	MUNICIPIO DE PANDI	Código:
ALCALDIA PANDI CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000159

Nit: 890680173-1

martes, 31 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	31-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RICO FABIO ANDRES
GIRADO A RICO FABIO ANDRES
DIRECCION CL 6 A 707
CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA**

CC o NIT 1072960177 **DV** 6
TELEFONO 3208668006
TIPO CUENTA Cta Ah
VALOR PAGO 89,141,112.00

DESCRIPCION CXP PAGO FINAL AL CONTRATO No. MP-CPSM-085-2025 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO, LOS CUALES ESTAN DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PANDI CUNDINAMARCA" - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

SON OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100600130		Cta No. 43162300187-4 Sgp Propósito General	00.00	89,141,112.00			
24010102 1072960177 001	4.2.3.2402041.11.22	Bienes y Servicios RICO FABIO ANDRES	65,520,167.00	00.00			
24010102 1072960177 001	4.2.3.2402041.11.22	Bienes y Servicios RICO FABIO ANDRES	35,868,242.00	00.00			
24010102 1072960177 001	4.2.1.2.02.02.008	Bienes y Servicios RICO FABIO ANDRES	4,026,403.00	00.00			
24360512		Servicios 6%	00.00	2,249,000.00	Fuente	37,486,603.00	6.000
24360803		Compras 3.5%	00.00	2,377,000.00	Fuente	67,928,209.00	3.500
130562	1.1.01.02.212.1.	Sobretasa bomberil	00.00	52,700.00	SOBRETA	105,414,812.00	0.000
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura	00.00	2,108,000.00	ESTAMPIL	105,414,812.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Proanciano	00.00	4,217,000.00	BIENESTA	105,414,812.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla Justica Familiar	00.00	2,108,000.00	ESTAMPIL	105,414,812.00	2.000
13058803	1.1.01.02.218.1.	Estampilla prodeporte	00.00	2,108,000.00	CONTRIBU	105,414,812.00	2.000
13050802	1.1.01.02.200.01	Impto Indistria y Comercio/ Comerciantes y empresas	00.00	1,054,000.00	I.C.A.	105,414,812.00	1.000
		SUMAS IGUALES	**105,414,812.00**	**105,414,812.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000020	2026000020	4.2.1.2.02.02.008.1.49.16.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		4,026,403.00
2026000019	2026000019	4.2.3.2402041.11.22.2.3.2.02.02.005.53211.1.2.4.3.03	VÍAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		65,520,167.00
2026000011	2026000011	4.2.3.2402041.11.22.2.3.2.02.02.005.53211.1.2.4.3.03	VÍAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		35,868,242.00

TOTAL PRESUPUESTO **105,414,812.00**

CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO Alcalde Municipal	MONICA PATRICIA TORRES OVEJERO SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit 1072960177

Elaboró: HEIMY

ALCALDIA PANDI CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	**MUNICIPIO DE PANDI**	**Código:**	
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000872

Nit: 890680173-1

miércoles, 31 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RICO FABIO ANDRES **CC o NIT** 1072960177 **DV** 6

DIRECCION CL 6 A 707 **TEL** 3208668006

DESCRIPCION PAGO FINAL AL CONTRATO No. MP-CPSM-085-2025 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO, LOS CUALES ESTAN DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PANDI CUNDINAMARCA". - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111504	Vehiculos Admon	65,520,167.00	00.00
51111504	Vehiculos Admon	3,079,227.00	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN	32,789,015.00	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN	4,026,403.00	00.00
24010102	Bienes y Servicios RICO FABIO ANDRES	00.00	105,414,812.00
	SUMAS IGUALES	**105,414,812.00**	**105,414,812.00**
Documento	**AGO ELECTRONIC** **Valor a Girar**	**105,414,812.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000361	2025000605	2.1.2.02.02.008.1.49.16.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	SECRETARIA DE GOBIERNO	4,026,403.00
2025000116	2025000391	2.3.2402041.11.22.2.3.2.02.02.005.53211.1.2.4.3.03	VÍAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE PLANEACION	32,789,015.00
2025000116	2025000391	2.3.2402041.11.22.2.3.2.02.02.005.53211.1.2.4.3.03	VÍAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE PLANEACION	3,079,227.00
2025000360	2025000604	2.3.2402041.11.22.2.3.2.02.02.005.53211.1.2.4.3.03	VÍAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE PLANEACION	65,520,167.00
TOTAL PRESUPUESTO					**105,414,812.00**

CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO
Alcalde Municipal

HEIMY
Elaboró

Modificó

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
SGP PROPOSITO GENERAL	1
****1874	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE PANDI	31/03/2026
Monto a debitar: $89.141.112,00	

Información Adicional

Número de aprobación:	422997851
Fecha de creación:	31/03/2026
Dirección IP:	186.115.111.218
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Información de la Transacción

Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	****4019
Nombre:	FABIO ANDRES RICO
Referencia:	310-310
Monto:	$ 89.141.112,00

ALCALDIA
PANDI
CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Se presenta la discriminación del valor de la mano de obra y el valor de los insumos de las facturas presentada para el pago del corte final según el **Contrato No.: MP-CPSM-085-2025.**

Ítem	TOYOTA OSD470	Valor Unitario	CANT	INSUMOS	CANT	M.O.
1	BOBINA ENSENDIDO REF.CUT40233	$180,000	4	$720,000		
2	CAMBIO DE CAUCHOS Y EMPAQUETADURA INYECTORES REF.2KD90561-10020	$210,000			4	$840,000
3	CAMBIO TARRO EXOSTO, CATALIZADOR PRESILENCIADOR 25051-30030 RAV4 05-12	$2,224,000			1	$2,224,000
4	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS ACEITE 1KB0615, COMBUSTIBLE 23390 YZZA 1, FILTRO AIRE 23300 140 MKC	$780,000	1	$780,000		
		TOTAL		**$1,500,000**		**$3,064,000**

Ítem	MOTONIVELADORA	Valor Unitario	CANT	INSUMOS	CANT	M.O.
1	Bronces de la cuchilla strip wear 4451524	$192,000	8	$1,536,000		
2	Aceite motor 3E9713 por ¼	$48,000	21	$1,008,000		
3	Filtro aceite motor 1R1807	$216,000	1	$216,000		
4	Filtro aire primario 2456375	$684,000	1	$684,000		
5	Filtro de aire secundario 2456376	$483,000	1	$483,000		
6	Filtro combustible ir0762	$318,000	1	$318,000		
7	Filtro trampa 6261644	$387,000	1	$387,000		
8	Mantenimiento (mano de obra) cambio de aceite, filtro y niveles	$120,000			1	$120,000
9	Escanear y reprogramar	$1,700,000			1	$1,700,000
10	Mantenimiento radiador	$1,250,000			2	$2,500,000
11	Bajar tanque combustible y hacerle aseo por dentro	$1,500,000			1	$1,500,000
12	Despichar llanta delantera	$165,000			1	$165,000
13	Piñón de tornamesa giro ref.2618553	$8,800,000	1	$8,800,000		
14	Cambio de piñón tornamesa	$2,500,000			1	$2,500,000

15	Tarro refrigerante de agua ref.cat938k 924k	$2,400,000	1	$2,400,000		
16	Soldar caballetes cuchilla	$550,000			1	$550,000
17	Galón de refrigerante acdelco 50/50	$120,000	1	$120,000		
		TOTAL		**$15,952,000**		**$9,035,000**

Ítem	VIBROCOMPACTADOR	Valor Unitario	CANT	INSUMOS	CANT	M.O.
1	Aceite motor 3e9713 por ¼	$48,000	8	$384,000		
2	Filtro aceite motor 7W2326	$387,000	1	$387,000		
3	Filtro aire primario 2065234	$460,000	1	$460,000		
4	Filtro de aire secundario 2065235	$380,000	1	$380,000		
5	Filtro trampa 3087298	$190,000	1	$190,000		
6	Filtro combustible 2998229	$240,000	1	$240,000		
7	Mantenimiento (mano de obra) cambio de aceite, filtro y niveles,	$100,000			1	$100,000
8	Flauta compresora de presión	$2,700,000	1	$2,700,000		
9	ARREGLO BOMBA DE AGUA REF.CAT 3054C C3.4	$950,000			1	$950,000
10	DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE AGUA	$250,000			1	$250,000
11	MANGUERA DE PRESION BOMBA INYECCION REF.SLB CAT 12-3	$480,000	1	$480,000		
12	CAMBIAR MANGUERA BOMBA	$120,000			1	$120,000
13	ALTERNADOR REF.RPI LR24	$2,500,000	1	$2,500,000		
14	CAMBIO DE ALTERNADOR	$180,000			1	$180,000
15	CORREA DE ACCESORIOS REF. CK 640	$280,000	1	$280,000		
16	CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	$60,000			1	$60,000
17	BATERÍA 1200 CA22-1176	$1,100,000	2	$2,200,000		
	TOTAL			**$10,201,000**		**$1,660,000**

ITEM	VOLQUETA GZM890	Valor Unitario	CANT	INSUMOS	CANT	M.O.
1	LLANTA 12R DE 22,5 (MARCA RECONOCIDA)	$2,100,000	4	$8,400,000		
2	HOJA TEMPLETE 368,393 P	$568,000	1	$568,000		
3	HOJA PRINCIPAL 361,341 PS	$678,000	1	$678,000		

4	HOJA SEGUNDA 360,340 SP	$648,000	1	$648,000		
5	BAJAR LLANTAS TRASERAS Y MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS	$150,000			2	$300,000
6	ARREGLO ALTERNADOR 4700/9800	$450,000			1	$450,000
7	ALBESTOS TRACEROS REF.MACBLOXXR	$380,000	2	$760,000		
8	EMBRIAGUE CLOUS REF. MB06-132.5L2K	$4,300,000	1	$4,300,000		
9	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO REF.55029-1	$680,000	2	$1,360,000		
10	TEMPLETE TRASERO REF.55L217-13	$550,000	1	$550,000		
				$17,264,000		**$750,000**

Ítem	VOLQUETA OCD 666	Valor Unitario	CANT	INSUMOS	CANT	M.O.
1	HOJA MUELLE TRASERO 55B029/1 PRINCIPAL	$680,000	2	$1,360,000		
2	MANO DE OBRA, CAMBIO DE HOJA MUELLE DELANTERO Y TRASERO	$798,000			1	$798,000
3	LLANTAS DE TRACCIÓN 12R DE RIN 22,5	$7,316,394	1	$7,316,394		
4	GRAPAS 4X19- ¾	$98,000	2	$196,000		
5	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA REF.53OE	$160,000	1	$160,000		
6	BOMBA DIRECCION REF.4176240C91 INTER 466	$1,650,000	1	$1,650,000		
7	ESPARRAGOS LLANTAS REF.0620648/5.12110	$28,000	6	$168,000		
8	BOMBA DE FRENO AIRE REF.E-8P PTC INTERNATIONAL, EMPAQUETAR	$650,000	1	$650,000		
9	PERA REGULADORA ACELERADOR REF.PK702	$1,350,000	1	$1,350,000		
10	DESPINCHADA	$60,000			2	$120,000
11	MANTENIMIENTO LLANTAS TRACERAS	$150,000			2	$300,000
12	CALSAR FRENOS TRASEROS REF.MANBLOK 1206 2X	$380,000			2	$760,000
13	RODILLOS TRASEROS EJE REF.95.25X133.35X39.69	$480,000	2	$960,000		
14	RETENEDOR REF.SNA0003	$180,000	2	$360,000		
15	CAMARA DE FRENO REF.30 LIBRAS STO	$550,000	1	$550,000		
				$14,720,394		**$1,978,000**

ALCALDIA
PANDI
CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Ítem	RETROEXCAVADORA	Valor Unitario	CANT	INSUMOS	CANT	M.O.
1	ARREGLO BOTELLA DE GIRO DERECHA	$1,250,000			2	$2,500,000
2	KIT DE FILTROS CONSISTENTES ASÍ: REF: 500058314 FILTRO DE ACEITE MOTOR NEXPRO (BR) REF: 84217229 FILTRO DE AIRE PRIMARIO (USA) REF: 84299977 FILTRO DE COMBISTIBLE (USA) REF: 87682999 FILTRO DE AIRE SEGUNDRIO	$1,780,000	1	$1,780,000		
3	ACEITE 15W40 POR 1/4	$48,000	14	$672,000		
4	LAVADA GENERAL Y DESENGRASADA	$220,000			1	$220,000
5	CAMBIO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE 3/8 COMBUSTIBLE MARCA DIESEL	$350,000			2	$700,000
6	ARREGLO ESTABILIZADORAS REF.426C NEW HOLLAND	$4,800,000			2	$9,600,000
7	BASTAGOS ESTABILIZADORES KRT-1.24M	$850,000	2	$1,700,000		
8	EMPAQUETADURAS REF.RT12 L24	$880,000	2	$1,760,000		
9	MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOTELLAS	$2,300,000			2	$4,600,000
10	CANECA HIDRAULICO REF.ISO 68	$1,650,000	1	$1,650,000		
11	ARREGLO BUJES BOTELLA GIRO 1203	$1,850,000			1	$1,850,000
12	CELENOIDE REF.CV-12V 096013-0070	$1,400,000	1	$1,400,000		
13	CAMBIO CELENOIDE BOMBA COMBUSTIBLE	$1,900,000			1	$1,900,000
		TOTAL		**$8,962,000**		**$21,370,000**

	INSUMOS	MANO DE OBRA
TOTAL	$68,599,394	$37,857,000

MILLER JAVIER GUERRERO SANTUARIO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS