

**ALCALDIA DE
CAPARRAPI**
NIT. 899.999.7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 20260147

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI MARTES, 3 MARZO 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20260000002 del MIÉRCOLES, 28 ENERO 2026

REQUISICIÓN N°

RESPONSABLE EDWIN ORTEGA PAVA, C.C.79952368 DIRECCIÓN:DG 2 64A-65 IN 5 AP 101

Factura N°:

Remisión N°:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

PROYECTO

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Placa/Consecuti vo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101030665		0	1.00	CABLE FRENO DE ESTACIONAMIENTO BUS CHEVROLET FRR		538,000.00	538,000.00	0.00
2	101030666		0	2.00	LLANTA REF. 235x75 R17.5 BUS CHEVROLET FRR		1,459,050.00	2,918,100.00	0.00
3	101030667		0	1.00	CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN DE INYECCIÓN RETRO NEW HOLLAND		428,949.99	428,949.99	-0.01
4	101030178		0	1.00	FILTRO HIDRAULICO RETRO NEW HOLLAND		486,000.00	486,000.00	0.00
5	101030668		0	1.00	GARRAFA DE LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL RETRO NEW HOLLAND		791,050.00	791,050.00	0.00
6	101030669		0	1.00	GARRAFA DE ACEITE 85W 140 RETRO NEW HOLLAND		704,500.00	704,500.00	0.00
7	101030670		0	1.00	BOMBA DE ASISTENCIA HIDRAULICA VOLQUETA CHEVROLET FVR		1,205,100.01	1,205,100.01	0.01
8	101030123		0	2.00	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 TERPEL VOLQUETA CHEVROLET FVR		36,000.00	72,000.00	0.00
9	101030671		0	2.00	SOPORTES AMORTIGUACIÓN DE LA CABINA VOLQUETA CHEVROLET FVR		121,000.00	242,000.00	0.00
10	101030628		0	2.00	BOMBILLO STOP VOLQUETA CHEVROLET FVR		11,500.01	23,000.02	0.02
11	101030023		0	1.00	REFRIGERANTE VOLQUETA CHEVROLET FVR		77,700.00	77,700.00	0.00
12	101030672		0	2.00	TORNILLOS 7/8 x3 CON TUERCA VOLQUETA CHEVROLET FVR		50,600.00	101,200.00	0.00
13	101030673		0	6.00	TORNILLOS 5/16x6 CON DOBLE ARANDELA Y TUERCA VOLQUETA CHEVROLET FVR		15,350.00	92,100.00	0.00
SubTotal							7,679,700.02	0.02	
Ajuste Detalle							0.00		
Total \$							7,679,700.02		
RESUMEN									
Grupo							Valor		
10103							7,679,700.02		
SubTotal \$							6,703,810.52		
I.V.A. \$							975,889.50		
Imp. Consumo \$							0.00		
Total \$							7,679,700.02		
Ajuste Movimi							0.00		
Total \$							7,679,700.02		

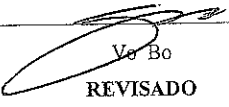
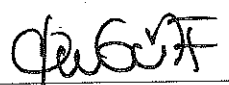
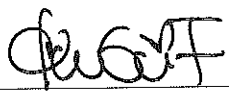
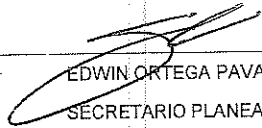
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 20260147

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANTENIMIENTO ELECTRICO MECÁNICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y FILTROS (INCLUYE MANO DE OBRA) NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA PESADA

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 2 CTVS. MC.

 Vo Bo REVISADO	 ANDREA GARCÍA FAJARDO CARGO COORDINADOR ALMACEN	 ORDENADOR ALMACEN CARGO ORDENADOR ALMACEN	 EDWIN ORTEGA PAVA SECRETARIO PLANEACION E INFRAE c.c. N° 79952368
--	--	---	--



**ALCALDIA DE
CAPARRAPI**
NIT. 899.999.7

OFICINA ALMACEN GENERAL

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nº 20260124**

Página 1 de 2

FECHA:

CAPARRAPI MARTES, 3 MARZO 2026

No. 20260147 del 03/03/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ELEMENTOS A CARGO DE:

EDWIN ORTEGA PAVA, C.C.79952368

CABLE FRENO DE EST

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	VALOR DE ADQUISICION			
						NR	Unitario	Total	Ajuste
1			1.00	CABLE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0		538,000.00	538,000.00	0.00
2			2.00	LLANTA REF. 235x75 R17.5	0		1,459,050.00	2,918,100.00	0.00
3			1.00	CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN DE INYECCIÓN	0		428,949.99	428,949.99	-0.01
4			1.00	FILTRO HIDRAULICO	0		486,000.00	486,000.00	0.00
5			1.00	GARRAFA DE LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL	0		791,050.00	791,050.00	0.00
6			1.00	GARRAFA DE ACEITE 85W 140	0		704,500.00	704,500.00	0.00
7			1.00	BOMBA DE ASISTENCIA HIDRAULICA	0		1,205,100.01	1,205,100.01	0.01
8			2.00	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 TERPEL	0		36,000.00	72,000.00	0.00
9			2.00	SOPORTES AMORTIGUACIÓN DE LA CABINA	0		121,000.00	242,000.00	0.00
10			2.00	BOMBILLO STOP	0		11,500.01	23,000.02	0.02
11			1.00	REFRIGERANTE	0		77,700.00	77,700.00	0.00
12			2.00	TORNILLOS 7/8 x3 CON TUERCA	0		50,600.00	101,200.00	0.00
13			6.00	TORNILLOS 5/16x6 CON DOBLE ARANDELA Y TUERCA	0		15,350.00	92,100.00	0.00
					Total \$		7,679,700.02		0.02
					Ajuste		0.00		
					Total \$		7,679,700.02		

RESUMEN

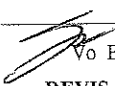
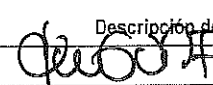
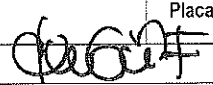
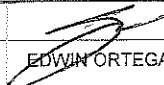
Grupo	Valor
10103	7,679,700.02
SubTotal \$	6,703,810.52
I.V.A. \$	975,889.50
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	7,679,700.02
Ajuste	0.00
Total \$	7,679,700.02

Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANTENIMIENTO ELECTRICO MECÁNICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y FILTROS (INCLUYE MANO DE OBRA) NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA PESADA

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 2 CTVS. MC.

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260124

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
		101030673							
 Vo Bo REVISADO				 ANDREA GARCÍA FAJARDO CARGO COORDINADOR ALMACEN	 ORDENADOR ALMACEN CARGO ORDENADOR ALMACEN	 EDWIN ORTEGA PAVA c.c. Nº			



HECTOR JAVIER VANEGAS
 NIT 80.321.232-0
 CRA 11 73
 Tel: (601) 3108984963
 Caparrapi - Colombia
 castilloperezdianaisabel@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. 24VA 118

Señores	Municipio de Caparrapi Municipio de Caparrapi		
NIT	899.999.710-0	Teléfono	(000) 3213722919
Dirección	CL 9 3 32 Palacio Municipal	Ciudad	Caparrapi - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/03/2026, 06:29
Expedición	03/03/2026, 06:29
Vencimiento	03/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Sustitución de vidrio lateral trasero izquierdo, sellante uretano e instalación, domicilio y materiales.	1.00	2,506,000.00
2	Graduar sistema de frenos ruedas	1.00	132,000.00
3	Engrase de componentes articulados	2.00	486,000.00
4	Servicio Montaje de llantas	2.00	252,000.00
5	Sustituir el cable del freno de estacionamiento	1.00	295,950.00
6	Cable freno de estacionamiento	1.00	538,000.00
7	Llanta Ref. 235 x 75 R17.5	2.00	2,918,100.00
8	Servicio de mantenimiento preventivo de la línea de mando: Cambio de lubricantes en reductores de rueda y Servotransmisión, incluyendo la sustitución de sus respectivos elementos filtrantes	1.00	492,500.00
9	Conducto de alta presión de inyección	1.00	428,950.00
10	Atención de mantenimiento correctivo en sitio (campo) para restablecimiento de operatividad	1.00	257,100.00
11	Prestación de asistencia técnica integral en sitio mediante unidad móvil de servicio (Carro Taller)	1.00	358,800.00
12	Filtro Hidráulico	1.00	486,000.00
13	Garrafa de Lubricante Multifuncional	1.00	791,050.00
14	Garrafa de aceite 85W140	1.00	704,500.00
15	Mantenimiento correctivo del sistema de encendido: Diagnóstico eléctrico, suministro e instalación de relevador (relay) de potencia en caja de fusibles principal y pruebas de arranque para habilitación de la volqueta.	1.00	231,350.00
16	Bomba de Asistencia Hidráulica	1.00	1,205,100.00
17	Suministro de aceite hidráulico ISO VG 68 en presentación de cuartos de galón (0.946 litros).	2.00	72,000.00
18	Mantenimiento integral, ajuste y sustitución de los soportes de amortiguación de la cabina	1.00	246,000.00
19	Soportes amortiguación de la cabina	2.00	242,000.00
20	Ajuste y calibración del sistema de frenos	3.00	234,900.00
21	Mantenimiento correctivo del sistema de iluminación exterior: Reparación de cableado, sustitución de componentes (unidades ópticas y bombillería), y ajuste de conexiones eléctricas.	1.00	354,200.00
22	Bombillo Stop	2.00	23,000.00
23	Engrase de componentes articulados todo incluido	2.00	670,000.00
24	Instalación de tornillería de alta resistencia para el aseguramiento del portón trasero del volcú y fijación de barandas (tablas) laterales.	1.00	93,050.00
25	Galón refrigerante para motor	1.00	77,700.00
26	Tornillos 7/8 x 3 con tuerca	2.00	101,200.00
27	Tornillos 5/16 x 6 con doble arandela y tuerca.	6.00	92,100.00

Total items: 27

Valor en Letras:

Catorce millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 14,289,550.00

Observaciones:

Total Bruto	12,258,306.31
IVA 19%	2,031,243.69
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,289,550.00

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 18764080698247 aprobado en 20241001 prefijo 24VA desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses Meses

- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4fa75352eb0a26ba9dac158339d4159228ce9fc571c39bd90d2841b16121a39fb562cc28f757d97258f4166a6c33710e



INFORME DE ACTIVIDADES Y SOPORTE DE EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANTENIMIENTO ELECTRICO MECÁNICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y FILTROS (INCLUYE MANO DE OBRA) NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO DE MAQUINARIA PESADA

NÚMERO DE CONTRATO: MC – 004 2026

NOMBRE CONTRATISTA: Héctor Javier Vanegas

IDENTIFICACIÓN: C, C 80321232 de Caparrapí

DIRECCIÓN: Cra. 3 # 11 – 73 Barrio Nuevo

CIUDAD: Caparrapí Cundinamarca

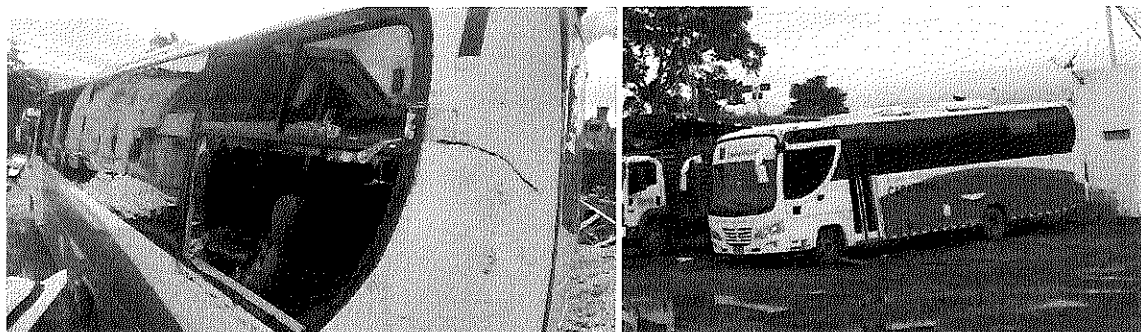
CELULAR: 3108984963

CORREO: hejervas2010@hotmail.com

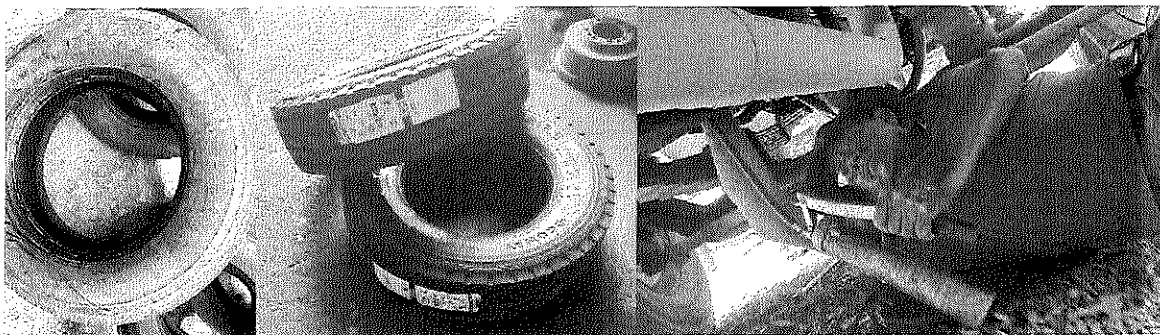
PERIODO DE COBRO: SEGUNDO PAGO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de la referencia, se presenta el reporte técnico de las actividades de mantenimiento ejecutadas satisfactoriamente. Las labores se realizaron bajo los estándares de calidad técnica y seguridad exigidos.

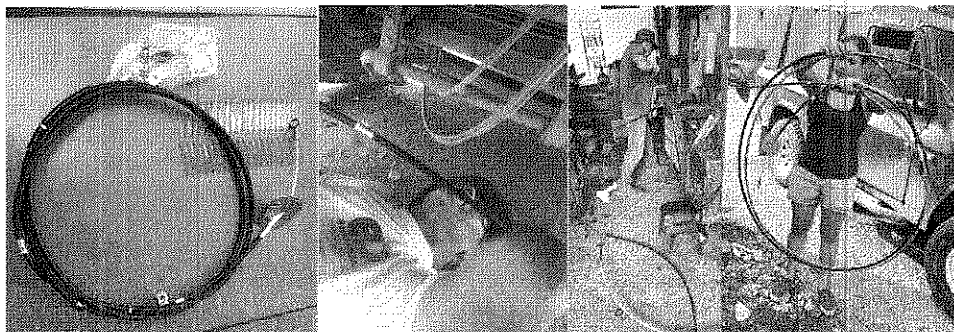
- **BUS CHEVROLET FRR**



Suministrar el vidrio lado lateral trasero izquierdo, realizar limpieza de las partes colocar e insumos e instalar dejando habilitado el vehículo nuevamente.



Suministro, Servicio montaje de llantas se adquieren las llantas nuevas y se procede a realizar el desmonte para colocar las llantas nuevas y engrase general de partes de articulación que se lubrican a base de grasa dejando nuevamente habilitado el vehículo.



Suministrar e instalar cable freno de emergencia, hubo que remplazar la guaya la cual se rompió por tiempo de trabajo por lo que se adquirió una nueva de las especificaciones y se instalar dejando nuevamente habilitado el vehículo.

RETRO EXCAVADORA NEW HOLLAND B80C

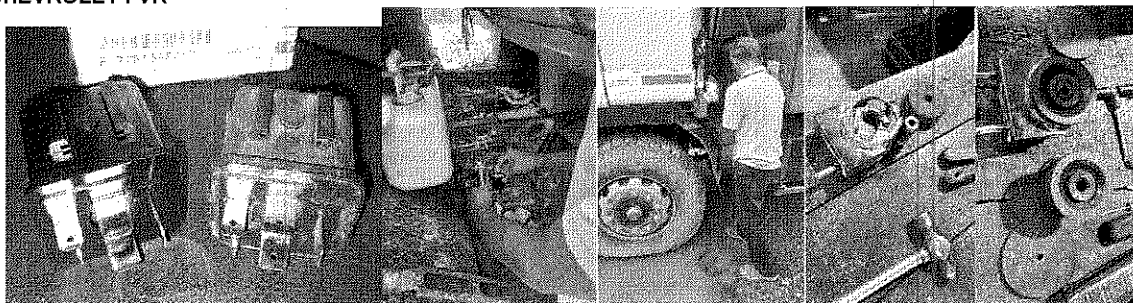


La maquina pierde potencia se procede a verificar la falla encontrando que uno de los tubos de la galería de combustible se ha descabezado por lo cual se debe adquirir uno nuevo que cumpla con las especificaciones e ir hasta donde se encuentra la maquina instalar y realizar pruebas pertinentes dejando operativa la maquina nuevamente.



Realizar cambio de aceite de los reductores y Servotransmision, se realiza el suministro de los aceites correspondientes y se lleva el mantenimiento a cabalidad.

CHEVROLET FVR



Se llevaron a cabo los mantenimientos de electricidad y cambio de componentes que se encontraban en mal estado como bombillos terminales relay de encendido, cable dejando habilitada la volqueta al igual se hace el cambio de los soportes de amortiguacion de la cabina mejorando asi las condiciones de operabilidad y estado del vehículo.



A continuación, se muestra una tabla que las actividades y suministros que se han realizado a la maquinaria adscrita al Municipio de Caparrapi Cundinamarca.

ITEM	DESCRIPCIÓN		SUMINISTRO			MANO DE OBRA		
	BUS CHEVROLET FRR	CANT.	V. UNITARIO SUMINISTRO SIN IVA	V. IVA SUMINISTRO	VALOR TOTAL SUMINISTRO	V. UNITARIO MANO DE OBRA SIN IVA	V. IVA MANO DE OBRA	VALOR TOTAL MANO DE OBRA
1	Sustitución de vidrio lateral trasero izquierdo, sellante uretano e instalación, domicilio y materiales.	1				\$ 2.105.882,35	\$ 400.117,65	\$ 2.506.000,00
2	Graduar sistema de frenos ruedas	1				\$ 110.924,37	\$ 21.075,63	\$ 132.000,00
3	Engrase de componentes articulados	2				\$ 204.201,68	\$ 38.798,32	\$ 486.000,00
4	Servicio Montaje de llantas	2				\$ 105.882,35	\$ 20.117,65	\$ 252.000,00
5	Sustituir el cable del freno de estacionamiento	1				\$ 248.697,48	\$ 47.252,52	\$ 295.950,00
6	Cable freno de estacionamiento	1	\$ 452.100,84	\$ 85.899,16	\$ 538.000,00			
7	Llanta Ref. 235 x 75 R17,5	2	\$ 1.226.092,44	\$ 232.957,56	\$ 2.918.100,00			
	RETRO EXCAVADORA NEW HOLLAND B80C							
8	Servicio de mantenimiento preventivo de la línea de mando: Cambio de lubricantes en reductores de rueda y Servotransmisión, incluyendo la sustitución de sus respectivos elementos filtrantes	1				\$ 413.865,55	\$ 78.634,45	\$ 492.500,00
9	Conducto de alta presión de inyección	1	\$ 360.462,18	\$ 68.487,81	\$ 428.950,00			
10	Atención de mantenimiento correctivo en sitio (campo) para restablecimiento de operatividad	1				\$ 216.050,42	\$ 41.049,58	\$ 257.100,00
11	Prestación de asistencia técnica integral en sitio mediante unidad móvil de servicio (Carro Taller)	1				\$ 301.512,61	\$ 57.287,39	\$ 358.800,00
12	Filtro Hidráulico	1	\$ 408.403,36	\$ 77.596,64	\$ 486.000,00			
13	Garrafa de Lubricate Multifuncional	1	\$ 664.747,90	\$ 126.302,10	\$ 791.050,00			
14	Garrafa de aceite 85W140	1	\$ 704.500,00	\$ 0,00	\$ 704.500,00			
	VOLQUETA CHEVROLET FVR							
15	Mantenimiento correctivo del sistema de encendido: Diagnóstico eléctrico, suministro e instalación de relevador (relay) de potencia en caja de fusibles principal y pruebas de arranque para habilitación de la volqueta.	1				\$ 194.411,76	\$ 36.938,24	\$ 231.350,00
16	Bomba de Asistencia Hidráulica	1	\$ 1.012.689,08	\$ 192.410,92	\$ 1.205.100,00			
17	Suministro de aceite hidráulico ISO VG 68 en presentación de cuartos de galón (0.946 litros).	2	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00			
18	Mantenimiento integral, ajuste y sustitución de los soportes de amortiguación de la cabina	1				\$ 206.722,69	\$ 39.277,31	\$ 246.000,00
19	Soportes amortiguación de la cabina	2	\$ 101.680,67	\$ 19.319,33	\$ 242.000,00			
20	Ajuste y calibración del sistema de frenos	3				\$ 65.798,32	\$ 12.501,68	\$ 234.900,00
21	Mantenimiento correctivo del sistema de iluminación exterior: Reparación de cableado, sustitución de componentes (unidades ópticas y bombillería), y ajuste de conexiones eléctricas.	1				\$ 297.647,06	\$ 56.552,94	\$ 354.200,00
22	Bombillo Stop	2	\$ 9.663,87	\$ 1.836,13	\$ 23.000,00			
23	Engrase de componentes articulados todo incluido	2				\$ 281.512,61	\$ 53.487,39	\$ 670.000,00
24	Instalación de tornillería de alta resistencia para el aseguramiento del portón trasero del volcú y fijación de barandas (tablas) laterales.	1				\$ 78.193,28	\$ 14.856,72	\$ 93.050,00
25	Galón refrigerante para motor	1	\$ 65.294,12	\$ 12.405,88	\$ 77.700,00			
26	Tornillos 7/8 x 3 con tuerca	2	\$ 42.521,01	\$ 8.078,99	\$ 101.200,00			
27	Tornillos 5/16 x 6 con doble arandela y tuerca.	6	\$ 12.899,16	\$ 2.450,84	\$ 92.100,00			
					Valor suministro	\$ 7.679.700	Valor Mano de Obra	\$ 6.609.850
							Valor Total	\$ 14.289.550

Hector Javier Vanegas
60321232

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	00014023	NÚMERO PLANILLA:	4643223542	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	HECTOR JAVIER VANELOS	MES:	2026	MES:	2026
Ciudad/Municipio:	LA DORADA	CÓDIGO:	8888888	FECHA DE EMISIÓN:	2026/02/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996748210
TIPO APORTANTE:	02-NO DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	UNIDENSA	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades legislativas y fac. técnicas de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXCIDENTE PAGO APORTES SALUD, SEJIA E RSIF (REGISTRO TRIENAL)							

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANTILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES	
				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 270.200	\$ 0	\$ 0	
34-11	34-11 - ARI SURIA								\$ 270.200		\$ 0	\$ 270.200
SUB-TOTALES:									\$ 270.200		\$ 0	\$ 270.200

[illegible]

TOTAL PAGADO:		\$ 1.417.300
----------------------	--	---------------------

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD												
CÓDIGO	NOMBRE	No. COLABORADORES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR ADEB.	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1												
SUBTOTAL EPS														

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD TRP	PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES		TOTALES	
		VALOR			PLANILLA	VALOR		COTIZACIÓN		MORA	
14-11	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 121,000	\$ 121,000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:											
VALOR PAGADO \$ 121,000											

[illegible]

TOTAL PAGADO:

\$ 621 000

