ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000224

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 02 DIA 16 Valor $ 51,224,422.88

Paguese A CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/02/2026	N° COMPROBANTE	2026000224
A FAVOR DE	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	NIT	800165517
N° CHEQUE O CUENTA	462569998083	VALOR	51,224,422.88
POR VALOR DE	CINCUENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(311)223-3516		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009191
DETALLE	Pago 3 (1/5) CONTRATO SAMC-CS-552-2025 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 01/10/2025-30/12/2025 FE-1124		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	312112.1.2.02.02.008.04 - 1105		0	50,427,598.88	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	312303450203837305391 2.3.2.02.02.009 - 1109		0	796,824.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	51,224,422.88
				SUMAS IGUALES:	51,224,422.88	51,224,422.88

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001165 **Registro** 2025002524 **Obligacion** 2025009792

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/02/2026** **Número: 2026000153**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
312112.1.2.02.02.008.04 1105	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	71,224,621.88	0.00
312303450203837305391 2.3.2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	796,824.00	0.00
			Pagos Total :	72,021,445.88	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	142,934,883.20	7.00	0.00	1,000,544.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	142,934,883.20	2.50	0.00	3,573,372.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	142,934,883.20	1.50	0.00	2,144,023.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	142,934,883.20	3.00	0.00	4,288,046.00
Estampilla Pro-Deporte	142,934,883.20	1.50	0.00	2,144,023.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	142,934,883.20	2.00	0.00	2,858,697.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	142,934,883.20	0.50	0.00	714,674.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	27,157,627.80	15.00	0.00	4,073,644.00

TESORERÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

19 FEB

P A G A D O

TESORERÍA

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Imprime : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000224

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO N° 2025009191

① 2816-0224
② 7229-0225
③ 4535-0226
④ 3007-0227

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	CC o NIT:	800165517
Dirección	CRA 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL	Teléfonos:	(311)223-3516
Objeto:	Pago 3 (1/2) CONTRATO SAMC-CS-552-2025 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 01/10/2025-30/12/2025 FE-1124		

1-4/5

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		71,224,621.88	0.00
24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		64,736,018.55	0.00
24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		7,816,552.12	0.00
24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		6,961,357.00	0.00
24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		796,824.00	0.00
0803	Retencion de Industria y Comercio - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		0.00	1,000,544.00
24360805	Compras Generales 2.5%	0		0.00	3,573,372.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	2,144,023.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	4,288,046.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	2,144,023.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	2,858,697.00
243698	Impuesto de timbre 0.5%	0		0.00	714,674.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	4,073,644.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		0.00	50,427,598.88
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		0.00	64,736,018.55
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		0.00	7,816,552.12
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		0.00	6,961,357.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	0		0.00	796,824.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/12/2025	151,535,373.55	151,535,373.55	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2025092326	1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1,000,544.00	$ 0.00
	2025092326	1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	2,144,023.00	$ 0.00
	2025092326	1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,288,046.00	$ 0.00
	2025092326	1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	2,144,023.00	$ 0.00
	2025092326	1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,858,697.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	12,435,333.00	$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025002524	2025009792	2112.1.2.02.02.00 8.04 1105	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	① 71,224,621.88	$ 0.00
2025002524	2025009792	230219070192216 92312.3.2.02.02.0 08 1320	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB COLJUEGOS	② 6,961,357.00	$ 0.00

2025002524	2025009792	230224090043024 23482.3.2.02.01.0 04 1314	Productos metálicos, maquinaria y equipo R.B MULTAS DE TRANSITO	3	7,816,552.12	$ 0.00
2025002524	2025009792	230245010572520 22842.3.2.02.02.0 08 1211	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	9	64,736,018.55	$ 0.00
2025002524	2025009792	230345020383730 53912.3.2.02.02.0 09 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1	796,824.00	$ 0.00

Total Presupuesto :	**151,535,373.55**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	142,934,883.20	7.00	0.00	1,000,544.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	142,934,883.20	2.50	0.00	3,573,372.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	142,934,883.20	1.50	0.00	2,144,023.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	142,934,883.20	3.00	0.00	4,288,046.00
Estampilla Pro-Deporte	142,934,883.20	1.50	0.00	2,144,023.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	142,934,883.20	2.00	0.00	2,858,697.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	142,934,883.20	0.50	0.00	714,674.00
IVA - REGIMEN COMUN 15%	27,157,627.80	15.00	0.00	4,073,644.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Corrección 07/01/2026

9191 - 9192

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CS- 552-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	800.165.517-6	1.4 Objeto contractual	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)".		
1.5 Fecha del Contrato	13/06/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	20/06/2025	1.7 Plazo del contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de	2.2 Número de Registro	2.3 Fecha del Registro	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001165	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033201010413714272. 3.2.02.02.008	1202	$ 0,00
2025001165	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033201010413714272. 3.2.02.02.008	1110	$ 0,00
2025000724	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034502038373053912. 3.2.02.02.009	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 796.824,00
2025001182	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021907019221692312. 3.2.02.02.008	1320	$ 6.961.357,00
2025001189	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034002013352873762. 3.2.02.02.009	2403 - SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001188	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034002016352913802. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001187	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034002016352863752. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001186	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23010406001010110102. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001185	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23010401001010080072. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001184	2025002524	16/06/2025	Productos metálicos, maquinaria y equipo	23022409004302423482. 3.2.02.01.004	1314	$ 7.816.552,12
2025001195	2025002524	16/06/2025	Construcción y servicios de la construcción	23032402041362933822. 3.2.02.02.005	1103	$ 0,00
2025001183	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23024501057252022842. 3.2.02.02.008	1211	$ 64.736.018,55
2025001181	2025002524	16/06/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 71.224.621,88
2025001736	2025003590	25/09/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23021202003252032882 3.2.02.02.009	CONVENIO 475 DE 2025 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	$ 18.557.137,45
2025002511	2025005222	15/12/2025	0,00	230219070192216923 12.3.2.02.02.008	1312 COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	$ 0,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	TRES (3)	3.2.1 Periodo por pagar	Del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2025		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 610.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 322.051.398,64
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 40.000.000,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 170.092.511,00
3.1.4 Número de Cuenta	482569998083	3.2.4 Valor Total del contrato	$ 650.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar	$ 157.846.090,36

Con 25%
Iva 7
Rete 15%
Adte 3%
Rete 1.0%
Justi 2%
Iruze .95%
Ica 15%

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior			4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	30/12/2025	1124

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	4520 - mantenimiento y reparación de	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☑ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Animo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de		☑ SI ☐ NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante				
☐ Contratista	Certificacion firmada por	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARIA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO		
Dependencia	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DEYSSI MARIA MORENO ARAGON		
Dependencia	SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES		
Dependencia	SECRETARIA DE SALUD	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	LORENA PINZÓN GARZON		

Construciviles Elite S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
No. FE 1124

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2025, 08:22
Expedición	30/12/2025, 10:39
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 REPARACION DE CARPA M/O	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
2	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPA DE PUERTA	2.00	75,600.00	19 %	179,928.00
3	921		SECRETARIA SALUD KZX-905 GRADUACION DE FRENOS	1.00	86,400.00	19 %	102,816.00
4	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 LIQUIDO DE FRENOS	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
5	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA RIN 16	2.00	896,400.00	19 %	2,133,432.00
6	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1.00	918,000.00	19 %	1,092,420.00
7	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA RIN 16	2.00	924,479.83	19 %	2,200,262.00
8	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SERVICIO ALINEACIÓN, BALACEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS	1.00	220,320.17	19 %	262,181.00
9	474		SECRETARIA DE SALUD PLACA OLM-708 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE TIJERA INFERIOR	2.00	318,600.00	19 %	758,268.00
10	920		SECRETARIA DE GOBIERNO ODT-230 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE	1.00	669,600.00	19 %	796,824.00
11	274		SECRETARIA GENERAL PLACA JKB-24 SINCRONIZACION M/O	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
12	274		SECRETARIA GENERAL PLACA JKB-24 MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE GUAYAS M/O	1.00	80,000.00	19 %	95,200.00
13	274		SECRETARIA GENERAL PLACA JKB-24 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAMBIOS M/O	1.00	80,000.00	19 %	95,200.00
14	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 REPARACION FUGA DE ACEITE M/O	1.00	75,000.00	19 %	89,250.00
15	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 DESMONTE DE CAJA DE VELOCIDADES M/O	1.00	350,000.00	19 %	416,500.00
16	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 CEPILLADA DE PRENSA M/O	1.00	310,000.00	19 %	368,900.00
17	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 DESPINCHE, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTA	1.00	84,021.01	19 %	99,985.00
18	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CILINDRO DE FRENO	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
19	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE DE MUELLE	1.00	112,800.00	19 %	134,232.00
20	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CAUHO CARDAN	1.00	156,900.00	19 %	186,711.00
21	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ESPARRAGOS DE RUEDA	8.00	15,800.00	19 %	150,416.00
22	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CODO DE EJE	1.00	21,363.03	19 %	25,422.00
23	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALALCION DE TUERCA	1.00	3,500.00	19 %	4,165.00
24	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE PRESION	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
25	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EXPLORADORAS	2.00	340,000.00	19 %	809,200.00

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

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
26	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AROS 4	2.00	19,800.00	19 %	47,124.00
27	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO TECHO	1.00	62,000.00	19 %	73,780.00
28	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 COCUYOS	3.00	5,200.00	19 %	18,564.00
29	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL ELECTRICA	1.00	4,500.00	19 %	5,355.00
30	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO EINSTALACION DE CENTRAL	1.00	186,782.35	19 %	222,271.00
31	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO DE AVISOS	1.00	102,000.00	19 %	121,380.00
32	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO H3	1.00	36,000.00	19 %	42,840.00
33	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 REPARACION DE Y MANTENIEMIENTO DE ESCALERA	1.00	1,850,000.00	19 %	2,201,500.00
34	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 REPARACION PUERTA DELANTERA	1.00	410,000.00	19 %	487,900.00
35	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 FABRICACION CAJA DE HERRAMIENTAS	1.00	490,000.00	19 %	583,100.00
36	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS	1.00	950,000.00	19 %	1,130,500.00
37	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOSTER PUERTA TRASERA	1.00	1,200,000.00	19 %	1,428,000.00
38	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE COCUYOS ESCALERA TRASERA	1.00	160,000.00	19 %	190,400.00
39	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO DE CABLES DE INICIAR	1.00	190,000.00	19 %	226,100.00
40	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA Y COTONERA IZQUIERDA	1.00	510,000.00	19 %	606,900.00
41	938		SECRETARIA GENERAL OJG-535 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PERSIANAS DE PARASOL	2.00	310,000.00	19 %	737,800.00
42	451		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-609 SUMINISTROE INSTALACION DE BOMBILLO H4 FAROLA	1.00	320,000.00	19 %	380,800.00
43	451		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-609 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CINTA REFLECTIVA	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
44	451		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-609 SUMINISTRO E INSTALALCION DE JUEGO DE PARLANTES	1.00	690,000.00	19 %	821,100.00
45	453		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO EINSTALALCION DE ESPARRAGO DE RUEDA	1.00	78,000.00	19 %	92,820.00
46	453		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-736 SERVICIO DE ALINEACION	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
47	453		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-736 TAPIZADO Y MANTENIMIENTO DE SILLA	1.00	420,000.00	19 %	499,800.00
48	453		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO EINSTALACION DE 2 BUJES DE AMORTIGUUADOR	2.00	105,000.00	19 %	249,900.00
49	453		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTIRRUIDOS	1.00	88,000.00	19 %	104,720.00
50	453		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-736 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REPARTICION	1.00	1,315,000.00	19 %	1,564,850.00
51	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	550,800.00	19 %	655,452.00
52	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL MOTOR	1.00	36,720,000.00	19 %	43,696,800.00
53	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	1,050,000.00	19 %	1,249,500.00
54	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DELANTERO	1.00	48,000.00	19 %	57,120.00
55	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALALCION DE VENTILADOR	1.00	320,000.00	19 %	380,800.00
56	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA FUSIBLE	1.00	13,200.00	19 %	15,708.00
57	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS H3 STOP	1.00	38,000.00	19 %	45,220.00

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
58	454		SECRETARIA GENERAL PLACA OJG-740 REPARACION DE SWITCH Y ESTACIONARIAS	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
59	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA REPARTICIÓN	1.00	457,817.65	19 %	544,803.00
60	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA	1.00	716,126.05	19 %	852,190.00
61	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA	1.00	810,896.64	19 %	964,967.00
62	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA EMBRAGUE	1.00	217,489.92	19 %	258,813.00
63	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTROE INSTALALCION DE KIT CADENA	1.00	320,000.00	19 %	380,800.00
64	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F CAMBIO DE ACEITE	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
65	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTRO E INSTALALCION DE CAJA FILTRO AIRE	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
66	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F LIQUIDO DE FRENOS	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
67	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTROE INSTALLACION DE PRESIONADOR DE DISCO DE CLUTH	1.00	95,800.00	19 %	114,002.00
68	599		TRANSPORTE Y MOVILIDAD EAM 33F SUMINISTRO E INSTALALCION DE PORTA DISCO	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
69	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F SUMINISTRO E INSTALALCION DE KIT PIÑON	1.00	285,000.00	19 %	339,150.00
70	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
71	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F SUMINISTRO E INSTALALCION E MALETERO	1.00	385,000.00	19 %	458,150.00
72	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT RODAMIENTOS	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
73	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F SUMINISTRO E INSTALALCION D EBOMBILLO 67	1.00	15,000.00	19 %	17,850.00
74	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F CAMBIO DE ACEITE	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
75	445		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA EAM-34F CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	85,621.85	19 %	101,890.00
76	455		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA OKZ-333 SERVICIO DE ESCANER	2.00	120,000.00	19 %	285,600.00
77	455		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA OKZ-333 CORECCION DE FUGA DE ACEITE TURBO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
78	455		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA OKZ-333 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA CAMBIO DE BUJES	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
79	455		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA OKZ-333 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA CAJA	1.00	1,200,000.00	19 %	1,428,000.00
80	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E ENGRASE GENERAL M/O	1.00	65,000.00	19 %	77,350.00
81	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUNAS DIRECCIÓN	1.00	324,431.93	19 %	386,074.00
82	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	81,130.25	19 %	96,545.00
83	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN CADENILLA REPARTICIÓN	1.00	389,836.97	19 %	463,906.00
84	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUÍA CADENILLA	1.00	292,290.76	19 %	347,826.00
85	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULETA LATERAL	1.00	126,429.41	19 %	150,451.00
86	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH	1.00	63,395.80	19 %	75,441.00
87	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE CULATÍN	1.00	82,338.66	19 %	97,983.00
88	461		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA SGP-36E SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJÍA	3.00	39,463.03	19 %	140,883.00
89	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D SUMINISTRO E INSTALACIÓN CADENILLA REPARTICIÓN	1.00	389,836.97	19 %	463,906.00

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
90	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJÍA	1.00	39,463.03	19 %	46,961.00
91	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D LATONERIA Y PINTURA CONJUNTO PARRILLA Y DEFENSA	1.00	1,550,000.00	19 %	1,844,500.00
92	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D MANTENIMIENTO DE INYECCION M/O	1.00	160,000.00	19 %	190,400.00
93	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D SALDADURA CHASIS M/O	1.00	98,000.00	19 %	116,620.00
94	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	81,130.25	19 %	96,545.00
95	462		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-47D SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ARRASTRE	1.00	518,400.00	19 %	616,896.00
96	476		SEC.TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-49D SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ARRASTRE	1.00	518,400.00	19 %	616,896.00
97	476		SEC.TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-49D SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA	1.00	279,772.27	19 %	332,929.00
98	906		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-50D SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ARRASTRE	1.00	518,400.00	19 %	616,896.00
99	906		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-50D SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	81,130.25	19 %	96,545.00
100	906		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-50D SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CHOQUE	1.00	32,504.20	19 %	38,680.00
101	906		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-50D SUMINISTRIO E INSTALACION DE SIRENA	1.00	1,404,000.00	19 %	1,670,760.00
102	906		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-50D SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMÁTICO TRASERO	1.00	58,405.88	19 %	69,503.00
103	906		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-50D SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPUCHÓN BUJÍA	1.00	75,103.36	19 %	89,373.00
104	463		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN CADENILLA REPARTICIÓN	1.00	389,836.97	19 %	463,906.00
105	463		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT PISTÓN	1.00	589,722.69	19 %	701,770.00
106	463		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ADMISIÓN	1.00	275,831.93	19 %	328,240.00
107	463		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUÍA CADENILLA	1.00	292,290.76	19 %	347,826.00
108	463		TRANSPORTE Y MOVILIDAD PLACA ZZS-51D SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJÍA	1.00	39,463.03	19 %	46,961.00
109	466		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-53D SUMINISTRO E INSTALALCION SE FUSIBLE VIRIO	1.00	80,000.00	19 %	95,200.00
110	466		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-53D LAVADO DE INYECTORES	1.00	75,000.00	19 %	89,250.00
111	466		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-53D CAMBIO DE 2/4 DE ACEITE	2.00	50,000.00	19 %	119,000.00
112	466		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-53D CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
113	466		TRANSPORTE Y MOVILIDAD ZZS-53D CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
114	26		SECRETARIA DE SEGURIDAD BZT-43G SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DE SUPENSION	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
115	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	320,000.00	19 %	380,800.00
116	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS VALVULAS	1.00	510,000.00	19 %	606,900.00
117	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALALCION DE 8 VALVULAS DE ADMISION	1.00	440,000.00	19 %	523,600.00
118	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 VALVULAS DE ESCAPE	1.00	270,000.00	19 %	321,300.00
119	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALALCION DE TUBO DE CALEFACCION	1.00	110,000.00	19 %	130,900.00
120	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 RECTIFICAR BASE Y VALVULAS	1.00	290,000.00	19 %	345,100.00
121	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 VALVULA EXOSTO	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
122	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO EINSTALALCION DE TENSOR CORREA	1.00	95,000.00	19 %	113,050.00
123	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO EINSTALALCION DE CORREA DE REARTICION	1.00	182,000.00	19 %	216,580.00
124	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SMINISTRO E INSTALALCION DE CORREA DE ALTERNADOR	1.00	95,200.00	19 %	113,288.00
125	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E IBSTAALCIN DE 2 RETENEDORES CIGUEÑAL	2.00	32,800.00	19 %	78,064.00
126	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	1.00	190,000.00	19 %	226,100.00
127	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
128	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 CORAZA TERMOSTATO	1.00	98,000.00	19 %	116,620.00
129	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 PRUEBA DE FUGAS Y COMPRESION	1.00	210,000.00	19 %	249,900.00
130	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 REPARACION DE ARNES DE MOTOR	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
131	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 LAVADA MOTOR	1.00	130,000.00	19 %	154,700.00
132	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 LABORATORIO DE INYECTRES	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
133	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 MANO DE OBRA REPARACION CULATA DE MOTOR	1.00	1,200,000.00	19 %	1,428,000.00
134	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SERVICIO DE ESCANER	1.00	80,000.00	19 %	95,200.00
135	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE CAMBIOS	1.00	350,000.00	19 %	416,500.00
136	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUTCH	1.00	790,000.00	19 %	940,100.00
137	467		SEC. SEGURIDAD DIN-619 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CUERPO DE ACELERADOR	1.00	1,100,000.00	19 %	1,309,000.00
138	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALALCION DE ASIENTOS DE ADMISION	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
139	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALALCION DE ASIENTOS DE ESCAPE	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
140	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALALCION DE CAMISILLAS	1.00	1,070,000.00	19 %	1,273,300.00
141	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO E INSTALALCION DE EMPAQUETADURA CULATA	1.00	690,000.00	19 %	821,100.00
142	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALACION DE GUIAS VALVULAS	1.00	960,000.00	19 %	1,142,400.00
143	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO E INSTALALCION DE EMPAQUE DE ADMISION	1.00	132,000.00	19 %	157,080.00
144	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALALCION DE EMAPAQUE DE ESCAPE	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
145	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALALCION DE VALVULAS DE ADMISION	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
146	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO EINSTALALCION DE VALVULA EXOSTO	1.00	490,000.00	19 %	583,100.00
147	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PINES DEE CHAPETA	2.00	4,000.00	19 %	9,520.00
148	926		SEC.SEGURIDAD DIZ-873 REPARACION DE CULATA	1.00	2,980,000.00	19 %	3,546,200.00
149	446		SEC.SEGURIDAD PLACA GRU-188 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA	2.00	966,000.00	19 %	2,299,080.00
150	446		SEC.SEGURIDAD PLACA GRU-188 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
151	446		SEC.SEGURIDAD PLACA GRU-188 ADICION 1/4 LIQUIDO DE FRENOS	1.00	58,000.00	19 %	69,020.00
152	446		SEC.SEGURIDAD PLACA GRU-188 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
153	967		SEC. DE SEGURIDAD JGW-26E ADICION DE ACEITE	1.00	70,200.00	19 %	83,538.00
154	967		SEC. DE SEGURIDAD JGW-26E SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1.00	82,000.00	19 %	97,580.00
155	447		SEC. SEGURIDAD PLACA JRZ-256 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	901,000.00	19 %	1,072,190.00

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
156	447		SEC. SEGURIDAD PLACA JRZ-256 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTAVIOLA	1.00	410,000.00	19 %	487,900.00
157	447		SEC. SEGURIDAD PLACA JRZ-256 ADICION DE REFRIGERANTE 1 GALON	1.00	105,840.34	19 %	125,950.00
158	447		SEC. SEGURIDAD PLACA JRZ-256 LAVAR Y SONDEAR RADIADOR	1.00	240,000.00	19 %	285,600.00
159	447		SEC. SEGURIDAD PLACA JRZ-256 SUMINISTRO E INSTALALCION DE CAUCHOS DE ESTABILIZADORA	2.00	60,000.00	19 %	142,800.00
160	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
161	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1.00	780,000.00	19 %	928,200.00
162	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERA SUPERIOR	1.00	711,179.83	19 %	846,304.00
163	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	356,400.00	19 %	424,116.00
164	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULA SUPERIOR	1.00	584,000.00	19 %	694,960.00
165	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVOS	1.00	102,600.00	19 %	122,094.00
166	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS	1.00	563,759.66	19 %	670,874.00
167	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO DE BAJA	1.00	48,000.00	19 %	57,120.00
168	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBILLOS PARA PLACA	2.00	15,000.00	19 %	35,700.00
169	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO STOP	1.00	40,000.00	19 %	47,600.00
170	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO DE DIRECCIONAL	1.00	48,600.00	19 %	57,834.00
171	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 REVSION Y MANTENIMINETO DEL SISTEMA AIRBAG Y ELIMINACION DE TESTIGO	1.00	210,000.00	19 %	249,900.00
172	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 ELIMINAR FALLAS MODULO CARROCERIA Y MODULO CONTROL	1.00	160,000.00	19 %	190,400.00
173	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 PROGRAMACION DE VIDRIOS	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
174	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA INDUSTRIAL	1.00	310,000.00	19 %	368,900.00
175	448		SEC. SEGURIDAD PLACA JUK-326 SUMINISTRO E INSTALALCION DE JUEGO DE TAPETES	1.00	320,000.00	19 %	380,800.00
176	546		SEC.SEGURIDAD LXS-318 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
177	546		SEC.SEGURIDAD LXS-318 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLAS	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
178	546		SEC.SEGURIDAD LXS-318 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	815,550.42	19 %	970,505.00
179	546		SEC.SEGURIDAD LXS-318 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	356,400.00	19 %	424,116.00
180	546		SEC.SEGURIDAD LXS-318 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	1.00	345,600.00	19 %	411,264.00
181	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA	1.00	966,000.00	19 %	1,149,540.00
182	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA	1.00	966,000.00	19 %	1,149,540.00
183	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
184	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1.00	780,000.00	19 %	928,200.00
185	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1.00	810,000.00	19 %	963,900.00
186	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIA (GASOLINA)	4.00	80,710.08	19 %	384,180.00
187	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SERVICIO DE SINCRONIZACION	1.00	315,791.60	19 %	375,792.00

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
188	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALALCION DE ESCOBILLA TAIMER	1.00	138,000.00	19 %	164,220.00
189	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALALCION DE TAPA TAIMER	1.00	205,000.00	19 %	243,950.00
190	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	220,000.00	19 %	261,800.00
191	930		SEC.SEGURIDAD OJG 757 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AUXILIAR	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
192	789		SEC. SEGURIDAD OKZ-337 SUMINISTRO E INSTALALCION DE 2 GRADUACIONES	2.00	91,931.93	19 %	218,798.00
193	789		SEC. SEGURIDAD OKZ-337 SUMINISTRO E INSTALALCION DE 2 MUÑECOS	2.00	198,000.00	19 %	471,240.00
194	789		SEC. SEGURIDAD OKZ-337 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LANTAS 215/70R16	2.00	738,655.04	19 %	1,757,999.00
195	789		SEC. SEGURIDAD OKZ-337 ALINEACION Y BALANACEO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
196	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 LAVADA GENERAL	1.00	70,200.00	19 %	83,538.00
197	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE COMBUSTIBLE (INCLUYE DESMONTE Y MONTE) M/O	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
198	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CALIBRACION DE BOMBA ASENTAMIENTO DE CABEZALES M/O	1.00	1,310,000.00	19 %	1,558,900.00
199	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RIEL DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE SELLOS M/O	1.00	610,000.00	19 %	725,900.00
200	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INYECTORES M/O	1.00	3,480,000.00	19 %	4,141,200.00
201	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 TEST DE ACTUADORES Y LECTORES DE MOTOR MAF, MAP,IMV Y SENSOR DE PRESION DE RIEL M/O	1.00	450,000.00	19 %	535,500.00
202	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SINCRONIZADA M/O	1.00	130,000.00	19 %	154,700.00
203	459		SEC,SEGURIDAD PLACA OLN-676 DESMONTE Y MONTE DE BOMBA DE INYECCION M/O	1.00	750,000.00	19 %	892,500.00
204	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SUMINISTRO E INSTALALCIN DE MANGUERA DE RADIADOR INTERNO	1.00	210,000.00	19 %	249,900.00
205	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CORRECCION DE FUGA DE ACEITE POR TAPA VALVULAS	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
206	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CORRECCION DE FUGA DE ACEITE POR CAPUCHONES O RETENEDORES DE TOBERAS	1.00	130,000.00	19 %	154,700.00
207	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CORRECION DE FUGA DE ACEITE POR TAPA FRONTAL DE REPARTICION	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
208	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CORRECCION DE FUGA DE ACEITE POR BOMBA DE ACEITE	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
209	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CORRECION DE FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR CIGUEÑAL LADO FRONTAL	1.00	130,000.00	19 %	154,700.00
210	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SUMINISTRO E INSTALALCION DE 2 PISTONES	2.00	160,000.00	19 %	380,800.00
211	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SUMINISTRO E INSTALALCION DE 2 MORDANAZA	2.00	150,000.00	19 %	357,000.00
212	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 ADICION LIQUIDO DE FRENOS	1.00	75,000.00	19 %	89,250.00
213	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 SUMINISTRO E INSTALALCION DE ANTIRRUIDOS	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
214	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 REPARACON DE PEDALERA	1.00	310,000.00	19 %	368,900.00
215	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 PROGRAMACION DE INYECTORES	4.00	160,000.00	19 %	761,600.00
216	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 PROGRAMACION DE GEOMETRIA VARIABLE TURBOCARGADOR	1.00	310,000.00	19 %	368,900.00
217	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 CORECCION 4X4	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
218	459		SEC.SEGURIDAD PLACA OLN-676 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRBAG	1.00	95,000.00	19 %	113,050.00
219	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1.00	1,134,000.00	19 %	1,349,460.00

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
220	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SERVICIO DE ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
221	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLAS	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
222	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SERVICIO DE ESCANER DEL VEHICULO	1.00	105,840.34	19 %	125,950.00
223	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	1,620,000.00	19 %	1,927,800.00
224	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 LAVADA GENERAL	1.00	70,200.00	19 %	83,538.00
225	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 REVISION DE LUCES Y CAMBIO DE BOMBILLO H4	1.00	41,000.00	19 %	48,790.00
226	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SUMINISTRO DE TRAMPA COMBUSTIBLE TOYOTA	1.00	820,000.00	19 %	975,800.00
227	931		SEC.SEGURIDAD OLN-851 SERVICIO DE SCANNER	1.00	185,000.00	19 %	220,150.00
228	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SOLDADURA EN BASE DE MUÑECOS	1.00	70,000.00	19 %	83,300.00
229	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA VALVULAS	1.00	2,010,000.00	19 %	2,391,900.00
230	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 RETENEDORES DE INYECTORES	4.00	498,000.00	19 %	2,370,480.00
231	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALALCION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CON BASE	1.00	2,206,100.00	19 %	2,625,259.00
232	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	102,840.34	19 %	122,380.00
233	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS H4	1.00	48,600.00	19 %	57,834.00
234	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALALCION DE BOMBA DE DIRECCION	1.00	1,050,000.00	19 %	1,249,500.00
235	460		SEC. SEGURIDAD PLACA OLN-901 SUMINISTRO E INSTALALCION E EMPAQUETADURA DE LA CAJA	1.00	450,000.00	19 %	535,500.00
236	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	815,550.42	19 %	970,505.00
237	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1.00	610,000.00	19 %	725,900.00
238	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SERVICIO DE ESCANER DEL VEHICULO	1.00	105,840.34	19 %	125,950.00
239	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	990,000.00	19 %	1,178,100.00
240	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
241	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	1,620,000.00	19 %	1,927,800.00
242	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 ADICION 1/4 LIQUIDO DE FRENOS	1.00	58,000.00	19 %	69,020.00
243	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALACION D TUBO CODO BOMBA EMBRAGUE	1.00	645,000.00	19 %	767,550.00
244	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALALCION DE SOPORTE MOTOR	1.00	525,000.00	19 %	624,750.00
245	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 DESMONTE Y MONTE DE CULATA	1.00	450,000.00	19 %	535,500.00
246	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 LAVADA GENERAL	1.00	75,000.00	19 %	89,250.00
247	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALALCION DE MANIJA	1.00	180,000.00	19 %	214,200.00
248	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR MAF	1.00	850,000.00	19 %	1,011,500.00
249	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 REPARACION DE TURBO SUMINISTRO E INSTALALCION DE EMPAQUETADURA GENERAL DE BITURBOS	1.00	3,100,000.00	19 %	3,689,000.00
250	933		SEC.SEGURIDAD OQF-692 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLIMBOMBA	1.00	598,500.00	19 %	712,215.00
251	936		SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	82,631.93	19 %	98,332.00
252	936		SEC.SEGURIDAD RWK-83G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO	1.00	85,600.00	19 %	101,864.00

Item	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
253	935		SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	82,631.93	19 %	98,332.00
254	935		SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO TRASERO	1.00	85,600.00	19 %	101,864.00
255	935		SEC.SEGURIDAD RWK-84G SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE SPROKET 10 MM	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
256	545		SEC. SEGURIDAD SXS-58F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA	1.00	361,886.55	19 %	430,645.00
257	545		SEC. SEGURIDAD SXS-58F SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA	1.00	394,286.55	19 %	469,201.00
258	545		SEC. SEGURIDAD SXS-58F SINCRONIZADA	1.00	226,800.00	19 %	269,892.00
259	545		SEC. SEGURIDAD SXS-58F REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
260	545		SEC. SEGURIDAD SXS-58F SUMINISTRO E INSTALACION DE FORRO SILLIN (TAPIZADA)	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
261	540		SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F REPARACION DE ARRANQUE	1.00	245,000.00	19 %	291,550.00
262	540		SECRETARIA SEGURIDAD YKY-69F SUMINISTRO E INSTALALCION DE CUERPO DE ACELERADOR	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
263	3		SEC.SEGURIDAD ZED-71F SUMINISTRO E INSTALALCION DE CUERPO DE ACELERADOR	1.00	145,000.00	19 %	172,550.00
264	4		SEC. SEGURIDAD ZED-72F SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO TRASERO	1.00	58,405.88	19 %	69,503.00

Total Items: 264

Total Bruto	142,934,883.20
IVA 19%	27,157,627.80
Total a Pagar	170,092,511.00

Valor en Letras:
Ciento setenta millones noventa y dos mil quinientos once pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 170,092,511.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764102936849 aprobado en 20251210 prefijo FE desde el número 1044 al 1200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 9057bd77a67d0f0a4fad9441ad3c10175f50128e17d0f8dd533e3a4b25b5e0421b5bf06fb55fc026f12787dbacd598da

Falta Entrada al Almacen.

Construciviles Elite S.A.S.

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

JAZMIN JOHANNA ARIZA ALMANZA, C.C. N.º 52. 739.650
YT.P. N.º 239565 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

LUIS SANTIAGO GOMEZ SABOYA
C.C 79.785.101 DE BOGOTA

Certifican:

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

Como constancia se firma en Tocancipá, Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre (12) del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

JAZMIN J. ARIZA ALMANZA
CONTADOR PUBLICO
C.C. N.º 52. 739.650
T.P. N.º 239565 – T

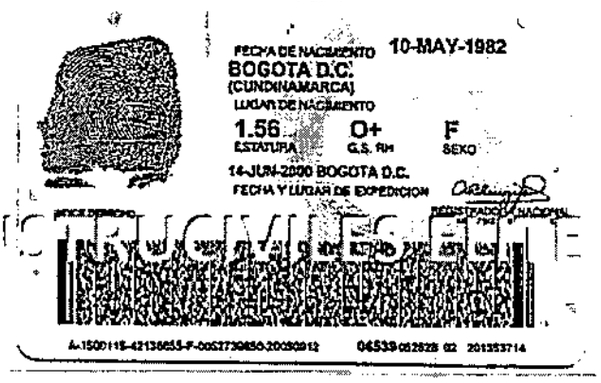
LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com

Construciviles Elite S.A.S.



PARA USO EXCLUSIVO DE



CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CAJICA, CUNDINAMARCA, 21/08/2025

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

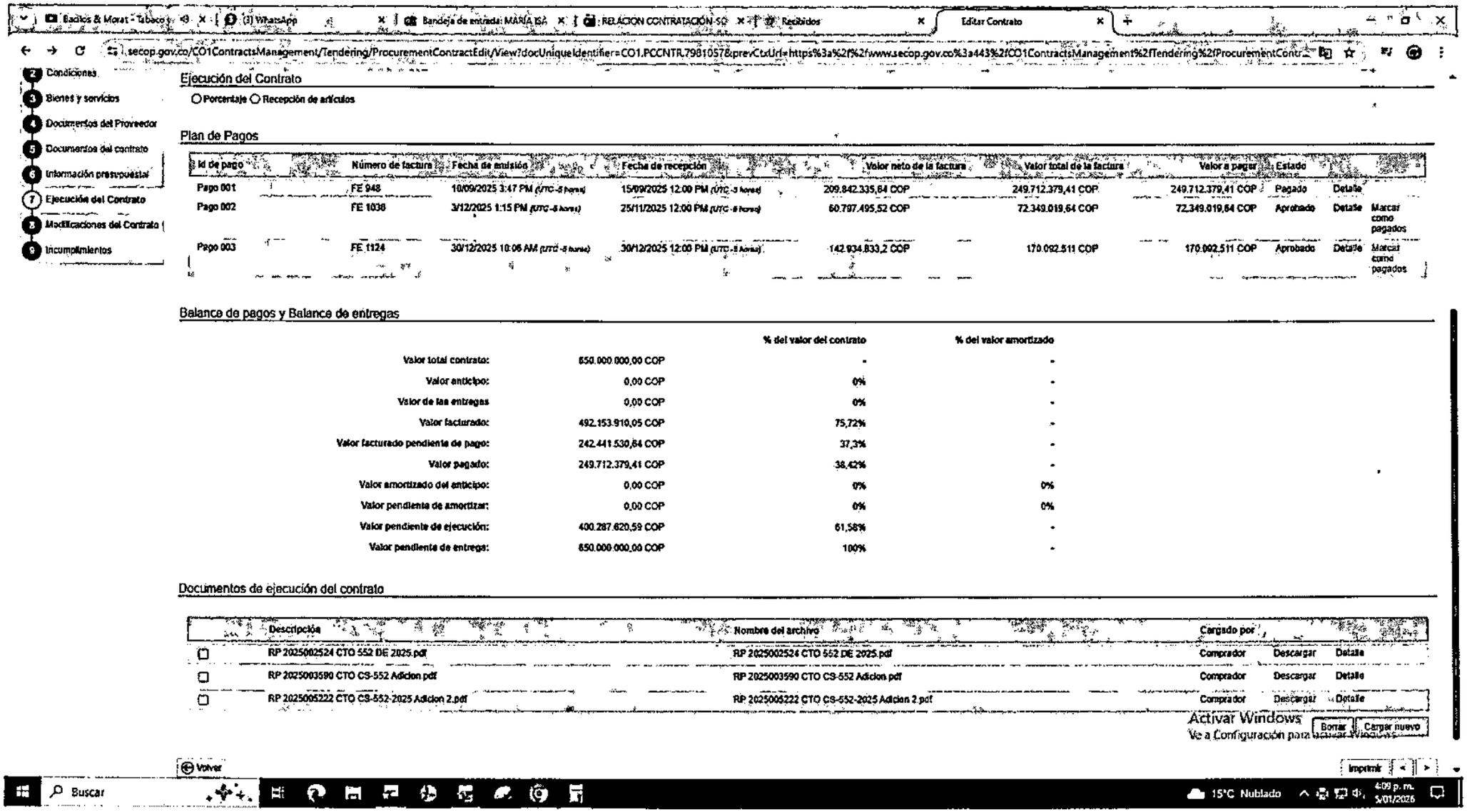
CUENTA CORRIENTE

Número 462569998083

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7



Bacilos & Morat - Tabaco y | (3) WhatsApp | Bandeja de entrada: MARIA ISA | RELACION CONTRATACION SO | Recibidos | Editar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7981057&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContr

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

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE 948	10/09/2025 3:47 PM (UTC -5 horas)	15/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	209.842.335,84 COP	249.712.379,41 COP	249.712.379,41 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE 1036	3/12/2025 1:15 PM (UTC -5 horas)	25/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	60.797.495,52 COP	72.349.019,64 COP	72.349.019,64 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FE 1124	30/12/2025 10:06 AM (UTC -5 horas)	30/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	142.934.833,2 COP	170.092.511 COP	170.092.511 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	650.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	492.153.910,05 COP	75,72%	-
Valor facturado pendiente de pago:	242.441.530,64 COP	37,3%	-
Valor pagado:	249.712.379,41 COP	38,42%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	400.287.620,59 COP	61,58%	-
Valor pendiente de entrega:	650.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP 2025002524 CTO 552 DE 2025.pdf	RP 2025002524 CTO 552 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP 2025003590 CTO CS-552 Adicion.pdf	RP 2025003590 CTO CS-552 Adicion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP 2025005222 CTO CS-552-2025 Adicion 2.pdf	RP 2025005222 CTO CS-552-2025 Adicion 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Volver | Imprimir

Buscar | 15°C Nublado | 4:09 p. m. 5/01/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500232

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 30 de diciembre de 2025

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

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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	112020007	Bateria	UND	1	918,000.00	918,000.00	0.00	174,420.00	0.00	1,092,420.00
2	112020139	Liquido De Frenos	UND	1	45,000.00	45,000.00	0.00	8,550.00	0.00	53,550.00
3	112020168	Buje2	UND	2	318,600.00	637,200.00	0.00	121,068.00	0.00	758,268.00
4	112020217	Llantas	UND	2	924,480.00	1,848,960.00	0.00	351,302.40	0.00	2,200,262.40
5	112030001	Llanta	UND	2	896,400.00	1,792,800.00	0.00	340,632.00	0.00	2,133,432.00

Sub Total:	5,241,960.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	995,972.40	Ajuste	0.00	V. Total	6,237,932.40

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

Disponibilidad: 20-2025001182 **Valor Disponibilidad: $** 17,000,000.00 **Valor de la Orden:** 6,237,932.40

Apropiación Ptal: 23034502034383073962.3.2.02.02.008

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: PINZON GARZÓN LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500104

FECHA DE INGRESO martes, 30 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500232 del martes, 30 de diciembre de 2025

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

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	112020139	Liquido De Frenos	UND	1	45,000.00	53,550.00
2	112020007	Bateria	UND	1	918,000.00	1,092,420.00
3	112030001	Llanta	UND	2	896,400.00	2,133,432.00
4	112020217	Llantas	UND	2	924,480.00	2,200,262.40
5	112020168	Buje2	UND	2	318,600.00	758,268.00
					Total $	6,237,932.40

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11202	4,104,500.40
11203	2,133,432.00
Total $	6,237,932.40

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

SON: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C**

ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA
SECRETARIO DE DESPACHO

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500235

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden: martes, 30 de diciembre de 2025

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

N° Contrato CS-552-2025 PROCESO SAMC-202

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104020098	Sirena	UND	1	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	266,760.00	0.00	1,670,760.00
2	112010002	Empaquetadura	UND	1	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	228,000.00	0.00	1,428,000.00
3	112010006	Maletero	UND	1	385,000.00	385,000.00	0.00	73,150.00	0.00	458,150.00
4	112020007	Batena	UND	1	279,772.00	279,772.00	0.00	53,156.68	0.00	332,928.68
5	112020014	Filtro Aire	UND	1	45,000.00	45,000.00	0.00	8,550.00	0.00	53,550.00
6	112020014	Filtro Aire	UND	1	85,000.00	85,000.00	0.00	16,150.00	0.00	101,150.00
7	112020015	Filtro Aceite	UND	1	35,000.00	35,000.00	0.00	6,650.00	0.00	41,650.00
8	112020015	Filtro Aceite	UND	1	85,622.00	85,622.00	0.00	16,268.18	0.00	101,890.18
9	112020021	Pastillas Para Freno	UND	3	81,130.00	243,390.00	0.00	46,244.10	0.00	289,634.10
10	112020039	Bombillo	UND	1	15,000.00	15,000.00	0.00	2,850.00	0.00	17,850.00
11	112020044	Kit Piston	UND	1	589,723.00	589,723.00	0.00	112,047.37	0.00	701,770.37
12	112020047	Valvulas	UND	1	275,832.00	275,832.00	0.00	52,408.08	0.00	328,240.08
13	112020055	Bujia	UND	5	39,463.00	197,315.00	0.00	37,489.85	0.00	234,804.85
14	112020059	Kit de arrastre	UND	3	518,400.00	1,555,200.00	0.00	295,488.00	0.00	1,850,688.00
15	112020064	Discos Clutch	UND	1	95,800.00	95,800.00	0.00	18,202.00	0.00	114,002.00
16	112020067	Guayas	UND	1	32,504.00	32,504.00	0.00	6,175.76	0.00	38,679.76
17	112020067	Guayas	UND	1	217,490.00	217,490.00	0.00	41,323.10	0.00	258,813.10
18	112020105	Empaque	UND	1	63,396.00	63,396.00	0.00	12,045.24	0.00	75,441.24
19	112020139	Liquido De Frenos	UND	1	45,000.00	45,000.00	0.00	8,550.00	0.00	53,550.00
20	112020276	Fusibles	UND	1	80,000.00	80,000.00	0.00	15,200.00	0.00	95,200.00
21	112020406	Empaquetadura culata	UND	1	82,339.00	82,338.00	0.00	15,644.41	0.00	97,983.41
22	112020444	Cadenilla	UND	1	457,818.00	457,818.00	0.00	86,985.42	0.00	544,803.42
23	112020444	Cadenilla	UND	3	389,837.00	1,169,511.00	0.00	222,207.09	0.00	1,391,718.09
24	112020555	Capuchon	UND	1	75,103.00	75,103.00	0.00	14,269.57	0.00	89,372.57
25	112020578	Guias	UND	2	292,291.00	584,582.00	0.00	111,070.58	0.00	695,652.58
26	112020585	Muleta	UND	1	126,429.00	126,429.00	0.00	24,021.51	0.00	150,450.51
27	112020589	Kit rodamientos	UND	1	85,000.00	85,000.00	0.00	16,150.00	0.00	101,150.00
28	112020591	Kit cadena	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
29	112020592	Caja filtro	UND	1	85,000.00	85,000.00	0.00	16,150.00	0.00	101,150.00
30	112020593	Portadisco	UND	1	120,000.00	120,000.00	0.00	22,800.00	0.00	142,800.00
31	112020594	Kit piñon	UND	1	285,000.00	285,000.00	0.00	54,150.00	0.00	339,150.00
32	112030001	Llanta	UND	1	716,126.00	716,126.00	0.00	136,063.94	0.00	852,189.94
33	112030001	Llanta	UND	1	810,896.40	810,896.40	0.00	154,070.32	0.00	964,966.72
34	112030002	Neumatico	UND	1	58,406.00	58,406.00	0.00	11,097.14	0.00	69,503.14
35	112030022	Cuna direccion	UND	1	324,432.00	324,432.00	0.00	61,642.08	0.00	386,074.08

Sub Total:	12,230,686.40	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,323,830.42	Ajuste	0.00	V. Total	14,554,516.82

OBJETO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

Disponibilidad: 20-2025001184 **Valor Disponibilidad: $** 20,000,000.00 **Valor de la Orden:** 14,554,516.82

Apropiación Ptal: 23022409023312443512.3.2.02.02.008

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: MORENO ARAGON DEYSSI MARIA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: CASAS MELO MYRIAM

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500107

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: martes, 30 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA: No 202500235 del martes, 30 de diciembre de 2025

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

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	112030002	Neumatico	UND	1	58,406.00	69,503.14
2	112030001	Llanta	UND	1	716,126.00	852,189.94
3	112030001	Llanta	UND	1	810,896.40	964,966.72
4	112020276	Fusibles	UND	1	80,000.00	95,200.00
5	112020139	Liquido De Frenos	UND	1	45,000.00	53,550.00
6	112020105	Empaque	UND	1	63,396.00	75,441.24
7	112020067	Guayas	UND	1	32,504.00	38,679.76
8	112020067	Guayas	UND	1	217,490.00	258,813.10
9	112020064	Discos Clutch	UND	1	95,800.00	114,002.00
10	112020047	Valvulas	UND	1	275,832.00	328,240.08
11	112020044	Kit Piston	UND	1	589,723.00	701,770.37
12	112020039	Bombillo	UND	1	15,000.00	17,850.00
13	112020015	Filtro Aceite	UND	1	35,000.00	41,650.00
14	112020015	Filtro Aceite	UND	1	85,622.00	101,890.18
15	112020014	Filtro Aire	UND	1	45,000.00	53,550.00
16	112020014	Filtro Aire	UND	1	85,000.00	101,15[illegible]
17	112020007	Bateria	UND	1	279,772.00	332,928.[illegible]
18	112010002	Empaquetadura	UND	1	1,200,000.00	1,428,000.00
19	104020098	Sirena	UND	1	1,404,000.00	1,670,760.00
20	112020408	Empaquetadura culata	UND	1	82,339.00	97,983.41
21	112020444	Cadenilla	UND	1	457,818.00	544,803.42
22	112010006	Maletero	UND	1	385,000.00	458,150.00
23	112030022	Cuna direccion	UND	1	324,432.00	386,074.08
24	112020555	Capuchon	UND	1	75,103.00	89,372.57
25	112020585	Muleta	UND	1	126,429.00	150,450.51
26	112020589	Kit rodamientos	UND	1	85,000.00	101,150.00
27	112020591	Kit cadena	UND	1	320,000.00	380,800.00
28	112020592	Caja filtro	UND	1	85,000.00	101,150.00
29	112020593	Portadisco	UND	1	120,000.00	142,800.00
30	112020594	Kit piñon	UND	1	285,000.00	339,150.00
31	112020578	Gulas	UND	2	292,291.00	695,652.58
32	112020059	Kit de arrastre	UND	3	518,400.00	1,850,688.00
33	112020021	Pastillas Para Freno	UND	3	81,130.00	289,634.10
34	112020444	Cadenilla	UND	3	389,837.00	1,391,718.09
35	112020055	Bujia	UND	5	39,463.00	234,804.85
					Total $	14,554,516.82

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10402	1,670,760.00
11201	1,886,150.00
11202	8,724,872.94
11203	2,272,733.88
Total $	14,554,516.82

Detalle: "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

SON: **CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/C**

ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA
SECRETARIO DE DESPACHO

Elaborado Por: CASAS MELO MYRIAM

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500233

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden: martes, 30 de diciembre de 2025

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

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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010043	Caja de Herramentas	UND	1	490,000.00	490,000.00	0.00	93,100.00	0.00	583,100.00
2	104020180	Parlantes	PAR	1	690,000.00	690,000.00	0.00	131,100.00	0.00	821,100.00
3	112020025	Terminal	UND	1	4,500.00	4,500.00	0.00	855.00	0.00	5,355.00
4	112020027	Tuerca	UND	1	3,500.00	3,500.00	0.00	665.00	0.00	4,165.00
5	112020032	Central	UND	1	186,782.00	186,782.00	0.00	35,488.58	0.00	222,270.58
6	112020039	Bombillo	UND	1	36,000.00	36,000.00	0.00	6,840.00	0.00	42,840.00
7	112020039	Bombillo	UND	1	38,000.00	38,000.00	0.00	7,220.00	0.00	45,220.00
8	112020039	Bombillo	UND	1	62,000.00	62,000.00	0.00	11,780.00	0.00	73,780.00
9	112020039	Bombillo	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
10	112020081	Tapizada	UND	1	420,000.00	420,000.00	0.00	79,800.00	0.00	499,800.00
11	112020086	Rodamientos	UND	1	550,800.00	550,800.00	0.00	104,652.00	0.00	655,452.00
12	112020092	Cinta Reflectiva	MTR	1	25,000.00	25,000.00	0.00	4,750.00	0.00	29,750.00
13	112020128	Cilindro	UND	1	280,000.00	280,000.00	0.00	53,200.00	0.00	333,200.00
14	112020144	Perno	UND	1	48,000.00	48,000.00	0.00	9,120.00	0.00	57,120.00
15	112020168	Buje2	UND	1	112,800.00	112,800.00	0.00	21,432.00	0.00	134,232.00
16	112020198	Buje9	UND	2	105,000.00	210,000.00	0.00	39,900.00	0.00	249,900.00
17	112020206	Esparragos	UND	1	78,000.00	78,000.00	0.00	14,820.00	0.00	92,820.00
18	112020206	Esparragos	UND	8	15,800.00	126,400.00	0.00	24,016.00	0.00	150,416.00
19	112020236	Exploradoras	UND	2	340,000.00	680,000.00	0.00	129,200.00	0.00	809,200.00
20	112020263	Ventilador	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
21	112020298	Chapas	UND	1	510,000.00	510,000.00	0.00	96,900.00	0.00	606,900.00
22	112020300	Kit De Reparticion	UND	1	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	249,850.00	0.00	1,564,850.00
23	112020364	Caucho cardan	UND	1	156,900.00	156,900.00	0.00	29,811.00	0.00	186,711.00
24	112020457	Cable Inicio	UND	1	190,000.00	190,000.00	0.00	36,100.00	0.00	226,100.00
25	112020533	Cocuyo	UND	1	160,000.00	160,000.00	0.00	30,400.00	0.00	190,400.00
26	112020533	Cocuyo	UND	3	5,200.00	15,600.00	0.00	2,964.00	0.00	18,564.00
27	112020535	Porta Fusible	UND	1	13,200.00	13,200.00	0.00	2,508.00	0.00	15,708.00
28	112020566	Coda eje	UND	1	21,363.00	21,363.00	0.00	4,058.97	0.00	25,421.97
29	112020567	Manguera presion	UND	1	120,000.00	120,000.00	0.00	22,800.00	0.00	142,800.00
30	112020568	Aros	UND	2	19,800.00	39,600.00	0.00	7,524.00	0.00	47,124.00
31	112020569	Pasamanos	UND	1	950,000.00	950,000.00	0.00	180,500.00	0.00	1,130,500.00
32	112020570	Boster	UND	1	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	228,000.00	0.00	1,428,000.00
33	112020571	Persiana parasol	UND	2	310,000.00	620,000.00	0.00	117,800.00	0.00	737,800.00
34	112020572	Antiruidos	UND	1	88,000.00	88,000.00	0.00	16,720.00	0.00	104,720.00
35	115050014	Aviso	UND	1	102,000.00	102,000.00	0.00	19,380.00	0.00	121,380.00

Sub Total:	10,183,445.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	1,934,854.55	Ajuste	0.00	V. Total	12,118,299.55

OBJETO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGAN A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO . INCLUYE MANO DE OBRA

Disponibilidad: 20-2025001181 **Valor Disponibilidad: $** 115,200,000.00 **Valor de la Orden:** 12,118,299.55

Apropiación Ptal: 23024101038241822502.3.2.02.02.009

SON: DOCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500105

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 30 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500233 del martes, 30 de diciembre de 2025

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

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050014	Aviso	UND	1	102,000.00	121,380.00
2	112020300	Kit De Reparticion	UND	1	1,315,000.00	1,564,850.00
3	112020298	Chapas	UND	1	510,000.00	606,900.00
4	112020283	Ventilador	UND	1	320,000.00	380,800.00
5	112020206	Esparragos	UND	1	78,000.00	92,820.00
6	112020168	Buje2	UND	1	112,800.00	134,232.00
7	112020144	Perno	UND	1	48,000.00	57,120.00
8	112020128	Cilindro	UND	1	280,000.00	333,200.00
9	112020092	Cinta Reflectiva	MTR	1	25,000.00	29,750.00
10	112020086	Rodamientos	UND	1	550,800.00	655,452.00
11	112020081	Tapizada	UND	1	420,000.00	499,800.00
12	112020039	Bombillo	UND	1	36,000.00	42,840.00
13	112020039	Bombillo	UND	1	38,000.00	45,220.00
14	112020039	Bombillo	UND	1	62,000.00	73,780.00
15	112020039	Bombillo	UND	1	320,000.00	380,800.00
16	112020032	Central	UND	1	186,782.00	222,270
17	112020027	Tuerca	UND	1	3,500.00	4,165.00
18	112020025	Terminal	UND	1	4,500.00	5,355.00
19	104010043	Caja de Herramientas	UND	1	490,000.00	583,100.00
20	104020180	Parlantes	PAR	1	690,000.00	821,100.00
21	112020384	Caucho cardan	UND	1	156,900.00	186,711.00
22	112020457	Cable inicio	UND	1	190,000.00	226,100.00
23	112020533	Cocuyo	UND	1	160,000.00	190,400.00
24	112020535	Porta Fusible	UND	1	13,200.00	15,708.00
25	112020566	Codo eje	UND	1	21,363.00	25,421.97
26	112020567	Manguera presion	UND	1	120,000.00	142,800.00
27	112020569	Pasamanos	UND	1	950,000.00	1,130,500.00
28	112020570	Boster	UND	1	1,200,000.00	1,428,000.00
29	112020572	Antirruidos	UND	1	88,000.00	104,720.00
30	112020236	Exploradoras	UND	2	340,000.00	809,200.00
31	112020198	Buje9	UND	2	105,000.00	249,900.00
32	112020568	Aros	UND	2	19,800.00	47,124.00
33	112020571	Persiana parasol	UND	2	310,000.00	737,800.00
34	112020533	Cocuyo	UND	3	5,200.00	18,564.00
35	112020206	Esparragos	UND	8	15,800.00	150,416.00
					Total $	12,118,299.55

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	583,100.00
10402	821,100.00
11202	10,592,719.55
11505	121,380.00
Total $	12,118,299.55

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

SON: **DOCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C**

ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

SECRETARIO DE DESPACHO

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500234

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden: martes, 30 de diciembre de 2025

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

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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010131	Valvula	UND	1	270,000.00	270,000.00	0.00	51,300.00	0.00	321,300.00
2	104010273	Escobilla	UND	1	138,000.00	138,000.00	0.00	26,220.00	0.00	164,220.00
3	104020019	Bateria	UND	1	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	215,460.00	0.00	1,349,460.00
4	112010005	Retenedor	UND	2	32,800.00	65,600.00	0.00	12,464.00	0.00	78,064.00
5	112020002	Amortiguador	UND	1	810,000.00	810,000.00	0.00	153,900.00	0.00	963,900.00
6	112020002	Amortiguador	UND	2	780,000.00	1,560,000.00	0.00	296,400.00	0.00	1,856,400.00
7	112020009	Correa Alternador	UND	1	95,200.00	95,200.00	0.00	18,088.00	0.00	113,288.00
8	112020015	Filtro Aceite	UND	1	82,000.00	82,000.00	0.00	15,580.00	0.00	97,580.00
9	112020017	Filtro Combustible	UND	1	2,206,100.00	2,206,100.00	0.00	419,159.00	0.00	2,625,259.00
10	112020021	Pastillas Para Freno	UND	1	345,600.00	345,600.00	0.00	65,664.00	0.00	411,264.00
11	112020021	Pastillas Para Freno	UND	2	82,632.00	165,264.00	0.00	31,400.16	0.00	196,664.16
12	112020021	Pastillas Para Freno	UND	2	85,600.00	171,200.00	0.00	32,528.00	0.00	203,728.00
13	112020021	Pastillas Para Freno	UND	2	356,400.00	712,800.00	0.00	135,432.00	0.00	848,232.00
14	112020024	Soporte Motor	UND	1	525,000.00	525,000.00	0.00	99,750.00	0.00	624,750.00
15	112020031	Correa Reparticion	UND	1	182,000.00	182,000.00	0.00	34,580.00	0.00	216,580.00
16	112020039	Bombillo	UND	1	40,000.00	40,000.00	0.00	7,600.00	0.00	47,600.00
17	112020039	Bombillo	UND	1	41,000.00	41,000.00	0.00	7,790.00	0.00	48,790.00
18	112020039	Bombillo	UND	1	48,000.00	48,000.00	0.00	9,120.00	0.00	57,120.00
19	112020039	Bombillo	UND	2	15,000.00	30,000.00	0.00	5,700.00	0.00	35,700.00
20	112020039	Bombillo	UND	2	48,600.00	97,200.00	0.00	18,468.00	0.00	115,668.00
21	112020040	Kit Embrague	UND	2	1,620,000.00	3,240,000.00	0.00	615,600.00	0.00	3,855,600.00
22	112020043	Clutch	UND	1	790,000.00	790,000.00	0.00	150,100.00	0.00	940,100.00
23	112020047	Valvulas	UND	1	280,000.00	280,000.00	0.00	53,200.00	0.00	333,200.00
24	112020047	Valvulas	UND	1	440,000.00	440,000.00	0.00	83,600.00	0.00	523,600.00
25	112020047	Valvulas	UND	1	490,000.00	490,000.00	0.00	93,100.00	0.00	583,100.00
26	112020047	Valvulas	UND	1	580,000.00	580,000.00	0.00	110,200.00	0.00	690,200.00
27	112020055	Bujia	UND	4	80,710.00	322,840.00	0.00	61,339.60	0.00	384,179.60
28	112020061	Bandas	UND	1	563,760.00	563,760.00	0.00	107,114.40	0.00	670,874.40
29	112020078	Plumillas	UND	2	250,000.00	500,000.00	0.00	95,000.00	0.00	595,000.00
30	112020081	Tapizada	UND	1	150,000.00	150,000.00	0.00	28,500.00	0.00	178,500.00
31	112020084	Tijeras	UND	1	711,180.00	711,180.00	0.00	135,124.20	0.00	846,304.20
32	112020088	Aceite	UND	1	70,200.00	70,200.00	0.00	13,338.00	0.00	83,538.00
33	112020089	refrigerante	UND	1	105,840.00	105,840.00	0.00	20,109.60	0.00	125,949.60
34	112020119	Empaquetadura	UND	1	450,000.00	450,000.00	0.00	85,500.00	0.00	535,500.00
35	112020119	Empaquetadura	UND	1	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	589,000.00	0.00	3,689,000.00
36	112020120	Rotulas	UND	1	584,000.00	584,000.00	0.00	110,960.00	0.00	694,960.00
37	112020125	Piston	UND	2	160,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
38	112020139	Liquido De Frenos	UND	1	75,000.00	75,000.00	0.00	14,250.00	0.00	89,250.00
39	112020139	Liquido De Frenos	UND	2	58,000.00	116,000.00	0.00	22,040.00	0.00	138,040.00
40	112020181	Cambio Correas	UND	1	310,000.00	310,000.00	0.00	58,900.00	0.00	368,900.00
41	112020186	Cambio Muñecos	UND	2	198,000.00	396,000.00	0.00	75,240.00	0.00	471,240.00
42	112020191	Guardapolvos	UND	1	102,600.00	102,600.00	0.00	19,494.00	0.00	122,094.00
43	112020195	Pines	UND	2	4,000.00	8,000.00	0.00	1,520.00	0.00	9,520.00
44	112020202	Retenedor	UND	1	85,000.00	85,000.00	0.00	16,150.00	0.00	101,150.00
45	112020217	Llantas	UND	1	361,886.00	361,886.00	0.00	68,758.34	0.00	430,644.34
46	112020238	Tornillo	UND	1	45,000.00	45,000.00	0.00	8,550.00	0.00	53,550.00
47	112020257	Bomba Agua	UND	1	190,000.00	190,000.00	0.00	36,100.00	0.00	226,100.00
48	112020275	Coraza	UND	1	98,000.00	98,000.00	0.00	18,620.00	0.00	116,620.00
49	112020289	Manija	UND	1	180,000.00	180,000.00	0.00	34,200.00	0.00	214,200.00
50	112020403	Empaque multiple admision	UND	1	132,000.00	132,000.00	0.00	25,080.00	0.00	157,080.00
51	112020405	Empaque multiple escape	UND	1	150,000.00	150,000.00	0.00	28,500.00	0.00	178,500.00
52	112020408	Empaquetadura culata	UND	1	690,000.00	690,000.00	0.00	131,100.00	0.00	821,100.00
53	112020428	Empaquetadura motor	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
54	112020428	Empaquetadura motor	UND	1	990,000.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
55	112020460	Tapetes	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
56	112020512	Manguera Radiador	UND	1	210,000.00	210,000.00	0.00	39,900.00	0.00	249,900.00
57	112020519	Bomba de direccion	UND	1	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	199,500.00	0.00	1,249,500.00
58	112020527	Sensores	UND	1	850,000.00	850,000.00	0.00	161,500.00	0.00	1,011,500.00
59	112020572	Antiruidos	UND	1	85,000.00	85,000.00	0.00	16,150.00	0.00	101,150.00
60	112020573	Tapa valvulas	UND	1	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	381,900.00	0.00	2,391,900.00
61	112020574	Retenedores	UND	4	498,000.00	1,992,000.00	0.00	378,480.00	0.00	2,370,480.00
62	112020575	Asientos admision	UND	1	580,000.00	580,000.00	0.00	110,200.00	0.00	690,200.00
63	112020576	Asientos escape	UND	1	580,000.00	580,000.00	0.00	110,200.00	0.00	690,200.00
64	112020577	Camisillas	UND	1	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	203,300.00	0.00	1,273,300.00
65	112020578	Guias	UND	1	510,000.00	510,000.00	0.00	96,900.00	0.00	606,900.00
66	112020578	Guias	UND	1	960,000.00	960,000.00	0.00	182,400.00	0.00	1,142,400.00
67	112020579	Tapa taimer	UND	1	205,000.00	205,000.00	0.00	38,950.00	0.00	243,950.00
68	112020580	Bomba auxiliar	UND	1	85,000.00	85,000.00	0.00	16,150.00	0.00	101,150.00
69	112020581	Mordaza	UND	2	150,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	0.00	357,000.00
70	112020582	Ventaviola	UND	1	410,000.00	410,000.00	0.00	77,900.00	0.00	487,900.00
71	112020583	Tubo calefaccion	UND	1	110,000.00	110,000.00	0.00	20,900.00	0.00	130,900.00
72	112020584	Cuerpo acelerador	UND	1	120,000.00	120,000.00	0.00	22,800.00	0.00	142,800.00
73	112020584	Cuerpo acelerador	UND	1	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	209,000.00	0.00	1,309,000.00
74	112020586	Graduaciones	UND	2	91,932.00	183,864.00	0.00	34,934.16	0.00	218,798.16
75	112020587	Tobo bomba	UND	1	645,000.00	645,000.00	0.00	122,550.00	0.00	767,550.00
76	112020588	Bolim bomba	UND	1	598,500.00	598,500.00	0.00	113,715.00	0.00	712,215.00
77	112020589	Kit rodamientos	UND	1	145,000.00	145,000.00	0.00	27,550.00	0.00	172,550.00
78	112020590	Trampa combustible	UND	1	820,000.00	820,000.00	0.00	155,800.00	0.00	975,800.00

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500234

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	martes, 30 de diciembre de 2025

Contratista **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**

Nit / C.C. **800165517**

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

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

79	112030001	Llanta	UND	1	394,286.00	394,286.00	0.00	74,914.34	0.00	469,200.34
80	112030001	Llanta	UND	2	738,655.00	1,477,310.00	0.00	280,688.90	0.00	1,757,998.90
81	112030001	Llanta	UND	4	966,000.00	3,864,000.00	0.00	734,160.00	0.00	4,598,160.00
82	112030002	Neumatico	UND	1	58,406.00	58,406.00	0.00	11,097.14	0.00	69,503.14
83	112030014	Tensores	UND	1	95,000.00	95,000.00	0.00	18,050.00	0.00	113,050.00
84	112030015	Cauchos	UND	2	60,000.00	120,000.00	0.00	22,800.00	0.00	142,800.00

Sub Total:	46,614,636.00	V. Dcto:	0.00	V. IVA	8,856,780.84	Ajuste	0.00	V. Total	55,471,416.84

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

Disponibilidad: 20-2025001183 **Valor Disponibilidad: $** 157,800,000.00 **Valor de la Orden:** 55,471,416.84

Apropiación Ptal: 2302450105725202284 2.3.2.02.02.008

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: CASTILLO BARRANTES OSCAR FERNANDO

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500106

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 30 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500234 del martes, 30 de diciembre de 2025

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

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	112030002	Neumatico	UND	1	58,406.00	69,503.14
2	112030001	Llanta	UND	1	394,286.00	469,200.34
3	112020289	Manija	UND	1	180,000.00	214,200.00
4	112020275	Coraza	UND	1	98,000.00	116,620.00
6	112020257	Bomba Agua	UND	1	190,000.00	226,100.00
6	112020238	Tornillo	UND	1	45,000.00	53,550.00
7	112020217	Llantas	UND	1	361,885.00	430,644.34
8	112020202	Retenedor	UND	1	85,000.00	101,150.00
9	112020191	Guardapolvos	UND	1	102,600.00	122,094.00
10	112020181	Cambio Correas	UND	1	310,000.00	368,900.00
11	112020139	Liquido De Frenos	UND	1	75,000.00	89,250.00
12	112020120	Rotulas	UND	1	584,000.00	694,960.00
13	112020119	Empaquetadura	UND	1	450,000.00	535,500.00
14	112020119	Empaquetadura	UND	1	3,100,000.00	3,689,000.00
15	112020089	refrigerante	UND	1	105,840.00	125,949.60
16	112020088	Aceite	UND	1	70,200.00	83,538.00
17	112020084	Tijeras	UND	1	711,180.00	846,304.20
18	112020081	Tapizada	UND	1	150,000.00	178,500.00
19	112020061	Bandas	UND	1	563,760.00	670,874.40
20	112020047	Valvulas	UND	1	280,000.00	333,200.00
21	112020047	Valvulas	UND	1	440,000.00	523,600.00
22	112020047	Valvulas	UND	1	490,000.00	583,100.00
23	112020047	Valvulas	UND	1	580,000.00	690,200.00
24	112020043	Clutch	UND	1	790,000.00	940,100.00
25	112020039	Bombillo	UND	1	40,000.00	47,600.00
26	112020039	Bombillo	UND	1	41,000.00	48,790.00
27	112020039	Bombillo	UND	1	48,000.00	57,120.00
28	112020031	Correa Reparticion	UND	1	182,000.00	216,580.00
29	112020024	Soporte Motor	UND	1	525,000.00	624,750.00
30	112020021	Pastillas Para Freno	UND	1	345,600.00	411,264.00
31	112020017	Filtro Combustible	UND	1	2,206,100.00	2,625,259.00
32	112020015	Filtro Aceite	UND	1	82,000.00	97,580.00
33	112020009	Correa Alternador	UND	1	95,200.00	113,288.00
34	112020002	Amortiguador	UND	1	810,000.00	963,900.00
35	104020019	Bateria	UND	1	1,134,000.00	1,349,460.00
36	104010273	Escobilla	UND	1	138,000.00	164,220.00
37	104010131	Valvula	UND	1	270,000.00	321,300.00
38	112020403	Empaque multiple admision	UND	1	132,000.00	157,080.00
39	112020405	Empaque multiple escape	UND	1	150,000.00	178,500.00
40	112020408	Empaquetadura culata	UND	1	690,000.00	821,100.00
41	112020428	Empaquetadura motor	UND	1	320,000.00	380,800.00
42	112020428	Empaquetadura motor	UND	1	990,000.00	1,178,100.00
43	112020460	Tapetes	UND	1	320,000.00	380,800.00
44	112030014	Tensores	UND	1	95,000.00	113,050.00
45	112020512	Manguera Radiador	UND	1	210,000.00	249,900.00
46	112020519	Bomba de direccion	UND	1	1,050,000.00	1,249,500.00
47	112020527	Sensores	UND	1	850,000.00	1,011,500.00
48	112020572	Antirruidos	UND	1	85,000.00	101,150.00
49	112020573	Tapa valvulas	UND	1	2,010,000.00	2,391,900.00
50	112020575	Asientos admision	UND	1	580,000.00	690,200.00
51	112020576	Asientos escape	UND	1	580,000.00	690,200.00
52	112020577	Camisillas	UND	1	1,070,000.00	1,273,300.00
53	112020578	Guias	UND	1	510,000.00	606,900.00
54	112020578	Guias	UND	1	960,000.00	1,142,400.00
55	112020579	Tapa talmer	UND	1	205,000.00	243,950.00
56	112020580	Bomba auxiliar	UND	1	85,000.00	101,150.00
57	112020582	Ventaviola	UND	1	410,000.00	487,900.00
58	112020583	Tubo calefaccion	UND	1	110,000.00	130,900.00
59	112020584	Cuerpo acelerador	UND	1	120,000.00	142,800.00
60	112020584	Cuerpo acelerador	UND	1	1,100,000.00	1,309,000.00
61	112020587	Tubo bomba	UND	1	645,000.00	767,550.00
62	112020588	Bolim bomba	UND	1	598,500.00	712,215.00
63	112020589	Kit rodamientos	UND	1	145,000.00	172,550.00
64	112020590	Trampa combustible	UND	1	820,000.00	975,800.00
65	112030001	Llanta	UND	2	738,655.00	1,757,998.90
66	112020195	Pines	UND	2	4,000.00	9,520.00

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500106

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 30 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500234 del martes, 30 de diciembre de 2025

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

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
67	112020186	Cambio Muñecos	UND	2	198,000.00	471,240.00
68	112020139	Liquido De Frenos	UND	2	58,000.00	138,040.00
69	112020125	Piston	UND	2	160,000.00	380,800.00
70	112020078	Plumillas	UND	2	250,000.00	595,000.00
71	112020040	Kit Embrague	UND	2	1,620,000.00	3,855,600.00
72	112020039	Bombillo	UND	2	15,000.00	35,700.00
73	112020039	Bombillo	UND	2	48,600.00	115,668.00
74	112020021	Pastillas Para Freno	UND	2	82,632.00	196,664.16
75	112020021	Pastillas Para Freno	UND	2	85,600.00	203,728.00
76	112020021	Pastillas Para Freno	UND	2	356,400.00	848,232.00
77	112020002	Amortiguador	UND	2	780,000.00	1,856,400.00
78	112010005	Retenedor	UND	2	32,800.00	78,064.00
79	112030015	Cauchos	UND	2	60,000.00	142,800.00
80	112020581	Mordaza	UND	2	150,000.00	357,000.00
81	112020586	Graduaciones	UND	2	91,932.00	218,798.16
82	112030001	Llanta	UND	4	966,000.00	4,598,160.00
83	112020055	Bujia	UND	4	80,710.00	384,179.60
84	112020574	Retenedores	UND	4	498,000.00	2,370,480.00
					Total $	55,471,416.84

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	485,520.00
10402	1,349,460.00
11201	78,064.00
11202	46,407,660.46
11203	7,150,712.38
Total $	55,471,416.84

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

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

SECRETARIO DE DESPACHO

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

lunes 23 de febrero de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	M. Re
10248004	9008157444		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033276159959	BANCOLOMBIA	$ 396.663,00	Pago Exitoso	
10248012	8001655176	CONSULTCIVILES ELITE	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	462569998083	DAVIVIENDA	$ 51.224.422,00	Pago Exitoso	
10248012	8320033537	PARROQUIA DE NUESTRA SE	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356134601	BBVA	$ 1.960.000,00	Pago Exitoso	
10248043	8001655176	CONSULTCIVILES ELITE	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente	462569998083	DAVIVIENDA	$ 7.816.552,00	Pago Exitoso	
10248049	8001655176	CONSULTCIVILES ELITE	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta Corriente	462569998083	DAVIVIENDA	$ 18.557.137,00	Pago Exitoso	
10246390	1003968623		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200008652	BANCOLOMBIA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10246390	1075672340		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033291455536	BANCOLOMBIA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10246390	1075676756		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024070542268	CAJA SOCIAL	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10246390	1003826601		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033224726991	BANCOLOMBIA	$ 3.645.600,00	Pago Exitoso	
10246390	8999993186		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200001525	BANCOLOMBIA	$ 18.209.816,00	Pago Exitoso	
10246419	8999993186		19/02/2026	19/02/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200001525	BANCOLOMBIA	$ 24.069.111,00	Pago Exitoso	
10246469	8320084728	RC AEROTRAVEL	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	007669998762	DAVIVIENDA	$ 1.240.000,00	Pago Exitoso	
10246469	1015414311	JULIO GOMEZ	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	76276672	NU	$ 3.972.000,00	Pago Exitoso	
10246469	20510034	SONIA NIETO	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43178080	NU	$ 4.014.202,00	Pago Exitoso	
10246469	8320036531	OUTSOURCING MULTISERVICIOS	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	356088328	BBVA	$ 163.579.745,00	Pago Exitoso	
10246469	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	$ 28.884.788,00	Pago Exitoso	
10246574	8320036531	OUTSOURCING MULTISERVICIOS	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	356088328	BBVA	$ 17.506.402,00	Pago Exitoso	
10246574	80542620	CESAR RODRIGUEZ	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33253958834	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pago Exitoso	
10246574	35420581	CLAUDIA ROBAYO	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33216015890	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pago Exitoso	
10246574	79423122	YEZID RIVERA	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33268018501	BANCOLOMBIA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
10246574	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	19/02/2026	19/02/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	$ 630.239,00	Pago Exitoso	