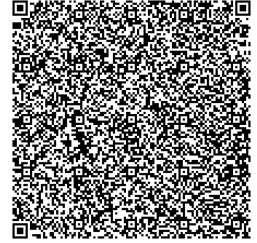




OILMEC SAS
NIT 901152243-3

Nombre Comercial: OILMEC SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIU Nro. 3312
Dirección: CR 26 A 4 63
Teléfono: 3162568941
Correo: oilmecjm.ing@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:0c191eb7c04327f4cf5950821113397c6709f0ae2ae7e0cd67f772c2b2e4ca8a718b78d14745d7acf9a8a55175b92c32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. OIL2177

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764083837086 de 2024-11-21 Vigencia 24 Meses

Rango Autorizado desde OIL 1501 hasta OIL 3000

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2025-12-27 11:26:49

Fecha Vencimiento: 2025-12-31

Fecha Dian: 2025-12-27 11:27:10

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE GACHETA

NIT 899999331-2

Nombre Comercial: Municipio de gacheta

Dirección: CR 4 4 79

Teléfono: 3214018043

Correo: sechacienda@gacheta-cundinamarca.gov.co

Ciudad: GACHETA

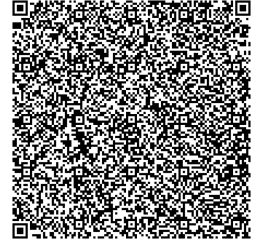
Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	OILGAC250	MICELANEOS (ELEMENTOS DE LIMPIEZA)	94	83,193.28	3.0	249,579.84	19.00
2	OILGAC251	BUJE BALDE	94	141,638.00	4.0	566,552.00	19.00
3	OILGAC252	BUJE ARTICULACION - ESTABILIZADORES	94	300,120.17	12.0	3,601,442.04	19.00
4	OILGAC253	SELLO VIDRIO PUERTA	94	319,797.60	1.0	319,797.60	19.00
5	OILGAC254	PASADOR ARTICULACIÓN	94	945,835.29	2.0	1,891,670.58	19.00
6	OILGAC255	BUJE ARTICULACIÓN	94	280,000.00	2.0	560,000.00	19.00
7	OILGAC256	CRUCETA DELANTERA CARDAN	94	167,304.00	2.0	334,608.00	19.00
8	OILGAC257	PRESUPUESTO REVISIÓN - INSUMOS TROQUE DELANTERO	94	3,000,000.00	1.0	3,000,000.00	19.00
9	OILGAC258	TERMINAL DE DIRECCION	94	721,497.00	2.0	1,442,994.00	19.00
10	OILGAC259	FILTRO AIRE EXTERNO	94	141,637.82	1.0	141,637.82	19.00
11	OILGAC260	FILTRO AIRE INTERNO	94	94,108.00	1.0	94,108.00	19.00
12	OILGAC261	FILTRO COMBUSTIBLE	94	108,367.00	1.0	108,367.00	19.00
13	OILGAC262	FILTRO DE ACEITE	94	93,157.56	1.0	93,157.56	19.00
14	OILGAC263	FILTRO HIDRAULICO	94	37,815.00	1.0	37,815.00	19.00
15	OILGAC264	PRE FILTRO COMBUSTIBLE (SEPARADOR)	94	107,417.00	1.0	107,417.00	19.00
16	OILGAC265	SERVICIO MECÁNICO	94	97,479.00	15.0	1,462,185.00	19.00
17	OILGAC266	SERVICIO AYUDANTE	94	63,865.55	15.0	957,983.25	19.00
18	OILGAC267	SERVICIO DIAGNOSTICO INYECTORES	94	100,840.34	1.0	100,840.34	19.00
19	OILGAC268	SERVICIO DIAGNOSTICO BOMBA DE INYECCIÓN	94	294,117.65	1.0	294,117.65	19.00
20	OILGAC269	MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN	94	4,524,886.99	1.0	4,524,886.99	19.00
21	OILGAC270	PRESUPUESTO MOTOR	94	63,819,327.73	1.0	63,819,327.73	19.00
22	OILGAC271	"MANGUERA HIDRAULICA 3,60M CON ACOPLES DE ALTA PRESION Y TRABAJO PESADO Ø 3/4"" PTO"	94	310,924.37	12.0	3,731,092.44	19.00



OILMEC SAS
NIT 901152243-3

Nombre Comercial: OILMEC SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIU Nro. 3312
Dirección: CR 26 A 4 63
Teléfono: 3162568941
Correo: oilmecjm.ing@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:0c191eb7c04327f4cf5950821113397c6709f0ae2ae7e0cd67f772c2b2e4ca8a718b78d14745d7acf9a8a55175b92c32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. OIL2177

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764083837086 de 2024-11-21 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde OIL 1501 hasta OIL 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-12-27 11:26:49
Fecha Vencimiento: 2025-12-31
Fecha Dian: 2025-12-27 11:27:10
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE GACHETA

NIT 899999331-2
Nombre Comercial: Municipio de gacheta
Dirección: CR 4 4 79
Teléfono: 3214018043
Correo: sechacienda@gacheta-cundinamarca.gov.co
Ciudad: GACHETA

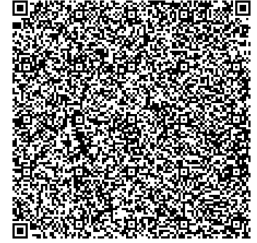
Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
23	OILGAC272	MANGUERA HIDRÁULICA DE 2 in x 1,20 cm CON ACOPLER Y TERMINALES	94	540,000.00	5.0	2,700,000.00	19.00
24	OILGAC273	RETENEDOR EJE DIF DELANTERO	94	224,338.66	2.0	448,677.32	19.00
25	OILGAC274	RETENEDOR EJE TRASERO	94	40,875.63	2.0	81,751.26	19.00
26	OILGAC275	EMPAQUETADURA CILINDRO BALDE RETRO	94	617,882.35	1.0	617,882.35	19.00
27	OILGAC276	EMPAQUETADURA CILINDRO BOOM	94	803,247.06	1.0	803,247.06	19.00
28	OILGAC277	EMPAQUETADURA CILINDRO ESTABILIZADOR	94	617,882.35	2.0	1,235,764.70	19.00
29	OILGAC278	FILTRO SERVO TRANSMISION	94	313,557.14	1.0	313,557.14	19.00
30	OILGAC279	EMPAQUETADURA CILINDRO DE GIRO	94	491,453.78	2.0	982,907.56	19.00
31	OILGAC280	BOMBA HIDRÁULICA	94	14,285,714.29	1.0	14,285,714.29	19.00
32	OILGAC281	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS (PAQUETE DE FRENOS)	94	2,800,000.00	1.0	2,800,000.00	19.00
33	OILGAC282	REVISIÓN ELECTRICA	94	138,655.46	5.0	693,277.30	19.00
34	OILGAC283	BATERIAS	94	712,941.18	1.0	712,941.18	19.00
35	OILGAC284	"REVISIÓN ELECTRICACOMPLETA Y ELECTRONICA EN CAMPO CON SERVICIO DE SCANNER, REVISIÓN COMPLETA COMPONENTES MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR; REV GENERAL DE ARNES DE FUERZA Y CONTROL DE MAQUINA Y ARREGLO CORTOS BASICOS DENTRO DE LA INSTALACIÓN DEL ARNES, D/M TABLERO"	94	445,378.15	1.0	445,378.15	19.00
36	OILGAC285	SAE 15W40 API CI-4	94	84,033.61	4.0	336,134.44	19.00
37	OILGAC286	ACEITE AW ANTI DESGASTE VISCOSIDAD A 40°C ES 68 CST	94	82,014.29	5.0	410,071.45	19.00
38	OILGAC287	Grasa EP3	94	588,235.29	1.0	588,235.29	19.00
39	OILGAC288	SAE 80W90 API GL-5	94	75,630.25	10.0	756,302.50	19.00
40	OILGAC289	SAE 30 POR 5 GALONES	94	505,200.00	1.0	505,200.00	19.00



OILMEC SAS
NIT 901152243-3

Nombre Comercial: OILMEC SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 3312
Dirección: CR 26 A 4 63
Teléfono: 3162568941
Correo: oilmecjm.ing@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:0c191eb7c04327f4cf5950821113397c6709f0ae2ae7e0cd67f772c2b2e4ca8a718b78d14745d7acf9a8a55175b92c32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. OIL2177

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764083837086 de 2024-11-21 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde OIL 1501 hasta OIL 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-12-27 11:26:49
Fecha Vencimiento: 2025-12-31
Fecha Dian: 2025-12-27 11:27:10
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE GACHETA

NIT 899999331-2
Nombre Comercial: Municipio de gacheta
Dirección: CR 4 4 79
Teléfono: 3214018043
Correo: sechacienda@gacheta-cundinamarca.gov.co
Ciudad: GACHETA

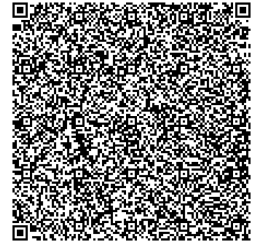
Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
41	OILGAC290	CUCHILLA 10 H	94	456,282.00	1.0	456,282.00	19.00
42	OILGAC291	TORNILLO CUCHILLA	94	5,703.36	10.0	57,033.60	19.00
43	OILGAC292	TUERCA CUCHILLA	94	2,376.47	10.0	23,764.70	19.00
44	OILGAC293	SERVICIO METALMECANICO EN REPARACION EQUIPO FRONTAL - PLUMA	94	1,400,560.50	2.0	2,801,121.00	19.00
45	OILGAC294	"SERVICIO DE SOLDADURA (REPARACIÓN DEL BALDE DE EXCAVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE BASES DE DIENTES, REFUERZO Y CORRECCIÓN DE GRIETAS)"	94	1,563,025.00	2.0	3,126,050.00	19.00
46	OILGAC295	DIENTE BALDE	94	58,936.13	5.0	294,680.65	19.00
47	OILGAC296	LLANTA 12 R 22,5	94	2,000,000.00	4.0	8,000,000.00	19.00
48	OILGAC297	DESMONTE LLANTAS	94	180,000.00	1.0	180,000.00	19.00
49	OILGAC298	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	94	750,000.00	2.0	1,500,000.00	19.00
50	OILGAC299	HOJA SECUNDARIA MUELLE TRASERO	94	600,000.00	1.0	600,000.00	19.00
51	OILGAC300	CENTRAL	94	20,000.00	2.0	40,000.00	19.00
52	OILGAC301	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DE DIRECCION	94	1,100,000.00	1.0	1,100,000.00	19.00
53	OILGAC302	FILTRO HIDRAULICO TANQUE DE LA DIRECCION	94	300,000.00	1.0	300,000.00	19.00
54	OILGAC303	KIT ESCUALIZACION DE LA TRASMISION	94	9,000,000.00	1.0	9,000,000.00	19.00
55	OILGAC304	KIT EMBRAGUE	94	4,500,000.00	1.0	4,500,000.00	19.00
56	OILGAC305	GARRAFA VALVULINA	94	550,000.00	3.0	1,650,000.00	19.00
57	OILGAC306	GALON HIDRAULICO	94	120,000.00	1.0	120,000.00	19.00
58	OILGAC307	EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	94	300,000.00	1.0	300,000.00	19.00
59	OILGAC308	JUEGO BUJES DEL TEMPLETE	94	220,000.00	1.0	220,000.00	19.00
60	OILGAC309	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	94	1,400,000.00	2.0	2,800,000.00	19.00



OILMEC SAS
NIT 901152243-3

Nombre Comercial: OILMEC SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIU Nro. 3312
Dirección: CR 26 A 4 63
Teléfono: 3162568941
Correo: oilmecjm.ing@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:0c191eb7c04327f4cf5950821113397c6709f0ae2ae7e0cd67f772c2b2e4ca8a718b78d14745d7acf9a8a55175b92c32

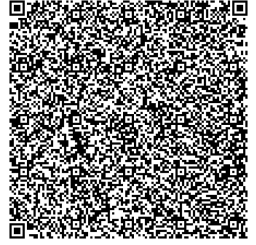
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. OIL2177

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764083837086 de 2024-11-21 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde OIL 1501 hasta OIL 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-12-27 11:26:49
Fecha Vencimiento: 2025-12-31
Fecha Dian: 2025-12-27 11:27:10
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE GACHETA
NIT 899999331-2
Nombre Comercial: Municipio de gacheta
Dirección: CR 4 4 79
Teléfono: 3214018043
Correo: sechacienda@gacheta-cundinamarca.gov.co
Ciudad: GACHETA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
61	OILGAC310	HOJA SECUNDARIA MUELLE DELANTERO	94	1,100,000.00	2.0	2,200,000.00	19.00
62	OILGAC311	JUEGO DE BALANCINES DE LOS MUELLES DELANTEROS (INCLUYE BUJES Y PASADORES)	94	300,000.00	1.0	300,000.00	19.00
63	OILGAC312	JUEGO SOPORTES DE LOS MUELLES DELANTERO	94	1,100,000.00	1.0	1,100,000.00	19.00
64	OILGAC313	CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL GATO HIDRAULICO	94	600,000.00	1.0	600,000.00	19.00
65	OILGAC314	REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE CASQUETES BIELA Y BANCADA, BIELAS, PISTONES, PASADORES, RETENEDORES, ANILLOS, JUNTAS SUPERIORES E INFERIORES, EMPAQUETADURAS, VALVULAS Y SERVICIO DE RECTIFICACION)	94	16,000,000.00	1.0	16,000,000.00	19.00
66	OILGAC315	MANTENIMIENTO Y REPARACION BOMBA DE INYECCION	94	6,500,000.00	1.0	6,500,000.00	19.00
67	OILGAC316	MANTENIMIENTO Y REPARACION INYECTORES	94	3,000,000.00	1.0	3,000,000.00	19.00
68	OILGAC317	BOMBA DE AGUA	94	410,000.00	1.0	410,000.00	19.00
69	OILGAC318	BOMBA DE ACEITE	94	900,000.00	1.0	900,000.00	19.00
70	OILGAC319	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TURBO	94	2,000,000.00	1.0	2,000,000.00	19.00
71	OILGAC320	CORREA ACCESORIOS	94	260,000.00	1.0	260,000.00	19.00
72	OILGAC321	MANO DE OBRA GENERAL MANTENIMIENTOS E INSTALACION	94	6,000,000.00	1.0	6,000,000.00	19.00
73	OILGAC322	JUEGO DE LLANTAS DELANTERAS REFERENCIA 12,5/80 -18	94	4,200,000.00	1.0	4,200,000.00	19.00
74	OILGAC323	JUEGO DE LLANTAS TRASERAS REFERENCIA 16,9 - 29	94	10,500,000.00	1.0	10,500,000.00	19.00
75	OILGAC324	CAMBIO JUEGO DE LLANTAS	94	200,000.00	1.0	200,000.00	19.00

**OILMEC SAS****NIT 901152243-3****Nombre Comercial:** OILMEC SAS**Régimen:** RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA**Actividad Económica CIIU Nro.** 3312**Dirección:** CR 26 A 4 63**Teléfono:** 3162568941**Correo:** oilmecjm.ing@gmail.com**Ciudad:** BOGOTÁ D.C.**CUFE:**0c191eb7c04327f4cf5950821113397c6709f0ae2ae7e0cd67f772c2b2e4ca8a718b78d14745d7acf9a8a55175b92c32**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. OIL2177**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764083837086 de 2024-11-21 Vigencia 24 Meses

Rango Autorizado desde OIL 1501 hasta OIL 3000

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta**Tipo Operación:** Estándar**Fecha Facturación:** 2025-12-27 11:26:49**Fecha Vencimiento:** 2025-12-31**Fecha Dian:** 2025-12-27 11:27:10**Divisa:** COP**Orden Compra Asociada:****Cliente:** MUNICIPIO DE GACHETA**NIT 899999331-2****Nombre Comercial:** Municipio de gacheta**Dirección:** CR 4 4 79**Teléfono:** 3214018043**Correo:** sechacienda@gacheta-cundinamarca.gov.co**Ciudad:** GACHETA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito

Total de líneas: 75

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	207,395,553.78
SUBTOTAL	207,395,553.78
IVA	39,405,155.22

TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	246,800,709.00
--------------------	----------------



INFORME FINAL

CONTRATO SA-MC-143-2025 DICIEMBRE 27-2025

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETA

Arq. KAREN DANIELA DUARTE MORENO
Secretaria de planeación y seguimiento a la infraestructura
Supervisor CTO SAMC – 143 DE 2025

REF: INFORME FINAL DE EJECUCION - CONTRATO SAMC – 143 DE 2025. “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 501 DE 2024”

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

CONTRATISTA	OILMEC SAS
VALOR INICIAL	\$295.422.860 DOSCIENTOS NOVENTACINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION	\$100.531.200 CIENTO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL	\$395.954.060 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	04/06/2025
FECHA DE TERMINACION	27/12/2025
ESTADO	EJECUTADO TOTALMENTE





2. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$295.422.860	
VALOR DESEMBOLSO 1		\$149.153.351
VALOR ADICION	\$100.531.200	
VALOR DESEMBOLSO 2		\$246.800.709
SUMAS IGUALES	\$395.954.060	\$395.954.060

.AMPAROS CONTRACTUALES.

POLIZA No. 310 - 47 – 994000015978 DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

POLIZA No. 310 - 47 – 994000015978 ANEXO 1 DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

POLIZA No. 310 - 74 – 994000005735 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
AMPARO	VALOR	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	\$39.595.406	26/05/2025
		29/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$39.595.406	26/05/2025
		26/01/2029
CALIDAD DEL SERVICIO (POST-CONTRACTUAL)	\$59.393.109	26/01/2026
		26/03/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$284.700.000	26/05/2025
		29/01/2026





4.EJECUCION CONTRACTUAL / OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES:

- 1) Cumplir la constitución política y las leyes.
- 2) Constituir las garantías cuando hayan sido solicitadas y aportar los demás documentos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
- 3) verificar que el contrato se encuentre firmado y que se hayan cumplido todos los requisitos para su ejecución.
- 4) Suscribir el acta de inició.
- 5) Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con EL MUNICIPIO.
- 6) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
- 7) Mantener la reserva sobre los documentos e información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
8. Radicar las facturas o cuantas de cobro dentro de los plazos pactados o en su defecto al vencimiento de cada periodo.
9. El contratista deberá presentar a la supervisión, un informe de avance de ejecución del contrato y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del contrato, conforme a las normas vigentes, con el propósito de adelantar el trámite y aprobación de las facturas o cuentas de cobro.
10. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo la del contratista sino la de sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecución del contrato.
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.





13. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

14. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante en el momento en que sea requerido.

15. Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato.

16. Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad, siempre que se hayan solicitado en el contrato principal.

17. Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. Debe tener en cuenta que, con la suscripción del contrato, el Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demás restricciones de que tratan las normas antes descritas.

18. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.

19. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario al parque automotor de propiedad del municipio de Gachetá.

2. Suministrar e instalar los repuestos que sean necesarios para un buen mantenimiento, los cuales deben ser originales, nuevos y de marcas de acuerdo al manual de la máquina o vehículo. Los repuestos nuevos deben ser entregados al supervisor del contrato para su verificación, previo a su instalación.

3. Entregar al supervisor del contrato los repuestos y piezas que se hayan cambiado o remplazado. (Para cada cambio de repuestos se debe realizar entrada de almacén de dicho repuesto nuevo, y se debe hacer entregar los repuestos viejos, todo cambio de repuesto debe tener registro fotográfico que se entregara en el informe presentado por el contratista).

4. Responder por el cuidado, conservación o pérdida de los bienes entregados para mantenimiento. Es responsabilidad del contratista la custodia de la maquinaria cuando esta se encuentre en reparación.

5. Contar con un equipo de trabajo con experiencia, responsabilidad y cumplimiento. Este debe corresponder al mismo que se relaciona en la propuesta.

6. Entregar el automotor en el menor tiempo posible o en el término acordado con el supervisor del contrato.

7. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del contrato, los presentes estudios



previos y la propuesta presentada por el contratista.

8. Entregar los bienes en la cantidad, características y calidad solicitada por la entidad en el Estudio previo y pliego de condiciones, en los plazos convenidos o cuando el supervisor del contrato lo solicite.

9. Reemplazar en el término de la distancia los repuestos que no cumplan con los requerimientos de la entidad. La calidad de los repuestos debe ser originales o homologados en marcas reconocidas del mercado.

10. El contratista asume el transporte del personal para la entrega de los bienes objeto de SUMINISTRO bajo su cuenta y riesgo, sin que ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y material en el lugar estipulado y al funcionario responsable, de conformidad con el artículo 1881 y 1882 del Código Civil Colombiano aplicable también para el suministro.

11. El contratista debe estar presente o uno de sus empleados o representantes en el momento de la entrega para la verificación de la cantidad, características y calidad de los bienes objeto de suministro, con el propósito que se verifique el estado y calidad que se entrega y así determinar y adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposición o lo que corresponda.

12. Atender los requerimientos que sean solicitados por el supervisor del contrato.

13. El contratista se obliga a la entrega de lo suministrado y al saneamiento de la cosa suministrada, en los términos del artículo 1880 del Código Civil.

14. Las demás inherentes al objeto del contrato.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

RETROEXCAVADORA JCB 4CX			
SISTEMA	ITEM DE	DESCRIPCION	CANT.
	SUMINISTRO	MICELANEOS (ELEMENTOS DE LIMPIEZA)	3
	SUMINISTRO	BUJE BALDE	4
	SUMINISTRO	BUJE DE ARTICULACION ESTABILIZADORES	12
	SUMINISTRO	SELLO VIDRIO PUERTA	1
	SUMINISTRO	PASADOR ARTICULACIÓN	2
	SUMINISTRO	BUJE ARTICULACIÓN	2
	SUMINISTRO	CRUCETA DELANTERA CARDAN	2
	SUMINISTRO	PRESUPUESTO REVISIÓN INSUMOS TROQUE DELANTERO	1
	SUMINISTRO	TERMINAL DE DIRECCION	2
	SUMINISTRO	FILTRO AIRE EXTERNO	1
	SUMINISTRO	FILTRO AIRE INTERNO	1
	SUMINISTRO	FILTRO COMBUSTIBLE	1
	SUMINISTRO	FILTRO DE ACEITE	1
	SUMINISTRO	FILTRO HIDRAULICO	1
	SUMINISTRO	PRE FILTRO COMBUSTIBLE (SEPARADOR)	1



	MANO DE OBRA	SERVICIO MECÁNICO	15
	MANO DE OBRA	SERVICIO AYUDANTE	15
	MANO DE OBRA	SERVICIO DIAGNOSTICO INYECTORES	1
MOTOR	MANO DE OBRA	SERVICIO DIAGNOSTICO BOMBA DE INYECCIÓN	1
	SUMINISTRO	MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN	1
	SUMINISTRO/	PRESUPUESTO MOTOR	1
	MANO DE OBRA		
		MANGUERA HIDRAULICA 3,60M CON	
	SUMINISTRO	ACOPLES DE ALTA PRESION Y TRABAJO	12
		PESADO Ø 3/4" PTO	
SISTEMA HIDRAULICO	SUMINISTRO	MANGUERA HIDRÁULICA DE 2 in x 1,20 cm	5
		CON ACOPLES Y TERMINALES	
	SUMINISTRO	RETENEDOR EJE DIF DELANTERO	2
	SUMINISTRO	RETENEDOR EJE TRASERO	2
VOLQUETA ODR 498			
	SUMINISTRO	LLANTA 12 R 22,5	4
	SUMINISTRO	DESMONTE LLANTAS	1
	SUMINISTRO	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	2
	SUMINISTRO	HOJA SECUNDARIA MUELLE TRASERO	1
	SUMINISTRO	CENTRAL	2
	MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DE DIRECCION	1
	SUMINISTRO	FILTRO HIDRAULICO TANQUE DE LA DIRECCION	1
	SUMINISTRO	KIT ESCUALIZACION DE LA TRASMISION	1
	SUMINISTRO	KIT EMBRAGUE	1
	SUMINISTRO	GARRAFA VALVULINA	3
	SUMINISTRO	GALON HIDRAULICO	1
	SUMINISTRO	EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	1
	SUMINISTRO	JUEGO BUJES DEL TEMPLETE	1
	SUMINISTRO	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	2
	SUMINISTRO	HOJA SECUNDARIA MUELLE DELANTERO	2
	SUMINISTRO	JUEGO DE BALANCINES DE LOS MUELLES DELANTEROS (INCLUYE BUJES Y PASADORES)	1
	SUMINISTRO	JUEGO SOPORTES DE LOS MUELLES DELANTERO	1
	MANO DE OBRA	CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL GATO HIDRAULICO	1



VIBROCOMPACTADOR CASE SV208			
MOTOR	MANO DE OBRA	REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE CASQUETES BIELA Y BANCADA, BIELAS, PISTONES, PASADORES, RETENEDORES, ANILLOS, JUNTAS SUPERIORES E INFERIORES, EMPAQUETADURAS, VALVULAS Y SERVICIO DE RECTIFICACION)	1
	MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION BOMBA DE INYECCION	1
	MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION INYECTORES	1
	SUMINISTRO	BOMBA DE AGUA	1
		BOMBA DE ACEITE	1
	MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TURBO	1
		CORREA ACCESORIOS	1
	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA GENERAL MANTENIMIENTOS E INSTALACION	1
RETROCARGADORA NEW HOLLAND B80C			
	SUMINISTRO	JUEGO DE LLANTAS DELANTERAS REFERENCIA 12,5/80 -18	1
	SUMINISTRO	JUEGO DE LLANTAS TRASERAS REFERENCIA 16,9 - 29	1
	MANO DE OBRA	CAMBIO JUEGO DE LLANTAS	1

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

RETROEXCAVADORA JCB	
BUJE BALDE	4
	
BUJE ARTICULACION - ESTABILIZADORES	12





	
SELLO VIDRIO PUERTA	1
	
PASADOR ARTICULACIÓN	2
	
BUJE ARTICULACIÓN	2
	
CRUCETA DELANTERA CARDAN	2
 	
PRESUPUESTO REVISIÓN - INSUMOS TROQUE DELANTERO	1





	
TERMINAL DE DIRECCION	2
	
FILTRO AIRE EXTERNO	1
FILTRO AIRE INTERNO	1
	
FILTRO COMBUSTIBLE	1
	
FILTRO DE ACEITE	1





		
FILTRO HIDRAULICO		1
		
PRE FILTRO COMBUSTIBLE (SEPARADOR)		1
		
SERVICIO DIAGNOSTICO INYECTORES		1
		
MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN		1





PRESUPUESTO MOTOR

1



MANGUERA HIDRAULICA 3,60M CON
ACOPLES DE ALTA PRESION Y TRABAJO PESADO Ø 3/4" PTO

12





	
MANGUERA HIDRÁULICA DE 2 in x 1,20 cm CON ACOPLES Y TERMINALES	5
	
RETENEDOR EJE DIF DELANTERO	2
	
RETENEDOR EJE TRASERO	2
	
EMPAQUETADURA CILINDRO BALDE RETRO	1
	
EMPAQUETADURA CILINDRO BOOM	1





	
FILTRO SERVO TRANSMISION	1
	
EMPAQUETADURA CILINDRO DE GIRO	2
	
BOMBA HIDRÁULICA	1
	
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS (PAQUETE DE FRENOS)	1
	
REVISIÓN ELECTRICA	5





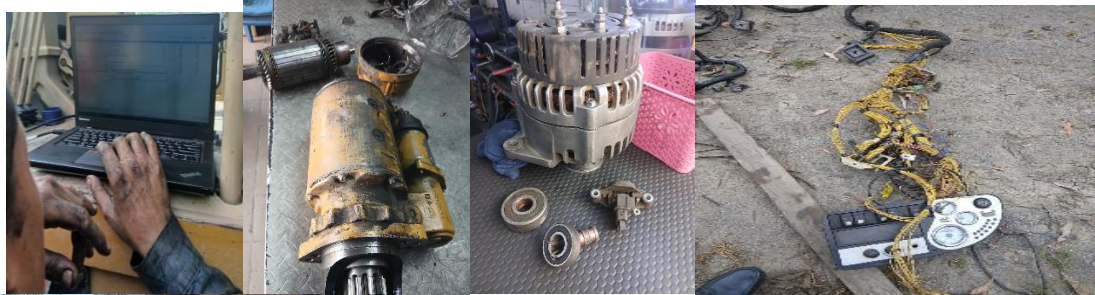
BATERIAS

1



REVISIÓN ELECTRICACOMPLETA Y ELECTRONICA EN CAMPO CON
SERVICIO DE SCANNER, REVISIÓN COMPLETA
COMPONENTES MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR; REV GENERAL DE
ARNES DE FUERZA Y CONTROL DE MAQUINA Y ARREGLO CORTOS
BASICOS DENTRO DE LA INSTALACIÓN DEL ARNES, D/M TABLERO

1



SAE 15W40 API CI-4

4

ACEITE AW ANTI DESGASTE VISCOSIDAD A 40°C ES 68 CST

5

Grasa EP3

1

SAE 80W90 API GL-5

10

SAE 30 POR 5 GALONES

1



CUCHILLA 10 H	1
TORNILLO CUCHILLA	10
TUERCA CUCHILLA	10



SERVICIO METALMECANICO EN REPARACION EQUIPO FRONTAL - PLUMA	2
---	---



SERVICIO DE SOLDADURA (REPARACIÓN DEL BALDE DE EXCAVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE BASES DE DIENTES, REFUERZO Y CORRECCIÓN DE GRIETAS)	2
DIENTE BALDE	5



VOLQUETA ODR 498

LLANTA 12 R 22,5	4
------------------	---





DESMONTE LLANTAS

1



HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO

2

HOJA SECUNDARIA MUELLE TRASERO

1

CENTRAL

2



MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DE DIRECCION

1



FILTRO HIDRAULICO TANQUE DE LA DIRECCION

1





KIT ESCUALIZACION DE LA TRASMISION

1



KIT EMBRAGUE

1



GARRAFA VALVULINA

3



GALON HIDRAULICO

1





EMPAQUETADURA TOMA FUERZA

1



JUEGO BUJES DEL TEMPLETE

1



HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO

2





HOJA SECUNDARIA MUELLE DELANTERO

2



JUEGO DE BALANCINES DE LOS MUELLES DELANTEROS (INCLUYE BUJES Y PASADORES)

1



JUEGO SOPORTES DE LOS MUELLES DELANTERO

1





CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL GATO HIDRAULICO

1



VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE CASQUETES BIELA Y BANCADA, BIELAS, PISTONES, PASADORES, RETENEDORES, ANILLOS, JUNTAS SUPERIORES E INFERIORES, EMPAQUETADURAS, VALVULAS Y SERVICIO DE RECTIFICACION)

1





oilmec
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Contato:

✉ servicios.oilmec@gmail.com

☎ +57 316 2568941

🌐 Atención regional



www.oilmec.com.co

EXPERTOS EN INGENIERIA

Síguenos en:

f /oilmec

@oilmecjm



MANTENIMIENTO Y REPARACION BOMBA DE INYECCION

1



MANTENIMIENTO Y REPARACION INYECTORES

1



BOMBA DE AGUA

1





BOMBA DE ACEITE	1
	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TURBO	1
	
CORREA ACCESORIOS	1
	
RETROCARGADORA NEW HOLLAND B80C	
JUEGO DE LLANTAS DELANTERAS REFERENCIA 12,5/80 -18	1





JUEGO DE LLANTAS TRASERAS REFERENCIA 16,9 - 29

1



CAMBIO JUEGO DE LLANTAS

1



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se reporta el cumplimiento y entrega contractual del INFORME FIANL de ejecución del CONTRATO SAMC – 143 DE 2025. “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO

ICCU 501 DE 2024.” Los repuestos fueron entregados a la supervisión previo a su instalación y los mantenimientos fueron realizados por los técnicos y mecánicos bajo la supervisión del Ingeniero Coordinador Operativo de esta





manera se garantiza la calidad de los productos suministrados y de las intervenciones realizadas en cuanto a los mantenimientos de las partes de la máquina.

OILMEC SAS en la ejecución de las responsabilidades contractuales, ha acatado las indicaciones y recomendaciones de la supervisión, en cumplimiento del objeto y conforme a las especificaciones técnicas.

OILMEC SAS ha ejecutado las responsabilidades contractuales, de acuerdo con las especificaciones descritas en el Anexo Técnico, la propuesta presentada, el estudio previo, y otros documentos que hace parte integral del contrato.

En mérito de lo anterior, y dando de las responsabilidades contractuales; OILMEC S.A.S identificado con numero de NIT 901.152.243-3, solicita a la supervisión, autorizar el respectivo desembolso económico equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. (\$246.800.709) Según la OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. del contrato SAMC – 143 DE 2025.

OILMEC SAS

NIT: 901.152.243-3

JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA

Coordinador Operativo Mecánico

C.C.: 1.022.967.972 de Bogotá





ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Gachetá, 27 de Diciembre del 2025

REFERENCIA: Entrega de equipo operativo

OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 501 DE 2024”

A continuación, se muestra el listado de los repuestos y mantenimientos realizados a la **RETROEXCAVADORA JCB**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MICELANEOS (ELEMENTOS DE LIMPIEZA)	3
BUJE BALDE	4
BUJE ARTICULACION - ESTABILIZADORES	12
SELLO VIDRIO PUERTA	1
PASADOR ARTICULACIÓN	2
BUJE ARTICULACIÓN	2
CRUCETA DELANTERA CARDAN	2
PRESUPUESTO REVISIÓN - INSUMOS TROQUE DELANTERO	1
TERMINAL DE DIRECCION	2
FILTRO AIRE EXTERNO	1
FILTRO AIRE INTERNO	1
FILTRO COMBUSTIBLE	1
FILTRO DE ACEITE	1
FILTRO HIDRAULICO	1
PRE FILTRO COMBUSTIBLE (SEPARADOR)	1
SERVICIO MECÁNICO	15
SERVICIO AYUDANTE	15
SERVICIO DIAGNOSTICO INYECTORES	1
SERVICIO DIAGNOSTICO BOMBA DE INYECCIÓN	1
MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN	1
PRESUPUESTO MOTOR	1
MANGUERA HIDRAULICA 3,60M CON ACOPLES DE ALTA PRESION Y TRABAJO PESADO Ø 3/4" PTO	12
MANGUERA HIDRÁULICA DE 2 in x 1,20 cm CON ACOPLES Y TERMINALES	5
RETENEDOR EJE DIF DELANTERO	2
RETENEDOR EJE TRASERO	2
EMPAQUETADURA CILINDRO BALDE RETRO	1
EMPAQUETADURA CILINDRO BOOM	1
EMPAQUETADURA CILINDRO ESTABILIZADOR	2
FILTRO SERVO TRANSMISION	1
EMPAQUETADURA CILINDRO DE GIRO	2

EXPERTOS EN INGENIERIA



BOMBA HIDRÁULICA	1
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS (PAQUETE DE FRENOS)	1
REVISIÓN ELECTRICA	5
BATERIAS	1
REVISIÓN ELECTRICACOMPLETA Y ELECTRONICA EN CAMPO CON SERVICIO DE SCANNER, REVISIÓN COMPLETA COMPONENTES MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR; REV GENERAL DE ARNES DE FUERZA Y CONTROL DE MAQUINA Y ARREGLO CORTOS BASICOS DENTRO DE LA INSTALACIÓN DEL ARNES, D/M TABLERO	1
SAE 15W40 API CI-4	4
ACEITE AW ANTI DESGASTE VISCOSIDAD A 40°C ES 68 CST	5
Grasa EP3	1
SAE 80W90 API GL-5	10
SAE 30 POR 5 GALONES	1
CUCHILLA 10 H	1
TORNILLO CUCHILLA	10
TUERCA CUCHILLA	10
SERVICIO METALMECANICO EN REPARACION EQUIPO FRONTAL - PLUMA	2
SERVICIO DE SOLDADURA (REPARACIÓN DEL BALDE DE EXCAVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE BASES DE DIENTES, REFUERZO Y CORRECCIÓN DE GRIETAS)	2
DIENTE BALDE	5

Repuestos y mantenimientos realizados a la **VOLQUETA ODR 498**

DESCRIPCION	CANTIDAD
LLANTA 12 R 22,5	4
DESMONTE LLANTAS	1
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	2
HOJA SECUNDARIA MUELLE TRASERO	1
CENTRAL	2
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DE DIRECCION	1
FILTRO HIDRAULICO TANQUE DE LA DIRECCION	1
KIT ESCUALIZACION DE LA TRASMISION	1
KIT EMBRAGUE	1
GARRAFA VALVULINA	3
GALON HIDRAULICO	1
EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	1
JUEGO BUJES DEL TEMPLETE	1
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	2
HOJA SECUNDARIA MUELLE DELANTERO	2



JUEGO DE BALANCINES DE LOS MUELLES DELANTEROS (INCLUYE BUJES Y PASADORES)	1
JUEGO SOPORTES DE LOS MUELLES DELANTERO	1
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL GATO HIDRAULICO	1

Repuestos y mantenimientos realizados al **VIBROCOMPACTADOR CASE SV208**

DESCRIPCION	CANTIDAD
REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE CASQUETES BIELA Y BANCADA, BIELAS, PISTONES, PASADORES, RETENEDORES, ANILLOS, JUNTAS SUPERIORES E INFERIORES, EMPAQUETADURAS, VALVULAS Y SERVICIO DE RECTIFICACION)	1
MANTENIMIENTO Y REPARACION BOMBA DE INYECCION	1
MANTENIMIENTO Y REPARACION INYECTORES	1
BOMBA DE AGUA	1
BOMBA DE ACEITE	1
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TURBO	1
CORREA ACCESORIOS	1
MANO DE OBRA GENERAL MANTENIMIENTOS E INSTALACION	1

Repuestos y mantenimientos realizados al **RETROCARGADORA NEW HOLLAND B80C**

JUEGO DE LLANTAS DELANTERAS REFERENCIA 12,5/80 -18	1
JUEGO DE LLANTAS TRASERAS REFERENCIA 16,9 - 29	1
CAMBIO JUEGO DE LLANTAS	1

OILMEC SAS, identificada con Nit 901.152.243-3, certifica y entrega a satisfacción y en correcto funcionamiento, de acuerdo a los mantenimientos efectuados y relacionados anteriormente.

ENTREGA:
OILMEC SAS

JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA
Ing. Mecánico Coordinador Operativo

RECIBE:
ALCALDIA DE GACHETÁ

HUGO ALBEIRO GÓMEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE LA MAQUINARIA



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	87631758	\$1.746.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	37.500				37.500	0	0	37.500			375	37.500	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	285.000	0
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
						0	No. Afiliados
						285.000	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	37.500	37.500
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.746.500	1.746.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	87631758	\$1.746.500

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	ISE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003520098	GAONA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003614856	QUEVEDO CHINGATE KAREN DAYANNA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022967972	ROMERO SANABRIA JEISON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069765221	OVALLE QUITORA JON JAIRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	17704523	ARISTIZABAL ALVAREZ SERGIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	31/07/2025	88477253	\$1.746.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	37.500				37.500	0	0	37.500			375	37.500	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	285.000	0
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
						0	285.000
						0	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	37.500	37.500
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.746.500	1.746.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-07	E	31/07/2025	88477253	\$1.746.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1003520098	GAONA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003614856	QUEVEDO CHINGATE KAREN DAYANNA	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022967972	ROMERO SANABRIA JEISON ALFONSO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069765221	OVALLE QUITORA JON JAIRO	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	17704523	ARISTIZABAL ALVAREZ SERGIO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89397010	\$1.606.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	205.200	0		0		0	0	0	0	205.200	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	820.100	0	0	0	0	0	0		820.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.500				34.500	0	0	34.500			345	34.500	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	262.200	0	0	262.200	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	262.200	262.200
Pensión	2	1.047.900	1.047.900
Riesgos Laborales	1	34.500	34.500
CCF	1	262.200	262.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.606.800	1.606.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89397010	\$1.606.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003520098	GAONA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003614856	QUEVEDO CHINGATE KAREN DAYANNA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022967972	ROMERO SANABRIA JEISON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069765221	OVALLE QUITORA JON JAIRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	17704523	ARISTIZABAL ALVAREZ SERGIO	1	0			S		X															230301	854.100	136.700	0	0	0	0	0	EPS017	854.100	34.200	14-23	854.100	1	4.500	CCF22	854.100	34.200	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90155209	TOTAL A PAGAR	
						\$1.400.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	4	200	0	57.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	4	500	0	171.500	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	4	1.700	0	685.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.000				30.000	4	100	30.100			300	30.100	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF22	Colsubsidio				860007336-1	228.000	4
						600	228.600
							4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	228.000	228.700
Pensión	2	911.200	913.500
Riesgos Laborales	1	30.000	30.100
CCF	1	228.000	228.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.397.200	1.400.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90155209	\$1.400.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003520098	GAONA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003614856	QUEVEDO CHINGATE KAREN DAYANNA	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022967972	ROMERO SANABRIA JEISON ALFONSO	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069765221	OVALLE QUITORA JON JAIRO	1	0			S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	90999902	\$1.402.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	6	700	0	171.700	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	6	2.600	0	686.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.000				30.000	6	200	30.200			300	30.200	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF22	Colsubsidio				860007336-1	228.000	6
						900	228.900
							4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	228.000	229.000
Pensión	2	911.200	914.700
Riesgos Laborales	1	30.000	30.200
CCF	1	228.000	228.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.397.200	1.402.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	90999902	\$1.402.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	1003520098	GAONA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003614856	QUEVEDO CHINGATE KAREN DAYANNA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022967972	ROMERO SANABRIA JEISON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069765221	OVALLE QUITORA JON JAIRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5 0
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92103323	TOTAL A PAGAR
					\$1.455.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	180.500	0		0		0	0	0	0	180.500	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	721.400	0	0	0	0	0	0		721.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.300				31.300	0	0	31.300			313	31.300	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	237.500	0	0	237.500	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	237.500	237.500
Pensión	2	949.200	949.200
Riesgos Laborales	1	31.300	31.300
CCF	1	237.500	237.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.455.500	1.455.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152243-3	OILMEC SAS		cr 69 # 5 - 17 apto 2322	3162568941	oilmecjm.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92103323	\$1.455.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	ISE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003520098	GAONA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003614856	QUEVEDO CHINGATE KAREN DAYANNA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022967972	ROMERO SANABRIA JEISON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069752379	ORTIZ RINCON DANIELA	1	0			S	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-23	237.250	1	1.300	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
5	CC	1069765221	OVALLE QUITORA JON JAIRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500093

FECHA DE INGRESO: GACHETA MARTES, 16 DICIEMBRE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500016 del LUNES, 26 MAYO 2025

Factura N°:

Proveedor OILMEC SAS, DIR: CR 68 5 17 AP 2322 TO 5, TEL:3166533276 , NIT:
901152243 FAX:

Remisión N°:

Numero Contrato: SA-MC-143-2025

Modalidad: SELECCIÓN ABREVIADA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	112010441	Filtro aire externo Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	168,549.00	168,549.00
2	112010448	Manguera Hidraulica 2" X 1.2mts con acoples y terminales	UND	5.00	642,600.00	3,213,000.00
3	112010447	Manguera Hidraulica 3.6mts alta presion trabajo pesado 3/4" con acoples	UND	12.00	370,000.00	4,440,000.00
4	112010446	Pre filtro combustible (separador) Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	127,826.00	127,826.00
5	112010445	Filtro Hidraulico Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	45,000.00	45,000.00
6	112010444	Filtro aceite motor Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	110,858.00	110,858.00
7	112010434	Buje para balde Retroexcavadora JCB 4CX	UND	4.00	168,459.00	673,836.00
8	112010442	Filtro aire interno Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	111,989.00	111,989.00
9	112010451	Empaquetadura cilindro balde Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	735,280.00	735,280.00
10	112010440	Terminal de direccion Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	858,581.00	1,717,162.00
11	112010439	Cruceta delantera cardan Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	199,091.00	398,182.00
12	112010438	Buje articulacion Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	333,200.00	666,400.00
13	112010437	Pasador articulacion Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	1,125,544.00	2,251,088.00
14	112010436	Sello vidrio puerta Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	380,560.00	380,560.00
15	112010435	Buje de articulacion estabilizadores Retroexcavadora JCB 4CX	UND	12.00	357,143.00	4,285,716.00
16	112010443	Filtro combustible Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	128,957.00	128,957.00
17	112010457	Bateria para Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	848,400.00	848,400.00
18	112010460	Tuerca para cuchilla Retroexcavadora JCB 4CX	UND	10.00	2,828.00	28,280.00
19	112010459	Tornillo para cuchilla Retroexcavadora JCB 4CX	UND	10.00	6,787.00	67,870.00
20	112010458	Cuchilla 10H Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	542,976.00	542,976.00
21	101020006	Aceite SAE 30 5gl	CUÑ	1.00	601,188.00	601,188.00
22	101020005	Aceite 80W90 API GL-5 1gl	GAL	10.00	90,000.00	900,000.00
23	101020004	Grasa EP3 cuñete	CUÑ	1.00	700,000.00	700,000.00
24	112010449	Retenedor eje delantero Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	266,963.00	533,926.00
25	101020002	Aceite motor 15w40 API CI-4 1gl	GAL	4.00	100,000.00	400,000.00
26	112010450	Retenedor eje trasero Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	48,642.00	97,284.00
27	112010456	Bomba hidraulica Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00
28	112010455	Empaquetadura cilindro de giro Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	584,830.00	1,169,660.00
29	112010454	Filtro servo transmision Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	373,133.00	373,133.00
30	112010453	Empaquetadura cilindro estabilizador Retroexcavadora JCB 4CX	UND	2.00	735,280.00	1,470,560.00
31	112010452	Empaquetadura cilindro boom Retroexcavadora JCB 4CX	UND	1.00	955,864.00	955,864.00
32	112010461	Diente para balde Retroexcavadora JCB 4CX	UND	5.00	70,134.00	350,670.00
33	101020003	Aceite AW antidesgaste 40°C ES 68CST 1gl	GAL	5.00	97,597.00	487,985.00
					Total	\$ 45,982,199.00



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500093

FECHA DE INGRESO: GACHETA MARTES, 16 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500016 del LUNES, 26 MAYO 2025

Proveedor OILMEC SAS, DIR: CR 68 5 17 AP 2322 TO 5, TEL:3166533276 , NIT: 901152243 FAX:

Remisión N°:

Numero Contrato: SA-MC-143-2025

Modalidad: SELECCIÓN ABREVIADA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
101	3,089,173.00
112	42,893,026.00
Total \$	45,982,199.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: SA-MC-143-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 501 DE 2024

Destino: MAQUINARIA AMARIILA Y VEHICULOS ADMON MUNICIPAL

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GACHETA
Nit: 899999331-2
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500102

FECHA DE INGRESO: GACHETA LUNES, 22 DICIEMBRE 2025 **Factura N°:**

ORDEN DE SUMINISTRO No 202500008 del MIÉRCOLES, 17 DICIEMBRE 2025

Proveedor OILMEC SAS, DIR: CR 68 5 17 AP 2322 TO 5, TEL:3166533276 , NIT: 901152243 FAX: **Remisión N°:**

Numero Contrato: SA-MC-143-2025 **Modalidad:** SELECCIÓN ABREVIADA **Clase:** CONTRATO DE SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	112020797	Juego bujes templete inter 4300	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
2	112020678	Hoja secundaria muelle trasero inter 4300	UND	1.00	600,000.00	600,000.00
3	117020016	Llanta 12R 22.5	UND	4.00	2,000,000.00	8,000,000.00
4	112020792	Central volqueta inter 4300	UND	2.00	20,000.00	40,000.00
5	112020793	Filtro hidraulico tanque direccion inter 4300	UND	1.00	300,000.00	300,000.00
6	112020794	kit escualizacion transmicion inter 4300	UND	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00
7	112020795	Kit embrage inter 4300	UND	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
8	101010011	Aceite Hidráulico	GAL	1.00	120,000.00	120,000.00
9	112020682	Hoja primaria muelle trasero inter 4300	UND	2.00	750,000.00	1,500,000.00
10	112020796	Empaquetadura toma fuerza inter 4300	UND	1.00	300,000.00	300,000.00
11	112010505	Juego llantas traseras 16.9-29 retro New Holland B80C	JUE	1.00	10,500,000.00	10,500,000.00
12	112020681	Hoja primaria Muelle delantero inter 4300	UND	2.00	1,400,000.00	2,800,000.00
13	112020799	Hoja secundaria muelle delantero inter 4300	UND	2.00	1,100,000.00	2,200,000.00
14	112020800	Juego balancines muelles delanteros inter 4300	JUE	1.00	300,000.00	300,000.00
15	112020801	Juego soporte muelles delanteros inter 4300	UND	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00
16	112010501	Bomba de agua Vibro case SV208	UND	1.00	410,000.00	410,000.00
17	112010502	Bomba de aceite Vibro case SV208	UND	1.00	900,000.00	900,000.00
18	112010503	Correa de accesorios Vibro case SV208	UND	1.00	260,000.00	260,000.00
19	112010504	Juego llantas delanteras 12.5/80-18 retro New Holland B80C	JUE	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00
20	101020008	Valvulina	GFA	3.00	550,000.00	1,650,000.00
					Total \$	48,900,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101	1,770,000.00
112	39,130,000.00
117	8,000,000.00
Total \$	48,900,000.00

RESUMEN GENERAL



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500102

FECHA DE INGRESO: GACHETA LUNES, 22 DICIEMBRE 2025 Factura N°:
ORDEN DE SUMINISTRO No 202500008 del MIÉRCOLES, 17 DICIEMBRE 2025
Proveedor OILMEC SAS, DIR: CR 68 5 17 AP 2322 TO 5, TEL:3166533276 , NIT: Remisión N°:
901152243 FAX:
Numero Contrato: SA-MC-143-2025 Modalidad: SELECCIÓN ABREVIADA Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: ADCION SA-MC-143-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 501 DE 2024

Destino: MAQUINARIA

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC.

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE