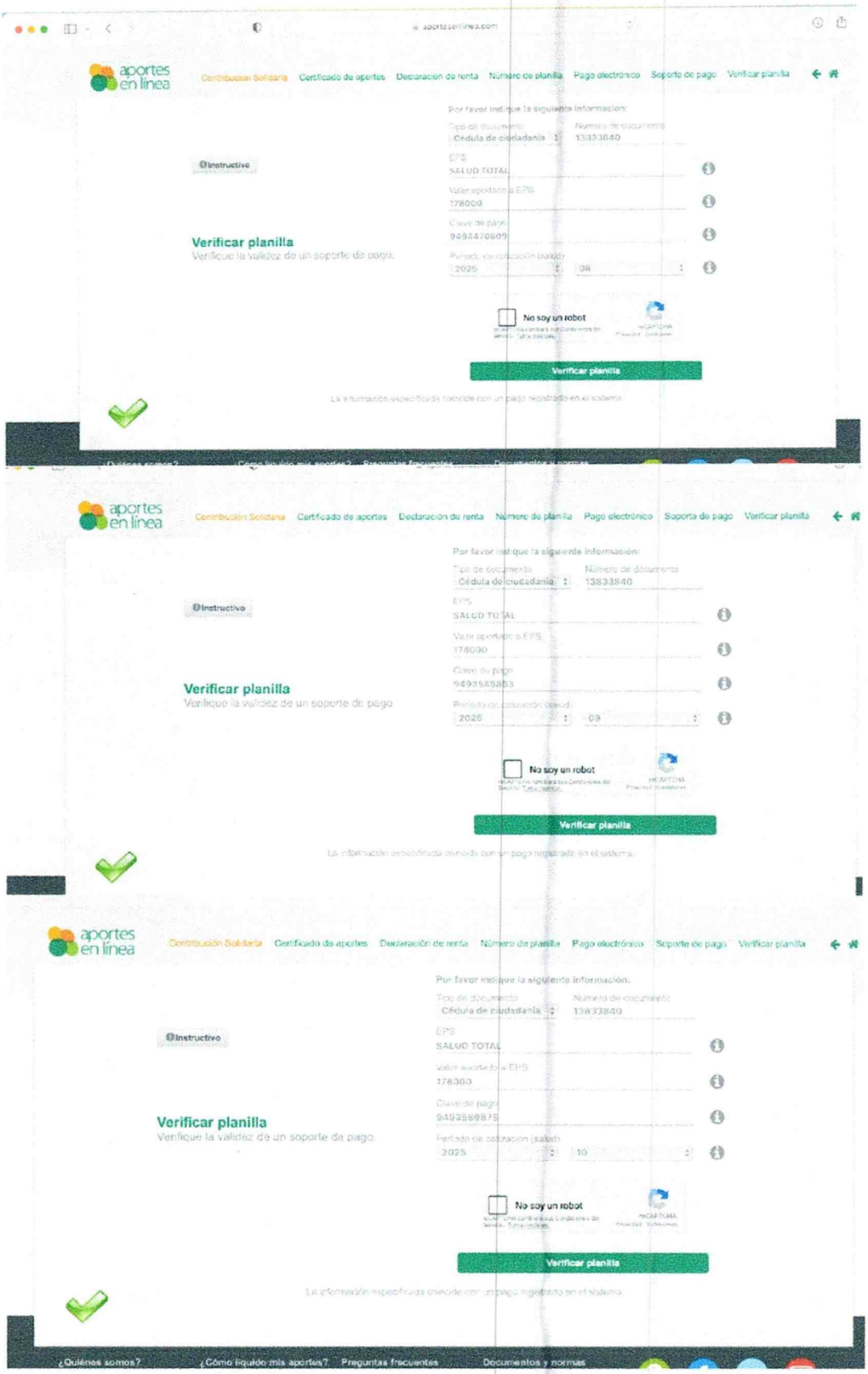
Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35402216	E	2025-11-21	0,0435

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30
ARL	860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30
CCF	890200106	CCF39	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN	30







Adicionalmente, y a fin de validar el cumplimiento de las obligaciones para hacer efectivo el desembolso correspondiente, se procede a verificar el pago de estampillas departamentales N° 2502500771296, para lo cual se anexa la respectiva constancia:

▲ Información general relacionada a la referencia 2502500771296 — Marcar usada

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
21 nov. 2025

Subtramite:
CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente:
GRUPO REODIESEL S.A.S FARID JESSID LERECH OSORIO

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21108197

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 2.543.300
PRO UIS	$ 2.543.300

Total a pagar: $ 5.595.260

Información de pago

Fecha de conciliación	21 NOVIEMBRE 2025
Banco	DAVIVIENDA
Sucursal	SUCURSAL VIRTUAL PAGO ELECTRONICO

1. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:

El supervisor, certifica que la nueva ejecución en base es de (100%) del objeto contractual de SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($591.312.018,00).

Teniendo en cuenta la factura FVR 117 del dieciocho (18) de noviembre de 2025, por valor de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C ($151.326.358,00).**

2. DIFICULTADES TÉCNICAS

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

3. DATOS DEL SUPERVISOR

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

4. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del Contrato	$ 591.312.018,00	
ACTA DE PAGO N° 1		$ 439.985.660,00
VALOR ACTA DE PAGO FINAL		$ 151.326.358,00
Saldo por ejecutar		$ 00,00
Sumas iguales	$ 591.312.018,00	$ 591.312.018,00

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción del diecinueve (19) de junio a catorce (14) de noviembre de 2025, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas por parte del contratista GRUPO REODIESEL SAS con NIT NIT 901.582.688-1.

Se expide en Mogotes, a los TRES (03) días del mes de diciembre de 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Elkin Prada A.
Elkin mauricio Prada Ayala
CPS-121-2025 Apoyo supervision

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 03/12/2025
Fecha de Entrega: 03/12/2025
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Quien Recibe: JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO

N° de Comprobante: 25-00047
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS CONTRATO 089-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	3.00	2977673.950	$ 0.00	1697274.15	$ 10,630,296.00
0121020018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	4.00	762972.270	$ 0.00	579858.93	$ 3,631,748.01
0121020022	SUMINISTRO DE CORREAS DE ALTERNADOR	UND	1.00	969989.910	$ 0.00	184298.08	$ 1,154,287.99
0121020023	SUMINISTRO DE CAMARA DE REVERSA	UND	1.00	1197839.490	$ 0.00	227589.50	$ 1,425,428.99
0121020024	SUMINISTRO DE CANDADO PARA TAPA DE COMB	UND	1.00	268211.760	$ 0.00	50960.23	$ 319,171.99
0121020025	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	3.00	843695.790	$ 0.00	480906.60	$ 3,011,993.97
0121020026	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00
0121020027	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121020028	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	24.00	140615.970	$ 0.00	641208.82	$ 4,015,992.10
0121020029	SUMINISTRO DE BOMBILLO LUMINARIA DELANTE	UND	2.00	75515.960	$ 0.00	28696.06	$ 179,727.98
0121020030	SUMINISTRO DE LAMPARA	UND	1.00	1097585.710	$ 0.00	208541.28	$ 1,306,126.99
0121040007	SUMINISTRO DE GRASA	UND	1.00	1242107.560	$ 0.00	236000.44	$ 1,478,108.00
0121040011	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN DE	UND	4.00	416639.500	$ 0.00	316646.02	$ 1,983,204.02
0121040014	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN Y L	UND	3.00	3567415.130	$ 0.00	2033426.62	$ 12,735,672.01
0121040015	SUMINISTRO DE ESPEJO RETROVISOR	UND	1.00	2749823.520	$ 0.00	522466.47	$ 3,272,289.99
0121040016	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRáULICO	UND	1.00	690059.660	$ 0.00	131111.34	$ 821,171.00
0121040017	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	1.00	843695.790	$ 0.00	160302.20	$ 1,003,997.99
0121040018	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121040019	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00
0121050001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	5.00	2148300.000	$ 0.00	2040885.00	$ 12,782,385.00
0121050010	SUMINISTRO DE GRASA	UND	2.00	1242107.560	$ 0.00	472000.87	$ 2,956,215.99
0121050029	SUMINISTRO DE ACEITE SERVOTRANSMISIóN Y FI	UND	1.00	946553.780	$ 0.00	179845.22	$ 1,126,399.00
0121050030	SUMINISTRO DE CORREA ACCESORIO	UND	1.00	575484.030	$ 0.00	109341.97	$ 684,826.00
0121050031	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERA DE BALD	UND	2.00	1679811.760	$ 0.00	638328.47	$ 3,997,951.99
0121050032	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	1.00	843695.790	$ 0.00	160302.20	$ 1,003,997.99
0121050033	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121050034	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00
0121060002	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	6.00	2514162.180	$ 0.00	2866144.89	$ 17,951,117.97
0121060012	SUMINISTRO DE ACEITE DE REDUCTOR DE TRAS	UND	1.00	703079.830	$ 0.00	133585.17	$ 836,665.00
0121060017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	6.00	562965.550	$ 0.00	641780.73	$ 4,019,574.03
0121060018	SUMINISTRO DE INYECTOR DE GRASA	UND	1.00	242172.260	$ 0.00	46012.73	$ 288,184.99
0121060019	SUMINISTRO DE GRASERA DE TENSIONAR	UND	1.00	236963.860	$ 0.00	45023.13	$ 281,986.99
0121060020	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	1.00	843695.790	$ 0.00	160302.20	$ 1,003,997.99
0121060021	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121060022	SUMINISTRO DE BOTIQUíN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 03/12/2025
Fecha de Entrega: 03/12/2025
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Quien Recibe: JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO

N° de Comprobante: 25-00047
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS CONTRATO 089-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121070001	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUB	UND	1.00	2654264.710	$ 0.00	504310.29	$ 3,158,575.00
0121070007	SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UND	2.00	1275959.660	$ 0.00	484864.67	$ 3,036,783.99
0121070008	SUMINISTRO DE QUINTO DE GRASA	UND	1.00	1242108.400	$ 0.00	236000.60	$ 1,478,109.00
0121070009	SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UND	2.00	1290282.350	$ 0.00	490307.29	$ 3,070,871.99
0121070010	SUMINISTRO DE LLANTA DELANTERA 12R22.5	UND	2.00	2975069.740	$ 0.00	1130526.50	$ 7,080,665.98
0121070011	SUMINISTRO DE VIDRIO PANORAMICO	UND	1.00	2121456.300	$ 0.00	403076.70	$ 2,524,533.00
						Sub Totales	$ 115,708,474.89

Alejandra Del Mey Dal Montero
Elaboro: ANAM

Firma Supervisor

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00050

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-03
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Factura # : FVR117
Detalle : REGISTRO DE REPUESTOS CONTRATO 089-2025 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	3.00	2977673.950	$ 0.00	1697274.15	$ 10,630,296.00
0121020018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	4.00	762972.270	$ 0.00	579858.93	$ 3,631,748.01
0121020022	SUMINISTRO DE CORREAS DE ALTERNADOR	UND	1.00	969989.910	$ 0.00	184298.08	$ 1,154,287.99
0121020023	SUMINISTRO DE CAMARA DE REVERSA	UND	1.00	1197839.490	$ 0.00	227589.50	$ 1,425,428.99
0121020024	SUMINISTRO DE CANDADO PARA TAPA DE COMB	UND	1.00	268211.760	$ 0.00	50960.23	$ 319,171.99
0121020025	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	3.00	843695.790	$ 0.00	480906.60	$ 3,011,993.97
0121020026	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00
0121020027	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121020028	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	24.00	140615.970	$ 0.00	641208.82	$ 4,015,992.10
0121020029	SUMINISTRO DE BOMBILLO LUMINARIA DELANTE	UND	2.00	75515.960	$ 0.00	28696.06	$ 179,727.98
0121020030	SUMINISTRO DE LAMPARA	UND	1.00	1097585.710	$ 0.00	208541.28	$ 1,306,126.99
0121040007	SUMINISTRO DE GRASA	UND	1.00	1242107.560	$ 0.00	236000.44	$ 1,478,108.00
0121040011	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN DE	UND	4.00	416639.500	$ 0.00	316646.02	$ 1,983,204.02
0121040014	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN Y L	UND	3.00	3567415.130	$ 0.00	2033426.62	$ 12,735,672.01
0121040015	SUMINISTRO DE ESPEJO RETROVISOR	UND	1.00	2749823.520	$ 0.00	522466.47	$ 3,272,289.99
0121040016	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRáULICO	UND	1.00	690059.660	$ 0.00	131111.34	$ 821,171.00
0121040017	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	1.00	843695.790	$ 0.00	160302.20	$ 1,003,997.99
0121040018	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121040019	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00
0121050001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	5.00	2148300.000	$ 0.00	2040885.00	$ 12,782,385.00
0121050010	SUMINISTRO DE GRASA	UND	2.00	1242107.560	$ 0.00	472000.87	$ 2,956,215.99
0121050029	SUMINISTRO DE ACEITE SERVOTRANSMISIóN Y FI	UND	1.00	946553.780	$ 0.00	179845.22	$ 1,126,399.00
0121050030	SUMINISTRO DE CORREA ACCESORIO	UND	1.00	575484.030	$ 0.00	109341.97	$ 684,826.00
0121050031	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERA DE BALD	UND	2.00	1679811.760	$ 0.00	638328.47	$ 3,997,951.99
0121050032	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	1.00	843695.790	$ 0.00	160302.20	$ 1,003,997.99
0121050033	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121050034	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00
0121060002	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y L	UND	6.00	2514162.180	$ 0.00	2866144.89	$ 17,951,117.97
0121060012	SUMINISTRO DE ACEITE DE REDUCTOR DE TRAS	UND	1.00	703079.830	$ 0.00	133585.17	$ 836,665.00
0121060017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PAR	UND	6.00	562965.550	$ 0.00	641780.73	$ 4,019,574.03
0121060018	SUMINISTRO DE INYECTOR DE GRASA	UND	1.00	242172.260	$ 0.00	46012.73	$ 288,184.99
0121060019	SUMINISTRO DE GRASERA DE TENSIONAR	UND	1.00	236963.860	$ 0.00	45023.13	$ 281,986.99
0121060020	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	UND	1.00	843695.790	$ 0.00	160302.20	$ 1,003,997.99
0121060021	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	UND	1.00	110669.740	$ 0.00	21027.25	$ 131,696.99
0121060022	SUMINISTRO DE BOTIQUÍN	UND	1.00	195300.000	$ 0.00	37107.00	$ 232,407.00

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00050

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-03
Proveedor: GRUPO REODISEL SAS
Factura # : FVR117
Detalle : REGISTRO DE REPUESTOS CONTRATO 089-2025 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0121070001	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUB	UND	1.00	2654264.710	$ 0.00	504310.29	$ 3,158,575.00
0121070007	SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UND	2.00	1275959.660	$ 0.00	484864.67	$ 3,036,783.99
0121070008	SUMINISTRO DE QUINTO DE GRASA	UND	1.00	1242108.400	$ 0.00	236000.60	$ 1,478,109.00
0121070009	SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UND	2.00	1290282.350	$ 0.00	490307.29	$ 3,070,871.99
0121070010	SUMINISTRO DE LLANTA DELANTERA 12R22.5	UND	2.00	2975069.740	$ 0.00	1130526.50	$ 7,080,665.98
0121070011	SUMINISTRO DE VIDRIO PANORAMICO	UND	1.00	2121456.300	$ 0.00	403076.70	$ 2,524,533.00
						Totales	$ 115,708,474.89

Elaboro: ANAM

Firma Supervisor – Quien Recibe

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: Egreso / Ventas

DOCUMENTO: 25-00129

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-03

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

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0121020001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA MOTOR Y CABINA	3.00	3,543,432.000	10,630,296.00
0121020018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4.00	907,937.000	3,631,748.01
0121020022	SUMINISTRO DE CORREAS DE ALTERNADOR	1.00	1,154,287.990	1,154,287.99
0121020023	SUMINISTRO DE CAMARA DE REVERSA	1.00	1,425,428.990	1,425,428.99
0121020024	SUMINISTRO DE CANDADO PARA TAPA DE COMBUSTIBLE	1.00	319,171.990	319,171.99
0121020025	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	3.00	1,003,997.990	3,011,993.97
0121020026	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	1.00	232,407.000	232,407.00
0121020027	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	1.00	131,696.990	131,696.99
0121020028	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR	24.00	167,333.000	4,015,992.10
0121020029	SUMINISTRO DE BOMBILLO LUMINARIA DELANTERA	2.00	89,863.990	179,727.98
0121020030	SUMINISTRO DE LAMPARA	1.00	1,306,126.990	1,306,126.99
0121040007	SUMINISTRO DE GRASA	1.00	1,478,108.000	1,478,108.00
0121040011	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN DE CABINA	4.00	495,801.010	1,983,204.02
0121040014	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN Y LUBRICACIóN PARA SISTEMA DE MOTOR	3.00	4,245,224.000	12,735,672.01
0121040015	SUMINISTRO DE ESPEJO RETROVISOR	1.00	3,272,289.990	3,272,289.99
0121040016	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRáULICO	1.00	821,171.000	821,171.00
0121040017	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	1.00	1,003,997.990	1,003,997.99
0121040018	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	1.00	131,696.990	131,696.99
0121040019	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	1.00	232,407.000	232,407.00
0121050001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR	5.00	2,556,477.000	12,782,385.00
0121050010	SUMINISTRO DE GRASA	2.00	1,478,108.000	2,956,215.99
0121050029	SUMINISTRO DE ACEITE SERVOTRANSMISIóN Y FILTRO	1.00	1,126,399.000	1,126,399.00
0121050030	SUMINISTRO DE CORREA ACCESORIO	1.00	684,826.000	684,826.00
0121050031	SUMINISTRO DE JUEGO DE ESQUINERA DE BALDE CON TORNILLERIA	2.00	1,998,976.000	3,997,951.99
0121050032	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	1.00	1,003,997.990	1,003,997.99
0121050033	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	1.00	131,696.990	131,696.99
0121050034	SUMINISTRO DE BOTIQUIN	1.00	232,407.000	232,407.00
0121060002	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA MOTOR	6.00	2,991,853.000	17,951,117.97
0121060012	SUMINISTRO DE ACEITE DE REDUCTOR DE TRASLACIóN	1.00	836,665.000	836,665.00
0121060017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FILTRACIóN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	6.00	669,929.010	4,019,574.03
0121060018	SUMINISTRO DE INYECTOR DE GRASA	1.00	288,184.990	288,184.99
0121060019	SUMINISTRO DE GRASERA DE TENSIONAR	1.00	281,986.990	281,986.99
0121060020	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE	1.00	1,003,997.990	1,003,997.99
				94,994,831.94

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: Egreso / Ventas

DOCUMENTO: 25-00129

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-03

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

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0121060021	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA EXTINTOR	1.00	131,696.990	131,696.99
0121060022	SUMINISTRO DE BOTIQUÍN	1.00	232,407.000	232,407.00
0121070001	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA MOTOR	1.00	3,158,575.000	3,158,575.00
0121070007	SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	1,518,392.000	3,036,783.99
0121070008	SUMINISTRO DE QUINTO DE GRASA	1.00	1,478,109.000	1,478,109.00
0121070009	SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	1,535,436.000	3,070,871.99
0121070010	SUMINISTRO DE LLANTA DELANTERA 12R22.5	2.00	3,540,332.990	7,080,665.98
0121070011	SUMINISTRO DE VIDRIO PANORAMICO	1.00	2,524,533.000	2,524,533.00
Totales				115,708,474.89

Elaboro: ANAM

Firma supervisor - Quien Recibe

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los tres(03) días del mes de diciembre de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria, a los contratistas **ELIBARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.778.129 expedida en Tona, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 124-2025; y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 121-2025; quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K		**$ 26.038.878**
Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$ 10.630.296,00
Suministro de correas de alternador	1	$ 1.154.288,00
Suministro de camara de reversa	1	$ 1.425.429,00
Suministro de candado para tapa de combustible	1	$ 319.172,00
Suministro de refrigerante	3	$ 3.011.994,00
Suministro de botiquin	1	$ 232.407,00
Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	4	$ 3.631.748,00
Suministro de soporte para extintor	1	$ 131.697,00
Suministro de aceite de motor	24	$ 4.015.992,00
Suministro de bombillo luminaria delantera	2	$ 179.728,00
Suministro de lampara	1	$ 1.306.127,00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los suministros fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO. En el periodo comprendido del 19 de junio de 2025 al 03 de diciembre de 2025.

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

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 121-2025

ELIBARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Contrato N.º 124-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los tres(03) días del mes de diciembre de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria, a los contratistas **JOSE MIGUEL RINCON FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.778.129 expedida en Tona, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 123-2025; y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 121-2025; quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCION	CANTIDAD		TOTAL
2	**MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120**		**$**	**21.658.547**
2,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	3	$	12.735.672,00
2,7	Suministro de grasa	1	$	1.478.108,00
2,8	Suministro de espejo retrovisor	1	$	3.272.290,00
2,9	Suministro de elementos de filtración de cabina	4	$	1.983.204,00
2,11	Suministro de aceite hidráulico	1	$	821.171,00
2,12	Suministro de refrigerante	1	$	1.003.998,00
2,13	Suministro de soporte para extintor	1	$	131.697,00
2,14	Suministro de botiquin	1	$	232.407,00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los suministros fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO. En el periodo comprendido del 19 de junio de 2025 al 03 de diciembre de 2025.

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

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Elkin Proda .A
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 121-2025

JOSE MIGUEL RINCON FLOREZ
Contrato N.º 123-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los tres(03) días del mes de diciembre de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria, a los contratistas **FRANKLIN ARTURO PINZON ARGUELLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.812 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 149-2025; y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 121-2025; quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

5	**VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300 DE PLACAS OXS007**	Cantidad	**$**	**55.967.422,00**
5,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para motor	1	$	3.158.575,00
5,2	Suministro de de amortiguador trasero	2	$	3.036.784,00
5,4	Suministro de quinto de grasa	1	$	1.478.109,00
5,5	Suministro de amortiguador delantero	2	$	3.070.872,00
5,6	Suministro de llanta delantera 12R22.5	2	$	7.080.666,00
5,7	Servicio de alineación	1	$	187.475,00
5,9	Suministro de vidrio panoramico	1	$	2.524.533,00
5,10	Servicio de reparación de motor DT466E, incluye servicio de rectificadora	1	$	35.430.408,00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los suministros fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO. En el periodo comprendido del 03 de septiembre de 2025 al 03 de diciembre de 2025.

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

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Arturo Pinzón

FRANKLIN ARTURO PINZON ARGUELLO
Contrato N.° 149-2025

Elkin Prada A

ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.° 121-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los tres(03) días del mes de diciembre de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria, a los contratistas **JOSE URBANO NOVA AGREDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.881.109 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 125-2025; y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 121-2025; quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

	DESCRIPCION	CANTIDAD		TOTAL
4	**EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLAR 313D2L**	cantidad	**$**	**24.745.631,00**
4,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	6	$	17.951.118,00
4,6	Suministro de aceite de reductor de traslación	1	$	836.665,00
4,7	Suministro de inyector de grasa	1	$	288.185,00
4,8	Suministro de grasera de tensionar	1	$	281.987,00
4,13	Suministro de elementos de filtración para sistema de aire acondicionado	6	$	4.019.574,00
4,14	Suministro de refrigerante	1	$	1.003.998,00
4,15	Suministro de soporte para extintor	1	$	131.697,00
4,16	Suministro de botiquín	1	$	232.407,00

Los suministros fueron adquiridos en el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Para todos los efectos téngase en cuenta que los suministros fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO. En el periodo comprendido del 19 de junio de 2025 al 03 de diciembre de 2025.

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

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 121-2025

JOSE URBANO NOVA AGREDO
Contrato N.º 125-2025

ACTA DE ENTREGA

En Mogotes, Santander a los tres(03) días del mes de diciembre de 2025, se procede a dejar constancia de la entrega de los suministros que se detallan enseguida y los cuales se encuentran destinados al mantenimiento de maquinaria, a los contratistas **RUBEN DARIO AYALA ACOSTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.223.038 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 126-2025; y **ELKIN MAURICIO PRADA AYALA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.221.166 expedida en Mogotes, vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 121-2025; quienes se hacen responsables de su conservación, cuidado, uso y custodia, conforme a lo siguiente:

3	**RETROCARGADOR CATERPILLAR 416F2**		**$**	**22.915.880,00**
3,1	Suministro de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor	5	$	12.782.385,00
3,2	Suministro de aceite servotransmisión y filtro	1	$	1.126.399,00
3,4	Suministro de grasa	2	$	2.956.216,00
3,13	Suministro de correa accesorio	1	$	684.826,00
3,16	Suministro de juego de esquinera de balde con tornilleria	2	$	3.997.952,00
3,17	Suministro de refrigerante	1	$	1.003.998,00
3,18	Suministro de soporte para extintor	1	$	131.697,00
3,19	Suministro de botiquin	1	$	232.407,00

Para todos los efectos téngase en cuenta que los suministros fueron adquiridos en el marco del contrato de prestación de servicios de mantenimiento de maquinaria (incluyendo repuestos y mano de obra) No. 089 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER y la sociedad GRUPO REODIESEL S.A.S., representado legalmente por FARID JESSID LERECH OSORIO. En el periodo comprendido del 19 de junio de 2025 al 03 de diciembre de 2025.

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

Se expide la presente en Mogotes – Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Elkin Prada .A
ELKIN MAURICIO PRADA AYALA
Contrato N.º 121-2025

Ruben Dario Ayala Acosta
RUBEN DARIO AYALA ACOSTA
Contrato N.º 126-2025