ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 1719 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN Y OBRAS DE LOS LLANOS SAS	
CONTRATANTE **NIT**	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
CONTRATISTA	OBRAS DE LOS LLANOS SAS
NIT No.	901392335-1
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARD ANTONIO GALIANDO FLOREZ
C.C.	1.124.823.261 DE PUERTO GAITAN META
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META.
VALOR	NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($92.280.000,00) M/CTE
PLAZO	El plazo de ejecución será de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA INICIO	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	N/A
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A
MODIFICATORIA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBIDO	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SEGUN PRORROGAS, REINICIOS)	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos **CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES**, Mayor de edad, domiciliado en Puerto Gaitán, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.124.823.789 en calidad de Secretario de infraestructura y **EDUARD ANTONIO GALINDO FLOREZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.124.823.261, como representante legal de **OBRAS DE LOS LLANOS SAS**, CONTRATISTA, a fin de dejar constancia de la entrega y recibo definitivo, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo el contrato No. 1719 de 2025 de conformidad con las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

SEGUNDA: El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta, una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidación. La responsabilidad del Ordenador del Gasto se limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones contractuales para su liquidación.

TERCERA: Que se estableció como plazo de ejecución será de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.

CUARTA: Que mediante Acta de Terminación del día veintidós (22) de diciembre de 2025, se informó al Municipio del cumplimiento de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato.

QUINTA: Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES Secretario de Infraestructura quien se desempeña como supervisor quien autorizó los pagos acordados y certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar.

SEXTA: Que el contrato se liquida de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Proceder a l|a liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 1719 de 2025, el cual presenta el siguiente estado financiero:

RESUMEN FINANCIERO

Acta No.	Mes Ejecutado	Comprobante de Egreso	Fecha	Valor Facturado	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
				$0	$0	$0	$0	$0
Totales				$0	$0	$0	$0	$0

BALANCE DEL CONTRATO

Datos Generales			
Valor Inicial del Contrato	$ 92.280.000	Valor actas parciales	$0.00
Valor Adiciones	$ 0.00	Valor Anticipo	$ 0.00
Valor Contrato mas adiciones	$ 0.00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0.00
Valor del Contrato Ejecutado	$ 92.280.000	Valor Anticipo x amortizar	$ 0.00

Concepto	Valor
Valor Inicial	$ 92.280.000
Adición	$0.00
Valor pagos anteriores	$0.00
Valor autorizado en la presente acta	$92.280.00
Saldo a favor del Municipio	$0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 92.280.000

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato, que se liquida mediante el presente documento. Parágrafo Primero: El contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Parágrafo Segundo- Cuando exista saldo a favor del municipio se ordenará la liberación presupuestal del saldo siempre en cuando sea necesario, pero en este contrato no aplica.

CLÁUSULA TERCERA: Las garantías, amparadas en la Póliza No. 30-44-101067992, expedida por 11/12/2025, continúan vigentes hasta el 26/12/2026

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	Nº DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
				D	M	AÑO	D	M	AÑO
CUMPLIMIENTO									
SEGUEROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101067992	$18.456.000	11	12	2025	26	06	2026
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		$18.456.000	11	12	2025	26	06	2026
	CALIDAD DEL SERVICIO		$18.456.000	11	12	2025	26	06	2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$4.614.000	11	12	2025	26	12	2026
RESPONSABILIDAD CIVIL									
SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30-40-101025725	$ 284.700.000	11	12	2025	26	12	2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 284.700.000	11	12	2025	26	12	2025
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		$ 284.700.000	11	12	2025	26	12	2025

CLÁUSULA CUARTA: Los soportes documentales del proceso contractual se encuentran publicados electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA: Los documentos que acompañan la presente Acta de Liquidación son:

a) Informe del contratista
b) Informe final del supervisor
c) Cuenta de cobro o factura
d) Acta de terminación de contrato
e) Pagos de seguridad social

CLÁUSULA SEXTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

Por lo anteriormente expresado, el Municipio cancelará a **OBRAS DE LOS LLANOS SAS NIT 901392335-1** la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($92.280.000,00) M/CTE**

Para constancia, se firma en el Municipio el día. **23 DIC 2025**

ORDENADOR DEL GASTO

RAMON OCTAVIO COLINA
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 0413 22 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA

R/L EDUARD ANTONIO GALINDO FLOREZ
OBRAS DE LOS LLANOS SAS
NIT 901392335-1

SUPERVISOR

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Christian Julián Fernández Reyes	Revisó: Christian Julián Fernández Reyes	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Contratación

DEPARTAMENTO META
1000 - DESPACHO DEL ALCALDE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
23/12/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000227

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000254 **Fecha de Programación de Compras:** 23 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
OBRAS DE LOS LLANOS SAS	901.392.335	22 / 12 / 2025	96

Teléfono	Dirección	Ciudad
3214353596	CL 4 28 BRR POPULAR	PUERTOGAITAN

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
401615050007	FILTRO DE AIRE VOLQUETA OQF 682FILTROS DE AIRE- Fleetguard.	UNIDAD	2	404.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
401615130006	FILTRO COMBUSTIBLE VOLQUETA OQF 682FILTRO COMBUSTIBLE- Fleetguard.	UNIDAD	1	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
401615040003	FILTRO DE ACEITE UND VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE ACEITE- Fleetguard.	UNIDAD	1	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
401615050009	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO- Fleetguard.	UNIDAD	1	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
151215010024	ACEITE VOLQUETA OQF 682-ACEITE 15W 40, UN GALON- Movil Delvac.	UNIDAD	8	178.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00
311715030006	RODAMIENTO VOLQUETA OQF 682-RODAMIENTO DELANTERO- Koyo.	UNIDAD	1	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
311715030041	RETENEDOR VOLQUETA OQF 682-KIT RETENEDOR DELANTERO- SABO.	UNIDAD	2	713.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00
251720090005	BUJES VOLQUETA OQF 682-BUJE TPK- Mansons.	UNIDAD	2	36.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
314015010001	CAUCHO VOLQUETA OQF 682-CAUCHOS DE BIGA PUNTERO Y DE CENTRO- SAMPA.	UNIDAD	6	592.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00
251725040004	RIN VOLQUETA OQF 682-RIN 22.5, EN ALUMINIO-HINO.	UNIDAD	4	1.210.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATO DE SERVICIOS No 1719-2025,"SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

SUBTOTAL	$ 12.842.000,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 12.842.000,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1000 - DESPACHO DEL ALCALDE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
22/12/2025

Salida No.
2025.CEN.01.000935

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000227

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe
FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
401615050007	FILTRO DE AIRE VOLQUETA OQF 682FILTROS DE AIRE- Fleetguard.	UNIDAD	2	404.000,00	808.000,00
401615130006	FILTRO COMBUSTIBLE VOLQUETA OQF 682FILTRO COMBUSTIBLE- Fleetguard.	UNIDAD	1	109.000,00	109.000,00
401615040003	FILTRO DE ACEITE UND VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE ACEITE- Fleetguard.	UNIDAD	1	233.000,00	233.000,00
401615050009	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO- Fleetguard.	UNIDAD	1	54.000,00	54.000,00
151215010024	ACEITE VOLQUETA OQF 682-ACEITE 15W 40, UN GALON- Movil Delvac.	UNIDAD	8	178.000,00	1.424.000,00
311715030006	RODAMIENTO VOLQUETA OQF 682-RODAMIENTO DELANTERO- Koyo.	UNIDAD	1	324.000,00	324.000,00
311715030041	RETENEDOR VOLQUETA OQF 682-KIT RETENEDOR DELANTERO- SABO.	UNIDAD	2	713.000,00	1.426.000,00
251720090005	BUJES VOLQUETA OQF 682-BUJE TPK- Mansons.	UNIDAD	2	36.000,00	72.000,00
314015010001	CAUCHO VOLQUETA OQF 682-CAUCHOS DE BIGA PUNTERO Y DE CENTRO-SAMPA.	UNIDAD	6	592.000,00	3.552.000,00
251725040004	RIN VOLQUETA OQF 682-RIN 22.5, EN ALUMINIO- HINO.	UNIDAD	4	1.210.000,00	4.840.000,00

Valor en Letras:
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 12.842.000,00**

Detalle:
CONTRATO DE SERVICIOS No 1719-2025."SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

DEPARTAMENTO META

1000 - DESPACHO DEL ALCALDE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
23/12/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000227

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000254 **Fecha de Programación de Compras:** 23 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
OBRAS DE LOS LLANOS SAS	901.392.335	22 / 12 / 2025	96

Teléfono	Dirección	Ciudad
3214353596	CL 4 28 BRR POPULAR	PUERTOGAITAN

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
401615050007	FILTRO DE AIRE VOLQUETA OQF 682FILTROS DE AIRE- Fleetguard.	UNIDAD	2	404.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
401615130006	FILTRO COMBUSTIBLE VOLQUETA OQF 682FILTRO COMBUSTIBLE- Fleetguard.	UNIDAD	1	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
401615040003	FILTRO DE ACEITE UND VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE ACEITE- Fleetguard.	UNIDAD	1	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
401615050009	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO- Fleetguard.	UNIDAD	1	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
151215010024	ACEITE VOLQUETA OQF 682-ACEITE 15W 40, UN GALON- Movil Delvac.	UNIDAD	8	178.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00
311715030006	RODAMIENTO VOLQUETA OQF 682-RODAMIENTO DELANTERO- Koyo.	UNIDAD	1	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
311715030041	RETENEDOR VOLQUETA OQF 682-KIT RETENEDOR DELANTERO- SABO.	UNIDAD	2	713.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00
251720090005	BUJES VOLQUETA OQF 682-BUJE TPK- Mansons.	UNIDAD	2	36.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
314015010001	CAUCHO VOLQUETA OQF 682-CAUCHOS DE BIGA PUNTERO Y DE CENTRO- SAMPA.	UNIDAD	6	592.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00
251725040004	RIN VOLQUETA OQF 682-RIN 22.5, EN ALUMINIO- HINO.	UNIDAD	4	1.210.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATO DE SERVICIOS No 1719-2025."SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

SUBTOTAL	$ 12.842.000,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 12.842.000,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1000 - DESPACHO DEL ALCALDE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
22/12/2025
Salida No.
2025.CEN.01.000935

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000227

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe
FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
401615050007	FILTRO DE AIRE VOLQUETA OQF 682FILTROS DE AIRE- Fleetguard.	UNIDAD	2	404.000,00	808.000,00
401615130006	FILTRO COMBUSTIBLE VOLQUETA OQF 682FILTRO COMBUSTIBLE- Fleetguard.	UNIDAD	1	109.000,00	109.000,00
401615040003	FILTRO DE ACEITE UND VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE ACEITE- Fleetguard.	UNIDAD	1	233.000,00	233.000,00
401615050009	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VOLQUETA OQF 682-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO- Fleetguard.	UNIDAD	1	54.000,00	54.000,00
151215010024	ACEITE VOLQUETA OQF 682-ACEITE 15W 40, UN GALON- Movil Delvac.	UNIDAD	8	178.000,00	1.424.000,00
311715030006	RODAMIENTO VOLQUETA OQF 682-RODAMIENTO DELANTERO- Koyo.	UNIDAD	1	324.000,00	324.000,00
311715030041	RETENEDOR VOLQUETA OQF 682-KIT RETENEDOR DELANTERO- SABO.	UNIDAD	2	713.000,00	1.426.000,00
251720090005	BUJES VOLQUETA OQF 682-BUJE TPK- Mansons.	UNIDAD	2	36.000,00	72.000,00
314015010001	CAUCHO VOLQUETA OQF 682-CAUCHOS DE BIGA PUNTERO Y DE CENTRO-SAMPA.	UNIDAD	6	592.000,00	3.552.000,00
251725040004	RIN VOLQUETA OQF 682-RIN 22.5, EN ALUMINIO- HINO.	UNIDAD	4	1.210.000,00	4.840.000,00

Valor en Letras:
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 12.842.000,00**

Detalle:
CONTRATO DE SERVICIOS No 1719-2025."SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

DEPARTAMENTO META

1000 - DESPACHO DEL ALCALDE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada: 23/12/2025

No. Comprobante de Entrada: **2025.CEN.01.000228**

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000255 **Fecha de Programación de Compras:** 23 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
OBRAS DE LOS LLANOS SAS	901.392.335	22 / 12 / 2025	95

Teléfono	Dirección	Ciudad
3214353596	CL 4 28 BRR POPULAR	PUERTOGAITAN

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
401615050023	FILTROS DE AIRE VOLQUETA OQF 681,FILTROS DE AIRE- Fleetguard.	UNIDAD	2	404.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
401615130007	FILTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA OQF 681,-FILTRO COMBUSTIBLE- Fleetguard.	UNIDAD	1	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
401615040007	FILTRO DE ACEITE VOLQUETA OQF 681,FILTRO DE ACEITE- Fleetguard.	UNIDAD	1	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
401615050007	FILTRO DE AIRE VOLQUETA OQF 681,-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO-Fleetguard.	UNIDAD	1	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
151215010024	ACEITE VOLQUETA OQF 681,-ACEITE 15W 40, UN GALON-Movil Delvac.	UNIDAD	8	178.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00
261014040001	ESCOBILLAS VOLQUETA OQF 681,ESCOBILLAS, UN PAR- Makita.	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
251730080004	PORTA ESCOBILLA VOLQUETA OQF 681,PORTA ESCOBILLAS- MT DELCO REMY.	UNIDAD	1	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
261017660010	REGULADOR VOLQUETA OQF 681,REGULADOR DE VOLTAJE- POS HOLLAND.	UNIDAD	1	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
311715390007	BALINERA VOLQUETA OQF 681,BALINERA DE CENTRO DE 1 ¾"- BEARING.	UNIDAD	2	58.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
311715030006	RODAMIENTO VOLQUETA OQF 681,RODAMIENTO DELANTERO- Koyo.	UNIDAD	1	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
311715030016	RODAMIENTO TRASERO (JUEGO) VOLQUETA OQF 681,RODAMIENTO TRASERO-TIMKEN.	UNIDAD	2	272.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00
311715030041	RETENEDOR VOLQUETA OQF 681,KIT RETENEDOR DELANTERO- SABO.	UNIDAD	2	713.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00
311715030042	RETENEDORES VOLQUETA OQF 681,KIT RETENEDOR TRASERO- Gepsa.	UNIDAD	4	77.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
251717180003	ALBESTO VOLQUETA OQF 681,JUEGO DE ALBESTO 1/2"- INCOLBES.	UNIDAD	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
251720090005	BUJES VOLQUETA OQF 681,BUJE TPK- Mansons.	UNIDAD	2	36.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
311624090006	PASADORES TANDER VOLQUETA OQF 681,PASADORES TANDER- SAMPA.	UNIDAD	2	71.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
314015010007	CAUCHOS DE BIGA VOLQUETA OQF 681,CAUCHOS DE BIGA PUNTERO Y DE CENTRO- SAMPA.	UNIDAD	6	592.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00
251725040004	RIN VOLQUETA OQF 681,RIN 22,5, EN ALUMINIO- HINO.	UNIDAD	3	1.210.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00

Valor en Letras

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATO DE SERVICO No 1719-2025." SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

SUBTOTAL	$ 13.265.000,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 13.265.000,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1000 - DESPACHO DEL ALCALDE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
23/12/2025
Salida No.
2025.CEN.01.000934

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000228

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe
FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
401615050023	FILTROS DE AIRE VOLQUETA OQF 681,FILTROS DE AIRE- Fleetguard.	UNIDAD	2	404.000,00	808.000,00
401615130007	FILTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA OQF 681,-FILTRO COMBUSTIBLE- Fleetguard.	UNIDAD	1	109.000,00	109.000,00
401615040007	FILTRO DE ACEITE VOLQUETA OQF 681,FILTRO DE ACEITE- Fleetguard.	UNIDAD	1	233.000,00	233.000,00
401615050007	FILTRO DE AIRE VOLQUETA OQF 681,-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO- Fleetguard.	UNIDAD	1	54.000,00	54.000,00
151215010024	ACEITE VOLQUETA OQF 681,-ACEITE 15W 40, UN GALON-Movil Delvac.	UNIDAD	8	178.000,00	1.424.000,00
261014040001	ESCOBILLAS VOLQUETA OQF 681,ESCOBILLAS, UN PAR- Makita.	UNIDAD	2	45.000,00	90.000,00
251730080004	PORTA ESCOBILLA VOLQUETA OQF 681,PORTA ESCOBILLAS- MT DELCO REMY.	UNIDAD	1	155.000,00	155.000,00
261017660010	REGULADOR VOLQUETA OQF 681,REGULADOR DE VOLTAJE- POS HOLLAND.	UNIDAD	1	58.000,00	58.000,00
311715390007	BALINERA VOLQUETA OQF 681,BALINERA DE CENTRO DE 1 ¼"- BEARING.	UNIDAD	2	58.000,00	116.000,00
311715030006	RODAMIENTO VOLQUETA OQF 681,RODAMIENTO DELANTERO- Koyo.	UNIDAD	1	324.000,00	324.000,00
311715030016	RODAMIENTO TRASERO (JUEGO) VOLQUETA OQF 681,RODAMIENTO TRASERO- TIMKEN.	UNIDAD	2	272.000,00	544.000,00
311715030041	RETENEDOR VOLQUETA OQF 681,KIT RETENEDOR DELANTERO- SABO.	UNIDAD	2	713.000,00	1.426.000,00
311715030042	RETENEDORES VOLQUETA OQF 681,KIT RETENEDOR TRASERO- Gepsa.	UNIDAD	4	77.000,00	308.000,00
251717180003	ALBESTO VOLQUETA OQF 681,JUEGO DE ALBESTO 1/2"- INCOLBES.	UNIDAD	1	220.000,00	220.000,00
251720090005	BUJES VOLQUETA OQF 681,BUJE TPK- Mansons.	UNIDAD	2	36.000,00	72.000,00
311624090006	PASADORES TANDER VOLQUETA OQF 681,PASADORES TANDER- SAMPA.	UNIDAD	2	71.000,00	142.000,00
314015010007	CAUCHOS DE BIGA VOLQUETA OQF 681,CAUCHOS DE BIGA PUNTERO Y DE CENTRO- SAMPA.	UNIDAD	6	592.000,00	3.552.000,00
251725040004	RIN VOLQUETA OQF 681,RIN 22.5, EN ALUMINIO- HINO.	UNIDAD	3	1.210.000,00	3.630.000,00

Valor en Letras:

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 13.265.000,00**

Detalle:

CONTRATO DE SERVICO No 1719-2025." SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN