MANGUERA SIMPLEX 1/2	1	$ 78.180,86	$ 78.180,86
REPARACION DE INYECTORES	6	$ 33.900,00	$ 203.400,00
ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
ACOPLE MANGUERA	1	$ 20.905,00	$ 20.905,00
REPARACION BOMBA DE INYECCION	1	$ 2.260.000,00	$ 2.260.000,00
DESMONTAR Y MONTAR INYECTORES	6	$ 49.000,00	$ 294.000,00
CORREGIR FUGA AIRE	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE, LAVAR Y HACER MANTENIMIENTO	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
M.O REVISION FRENOS	1	$ 316.400,00	$ 316.400,00
SUBTOTAL			$ 10.927.980,83

FORD RANGERO OKZ388

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
SEMI EJES	1	$ 621.500,00	$ 621.500,00
BUJES TIJERAS	2	$ 152.550,00	$ 305.100,00
MUÑECOS	2	$ 228.825,00	$ 457.650,00
DESMONTE EXTENSION EJE PRINCIPAL	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
CAMBIO TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
DESMONTAR E INSTALAR EJE DELANTERO LADO DERECHO	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO CAÑA EJE	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
TORNILLO CENTRAL	1	$ 11.300,00	$ 11.300,00
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	1	$ 356.200,00	$ 356.200,00
HOJA SEGUNDA MUELLE TRASERO IZQUIERDO	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
BAJADA DE MUELLES Y CAMBIO DE HOJAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
BUJE METALICO Y DE CAUCHO	1	$ 19.210,00	$ 19.210,00
TUERCA DE SEGURIDAD	1	$ 2.486,00	$ 2.486,00
BUJES BALANCIN	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
SCANNER BORRAR CODIGOS POR FALLAS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
DESPINCHADA LLANTA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00
SUBTOTAL			$ 2.740.121,00

TOYOTA FORTUNER OHK860

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 480.250,00	$ 960.500,00
BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 861.625,00	$ 861.625,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 91.813,00	$ 91.813,00
ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	1	$ 281.095,00	$ 281.095,00
DESMONTE E INSTALACION EJES TRASEROS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
RETENEDOR RUEDA	2	$ 42.375,00	$ 84.750,00
INSTALACION TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
DESMONTE E INSTALACION 2 TIJERAS SUPERIORES; PARA CAMBIO DE ROTULAS	1	$ 427.624,77	$ 427.624,77
MUÑECOS ESTABILIZADORA	2	$ 855.360,00	$ 1.710.720,00
INSTALACION BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00
MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24	1	$ 96.050,00	$ 96.050,00
MANGUERA 5/16	1	$ 61.020,00	$ 61.020,00
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00

M.O. CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO TANQUE RADIADOR (incluye suministro)	1	$ 327.700,00	$ 327.700,00
DESMONTE E INSTALACION DE RADIADOR	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
PINES SOPORTE RADIADOR	6	$ 1.412,00	$ 8.472,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 220.000,00	$ 220.000,00
CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2	$ 195.500,00	$ 391.000,00
CAMPANAS FRENO	2	$ 428.000,00	$ 856.000,00
TERMINAL DIRECCION	2	$ 154.000,00	$ 308.000,00
SUBTOTAL			$ 7.398.269,77

TOYOTA FORTUNER OSD429

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 281.095,41	$ 281.095,41
LLANTA - KAPSEN RS23	4	$ 789.418,00	$ 3.157.672,00
TUERCA S/M	1	$ 7.119,00	$ 7.119,00
EMPAQUE TRANSMISION	1	$ 37.685,50	$ 37.685,50
M.O. DESMONTAR E INSTALAR HOUSING	1	$ 904.000,00	$ 904.000,00
RETENEDOR TRANSMISION	1	$ 129.950,00	$ 129.950,00
ARREGLO CARCASA LLAVE Y CODIFICAR	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
BATERIA	1	$ 833.375,00	$ 833.375,00
M.O. CAMBIO LLANTAS	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4	3	$ 42.375,00	$ 127.125,00
LIQUIDO DE FRENOS	1	$ 47.121,00	$ 47.121,00
HOUSING	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
PASADOR HOUSING	1	$ 129.667,50	$ 129.667,50
BOMBILLOS S/M	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
REVISION TRANSMISION	1	$ 395.500,00	$ 395.500,00
ARANDELA AJUSTE	2	$ 24.860,00	$ 49.720,00
DESMONTE INSTALACION CILINDROS MAESTROS Y FRENOS	1	$ 258.318,00	$ 258.318,00
CAMBIO EMPAQUETADURA CILINDRO CAMBIO FLUIDO FRENOS	1	$ 145.318,00	$ 145.318,00
GRADUAR FRENOS	1	$ 64.636,00	$ 64.636,00
KIT EMPAQUETADURA BOMBA	1	$ 92.660,00	$ 92.660,00
CUARTO LIQUIDO FRENOS	2	$ 54.918,00	$ 109.836,00
SUBTOTAL			$ 9.916.435,91

VOLQUETA FVR CHEVROLET FVR GZN063

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
TAPA PORTA RETEN ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
TAPA VELOCIMETRO ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
RETENEDOR CAJA VELOCIDADES	1	$ 203.400,00	$ 203.400,00
VALVULINA X GALON	4	$ 254.250,00	$ 1.017.000,00
GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNS	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
BAJAR CARDAN PARA CAMBIO DE PORTA RETENEDOR CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
M.O CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 45.200,00	$ 45.200,00

BAJAR BOMBA DE LEVANTE Y TOMA FUERZA PARA CORREGIR FUGAS; AJUSTAR Y EMPAQUETAR TOMA FUERZA.	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
MANTENIMIENTO TOMAFUERZA	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
EMPAQUETADURA BOMBA VOLCO	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00
GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO x 5 GALONES	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
SUBTOTAL			$ 11.049.314,00

FORD RANGER OKZ389

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
BATERIA	1	$ 933.832,00	$ 933.832,00
PINES PUNTAS EJES	2	$ 14.125,00	$ 28.250,00
ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.238.762,50	$ 1.238.762,50
SINCRONIZAR	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
ABRAZADERA PARA EJE	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
M.O INSTALAR EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
DESMONTE E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
BUJES TIJERAS	4	$ 147.783,66	$ 591.134,64
TAPA FRASCO DE AGUA	1	$ 149.018,75	$ 149.018,75
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
SERVICIO DE SCANNER	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
M.O CAMBIO BUJES TIJERAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
JUEGO DE PASTILLAS	1	$ 314.987,50	$ 314.987,50
M.O CAMBIO DE BATERIA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00
EXTENSION EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.267.860,00	$ 1.267.860,00
SERVICIO DE RECTIFICADORA; DISCOS Y CAMPANAS	1	$ 152.550,00	$ 152.550,00
JUEGO BANDAS FRENOS	1	$ 289.562,50	$ 289.562,50
SUBTOTAL			$ 6.713.220,39

MINICARGADOR SR 200

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
PASADORES BALDE DELANTERO	4	$ 395.500,00	$ 1.582.000,00
M.O AJUSTE EQUIPO DELANTERO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
SUBTOTAL			$ 3.524.557,00

FORD OLN107

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
LINEA DE ACEITE TURBO	1	$ 171.760,00	$ 171.760,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBO	1	$ 858.800,00	$ 858.800,00
REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 508.500,00	$ 508.500,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	2	$ 162.437,50	$ 324.875,00

TAPA TANQUE	1	$ 31.640,00	$ 31.640,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO TAPA DEPOSITO DE AGUA	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 98.875,00	$ 98.875,00
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 536.750,00	$ 1.073.500,00
DESMONTE TIJERA SUPERIOR DERECHA PARA CAMBIO DE BUJES TIJERA	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00
ALINEACION Y BALANCEOS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
RETENES DE LOS INYECTORES	5	$ 72.320,00	$ 361.600,00
EMPAQUE TAPA VALVULA	1	$ 192.100,00	$ 192.100,00
QUITAR FUGA DE INYECTOES Y CAMBIAR ARANDELAS DE BRONCE	5	$ 2.350,40	$ 11.752,00
MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERA	1	$ 558.220,00	$ 558.220,00
SELLOS INYECTORES	1	$ 4.039,13	$ 4.039,13
MANO DE OBRA CORRECCION FUGA ACEITE MOTOR POR INYECTORES Y TAPA REPARTICION	1	$ 678.000,00	$ 678.000,00
SUBTOTAL			$ 5.842.636,13

MOTONIVELADORA CASE 845

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS	4	$ 3.338.020,00	$ 13.352.080,00
MONTAJE LLANTAS NUEVAS MOTONIVELADORA	4	$ 146.900,00	$ 587.600,00
SENSOR VELOCIMETRO	1	$ 440.700,00	$ 440.700,00
SUBTOTAL			$ 14.380.380,00

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
BOMBA HIDRAULICA (B110B)	1	$ 23.730.000,00	$ 23.730.000,00
BAJAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA CAMBIO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
SUBTOTAL			$ 25.086.000,00

SUBTOTAL COTIZACION	$ 97.578.915,02
IVA 19%3	$ 18.539.993,85
TOTAL COTIZACION	$ 116.118.908,88

Cordialmente,

WALTER MORA
Representante Legal
TRACTOPESADOS SAS
CEL 3103205137
correo: gerencia@tractopesados.com

13. CHEVROLET-CAMION-C 70 189-1987-OAI490			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES PARA EL TANQUE (LAMINAS DE AGUA)	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
SOLDADURA DE TANQUE AGUA LAMINA	1	$ 3.390.000,00	$ 3.390.000,00
REPARACION DE CODO TANQUE AGUA	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENO	1	$ 79.100,00	$ 79.100,00
GRASA CHASIS ROJA	1	$ 96.050,00	$ 96.050,00
SOLDADURA 6010 3/32	1	$ 31.583,50	$ 31.583,50
BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERA	4	$ 71.190,00	$ 284.760,00
RODAJAS 1"1/8 FRENO	2	$ 70.512,00	$ 141.024,00
ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
APERTURA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CARRO TANQUE, LIMPIEZA INTERNA Y SOLDADURA	1	$ 452.000,00	$ 452.000,00
BANDA2032X FX BEST FRENO	1	$ 361.600,00	$ 361.600,00
RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTERO	2	$ 29.380,00	$ 58.760,00
RODAJA BARRIL 1 3/8 ANGOSTO FRENO	4	$ 18.080,00	$ 72.320,00
PIN HOUSING	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
EMPAQUE EJE CARNAZA F-800 12 HUECOs	2	$ 3.390,00	$ 6.780,00
QUITAR CALCOMANIAS CARROTANQUE	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00
FLASHER (electrico)	1	$ 49.437,50	$ 49.437,50
REV GRADUAR BOMBA CLUTCH PRINCIPAL	1	$ 42.940,00	$ 42.940,00
ALARMA DE REVERSA	1	$ 553.700,00	$ 553.700,00
REVISION LUCES	1	$ 293.800,00	$ 293.800,00
BOMBA TRANSFERENCIA 6BT 5.9	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RACOR COMBUSTIBLE	1	$ 12.543,00	$ 12.543,00
MANGUERA COMBUSTIBLEE	1	$ 47.433,45	$ 47.433,45
ABRAZADERA	1	$ 14.056,52	$ 14.056,52
RACOR COMBUSTIBLE	1	$ 12.543,00	$ 12.543,00
TUERCA	1	$ 12.882,00	$ 12.882,00
INSERTOS	2	$ 2.090,50	$ 4.181,00
ANILLOS B60	2	$ 3.220,50	$ 6.441,00
MANGUERA SIMPLEX 1/2	1	$ 78.180,86	$ 78.180,86
REPARACION DE INYECTORES	6	$ 33.900,00	$ 203.400,00
ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
ACOPLE MANGUERA	1	$ 20.905,00	$ 20.905,00
REPARACION BOMBA DE INYECCION	1	$ 2.260.000,00	$ 2.260.000,00
DESMONTAR Y MONTAR INYECTORES	6	$ 49.000,00	$ 294.000,00
CORREGIR FUGA AIRE	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE, LAVAR Y HACER MANTENIMIENTO	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
M.O REVISION FRENOS	1	$ 316.400,00	$ 316.400,00

FORD RANGERO OKZ388			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL

IMPREVISTOS			
SEMI EJES	1	$ 621.500,00	$ 621.500,00
BUJES TIJERAS	2	$ 152.550,00	$ 305.100,00
MUÑECOS	2	$ 228.825,00	$ 457.650,00
DESMONTE EXTENSION EJE PRINCIPAL	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
CAMBIO TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
DESMONTAR E INSTALAR EJE DELANTERO LADO DERECHO	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO CAÑA EJE	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
TORNILLO CENTRAL	1	$ 11.300,00	$ 11.300,00
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	1	$ 356.200,00	$ 356.200,00
HOJA SEGUNDA MUELLE TRASERO IZQUIERDO	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
BAJADA DE MUELLES Y CAMBIO DE HOJAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
BUJE METALICO Y DE CAUCHO	1	$ 19.210,00	$ 19.210,00
TUERCA DE SEGURIDAD	1	$ 2.486,00	$ 2.486,00
BUJES BALANCIN	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
SCANNER BORRAR CODIGOS POR FALLAS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
DESPINCHADA LLANTA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00

TOYOTA FORTUNER OHK860			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 480.250,00	$ 960.500,00
BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 861.625,00	$ 861.625,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 91.813,00	$ 91.813,00
ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	1	$ 281.095,00	$ 281.095,00
DESMONTE E INSTALACION EJES TRASEROS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
RETENEDOR RUEDA	2	$ 42.375,00	$ 84.750,00
INSTALACION TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
DESMONTE E INSTALACION 2 TIJERAS SUPERIORES; PARA CAMBIO DE ROTULAS	1	$ 427.624,77	$ 427.624,77
MUÑECOS ESTABILIZADORA	2	$ 855.360,00	$ 1.710.720,00
INSTALACION BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00
MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24	1	$ 96.050,00	$ 96.050,00
MANGUERA 5/16	1	$ 61.020,00	$ 61.020,00
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
M.O. CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO TANQUE RADIADOR (incluye suministro)	1	$ 327.700,00	$ 327.700,00
DESMONTE E INSTALACION DE RADIADOR	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
PINES SOPORTE RADIADOR	6	$ 1.412,00	$ 8.472,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 220.000,00	$ 220.000,00
CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2	$ 195.500,00	$ 391.000,00
CAMPANAS FRENO	2	$ 428.000,00	$ 856.000,00
TERMINAL DIRECCION	2	$ 154.000,00	$ 308.000,00

TOYOTA FORTUNER OSD429			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			

ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 281.095,41	$ 281.095,41
LLANTA - KAPSEN RS23	4	$ 789.418,00	$ 3.157.672,00
TUERCA S/M	1	$ 7.119,00	$ 7.119,00
EMPAQUE TRANSMISION	1	$ 37.685,50	$ 37.685,50
M.O. DESMONTAR E INSTALAR HOUSING	1	$ 904.000,00	$ 904.000,00
RETENEDOR TRANSMISION	1	$ 129.950,00	$ 129.950,00
ARREGLO CARCASA LLAVE Y CODIFICAR	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
BATERIA	1	$ 833.375,00	$ 833.375,00
M.O. CAMBIO LLANTAS	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4	3	$ 42.375,00	$ 127.125,00
HOUSING	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
PASADOR HOUSING	1	$ 129.667,50	$ 129.667,50
BOMBILLOS S/M	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
REVISION TRANSMISION	1	$ 395.500,00	$ 395.500,00
ARANDELA AJUSTE	2	$ 24.860,00	$ 49.720,00
DESMONTE INSTALACION CILINDROS MAESTROS Y FRENOS	1	$ 258.318,00	$ 258.318,00
CAMBIO EMPAQUETADURA CILINDRO CAMBIO FLUIDO FRENOS	1	$ 145.318,00	$ 145.318,00
GRADUAR FRENOS	1	$ 64.636,00	$ 64.636,00
KIT EMPAQUETADURA BOMBA	1	$ 92.660,00	$ 92.660,00
CUARTO LIQUIDO FRENOS	2	$ 54.918,00	$ 109.836,00

VOLQUETA FVR CHEVROLET FVR GZN063			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
TAPA PORTA RETEN ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
TAPA VELOCIMETRO ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
RETENEDOR CAJA VELOCIDADES	1	$ 203.400,00	$ 203.400,00
VALVULINA X GALON	4	$ 254.250,00	$ 1.017.000,00
GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNS	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
BAJAR CARDAN PARA CAMBIO DE PORTA RETENEDOR CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
M.O CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DE	1	$ 45.200,00	$ 45.200,00
BAJAR BOMBA DE LEVANTE Y TOMA FUERZA PARA CORREGIR FUGAS; AJUSTAR Y EMPAQUETAR TOMA FUERZA.	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
MANTENIMIENTO TOMAFUERZA	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
EMPAQUETADURA BOMBA VOLCO	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00

FORD RANGER OKZ389			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
BATERIA	1	$ 933.832,00	$ 933.832,00
PINES PUNTAS EJES	2	$ 14.125,00	$ 28.250,00

ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.238.762,50	$ 1.238.762,50
SINCRONIZAR	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
ABRAZADERA PARA EJE	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
M.O INSTALAR EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
DESMONTE E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
BUJES TIJERAS	4	$ 147.783,66	$ 591.134,64
TAPA FRASCO DE AGUA	1	$ 149.018,75	$ 149.018,75
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
SERVICIO DE SCANNER	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
M.O CAMBIO BUJES TIJERAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
JUEGO DE PASTILLAS	1	$ 314.987,50	$ 314.987,50
M.O CAMBIO DE BATERIA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00
EXTENSION EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.267.860,00	$ 1.267.860,00
SERVICIO DE RECTIFICADORA; DISCOS Y CAMPANAS	1	$ 152.550,00	$ 152.550,00
JUEGO BANDAS FRENOS	1	$ 289.562,50	$ 289.562,50

MINICARGADOR SR 200

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
PASADORES BALDE DELANTERO	4	$ 395.500,00	$ 1.582.000,00
M.O AJUSTE EQUIPO DELANTERO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00

FORD OLN107

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
LINEA DE ACEITE TURBO	1	$ 171.760,00	$ 171.760,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBO	1	$ 858.800,00	$ 858.800,00
REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 508.500,00	$ 508.500,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	2	$ 162.437,50	$ 324.875,00
TAPA TANQUE	1	$ 31.640,00	$ 31.640,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO TAPA DEPOSITO DE AGUA	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 98.875,00	$ 98.875,00
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 536.750,00	$ 1.073.500,00
DESMONTE TIJERA SUPERIOR DERECHA PARA CAMBIO DE BUJES TIJERA	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00
ALINEACION Y BALANCEOS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
RETENES DE LOS INYECTORES	5	$ 72.320,00	$ 361.600,00

EMPAQUE TAPA VALVULA	1	$ 192.100,00	$ 192.100,00
QUITAR FUGA DE INYECTOES Y CAMBIAR ARANDELAS DE BRONCE	5	$ 2.350,40	$ 11.752,00
MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERA	1	$ 558.220,00	$ 558.220,00
SELLOS INYECTORES	1	$ 4.039,13	$ 4.039,13
MANO DE OBRA CORRECCION FUGA ACEITE MOTOR POR INYECTORES Y TAPA REPARTICION	1	$ 678.000,00	$ 678.000,00

MOTONIVELADORA CASE 845			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS	4	$ 3.338.020,00	$ 13.352.080,00
MONTAJE LLANTAS NUEVAS MOTONIVELADORA	4	$ 146.900,00	$ 587.600,00
SENSOR VELOCIMETRO	1	$ 440.700,00	$ 440.700,00

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
BOMBA HIDRAULICA (B110B)	1	$ 23.730.000,00	$ 23.730.000,00
BAJAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA CAMBIO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00

NIT No. 900.369.250-4

CERTIFICACION DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C., 15 de julio de 2025.

Señores
ENTIDAD CONTRATANTE

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal **JORGE LEONARDO SILVA VEGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.538.407 de Yopal y Tarjeta Profesional No. 178.956-T, hace saber que la empresa **TRACTOPESADOS SAS**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JORGE LEONARDO SILVA VEGA
C.C. No. 1.118.538.407 de Yopal
Tarjeta Profesional: No. 178.956-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9886698C4ED55FF0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE LEONARDO SILVA VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118538407 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 178956-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.538.407

SILVA VEGA
APELLIDOS

JORGE LEONARDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1988

TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-JUL-2006 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00155162-M-1118538407-20090424 0011044292A 1 30891140

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178956-T



JORGE LEONARDO
SILVA VEGA
C.C. 1118538407
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 185547

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.538.407
SILVA VEGA
APELLIDOS

JORGE LEONARDO
NOMBRES

FIRMA



CP222760

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 352025000958842-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900369250 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: TRACTOPESADOS S.A.S.

13. Dirección: CL 6 25 A 09 | 15. Teléfono: 6017687878 | 16. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830049499 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0384

29. Número documento de identificación: 80554495 | 30. Apellidos y nombres: SOTELO VARGAS JAIR

1. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admon.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575015449227	2025 - 04 - 10	No. LGZBGT25220285SZ	2025 - 03 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: GUANGZHOU LIHANG ELECTRICAL FITTING CO., LTD | 47. Ciudad: GUANGZHOU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: SHOP 103,No.6 THIRD ALLEY, LIANXI SOUTH ROAD,TIANH | 50. E-mail: 0086 13922236410

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
270220525-1	2025 - 02 - 28	215	1	169	11	NAVES S.A.	4.222.25

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8409994000	xx	xx	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. Nro. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comercial
01	01	215	509.67	507.12	PK	17	5	U	3.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. Aduana	88. Año	89. Programa No	90. Cód.Interno del Producto
3.550.00	189.49	11.65	0	201.14	0.00	3.751.14	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	15.838.251	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	15.838.251	3.009.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	3.009.000		0.00

92. Descripción de las mercancías: No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie/es , otros) Si el campo es insuficiente, continúa al respaldo o en otro formato

DO:M35250468925, PEDIDO 2504129, DECLARACION 4 DE 5, FACTURA:270220525-1, FECHA:28-02-2025 MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DCTO. 0925 DE MAYO 9 DE 2013 EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION POR SU USO NO REQUIERE PERMISO ALGUNO. PRODUCTO: CULATAS DE MOTOR, DESTINO: EXCLUSIVO PARA MOTORES DIESEL DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SEGÚN FACT.2237263; CYLINDER HEAD/ ROTULADO 24062504/ 24050116/ PART MODEL SEGUN FACT.2237263, CANTIDAD: 2 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215), PRODUCTO: CULATAS DE MOTOR, DESTINO: EXCLUSIVO PARA MOTORES DIESEL DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SEGÚN FACT.1799461; CYLINDER ASSEBLY/ ROTULADO 24082710/ C12/ PART MODEL SEGÚN FA(continúa al respaldo)

RCD:367

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Sticker de levante. Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352025000958842. 133. Fecha: 2025 05 06

134. Levante No.: 352025000370230	135. Fecha: 2025 - 05 - 07	Firma funcionario responsable	136. Nombre. 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de esta formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91035026729561

Fecha de Impresión: 2025-05-07 17:16:00

CP227591

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **352025000958841-3**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900369250	4	TRACTOPESADOS S.A.S.

13. Dirección	14. Teléfono	12. Cod. Admón.	16. Cód. Ppto.	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 6 25 A 09	6017687878	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830049499	4	AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2	26	0384

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80654495	SOTELO VARGAS JAIR

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575015449227	2025 - 04 - 10	No. LGZBGT25220285SZ	2025 - 03 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
GUANGZHOU LIHANG ELECTRICAL FITTING CO., LTD	GUANGZHOU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
SHOP 103,No.6 THIRD ALLEY, LIANXI SOUTH ROAD,TIANH	0086 13922236410

8. Tipo de Identificación	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs
270220525-1	2025 - 02 - 28	215	1	169	11	NAVES S.A.	4.222.25

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8483904000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs	dcms	72. Peso neto kgs	dcms	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad comerc.
01	01	215	116.71		116.12		PK	17	5	U	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Suma otros gastos, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód.Interno del Producto
800.00	43.38	2.63	0	46.01	0.00	846.01	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	3.572.066	179.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	3.751.066	713.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Anti dumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Reliquidación	0	0	0	0	
		Total	892.000		0.00

99. Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie(s) y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO:M35250468925, PEDIDO 2504129, DECLARACION 3 DE 5,FACTURA:270220525-1, FECHA:28-02-2025 MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DCTO. 0925 DE MAYO 9 DE 2013 EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION POR SU USO NO REQUIERE PERMISO ALGUNO. PRODUCTO: EJE APIÑONADO VERTICAL , MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SEGÚN FACT.1484636 , MODELO : SIN MODELO, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: PARA SISTEMA DE ENGRANAJES DE MAQUINARIA PESADA(RETRDEXCAVADORA E320), ; VERICAL SHAFT/ PART MODEL SEGUN FACT.1484636 ,//E320C/ 14/ 34/ LY/ //3200/ CANTIDAD: 4 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215)MERCANCIA NUEVA. XXXXXXXXXXXXX

CP22761

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352025000958843-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900369250 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: TRACTOPESADOS S.A.S.

12. Dirección: CL 6 25 A 09 | 15. Teléfono: 6017687878 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830049499 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0384

29. Número documento de identificación: 80654495 | 30. Apellidos y nombres: SOTELO VARGAS JAIR

1. Clase importador	10. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso en las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575015449227	2025 - 04 - 10	No. LGZBGT25220285SZ	2025 - 03 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: GUANGZHOU LIHANG ELECTRICAL FITTING CO.,LTD | 47. Ciudad: GUANGZHOU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: SHOP 103,No.6 THIRD ALLEY, LIANXI SOUTH ROAD,TIANH | 50. E-mail: 0086 13922236410

5. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	56. Código de Bandera	55. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
270220525-1	2025 - 02 - 28	215	1	169	11	NAVES S.A.	4.222.25

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8483.09100	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comc.
01	01	215	910.81		906.24		PK	17	5	U	13.00

78. Valor FOB USD: 5.870.00 | 79. Valor fletes USD: 338.59

80. Valor Seguros USD: 19.25 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 357.84 | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 6.227.84 | 85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficial: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cod.Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaracion ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 26.295.497	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 26.295.497	99 4.996.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Bancaria	117 0	118 0	119 0	120	
Rezago	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	922 4.996.000		126 0.00

87. Descripción de las mercancías: Anotar la descripción de las mercancías de acuerdo con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, tertales y otros) Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo (Anotar la palabra)

DO:M35250468925, PEDIDO 2504129, DECLARACION 5 DE 5,FACTURA:270220525-1, FECHA:28-02-2025, MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DCTO. 0925 DE MAYO 9 DE 2013 EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION POR SU USO NO REQUIERE PERMISO ALGUNO. PRODUCTO: CIGÜEÑAL , DESTINO: PARA BLOQUE MOTORES DIESEL DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, MARCA: SIN MARCA,ROTULADO(STO), REFERENCIA: SIN REFERENCIA,SEGÚN FACT.3590715 ; SIN MODELO, SIN SERIALES; CRANKSHAFT/ ZZ90241/C4-4-/23 11 888/A1198VVO/D12A/ 23110281/ 2311088/PART MODEL SEGUN FACT.3590715, CANTIDAD: 2 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215), PRODUCTO: CIGUEÑAL, DESTINO: PARA BLOQUE MOTORES DIESEL DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, MARCA: SIN MARCA,ROTULADO(STO), REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SEGÚN FACT.2327400; SI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación act. anterior
Estado de levante: Levante automático
No hay detenciones pasantes

131. Espacio reservado uso exclusivo Viceforin de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 352025000958843
133. Fecha: 2025 05 06

134. Levante No: 352025000370232 | 135. Fecha: 2025 - 05 - 07 | Firma autorizada - estampillable | 136. Nombre | 137. C.C. No

PCP-367

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

999. Espacio para Número autoadhesivo

91035026729199

Fecha de Impresión: 2025-05-07 17:15:05

CP22758

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352025000958840-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900369250 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: TRACTOPESADOS S.A.S.

10. Dirección: CL 6 25 A 06 | 15. Teléfono: 6017687878 | 12. Cód. Admón: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830049499 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0384

29. Número documento de identificación: 80654495 | 30. Apellidos y nombres: SOTELO VARGAS JAIR

1. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admon.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575015449227	2025 - 04 - 10	No. LGZBGT2522028SSZ	2025 - 03 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: GUANGZHOU LIHANG ELECTRICAL FITTING CO., LTD | 47. Ciudad: GUANGZHOU | 48. Cod.País exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: SHOP 103 No.6 THIRD ALLEY, LIANXI SOUTH ROAD,TIANH | 50. E-mail: 0086 13922236410

5. No. de tarjeta	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cos.
270220525-1	2025 - 02 - 28	215	1	169	11	NAVES S.A.	4.222.25

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Pertenecia del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8413309900	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago en la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comer.
01	01	215	118.90	118.30	PK	17	5	UI	8.00

78. Valor FOB USD: 3.040.00 | 79. Valor fletes USD: 44.20

80. Valor Seguros USD: 9.98 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 54.18 | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 3.094.18 | 85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. vr fiscal: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cod interno del Producto: 0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaracion ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	13.064.402	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	13.064.402	2.482.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Bancos	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	2.482.000		0.00

91. Descripción de las mercancías/No mide la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO:M35250468925, PEDIDO 2504129, DECLARACION 2 DE 5,FACTURA:270220525-1, FECHA:28-02-2025 MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DCTO. 0925 DE MAYO 9 DE 2013 EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION POR SU USO NO REQUIERE PERMISO ALGUNO. PRODUCTO: BOMBA DE AGUA, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA,/SEGÚN FACT.1727772 MODELO: SIN MODELO, SERIAL: SIN SERIALES, USO O DESTINO: PARA MOTORES D IESEL DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, TIPO DE BOMBA: DE AGUA, DISPOSITIVO MEDIDOR: SIN DISPOSITIVO MEDIDOR, LIQUIDO A BOMBE AR: AGUA, TIPO DE MOTOR: SIN MOTOR, POTENCIA DEL MOTOR: NO APLICA, MONOCELULAR O MULTICELULAR: NO ES UNA BOMBA CENTRIFUGA, ; PUMP / 3386/ PART MODEL. SEGÚN FACT.1727772, CANTIDAD: 8 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215)MERCANCIA NUEVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RCD:367

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración anterior	131. Espacio reservado en exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptacion declaracion: 352025000958840 133. Fecha: 2025 05 06

134. Levante No: 352025000370227	135. Fecha: 2025 - 05 - 07	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $: 0 990. Espacio para Numero autoadhesivo **9103502672983O**

Fecha de Impresión: 2025-05-07 17:14:32

CP22757

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352025000958839-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900369250 | 6. DV: 4 | 51. Apellidos y nombres o Razón Social: TRACTOPESADOS S.A.S.

13. Dirección	14. Teléfono	12. Cód. Admón.	10. Cód. Dpto	17. Cod. Ciudad Municipio
CL 6 25 A 09	6017687878	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830049499	4	AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2	26	0384

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80654495	SOTELO VARGAS JAIR

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575015449227	2025 - 04 - 10	No. LGZBGT25220285SZ	2025 - 03 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
GUANGZHOU LIHANG ELECTRICAL FITTING CO.,LTD	GUANGZHOU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
SHOP 103,No.6 THIRD ALLEY, LIANXI SOUTH ROAD,TIANH	0086 13922236410

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
270220525-1	2025 - 02 - 28	215	1	169	11	NAVES S.A.	4.222.25

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periocidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8413309200	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs	dcms	72. Peso neto kgs	dcms	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad com.
01	01	215	191.91		190.95		PK	17	5	U	17.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
8.070.00	71.34

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
26.49	0

82. Subtotal de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
97.83	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
8.167.83	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	34.486.620	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	34.486.620	6.552.000	0	0.00
Safeguard-a	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Anticumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	6.552.000		0.00

99. El exportador de las mercancías incluye la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el manual de aduanas en la subpartida arancelaria - incluye marcas, serie(s) y otros. (Si el campo es insuficiente, continúe el respaldo de este formulario)

DO:M35250468925, PEDIDO 2504129, DECLARACION 1 DE 5, FACTURA:270220525-1, FECHA:28-02-2025.MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DCTO. 0925 DE MAYO 9 DE 2013 EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION POR SU USO NO REQUIERE PERMISO ALGUNO. PRODUCTO: BOMBA DE ACEITE, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SEGÚN FACT.2553069, MODELO: SIN MODELO, SERIAL: SIN SERIALES, USO O DESTINO: PARA MOTORES DIESEL DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, TIPO DE BOMBA: DE ACEITE, DISPOSITIVO MEDIDOR: SIN DISPOSITIVO MEDIDOR, LIQUIDO A BOMBEAR: ACEITE, TIPO DE MOTOR: SIN MOTOR, POTENCIA DEL MOTOR: NO APLICA, MONOCELULAR O MULTICELULAR: NO ES UNA BOMBA CENTRIFUGA, ; PUMP/C6.4/PART MODEL. SEGÚN FACT.2553069, CANTIDAD: 2 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215), PRODUCTO: BOM(continúa al respaldo)

RCP:364

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Sanción de levante. Levante automático No. de declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352025000958839 133. Fecha 2025 05 06

134. Talonario No. 352025000370226	135. Fecha 2025 - 05 - 07	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 595. Espacio para Número autoadhesivo **9103502672994 1**

Fecha de Impresión: 2025-05-07 17:14:27

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900369250	4	TRACTOPESADOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO TRACTO	AV CALLE 6 No. 25-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7559245	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1621617450	9488894557	E	2025/07/11	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,170,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO TRACTO (4 Afiliados)																								$9,116,667	$1,458,700			$9,116,667	$364,700			$9,116,667	$364,700			$9,116,667		$448,400		$0	$0		$2,636,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 VENDEDOR (2 Afiliados)																								$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667		$100,400		$0	$0		$1,088,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667		$100,400		$0	$0		$1,088,500
1	CC	89009631	FERNANDEZ JOHN	X																		23030 1	15	$850,000	$136,000	EPS037	15	$850,000	$34,000	CCF24	15	$850,000	$34,000	14-4	15	$850,000	2.436%	$20,800	15	$0	$0	Si	$224,800
2	CC	65556919	QUINTANA ADRIANA	X								X										25-14	28	$3,266,667	$522,700	EPS005	28	$3,266,667	$130,700	CCF24	28	$3,266,667	$130,700	14-4	28	$3,266,667	2.436%	$79,600	28	$0	$0	Si	$863,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (2 Afiliados)																								$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$348,000		$0	$0		$1,548,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$348,000		$0	$0		$1,548,000
3	CC	1019050524	MORA WALTER																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS001	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
4	CC	1000066375	RAMOS EDSON																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO TRACTO (20 Afiliados)																								$31,633,951	$5,062,000			$31,633,951	$1,263,500			$32,266,618	$1,288,800			$31,633,951		$920,100		$0	$0		$8,534,400
Centro de Trabajo: RIESGO 3 BODEGA (13 Afiliados)																								$21,537,851	$3,446,400			$21,537,851	$859,300			$22,265,418	$888,400			$21,537,851		$484,700		$0	$0		$5,678,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																								$21,537,851	$3,446,400			$21,537,851	$859,300			$22,265,418	$888,400			$21,537,851		$484,700		$0	$0		$5,678,800
5	CC	1069733632	CASTIBLANCO ADRIANA																			23030 1	29	$1,836,667	$293,900	EPS002	29	$1,836,667	$73,500	CCF24	29	$1,836,667	$73,500	14-4	29	$1,836,667	2.436%	$44,800	29	$0	$0	Si	$485,700
6	CC	1069733632	CASTIBLANCO ADRIANA										X									23030 1	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$0	CCF24	1	$63,334	$0	14-4	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,200
7	CC	1033773590	DAZA JUAN																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
8	CC	1024507076	DUCUARA JORGE	X																		25-14	15	$1,250,000	$200,000	EPS005	15	$1,250,000	$50,000	CCF24	15	$1,250,000	$50,000	14-4	15	$1,250,000	2.436%	$30,500	15	$0	$0	Si	$330,500
9	CC	52770915	HEREDIA YENNY																			23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	Si	$475,900
10	CC	1073517850	HUERTAS LINDA																			23100 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$0	$0	Si	$449,500
11	CC	1033740347	LONDOÑO LEIDY												X							23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$384,000
12	CC	1000626729	MEZA KAREN		X																X	23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS008	13	$616,850	$24,700	CCF24	13	$1,344,417	$53,800	14-4	13	$616,850	2.436%	$15,100	13	$0	$0	Si	$192,300
13	CC	1026564095	MONGUI JOHANNA																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS001	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	2.436%	$73,100	30	$0	$0	Si	$793,100
14	CC	1001199383	MONGUI LUIS																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
15	CC	52765611	PEREZ ANA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
16	CC	1010169436	PULIDO JULIAN																			23020 1	30	$2,277,000	$364,400	EPS001	30	$2,277,000	$91,100	CCF24	30	$2,277,000	$91,100	14-4	30	$2,277,000	2.436%	$55,500	30	$0	$0	Si	$602,100
17	CC	1000018991	SAENZ ISMAEL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
18	CC	1010841300	TRUJILLO GIMER																			23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$0	$0	Si	$449,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

FORMATO DE RECIBIDO DE ELEMENTOS DE SUMINISTROS Y/O DEVOLUTIVOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

24	07	2025

CONTRATO: contrato de Suministro No C.SUM-510-2024

FACTURAS ELECTRONICAS: No CRE - 9590- CRE - 9589- CRE - 9588- CRE - 9587- CRE - 9586- CRE - 9585- CRE - 9584- CRE - 9583- CRE - 9582- CRE - 9581- CRE - 9580- CRE - 9579- CRE - 9578- CRE - 9577 -CRE - 9576- CRE - 9575- CRE - 9573- CRE - 9572- CRE - 9571- CRE - 9570 del mes de julio 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS: DIEGO PERALTA CORREDOR.

Objeto del contrato:

"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA"

Se recibe a satisfacción facturas de venta No CRE - 9590- CRE - 9589- CRE - 9588- CRE - 9587- CRE - 9586- CRE - 9585- CRE - 9584- CRE - 9583- CRE - 9582- CRE - 9581- CRE - 9580- CRE - 9579- CRE - 9578- CRE - 9577 -CRE - 9576- CRE - 9575- CRE - 9573- CRE - 9572- CRE - 9571- CRE - 9570 del mes de julio 2025 por concepto de repuestos de TRACTOPESADOS SAS con NIT: 900369250-4.

	Cant	Elemento	Especificacion	Marca	VlrUnitario	TOTAL
1	1,00	Repuestos vehiculos	RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENO	CHEVROLET OAI 490	94.129,00	$ 94.129,00
2	1,00	Repuestos vehiculos	GRASA CHASIS ROJA	CHEVROLET OAI 490	114.299,50	$ 114.299,50
3	1,00	Repuestos vehiculos	SOLDADURA 6010 3/32	CHEVROLET OAI 490	37.584,37	$ 37.584,37
4	2,00	Repuestos vehiculos	RODAJAS 1"1/8 FRENO	CHEVROLET OAI 490	83.909,28	$ 167.818,56
5	6,00	Repuestos vehiculos	ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	CHEVROLET OAI 490	4.706,45	$ 28.238,70
6	1,00	Repuestos vehiculos	BANDA2032X FX BEST FRENO	CHEVROLET OAI 490	430.304,00	$ 430.304,00
7	2,00	Repuestos vehiculos	RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTERO	CHEVROLET OAI 490	34.962,20	$ 69.924,40
8	4,00	Repuestos vehiculos	RODAJA BARRIL 1 3/8 ANGOSTO FRENO	CHEVROLET OAI 490	21.515,20	$ 86.060,80
9	2,00	Repuestos vehiculos	PIN HOUSING	CHEVROLET OAI 490	6.723,50	$ 13.447,00
10	2,00	Empaque	EMPAQUE EJE CARNAZA F-800 12 HUECOS	CHEVROLET OAI 490	4.034,10	$ 8.068,20
11	1,00	Repuestos vehiculos	FLASHER (electrico)	CHEVROLET OAI 490	58.830,63	$ 58.830,63
12	1,00	Repuestos vehiculos	ALARMA DE REVERSA	CHEVROLET OAI 490	658.903,00	$ 658.903,00
13	1,00	Repuestos vehiculos	BOMBA TRANSFERENCIA 6BT 5.9	CHEVROLET OAI 490	336.175,00	$336.175,00
14	1,00	Repuestos vehiculos	RACOR COMBUSTIBLE	CHEVROLET OAI 490	14.926,17	$ 14.926,17
15	1,00	Repuestos vehiculos	MANGUERA COMBUSTIBLE	CHEVROLET OAI 490	56.445,81	$ 56.445,81
16	1,00	Abrazadera	ABRAZADERA	CHEVROLET OAI 490	16.727,26	$ 16.727,26
17	1,00	Repuestos vehiculos	RACOR COMBUSTIBLE	CHEVROLET OAI 490	14.926,17	$ 14.926,17
18	1,00	Tuercas	TUERCA	CHEVROLET OAI 490	15.329,58	$ 15.329,58
19	2,00	Repuestos vehiculos	INSERTOS	CHEVROLET OAI 490	2.487,70	$ 4.975,39
20	2,00	Repuestos vehiculos	ANILLOS B60	CHEVROLET OAI 490	3.832,40	$ 7.664,79
21	1,00	Repuestos vehiculos	MANGUERA SIMPLEX 1/2	CHEVROLET OAI 490	93.035,22	$ 93.035,22
22	6,00	Arandela	ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	CHEVROLET OAI 490	4.706,45	$ 28.238,70
23	1,00	Repuestos vehiculos	ACOPLE MANGUERA	CHEVROLET OAI 490	24.876,95	$ 24.876,95
24	1,00	Filtro Aceite	FILTRO ACEITE	CHEVROLET OAI 490	303.212,00	$ 303.212,00
25	5,00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria	LLANTAS 265/70 R16	FORD RANGERO OKZ388	1.073.258,52	$ 5.366.292,62
26	1,00	Filtro Combustible	FILTRO COMBUSTIBLE	FORD RANGERO OKZ388	366.373,39	$ 366.373,39
27	1,00	Filtro Aceite	FILTRO ACEITE	FORD RANGERO OKZ388	115.071,29	$ 115.071,29
28	1,00	Filtro Aire	FILTRO AIRE	FORD RANGERO OKZ388	132.312,39	$ 132.312,39
29	17,00	Aceite	ACEITE MOTOR POR CUARTOS	FORD RANGERO	96.001,58	$ 1.632.026,93

				OKZ388		
30	1,00	Repuestos vehiculos	SEMI EJES	FORD RANGERO OKZ388	739.585,00	$ 739.585,00
31	2,00	Buje Vehiculos	BUJES TIJERAS	FORD RANGERO OKZ388	181.534,50	$ 363.069,00
32	2,00	Repuestos vehiculos	MUÑECOS	FORD RANGERO OKZ388	272.301,75	$ 544.603,50
33	1,00	Tornillos Varios	TORNILLO CENTRAL	FORD RANGERO OKZ388	13.447,00	$ 13.447,00
34	1,00	Hoja Muelle	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	FORD RANGERO OKZ388	423.878,00	$ 423.878,00
35	1,00	Hoja Muelle	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	FORD RANGERO OKZ388	279.650,00	$ 279.650,00
36	1,00	Buje Vehiculos	BUJE METALICO Y DE CAUCHO	FORD RANGERO OKZ388	22.859,90	$22.859,90
37	1,00	Tuercas	TUERCA DE SEGURIDAD	FORD RANGERO OKZ388	2.958,34	$ 2.958,34
38	2,00	Buje Vehiculos	BUJES BALANCIN	FORD RANGERO OKZ388	6.723,50	$ 13.447,00
39	2,00	Amortiguadores	AMORTIGUADORES DELANTEROS	TOYOTA OHK860	571.497,50	$1.142.995,00
40	1,00	Repuestos vehiculos	BARRA ESTABILIZADORA	TOYOTA OHK860	1.025.333,75	$ 1.025.333,75
41	2,00	Retenedor	RETENEDOR RUEDA	TOYOTA OHK860	50.426,25	$ 100.852,50
42	2,00	Repuestos vehiculos	MUÑECOS ESTABILIZADORA	TOYOTA OHK860	1.017.878,40	$ 2.035.756,80
43	1,00	Repuestos vehiculos	MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24	TOYOTA OHK860	114.299,50	$ 114.299,50
44	1,00	Repuestos vehiculos	MANGUERA 5/16	TOYOTA OHK860	72.613,80	$ 72.613,80
45	6,00	Pines	PINES SOPORTE RADIADOR	TOYOTA OHK860	1.680,28	$ 10.081,68
46	2,00	Repuestos vehiculos	CAMPANAS FRENO	TOYOTA OHK860	509.320,00	$ 1.018.640,00
47	2,00	Terminales	TERMINAL DIRECCION	TOYOTA OHK860	183.260,00	$ 366.520,00
48	1,00	Filtro Aire	SUM.FILTRO AIRE	TOYOTA OHK860	139.626,79	$ 139.626,79
49	1,00	Filtro Combustible	SUM.FILTRO COMBUSTIBLE	TOYOTA OHK860	133.879,76	$ 133.879,76
50	1,00	Filtro Aceite	SUM.FILTRO ACEITE	TOYOTA OHK860	96.001,58	$ 96.001,58
51	8,00	Aceite Delvac Mobil	SUM ACEITE MOBIL POR CUARTOS (2 CAMBIOS)	TOYOTA OHK860	96.001,58	$ 768.012,67
52	2,00	Repuestos vehiculos	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	TOYOTA OHK860	58.123,41	$ 116.246,82
53	1,00	Rotula Superior	ROTULA SUPERIOR	TOYOTA OHK860	261.751,26	$ 261.751,26
54	1,00	Rotula Inferior	ROTULA INFERIOR	TOYOTA OHK860	261.751,26	$ 261.751,26
55	2,00	Guardapolvos vehiculos	GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA	TOYOTA OHK860	232.624,25	$ 465.248,49
56	1,00	Bandas	BANDAS DE FRENO	TOYOTA OHK860	916.129,40	$ 916.129,40
57	4,00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria	SUM LLANTAS 265/65 RIN17	TOYOTA OHK860	1.294.127,48	$5.176.509,90
58	4,00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria	LLANTA - KAPSEN RS23	TOYOTA OSD429	939.407,42	$ 3.757.629,68
59	1,00	Tuercas	TUERCA S/M	TOYOTA OSD429	8.471,61	$ 8.471,61
60	1,00	Empaque	EMPAQUE TRANSMISION	TOYOTA OSD429	44.845,75	$ 44.845,75
61	1,00	Retenedor	RETENEDOR TRANSMISION	TOYOTA OSD429	154.640,50	$ 154.640,50
62	1,00	Bateria	BATERIA	TOYOTA OSD429	991.716,25	$ 991.716,25
63	3,00	Repuestos vehiculos	VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4	TOYOTA OSD429	50.426,25	$ 151.278,75
64	1,00	Repuestos vehiculos	HOUSING	TOYOTA OSD429	3.361.750,00	$ 3.361.750,00
65	1,00	Repuestos vehiculos	PASADOR HOUSING	TOYOTA OSD429	154.304,33	$ 154.304,33
66	1,00	Bombillo Varios Vehiculos	BOMBILLOS S/M	TOYOTA OSD429	11.766,13	$ 11.766,13
67	2,00	Repuestos vehiculos	ARANDELA AJUSTE	TOYOTA OSD429	29.583,40	$ 59.166,80
68	3,00	Liquido Para Frenos	CUARTO LIQUIDO FRENOS	TOYOTA OSD429	65.352,42	$ 196.057,26
69	1,00	Repuestos vehiculos	TAPA PORTA RETEN ORIGINAL	VOLQUETA GZN 063	3.361.750,00	$ 3.361.750,00
70	1,00	Repuestos vehiculos	TAPA VELOCIMETRO ORIGINAL	VOLQUETA GZN 063	3.361.750,00	$ 3.361.750,00
71	1,00	Retenedor	RETENEDOR CAJA VELOCIDADES	VOLQUETA GZN 063	242.046,00	$ 242.046,00
72	4,00	Valvulina	VALVULINA X GALON	VOLQUETA GZN 063	302.557,50	$ 1.210.230,00
73	1,00	Aceite Hidraulico	GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNS	VOLQUETA GZN 063	698.002,83	$ 698.002,83
74	1,00	Repuestos vehiculos	CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCO	VOLQUETA GZN 063	1.613.640,00	$ 1.613.640,00
75	1,00	Repuestos vehiculos	EMPAQUETADURA BOMBA VOLCO	VOLQUETA GZN 063	336.175,00	$ 336.175,00
76	1,00	Repuestos vehiculos	RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCO	VOLQUETA GZN 063	161.364,00	$ 161.364,00
77	1,00	Aceite Hidraulico	GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO x 5 GALONES	VOLQUETA GZN 063	698.002,83	$ 698.002,83
78	1,00	Bateria	BATERIA	FORD RANGER OKZ389	1.111.260,08	$ 1.111.260,08
79	2,00	Pines	PINES PUNTAS EJES	FORD RANGER OKZ389	16.808,75	$ 33.617,50
80	1,00	Ejes	EJE DELANTERO DERECHO	FORD RANGER OKZ389	1.474.127,38	$ 1.474.127,38
81	1,00	Abrazadera	ABRAZADERA PARA EJE	FORD RANGER OKZ389	11.766,13	$ 11.766,13
82	4,00	Buje Vehiculos	BUJES TIJERAS	FORD RANGER OKZ389	175.862,56	$ 703.450,22
83	1,00	Repuestos vehiculos	TAPA FRASCO DE AGUA	FORD RANGER OKZ389	177.332,31	$ 177.332,31
84	1,00	Pastillas	JUEGO DE PASTILLAS	FORD RANGER OKZ389	374.835,13	$ 374.835,13
85	1,00	Repuestos vehiculos	EXTENSION EJE DELANTERO	FORD RANGER	1.508.753,40	$1.508.753,40

			DERECHO	OKZ389		
86	1,00	Repuestos vehiculos	JUEGO BANDAS FRENOS	FORD RANGER OKZ389	344.579,38	$ 344.579,38
87	1,00	Filtro Combustible	FILTRO COMBUSTIBLE	FORD RANGER OKZ389	366.373,39	$ 366.373,39
88	1,00	Filtro Aceite	FILTRO ACEITE	FORD RANGER OKZ389	115.071,29	$ 115.071,29
89	1,00	Filtro Aire	FILTRO AIRE	FORD RANGER OKZ389	132.312,39	$ 132.312,39
90	4,00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria	LLANTAS 265/70 R16	FORD RANGER OKZ389	1.073.258,52	$ 4.293.034,10
91	8,00	Aceite	ACEITE MOTOR POR CUARTOS	FORD RANGER OKZ389	96.001,58	$ 768.012,67
92	1,00	Repuestos vehiculos	MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL	MINICARGADOR SR 200	698.002,83	$ 698.002,83
93	4,00	Pasadores	PASADORES BALDE DELANTERO	MINICARGADOR SR 200	470.645,00	$ 1.882.580,00
94	1,00	Repuestos Minas	LINEA DE ACEITE TURBO	FORD OLN 107	204.394,40	$ 204.394,40
95	2,00	Buje Vehiculos	BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	FORD OLN 107	193.300,63	$ 386.601,25
96	1,00	Repuestos vehiculos	TAPA TANQUE	FORD OLN 107	37.651,60	$ 37.651,60
97	1,00	Tuercas	TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOS	FORD OLN 107	268.940,00	$ 268.940,00
98	2,00	Amortiguadores	AMORTIGUADORES DELANTEROS	FORD OLN 107	638.732,50	$ 1.277.465,00
99	5,00	Repuestos vehiculos	RETENES DE LOS INYECTORES	FORD OLN 107	86.060,80	$ 430.304,00
100	1,00	Empaque	EMPAQUE TAPA VALVULA	FORD OLN 107	228.599,00	$ 228.599,00
101	1,00	Repuestos vehiculos	MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERA	FORD OLN 107	664.281,80	$ 664.281,80
102	1,00	Repuestos vehiculos	SELLOS INYECTORES	FORD OLN 107	4.806,56	$ 4.806,56
103	4,00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria	LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS	MOTONIVELADORA CASE 845	3.972.243,80	$ 15.888.975,20
104	1,00	Sensor	SENSOR VELOCIMETRO	MOTONIVELADORA CASE 845	524.433,00	$ 524.433,00
105	1,00	Repuestos vehiculos	BOMBA HIDRAULICA (B110B)	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	28.238.700,00	$ 28.238.700,00
				TOTAL:	$	109.646.814,21

CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE ($109.646.814,21).

Recibido a satisfacción por:

DIEGO PERALTA CORREDOR.
Secretario de Obras Publicas

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500004

Fecha de la Orden: jueves, 26 de junio de 2025

Contratista: **TRACTOPESADOS S.A.S**

Nit / C.C. **)00369250**

Dirección: **DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA D.C**

EL MUNICIPIO DE LA CALERA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A SECRETATIA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	1191001010173	Rotula Superior ROTULA SUPERIORMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	219959.04	219959.04	0	41792.2176	0.00	261751.2576
2	1191001020377	Repuestos Minas LINEA DE ACEITE TURBOMARCA : FORD OLN 107	UND	1	171760	171760	0	32634.4	0.00	204394.4
3	1191001060008	Bombillo Varios Vehiculos BOMBILLOS S/MMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	9887.5	9887.5	0	1878.625	0.00	11766.125
4	1191001060011	Filtro Aceite FILTRO ACEITEMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	254800	254800	0	48412	0.00	303212
5	1191001060011	Filtro Aceite FILTRO ACEITEMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	96698.56	96698.56	0	18372.7264	0.00	115071.2864
6	1191001060011	Filtro Aceite SUM.FILTRO ACEITEMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	80673.6	80673.6	0	15327.984	0.00	96001.584
7	1191001060011	Filtro Aceite FILTRO ACEITEMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	96698.56	96698.56	0	18372.7264	0.00	115071.2864
8	1191001060020	Filtro Aire FILTRO AIREMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	111186.88	111186.88	0	21125.5072	0.00	132312.3872
9	1191001060020	Filtro Aire SUM.FILTRO AIREMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	117333.44	117333.44	0	22293.3536	0.00	139626.7936
10	1191001060020	Filtro Aire FILTRO AIREMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	111186.88	111186.88	0	21125.5072	0.00	132312.3872
11	1191001060035	Aceite ACEITE MOTOR POR CUARTOSMARCA : FORD RANGERO OKZ388	FRA	17	80673.6	1371451.2	0	260575.728	0.00	1632026.928
12	1191001060035	Aceite ACEITE MOTOR POR CUARTOSMARCA : FORD RANGER OKZ389	FRA	8	80673.6	645388.8	0	122623.872	0.00	768012.672
13	1191001060047	Llanta Vehiculos Y Maquinaria LLANTAS 265/70 R16MARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	5	901897.92	4509489.6	0	856803.024	0.00	5366292.624
14	1191001060047	Llanta Vehiculos Y Maquinaria SUM LLANTAS 265/65 RIN17MARCA : TOYOTA OHK860	UND	4	1087502.08	4350008.32	0	826501.5808	0.00	5176509.9008
15	1191001060047	Llanta Vehiculos Y Maquinaria LLANTA - KAPSEN RS23MARCA : TOYOTA OSD429	UND	4	789418	3157672	0	599957.68	0.00	3757629.68
16	1191001060047	Llanta Vehiculos Y Maquinaria LLANTAS 265/70 R16MARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	4	901897.92	3607591.68	0	685442.4192	0.00	4293034.0992
17	1191001060047	Llanta Vehiculos Y Maquinaria LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONASMARCA : MOTONIVELADORA CASE 845	UND	4	3338020	13352080	0	2536895.2	0.00	15888975.2
18	1191001060055	Empaque EMPAQUE EJE CARNAZA F-800 12 HUECOSMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	2	3390	6780	0	1288.2	0.00	8068.2
19	1191001060055	Empaque EMPAQUE TRANSMISIONMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	37685.5	37685.5	0	7160.245	0.00	44845.745
20	1191001060055	Empaque EMPAQUE TAPA VALVULAMARCA : FORD OLN 107	UND	1	192100	192100	0	36499	0.00	228599
21	1191001060251	Tornillos Varios TORNILLO CENTRALMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	11300	11300	0	2147	0.00	13447
22	1191001060385	Filtro Combustible FILTRO COMBUSTIBLEMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	307876.8	307876.8	0	58496.592	0.00	366373.392
23	1191001060385	Filtro Combustible SUM.FILTRO COMBUSTIBLEMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	112504	112504	0	21375.76	0.00	133879.76
24	1191001060385	Filtro Combustible FILTRO COMBUSTIBLEMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	307876.8	307876.8	0	58496.592	0.00	366373.392
25	1191001060450	Bateria BATERIAMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	833375	833375	0	158341.25	0.00	991716.25
26	1191001060450	Bateria BATERIAMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	933832	933832	0	177428.08	0.00	1111260.08

27	119100106045 3	Sensor SENSOR VELOCIMETROMARCA : MOTONIVELADORA CASE 845	UND	1	440700	440700	0	83733	0.00	524433
28	119100106065 3	Retenedor RETENEDOR RUEDAMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	42375	84750	0	16102.5	0.00	100852.5
29	119100106065 3	Retenedor RETENEDOR TRANSMISIONMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	129950	129950	0	24690.5	0.00	154640.5
30	119100106065 3	Retenedor RETENEDOR CAJA VELOCIDADESMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	203400	203400	0	38646	0.00	242046
31	119100106065 9	Amortiguadores AMORTIGUADORES DELANTEROSMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	480250	960500	0	182495	0.00	1142995
32	119100106065 9	Amortiguadores AMORTIGUADORES DELANTEROSMARCA : FORD OLN 107	UND	2	536750	1073500	0	203965	0.00	1277465
33	119100106066 0	Terminales TERMINAL DIRECCIONMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	154000	308000	0	58520	0.00	366520
34	119100106066 4	Buje Vehiculos BUJES TIJERASMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	2	152550	305100	0	57969	0.00	363069
35	119100106066 4	Buje Vehiculos BUJE METALICO Y DE CAUCHOMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	19210	19210	0	3649.9	0.00	22859.9
36	119100106066 4	Buje Vehiculos BUJES BALANCINMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	2	5650	11300	0	2147	0.00	13447
37	119100106066 4	Buje Vehiculos BUJES TIJERASMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	4	147783.66	591134.64	0	112315.5816	0.00	703450.2216
38	119100106066 4	Buje Vehiculos BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORESMARCA : FORD OLN 107	UND	2	162437.5	324875	0	61726.25	0.00	386601.25
39	119100106066 6	Guardapolvos vehiculos GUARDAPOLVO EJE LADO CAJAMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	195482.56	390965.12	0	74283.3728	0.00	465248.4928
40	119100106066 9	Hoja Muelle HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDOMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	356200	356200	0	67678	0.00	423878
41	119100106066 9	Hoja Muelle HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDOMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	235000	235000	0	44650	0.00	279650
42	119100106067 7	Abrazadera ABRAZADERAMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	14056.52	14056.52	0	2670.7388	0.00	16727.2588
43	119100106067 7	Abrazadera ABRAZADERA PARA EJEMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	9887.5	9887.5	0	1878.625	0.00	11766.125
44	119100106067 9	Pastillas JUEGO DE PASTILLASMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	314987.5	314987.5	0	59847.625	0.00	374835.125
45	119100106068 1	Tuercas TUERCAMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	12882	12882	0	2447.58	0.00	15329.58
46	119100106068 1	Tuercas TUERCA DE SEGURIDADMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	2486	2486	0	472.34	0.00	2958.34
47	119100106068 1	Tuercas TUERCA S/MMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	7119	7119	0	1352.61	0.00	8471.61
48	119100106068 1	Tuercas TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOSMARCA : FORD OLN 107	UND	1	226000	226000	0	42940	0.00	268940
49	119100106069 5	Rotula Inferior ROTULA INFERIORMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	219959.04	219959.04	0	41792.2176	0.00	261751.2576
50	119100106070 5	Pasadores PASADORES BALDE DELANTEROMARCA : MINICARGADOR SR 200	UND	4	395500	1582000	0	300580	0.00	1882580
51	119100106070 8	Bandas BANDAS DE FRENOMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	769856.64	769856.64	0	146272.7616	0.00	916129.4016
52	119100106072 5	Arandela ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORESMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	6	3955	23730	0	4508.7	0.00	28238.7
53	119100107003 8	Pines PINES SOPORTE RADIADORMARCA : TOYOTA OHK860	UND	6	1412	8472	0	1609.68	0.00	10081.68
54	119100107003 8	Pines PINES PUNTAS EJESMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	2	14125	28250	0	5367.5	0.00	33617.5
55	119102201000 3	Valvulina VALVULINA X GALONMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	4	254250	1017000	0	193230	0.00	1210230
56	119102201000 4	Aceite Hidraulico GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNSMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	586557	586557	0	111445.83	0.00	698002.83
57	119102201000 4	Aceite Hidraulico GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO x 5 GALONESMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	586557	586557	0	111445.83	0.00	698002.83
58	119102201000 6	Aceite Delvac Mobil SUM ACEITE MOBIL POR CUARTOS (2 CAMBIOS)MARCA : TOYOTA OHK860	UND	8	80673.6	645388.8	0	122623.872	0.00	768012.672
59	119102201000 9	Liquido Para Frenos CUARTO LIQUIDO FRENOSMARCA : TOYOTA OSD429	UND	3	54918	164754	0	31303.26	0.00	196057.26
60	119200601006 1	Repuestos vehiculos RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENOMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	79100	79100	0	15029	0.00	94129
61	119200601006 1	Repuestos vehiculos GRASA CHASIS ROJAMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	96050	96050	0	18249.5	0.00	114299.5
62	119200601006 1	Repuestos vehiculos SOLDADURA 6010 3/32MARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	31583.5	31583.5	0	6000.865	0.00	37584.365
63	119200601006 1	Repuestos vehiculos RODAJAS 1"1/8 FRENOMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	2	70512	141024	0	26794.56	0.00	167818.56

64	1192006010061	Repuestos vehiculos ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORESMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	6	3955	23730	0	4508.7	0.00	28238.7
65	1192006010061	Repuestos vehiculos BANDA2032X FX BEST FRENOMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	361600	361600	0	68704	0.00	430304
66	1192006010061	Repuestos vehiculos RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTEROMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	2	29380	58760	0	11164.4	0.00	69924.4
67	1192006010061	Repuestos vehiculos RODAJA BARRIL 1 3/8 ANGOSTO FRENOMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	4	18080	72320	0	13740.8	0.00	86060.8
68	1192006010061	Repuestos vehiculos PIN HOUSINGMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	2	5650	11300	0	2147	0.00	13447
69	1192006010061	Repuestos vehiculos FLASHER (electrico)MARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	49437.5	49437.5	0	9393.125	0.00	58830.625
70	1192006010061	Repuestos vehiculos ALARMA DE REVERSAMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	553700	553700	0	105203	0.00	658903
71	1192006010061	Repuestos vehiculos BOMBA TRANSFERENCIA 6BT 5.9MARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	282500	282500	0	53675	0.00	336175
72	1192006010061	Repuestos vehiculos RACOR COMBUSTIBLEMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	12543	12543	0	2383.17	0.00	14926.17
73	1192006010061	Repuestos vehiculos MANGUERA COMBUSTIBLEMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	47433.45	47433.45	0	9012.3555	0.00	56445.8055
74	1192006010061	Repuestos vehiculos RACOR COMBUSTIBLEMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	12543	12543	0	2383.17	0.00	14926.17
75	1192006010061	Repuestos vehiculos INSERTOSMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	2	2090.5	4181	0	794.39	0.00	4975.39
76	1192006010061	Repuestos vehiculos ANILLOS B60MARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	2	3220.5	6441	0	1223.79	0.00	7664.79
77	1192006010061	Repuestos vehiculos MANGUERA SIMPLEX 1/2MARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	78180.86	78180.86	0	14854.3634	0.00	93035.2234
78	1192006010061	Repuestos vehiculos ACOPLE MANGUERAMARCA : CHEVROLET OAI 490	UND	1	20905	20905	0	3971.95	0.00	24876.95
79	1192006010061	Repuestos vehiculos SEMI EJESMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	1	621500	621500	0	118085	0.00	739585
80	1192006010061	Repuestos vehiculos MUÑECOSMARCA : FORD RANGERO OKZ388	UND	2	228825	457650	0	86953.5	0.00	544603.5
81	1192006010061	Repuestos vehiculos BARRA ESTABILIZADORAMARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	861625	861625	0	163708.75	0.00	1025333.75
82	1192006010061	Repuestos vehiculos MUÑECOS ESTABILIZADORAMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	855360	1710720	0	325036.8	0.00	2035756.8
83	1192006010061	Repuestos vehiculos MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24MARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	96050	96050	0	18249.5	0.00	114299.5
84	1192006010061	Repuestos vehiculos MANGUERA 5/16MARCA : TOYOTA OHK860	UND	1	61020	61020	0	11593.8	0.00	72613.8
85	1192006010061	Repuestos vehiculos CAMPANAS FRENOMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	428000	856000	0	162640	0.00	1018640
86	1192006010061	Repuestos vehiculos CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORAMARCA : TOYOTA OHK860	UND	2	48843.2	97686.4	0	18560.416	0.00	116246.816
87	1192006010061	Repuestos vehiculos VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4MARCA : TOYOTA OSD429	UND	3	42375	127125	0	24153.75	0.00	151278.75
88	1192006010061	Repuestos vehiculos HOUSINGMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	2825000	2825000	0	536750	0.00	3361750
89	1192006010061	Repuestos vehiculos PASADOR HOUSINGMARCA : TOYOTA OSD429	UND	1	129667.5	129667.5	0	24636.825	0.00	154304.325
90	1192006010061	Repuestos vehiculos ARANDELA AJUSTEMARCA : TOYOTA OSD429	UND	2	24860	49720	0	9446.8	0.00	59166.8
91	1192006010061	Repuestos vehiculos TAPA PORTA RETEN ORIGINALMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	2825000	2825000	0	536750	0.00	3361750
92	1192006010061	Repuestos vehiculos TAPA VELOCIMETRO ORIGINALMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	2825000	2825000	0	536750	0.00	3361750
93	1192006010061	Repuestos vehiculos CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCOMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	1356000	1356000	0	257640	0.00	1613640
94	1192006010061	Repuestos vehiculos EMPAQUETADURA BOMBA VOLCOMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	282500	282500	0	53675	0.00	336175
95	1192006010061	Repuestos vehiculos RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCOMARCA : VOLQUETA GZN 063	UND	1	135600	135600	0	25764	0.00	161364
96	1192006010061	Repuestos vehiculos TAPA FRASCO DE AGUAMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	149018.75	149018.75	0	28313.5625	0.00	177332.3125
97	1192006010061	Repuestos vehiculos EXTENSION EJE DELANTERO DERECHOMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	1267860	1267860	0	240893.4	0.00	1508753.4
98	1192006010061	Repuestos vehiculos JUEGO BANDAS FRENOSMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	289562.5	289562.5	0	55016.875	0.00	344579.375
99	1192006010061	Repuestos vehiculos MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BALMARCA : MINICARGADOR SR 200	UND	1	586557	586557	0	111445.83	0.00	698002.83
100	1192006010061	Repuestos vehiculos TAPA TANQUEMARCA : FORD OLN 107	UND	1	31640	31640	0	6011.6	0.00	37651.6
101	1192006010061	Repuestos vehiculos RETENES DE LOS INYECTORESMARCA : FORD OLN 107	UND	5	72320	361600	0	68704	0.00	430304

102	1192006010061	Repuestos vehiculos MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERAMARCA : FORD OLN 107	UND	1	558220	558220	0	106061.8	0.00	664281.8
103	1192006010061	Repuestos vehiculos SELLOS INYECTORESMARCA : FORD OLN 107	UND	1	4039.13	4039.13	0	767.4347	0.00	4806.5647
104	1192006010061	Repuestos vehiculos BOMBA HIDRAULICA (B110B)MARCA : RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	UND	1	23730000	23730000	0	4508700	0.00	28238700
105	1196090060003	Ejes EJE DELANTERO DERECHOMARCA : FORD RANGER OKZ389	UND	1	1238762.5	1238762.5	0	235364.875	0.00	1474127.375

Sub Total:	92,140,180.01	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	17,506,634.20	Ajuste	0.00	Vlr. Total:	109,646,814.21

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 0 **Valor de la Orden: $ 109,646,814.21**

Apropiación Presupuestal:

SON: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 21 CTVS. MC.

Forma de Pago: PAGO DE ACTAS PARCIALES CLAUSULA 3 C-SUM-510-2024

Plazo de Ejecución: HATA EL 30/12/2024 O HASTA AGOTAR EL MOMTO CLAU 6

Sección Solicitante: Secretaria De Obras Publicas

Lugar de Entrega: SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO C-SUM-510-2024

Supervisión: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO C-SUM-510-2024

ORDENADOR DEL GASTO
JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO



ODC_NOMBRE1
ODC_Cargo1

NOMBREAPROBOPRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

NombreJuridico
CargoJuridico

Elaboró:
Nombre Elaboro Orden
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Factura N°:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor TRACTOPESADOS S.A.S, DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , NIT:)00369250 FAX: **Remisión N°:**

N°	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENO	UND	1.00	94129	94,129.00
2	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 GRASA CHASIS ROJA	UND	1.00	114299.5	114,299.50
3	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 SOLDADURA 6010 3/32	UND	1.00	37584.365	37,584.37
4	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 RODAJAS 1"1/8 FRENO	UND	2.00	83909.28	167,818.56
5	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	UND	6.00	4706.45	28,238.70
6	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 BANDA2032X FX BEST FRENO	UND	1.00	430304	430,304.00
7	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTERO	UND	2.00	34962.2	69,924.40
8	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 RODAJA BARRIL 1 3/8 ANGOSTO FRENO	UND	4.00	21515.2	86,060.80
9	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 PIN HOUSING	UND	2.00	6723.5	13,447.00
10	1191001060055	Empaque Marca CHEVROLET OAI 490 EMPAQUE EJE CARNAZA F-800 12 HUECOS	UND	2.00	4034.1	8,068.20
11	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 FLASHER (electrico)	UND	1.00	58830.625	58,830.63
12	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 ALARMA DE REVERSA	UND	1.00	658903	658,903.00
13	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 BOMBA TRANSFERENCIA 6BT 5.9	UND	1.00	336175	336,175.00
14	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 RACOR COMBUSTIBLE	UND	1.00	14926.17	14,926.17
15	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 MANGUERA COMBUSTIBLE	UND	1.00	56445.8055	56,445.81
16	1191001060677	Abrazadera Marca CHEVROLET OAI 490 ABRAZADERA	UND	1.00	16727.2588	16,727.26
17	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 RACOR COMBUSTIBLE	UND	1.00	14926.17	14,926.17
18	1191001060681	Tuercas Marca CHEVROLET OAI 490 TUERCA	UND	1.00	15329.58	15,329.58
19	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 INSERTOS	UND	2.00	2487.695	4,975.39
20	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 ANILLOS B60	UND	2.00	3832.395	7,664.79
21	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 MANGUERA SIMPLEX 1/2	UND	1.00	93035.2234	93,035.22
22	1191001060725	Arandela Marca CHEVROLET OAI 490 ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	UND	6.00	4706.45	28,238.70

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit. 899999712-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor TRACTOPESADOS S.A.S, DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , NIT:)00369250 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
23	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca CHEVROLET OAI 490 ACOPLE MANGUERA	UND	1.00	24876.95	24,876.95
24	1191001060011	Filtro Aceite Marca CHEVROLET OAI 490 FILTRO ACEITE	UND	1.00	303212	303,212.00
25	1191001060047	Llanta Vehiculos Y MaquinariaMarca FORD RANGERO OKZ388 LLANTAS 265/70 R16	UND	5.00	1073258.5248	5,366,292.62
26	1191001060385	Filtro Combustible Marca FORD RANGERO OKZ388 FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1.00	366373.392	366,373.39
27	1191001060011	Filtro Aceite Marca FORD RANGERO OKZ388 FILTRO ACEITE	UND	1.00	115071.2864	115,071.29
28	1191001060020	Filtro Aire Marca FORD RANGERO OKZ388 FILTRO AIRE	UND	1.00	132312.3872	132,312.39
29	1191001060035	AceiteMarca FORD RANGERO OKZ388 ACEITE MOTOR POR CUARTOS	FRA	17.00	96001.584	1,632,026.93
30	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD RANGERO OKZ388 SEMI EJES	UND	1.00	739585	739,585.00
31	1191001060664	Buje Vehiculos Marca FORD RANGERO OKZ388 BUJES TIJERAS	UND	2.00	181534.5	363,069.00
32	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD RANGERO OKZ388 MUÑECOS	UND	2.00	272301.75	544,603.50
33	1191001060251	Tornillos VariosMarca FORD RANGERO OKZ388 TORNILLO CENTRAL	UND	1.00	13447	13,447.00
34	1191001060669	Hoja Muelle Marca FORD RANGERO OKZ388 HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	UND	1.00	423878	423,878.00
35	1191001060669	Hoja Muelle Marca FORD RANGERO OKZ388 HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	UND	1.00	279650	279,650.00
36	1191001060664	Buje Vehiculos Marca FORD RANGERO OKZ388 BUJE METALICO Y DE CAUCHO	UND	1.00	22859.9	22,859.90
37	1191001060681	Tuercas Marca FORD RANGERO OKZ388 TUERCA DE SEGURIDAD	UND	1.00	2958.34	2,958.34
38	1191001060664	Buje Vehiculos Marca FORD RANGERO OKZ388 BUJES BALANCIN	UND	2.00	6723.5	13,447.00
39	1191001060659	Amortiguadores Marca TOYOTA OHK860 AMORTIGUADORES DELANTEROS	UND	2.00	571497.5	1,142,995.00
40	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 BARRA ESTABILIZADORA	UND	1.00	1025333.75	1,025,333.75
41	1191001060653	Retenedor Marca TOYOTA OHK860 RETENEDOR RUEDA	UND	2.00	50426.25	100,852.50
42	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 MUÑECOS ESTABILIZADORA	UND	2.00	1017878.4	2,035,756.80
43	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24	UND	1.00	114299.5	114,299.50
44	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 MANGUERA 5/16	UND	1.00	72613.8	72,613.80

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor TRACTOPESADOS S.A.S, DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , NIT:)00369250 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
45	1191001070038	PinesMarca TOYOTA OHK860 PINES SOPORTE RADIADOR	UND	6.00	1680.28	10,081.68
46	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 CAMPANAS FRENO	UND	2.00	509320	1,018,640.00
47	1191001060660	Terminales Marca TOYOTA OHK860 TERMINAL DIRECCION	UND	2.00	183260	366,520.00
48	1191001060020	Filtro Aire Marca TOYOTA OHK860 SUM.FILTRO AIRE	UND	1.00	139626.7936	139,626.79
49	1191001060385	Filtro Combustible Marca TOYOTA OHK860 SUM.FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1.00	133879.76	133,879.76
50	1191001060011	Filtro Aceite Marca TOYOTA OHK860 SUM.FILTRO ACEITE	UND	1.00	96001.584	96,001.58
51	1191022010006	Aceite Delvac MobilMarca TOYOTA OHK860 SUM ACEITE MOBIL POR CUARTOS (2 CAMBIOS)	UND	8.00	96001.584	768,012.67
52	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	UND	2.00	58123.408	116,246.82
53	1191001010173	Rotula Superior Marca TOYOTA OHK860 ROTULA SUPERIOR	UND	1.00	261751.2576	261,751.26
54	1191001060695	Rotula Inferior Marca TOYOTA OHK860 ROTULA INFERIOR	UND	1.00	261751.2576	261,751.26
55	1191001060666	Guardapolvos vehiculos Marca TOYOTA OHK860 GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA	UND	2.00	232624.2464	465,248.49
56	1191001060708	Bandas Marca TOYOTA OHK860 BANDAS DE FRENO	UND	1.00	916129.4016	916,129.40
57	1191001060047	Llanta Vehiculos Y MaquinariaMarca TOYOTA OHK860 SUM LLANTAS 265/65 RIN17	UND	4.00	1294127.4752	5,176,509.90
58	1191001060047	Llanta Vehiculos Y MaquinariaMarca TOYOTA OSD429 LLANTA - KAPSEN RS23	UND	4.00	939407.42	3,757,629.68
59	1191001060681	Tuercas Marca TOYOTA OSD429 TUERCA S/M	UND	1.00	8471.61	8,471.61
60	1191001060055	Empaque Marca TOYOTA OSD429 EMPAQUE TRANSMISION	UND	1.00	44845.745	44,845.75
61	1191001060653	Retenedor Marca TOYOTA OSD429 RETENEDOR TRANSMISION	UND	1.00	154640.5	154,640.50
62	1191001060450	Bateria Marca TOYOTA OSD429 BATERIA	UND	1.00	991716.25	991,716.25
63	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OSD429 VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4	UND	3.00	50426.25	151,278.75
64	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OSD429 HOUSING	UND	1.00	3361750	3,361,750.00
65	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OSD429 PASADOR HOUSING	UND	1.00	154304.325	154,304.33
66	1191001060008	Bombillo Varios Vehiculos Marca TOYOTA OSD429 BOMBILLOS S/M	UND	1.00	11766.125	11,766.13
67	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca TOYOTA OSD429 ARANDELA AJUSTE	UND	2.00	29583.4	59,166.80
68	1191022010009	Liquido Para FrenosMarca TOYOTA OSD429 CUARTO LIQUIDO FRENOS	UND	3.00	65352.42	196,057.26

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor TRACTOPESADOS S.A.S, DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , NIT:)00369250 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
69	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca VOLQUETA GZN 063 TAPA PORTA RETEN ORIGINAL	UND	1.00	3361750	3,361,750.00
70	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca VOLQUETA GZN 063 TAPA VELOCIMETRO ORIGINAL	UND	1.00	3361750	3,361,750.00
71	1191001060653	Retenedor Marca VOLQUETA GZN 063 RETENEDOR CAJA VELOCIDADES	UND	1.00	242046	242,046.00
72	1191022010003	Valvulina Marca VOLQUETA GZN 063 VALVULINA X GALON	UND	4.00	302557.5	1,210,230.00
73	1191022010004	Aceite Hidraulico Marca VOLQUETA GZN 063 GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNS	UND	1.00	698002.83	698,002.83
74	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca VOLQUETA GZN 063 CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCO	UND	1.00	1613640	1,613,640.00
75	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca VOLQUETA GZN 063 EMPAQUETADURA BOMBA VOLCO	UND	1.00	336175	336,175.00
76	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca VOLQUETA GZN 063 RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCO	UND	1.00	161364	161,364.00
77	1191022010004	Aceite Hidraulico Marca VOLQUETA GZN 063 GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO x 5 GALONES	UND	1.00	698002.83	698,002.83
78	1191001060450	Bateria Marca FORD RANGER OKZ389 BATERIA	UND	1.00	1111260.08	1,111,260.08
79	1191001070038	PinesMarca FORD RANGER OKZ389 PINES PUNTAS EJES	UND	2.00	16808.75	33,617.50
80	1196090060003	Ejes Marca FORD RANGER OKZ389 EJE DELANTERO DERECHO	UND	1.00	1474127.375	1,474,127.38
81	1191001060677	Abrazadera Marca FORD RANGER OKZ389 ABRAZADERA PARA EJE	UND	1.00	11766.125	11,766.13
82	1191001060664	Buje Vehiculos Marca FORD RANGER OKZ389 BUJES TIJERAS	UND	4.00	175862.5554	703,450.22
83	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD RANGER OKZ389 TAPA FRASCO DE AGUA	UND	1.00	177332.3125	177,332.31
84	1191001060679	Pastillas Marca FORD RANGER OKZ389 JUEGO DE PASTILLAS	UND	1.00	374835.125	374,835.13
85	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD RANGER OKZ389 EXTENSION EJE DELANTERO DERECHO	UND	1.00	1508753.4	1,508,753.40
86	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD RANGER OKZ389 JUEGO BANDAS FRENOS	UND	1.00	344579.375	344,579.38
87	1191001060385	Filtro Combustible Marca FORD RANGER OKZ389 FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1.00	366373.392	366,373.39
88	1191001060011	Filtro Aceite Marca FORD RANGER OKZ389 FILTRO ACEITE	UND	1.00	115071.2864	115,071.29
89	1191001060020	Filtro Aire Marca FORD RANGER OKZ389 FILTRO AIRE	UND	1.00	132312.3872	132,312.39
90	1191001060047	Llanta Vehiculos Y MaquinariaMarca FORD RANGER OKZ389 LLANTAS 265/70 R16	UND	4.00	1073258.5248	4,293,034.10

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor TRACTOPESADOS S.A.S, DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , NIT: 900369250 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
91	1191001060035	AceiteMarca FORD RANGER OKZ389 ACEITE MOTOR POR CUARTOS	FRA	8.00	96001.584	768,012.67
92	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca MINICARGADOR SR 200 MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL	UND	1.00	698002.83	698,002.83
93	1191001060705	Pasadores Marca MINICARGADOR SR 200 PASADORES BALDE DELANTERO	UND	4.00	470645	1,882,580.00
94	1191001020377	Repuestos Minas Marca FORD OLN 107 LINEA DE ACEITE TURBO	UND	1.00	204394.4	204,394.40
95	1191001060664	Buje Vehiculos Marca FORD OLN 107 BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	UND	2.00	193300.625	386,601.25
96	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD OLN 107 TAPA TANQUE	UND	1.00	37651.6	37,651.60
97	1191001060681	Tuercas Marca FORD OLN 107 TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOS	UND	1.00	268940	268,940.00
98	1191001060659	Amortiguadores Marca FORD OLN 107 AMORTIGUADORES DELANTEROS	UND	2.00	638732.5	1,277,465.00
99	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD OLN 107 RETENES DE LOS INYECTORES	UND	5.00	86060.8	430,304.00
100	1191001060055	Empaque Marca FORD OLN 107 EMPAQUE TAPA VALVULA	UND	1.00	228599	228,599.00
101	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD OLN 107 MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERA	UND	1.00	664281.8	664,281.80
102	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca FORD OLN 107 SELLOS INYECTORES	UND	1.00	4806.5647	4,806.56
103	1191001060047	Llanta Vehiculos Y MaquinariaMarca MOTONIVELADORA CASE 845 LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS	UND	4.00	3972243.8	15,888,975.20
104	1191001060453	Sensor Marca MOTONIVELADORA CASE 845 SENSOR VELOCIMETRO	UND	1.00	524433	524,433.00
105	1192006010061	Repuestos vehiculos Marca RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND BOMBA HIDRAULICA (B110B)	UND	1.00	28238700	28,238,700.00
				Total	$	109,646,816.00

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500004**

Proveedor TRACTOPESADOS S.A.S, DIR: CL 6 25 A 09, TEL:6017687878 , NIT:)00369250 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

RESUMEN

Grupo	Valor
119100	261,751
119100	204,394
119100	51,447,301
119100	43,699
119102	3,570,306
119200	52,645,235
119609	1,474,127
Total $	**109,646,814**

Detalle: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

Destino: SECRETATIA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

SON: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MC.

CARGO REVISOR ALMACEN

COORDINADOR ALMACEN
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINSITRACION CENTR/

Nro. 202500284

FECHA DE SALIDA: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Centro de Costo:** 999999999

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500038** del JUEVES, 24 JULIO 2025

SECCIÓN SOLICITANTE: Secretaria De Obras Publicas

RESPONSABLE PERALTA CORREDOR DIEGO, C.C.79691090

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		94,129	94,129
2	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		114,300	114,300
3	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		37,584	37,584
4	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		83,909	167,819
5	UND	11920060100	6.00	Repuestos vehiculos		4,706	28,239
6	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		430,304	430,304
7	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		34,962	69,924
8	UND	11920060100	4.00	Repuestos vehiculos		21,515	86,061
9	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		6,724	13,447
10	UND	11910010600	2.00	Empaque		4,034	8,068
11	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		58,831	58,831
12	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		658,903	658,903
13	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		336,175	336,175
14	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		14,926	14,926
15	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		56,446	56,446
16	UND	11910010606	1.00	Abrazadera		16,727	16,727
17	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		14,926	14,926
18	UND	11910010606	1.00	Tuercas		15,330	15,330
19	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		2,488	4,975
20	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		3,832	7,665
21	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		93,035	93,035
22	UND	11910010607	6.00	Arandela		4,706	28,239
23	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		24,877	24,877
24	UND	11910010600	1.00	Filtro Aceite		303,212	303,212
25	UND	11910010600	5.00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria		1,073,259	5,366,293
26	UND	11910010603	1.00	Filtro Combustible		366,373	366,373
27	UND	11910010600	1.00	Filtro Aceite		115,071	115,071
28	UND	11910010600	1.00	Filtro Aire		132,312	132,312
29	FRA	11910010600	17.00	Aceite		96,002	1,632,027
30	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		739,585	739,585
31	UND	11910010606	2.00	Buje Vehiculos		181,535	363,069
32	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		272,302	544,604
33	UND	11910010602	1.00	Tornillos Varios		13,447	13,447
34	UND	11910010606	1.00	Hoja Muelle		423,878	423,878
35	UND	11910010606	1.00	Hoja Muelle		279,650	279,650
36	UND	11910010606	1.00	Buje Vehiculos		22,860	22,860
37	UND	11910010606	1.00	Tuercas		2,958	2,958
38	UND	11910010606	2.00	Buje Vehiculos		6,724	13,447
39	UND	11910010606	2.00	Amortiguadores		571,498	1,142,995
40	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		1,025,334	1,025,334

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINSITRACION CENTRA

Nro. 202500284

FECHA DE SALIDA: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Centro de Costo:** **999999999**

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500038** del JUEVES, 24 JULIO 2025

SECCIÓN SOLICITANTE: Secretaria De Obras Publicas

RESPONSABLE PERALTA CORREDOR DIEGO, C.C.79691090

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
41	UND	11910010606	2.00	Retenedor		50,426	100,853
42	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		1,017,878	2,035,757
43	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		114,300	114,300
44	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		72,614	72,614
45	UND	11910010700	6.00	Pines		1,680	10,082
46	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		509,320	1,018,640
47	UND	11910010606	2.00	Terminales		183,260	366,520
48	UND	11910010600	1.00	Filtro Aire		139,627	139,627
49	UND	11910010603	1.00	Filtro Combustible		133,880	133,880
50	UND	11910010600	1.00	Filtro Aceite		96,002	96,002
51	UND	11910220100	8.00	Aceite Delvac Mobil		96,002	768,013
52	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		58,123	116,247
53	UND	11910010101	1.00	Rotula Superior		261,751	261,751
54	UND	11910010606	1.00	Rotula Inferior		261,751	261,751
55	UND	11910010606	2.00	Guardapolvos vehiculos		232,624	465,248
56	UND	11910010607	1.00	Bandas		916,129	916,129
57	UND	11910010600	4.00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria		1,294,127	5,176,510
58	UND	11910010600	4.00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria		939,407	3,757,630
59	UND	11910010606	1.00	Tuercas		8,472	8,472
60	UND	11910010600	1.00	Empaque		44,846	44,846
61	UND	11910010606	1.00	Retenedor		154,641	154,641
62	UND	11910010604	1.00	Bateria		991,716	991,716
63	UND	11920060100	3.00	Repuestos vehiculos		50,426	151,279
64	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		3,361,750	3,361,750
65	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		154,304	154,304
66	UND	11910010600	1.00	Bombillo Varios Vehiculos		11,766	11,766
67	UND	11920060100	2.00	Repuestos vehiculos		29,583	59,167
68	UND	11910220100	3.00	Liquido Para Frenos		65,352	196,057
69	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		3,361,750	3,361,750
70	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		3,361,750	3,361,750
71	UND	11910010606	1.00	Retenedor		242,046	242,046
72	UND	11910220100	4.00	Valvulina		302,558	1,210,230
73	UND	11910220100	1.00	Aceite Hidraulico		698,003	698,003
74	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		1,613,640	1,613,640
75	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		336,175	336,175
76	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		161,364	161,364
77	UND	11910220100	1.00	Aceite Hidraulico		698,003	698,003
78	UND	11910010604	1.00	Bateria		1,111,260	1,111,260
79	UND	11910010700	2.00	Pines		16,809	33,618
80	UND	11960900600	1.00	Ejes		1,474,127	1,474,127

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINSITRACION CENTR/

Nro. 202500284

FECHA DE SALIDA: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Centro de Costo:** 999999999

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500038** del JUEVES, 24 JULIO 2025

SECCIÓN SOLICITANTE: Secretaria De Obras Publicas

RESPONSABLE PERALTA CORREDOR DIEGO, C.C.79691090

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
81	UND	11910010606	1.00	Abrazadera		11,766	11,766
82	UND	11910010606	4.00	Buje Vehiculos		175,863	703,450
83	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		177,332	177,332
84	UND	11910010606	1.00	Pastillas		374,835	374,835
85	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		1,508,753	1,508,753
86	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		344,579	344,579
87	UND	11910010603	1.00	Filtro Combustible		366,373	366,373
88	UND	11910010600	1.00	Filtro Aceite		115,071	115,071
89	UND	11910010600	1.00	Filtro Aire		132,312	132,312
90	UND	11910010600	4.00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria		1,073,259	4,293,034
91	FRA	11910010600	8.00	Aceite		96,002	768,013
92	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		698,003	698,003
93	UND	11910010607	4.00	Pasadores		470,645	1,882,580
94	UND	11910010203	1.00	Repuestos Minas		204,394	204,394
95	UND	11910010606	2.00	Buje Vehiculos		193,301	386,601
96	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		37,652	37,652
97	UND	11910010606	1.00	Tuercas		268,940	268,940
98	UND	11910010606	2.00	Amortiguadores		638,733	1,277,465
99	UND	11920060100	5.00	Repuestos vehiculos		86,061	430,304
100	UND	11910010600	1.00	Empaque		228,599	228,599
101	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		664,282	664,282
102	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		4,807	4,807
103	UND	11910010600	4.00	Llanta Vehiculos Y Maquinaria		3,972,244	15,888,975
104	UND	11910010604	1.00	Sensor		524,433	524,433
105	UND	11920060100	1.00	Repuestos vehiculos		28,238,700	28,238,700

Total $ 109,646,814.21

RESUMEN

Grupo	Valor
119100	261,751
119100	204,394
119100	51,447,301
119100	43,699
119102	3,570,306
119200	52,645,235
119609	1,474,127
Total $	**109,646,814**

MUNICIPIO DE LA CALERA

Nit: 899999712-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINSITRACION CENTR/

Nro. 202500284

FECHA DE SALIDA: LA CALERA JUEVES, 24 JULIO 2025 **Centro de Costo:** 999999999

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202500038 del JUEVES, 24 JULIO 2025

SECCIÓN SOLICITANTE: Secretaria De Obras Publicas

RESPONSABLE PERALTA CORREDOR DIEGO, C.C.79691090

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total

Detalle: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

Destino: SECRETATIA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

SON CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN
ALMACEN GENERAL

PERALTA CORREDOR DIEGO, C.C.79691090
c.c. Nº

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró LEIDY Modificó: LEIDY	**Entregado por:**_____	Alistado por:

	MUNICIPIO DE LA CALERA	Código: RES-202500072	
ALCALDÍA DE LA CALERA	PROCESO FINANCIERO	Versión:	ALCALDÍA DE LA CALERA
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2025000728

viernes, 30 de mayo de 2025

TECNICO EN PRESUPESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

MODIFICATORIO No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO C.SUM-510-2024 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

A FAVOR DE	TRACTOPESADOS S.A.S	**NIT**	900369250
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2025000572		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Mantenimiento y repracion de vehiculos - FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		TRACTOPESADOS S.A.S	96,397,053.00
21A2020200801 101			CPC: 97990
Nombre CICP:	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio - FUENTE: 113-FONDO LEY 56 - 1981		TRACTOPESADOS S.A.S	104,000,000.00
252402045202020081143 113		SECT: 24 PROG: 2402 PROD: 2402045 CPC: 54211	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	200,397,053.00

SON: DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC

Se expide en LA CALERA a los 30 dias del mes de Mayo de 2025

Dora Nelly Mora S

DORA NELLY MORA SALAZAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E).

Elaboró: DORA
Modificó:

	MUNICIPIO DE LA CALERA	Código: RES-202400165	
ALCALDÍA DE LA CALERA	PROCESO FINANCIERO	Versión:	ALCALDÍA DE LA CALERA
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024001652

martes, 26 de noviembre de 2024

EL TECNICO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 510 DE 2024 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

A FAVOR DE	TRACTOPESADOS S.A.S	**NIT**	900369250
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2024000789		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Mantenimiento y repracion de vehiculos - FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS - ICLD		TRACTOPESADOS S.A.S	99,997,326.00
21A2020200801 101			
Nombre CICP:	2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
Mantener 300 kilómetros en el cuatrienio de la Red vial rural a cargo del Municipio - FUENTE: 148-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MPIOS CAT.4,5 Y6		TRACTOPESADOS S.A.S	400,000,000.00
252402045202020081143 148	SECT: 24 PROG: 2402 PROD: 2402045		
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**499,997,326.00**

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

Se expide en LA CALERA a los 26 dias del mes de Noviembre de 2024

Dora Nelly Mora S

DORA NELLY MORA SALAZAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E).

Elaboró: DORA
Modificó:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14972547414

(415)7707212489984(8020) 000001497254741 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 2 5 0	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: TRACTOPESADOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 6 25 A 09

42. Correo electrónico: ventas@tractopesados.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 8 7 8 7 8	3 1 0 3 2 0 5 1 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 1 0 0 6 0 9	4 5 2 0	2 0 1 0 0 6 0 9	4 5 3 0	3 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORA MUÑOZ WALTER

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972547414

(415)7707212489984(8020) 000001497254741.4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 2 5 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		7
73. Fecha	2 0 1 0 0 6 1 0	2 0 1 8 1 2 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 7 1 4	2 0 1 9 0 1 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 0 0 8 3 5 3	0 0 2 0 0 8 3 5 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 6 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 0 0 6 0 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14972547414

(415)7707212489984(8020) 000001497254741 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 2 5 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 5 0 5 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	MUÑOZ	WALTER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 6 9 4 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	SUAREZ	JULIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14972547414

(415)7707212489984(8020) 000001497254741 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 2 5 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 3 8 4 0 7	3	1 7 8 9 5 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SILVA	VEGA	JORGE	LEONARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 3 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 27 de marzo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TRACTOPESADOS SAS identificado(a) con NIT 900369250, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	13159134537	2016/04/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local; (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

INFORMACIÓN GENERAL					
EMPRESA/PROVEEDOR	TRACTOPESADOS SAS				
NIT	900.369.250-4		REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MORA MUÑOZ	
TELÉFONO:	6017687878				
CORREO ELECTRÓNICO:	contratos@tractopesados.com				
BANCO:	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA:	13.159.134.537		TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE	
INFORMACIÓN CONTRATO					
NUMERO DE CONTRATO:	C.SUM-510-2024				
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA				
CDP NO.	DIS-2024000789 DIS-2025000572		RP NO.	RES-2024001652 RES-2025000728	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 499.997.326,00				
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	DIEGO PERALTA CORREDOR				
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS				
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:	NO APLICA				
CARGO APOYO SUPERVISIÓN:	NO APLICA				
FECHA INICIO CONTRATO:	lunes, 2 de diciembre de 2024				
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	lunes, 30 de diciembre de 2024				
PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO:	29			DÍAS	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	149,00	DÍAS	HASTA	miércoles, 30 de abril de 2025	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO PÓLIZA	11-44-101241371	
TIPO DE PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
AMPARO:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
VALOR ASEGURADO:	$ 24.999.866,30		NUMERO DE ANEXO	0	
AMPARO:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
VALOR ASEGURADO:	$ 99.999.465,20		NUMERO DE ANEXO	0	
AMPARO:	CALIDAD DEL SERVICIO				
VALOR ASEGURADO:	$ 99.999.465,20		NUMERO DE ANEXO	0	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO PÓLIZA	11-40-101071066	
TIPO DE PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
VALOR ASEGURADO:	$ 260.000.000,00		NUMERO DE ANEXO	0	
MODIFICATORIOS: ADICIONES E INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS					
OBJETO MODIFICACIÓN 1:	PRORROGAR HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2025 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 510-2024 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.				
PRORROGA EN TIEMPO:	3			MESES	
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	domingo, 30 de marzo de 2025				

INFORMACIÓN GENERAL				
EMPRESA/PROVEEDOR	TRACTOPESADOS SAS			
NIT	900.369.250-4		REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MORA MUÑOZ
TELÉFONO:	6017687878			
CORREO ELECTRÓNICO:	contratos@tractopesados.com			
BANCO:	BANCOLOMBIA			
NÚMERO DE CUENTA:	13.159.134.537		TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
OBJETO MODIFICACIÓN 2:	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CSUM-510-2024 HASTA EL TREINTA (30) DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.			
PRORROGA EN TIEMPO:	2			MESES
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	viernes, 30 de mayo de 2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO PÓLIZA	11-44-101241371
TIPO DE PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
AMPARO:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
VALOR ASEGURADO:	$ 24.999.866,30		NUMERO DE ANEXO	1
AMPARO:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
VALOR ASEGURADO:	$ 99.999.465,20		NUMERO DE ANEXO	1
AMPARO:	CALIDAD DEL SERVICIO			
VALOR ASEGURADO:	$ 99.999.465,20		NUMERO DE ANEXO	1
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO PÓLIZA	11-40-101071066
TIPO DE PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
VALOR ASEGURADO:	$ 284.700.000,00		NUMERO DE ANEXO	2
VIGENCIA DEL CONTRATO:	302,00	DÍAS	HASTA	martes, 30 de septiembre de 2025
OBJETO MODIFICACIÓN 3:	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN DE CANTIDADES, INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL CSUM-510-2024, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.			
PRORROGA EN TIEMPO:	77			DIAS
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	viernes, 15 de agosto de 2025			
CDP NO.	2025000572		RP NO.	RES-2025000728
VALOR ADICIÓN:	$ 200.397.053,00			
NUEVO VALOR CONTRATO:	**$ 700.394.379,00**			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO PÓLIZA	11-44-101241371
TIPO DE PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
AMPARO:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
VALOR ASEGURADO:	$ 35.019.718,95		NUMERO DE ANEXO	3
AMPARO:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
VALOR ASEGURADO:	$ 140.078.875,80		NUMERO DE ANEXO	3
AMPARO:	CALIDAD DEL SERVICIO			
VALOR ASEGURADO:	$ 140.078.875,80		NUMERO DE ANEXO	3
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO PÓLIZA	11-40-101071066

INFORMACIÓN GENERAL					
EMPRESA/PROVEEDOR	TRACTOPESADOS SAS				
NIT	900.369.250-4		REPRESENTANTE LEGAL		WALTER MORA MUÑOZ
TELÉFONO:	6017687878				
CORREO ELECTRÓNICO:	contratos@tractopesados.com				
BANCO:	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA:	13.159.134.537		TIPO DE CUENTA:		CUENTA CORRIENTE
TIPO DE PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
VALOR ASEGURADO:	$ 284.700.000,00			NUMERO DE ANEXO	3
VIGENCIA DEL CONTRATO:	378,00	DÍAS	HASTA	lunes, 15 de diciembre de 2025	
OBLIGACIÓN DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA					
SE ANEXA PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA					
NUMERO DE PLANILLA 1	9488894557		FECHA PAGO DE PLANILLA		11/07/2025
NUMERO DE PLANILLA 2	9488894557		FECHA PAGO DE PLANILLA		11/07/2025
VALOR A COBRAR PERIODO					
MES A COBRAR	JUNIO				
NUMERO DE PAGO	2	DE	N/A	HASTA	NO APLICA
VALOR A COBRAR	$ 142.693.160,00				
VALOR EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SIENTO SESENTA PESOS M/CTE				
FACTURA ELECTRÓNICA	CRE - 9570 ,CRE - 9572 ,CRE - 9573 ,CRE -9575, CRE - 9576, CRE - 9577 CRE - 9578,CRE - 9579,CRE - 9580,CRE - 9581, CRE - 9582, CRE - 9583 CRE - 9584, CRE - 9585, CRE - 9586,CRE -9587,CRE -9588,CRE - 9590 CRE-9571,CRE-9589				

RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR CONTRATO	$ 700.394.379,00		
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	$ 268.872.353,00	$ 411.565.513,00	$ 288.828.866,00

FORMA DE PAGO

La Alcaldía Municipal de La Calera cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera:

PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES HASTA DEL 80%: Con base en el monto total establecido de acuerdo al valor del servicio prestado, previa autorización mediante cortes o informes mensuales avalados por el supervisor del contrato. **UN ULTIMO PAGO DEL 20%:** Con base en el monto total establecido de acuerdo al valor del servicio prestado y así completar el 100%, bajo previa autorización mediante acta final e informe récord de todas las actividades ejecutadas durante la ejecución desde el inicio hasta el fin del plazo, avalado por el supervisor del contrato, así como la suscripción del acta de recibo final y acta de liquidación debidamente firmada.

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

INFORMACIÓN GENERAL			
EMPRESA/PROVEEDOR	TRACTOPESADOS SAS		
NIT	900.369.250-4	REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MORA MUÑOZ
TELÉFONO:	6017687878		
CORREO ELECTRÓNICO:	contratos@tractopesados.com		
BANCO:	BANCOLOMBIA		
NÚMERO DE CUENTA:	13.159.134.537	TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE

El suscrito SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE SUMINISTRO, certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.

OBSERVACIONES:

El presente corte se paga tras la firma del acta parcial del 17 de julio de 2025 y previo cumplimiento de los requisitos contractuales.

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

DIEGO PERALTA CORREDOR
SECRETARIO

ELABORÓ	Sergio Iván Rueda R	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SOP
REVISÓ	DIEGO PERALTA CORREDOR		SECRETARIO DE OBRAS
APROBÓ	DIEGO PERALTA CORREDOR		SECRETARIO DE OBRAS

SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 510-2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA".

Fecha: 1 DE JULIO 2025

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS

El Municipio de **LA CALERA** como entidad territorial debe ejercer sus deberes y obligaciones consagradas en el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, donde indica que el Municipio es la entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios públicos determinados por la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley.

Igualmente, la Ley 136 de 1993, en el artículo 3 numeral 2, señala que corresponde a los municipios ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal y en el numeral 5 le establece que debe solucionar las necesidades insatisfechas de salud, infraestructura vial, educación, deporte y recreación, obras de infraestructura, etc.

En este sentido y con el fin de garantizar el interés general, EL MUNICIPIO, velando por la correcta ejecución de los recursos públicos, para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, aspectos retomados en el literal D, numeral 1° del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, requiere mediante la contratación pública concretar los proyectos y planes de desarrollo, en busca del bienestar general de la comunidad. En razón de lo anterior el municipio suscribió el siguiente contrato:

CONTRATO DE SUMINISTRO: La alcaldía municipal suscribió con la empresa **TRACTOPESADOS SAS**, identificada con Nit. **No 900.369.250-4**, y representada legalmente por el señor **WALTER MORA MUÑOZ,** identificado con cedula de ciudadanía **N°1.019.050.524 de Bogotá D.C**, el contrato de suministro **C.SUM-510-2024** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA".** Por un valor inicial de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS M/CTE ($499.997.326,00).**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	26/11/2024	15/02/2026	$140.078.875,80
Calidad del servicio	26/11/2024	15/02/2026	$140.078.875,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/11/2024	15/08/2028	$35.019.718,95
Responsabilidad civil extracontractual	26/11/2024	15/08/2025	$284.700.000,00

SUPERVISIÓN: La supervisión es ejercida por el secretario de obras públicas.

RESUMEN FINANCIERO

El contratista TRACTOPESADOS SAS cobra actualmente las facturas que se relacionan en cuadro anexo, correspondientes al acta parcial No.2, pago por valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($142.693.160,00),** equivalente al 58.76% del valor total acumulado del contrato. Quedando un saldo en el contrato de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($288.828.866,00).**

RELACIÓN DE FACTURAS ACTA PARCIAL 2 C.SUM-510-2024		
	N° FACTURA	VALOR
1	CRE - 9570	$ 10.623.368,00
2	CRE-9571	$ 2.684.141,20
3	CRE - 9572	$ 1.737.475,35
4	CRE - 9573	$ 10.015.574,36
5	CRE -9575	$ 5.796.111,83
6	CRE - 9576	$ 14.222.250,97
7	CRE - 9577	$ 2.918.210,12
8	CRE - 9578	$ 8.891.627,05
9	CRE - 9579	$ 1.465.723,00
10	CRE - 9580	$ 11.682.960,66
11	CRE - 9581	$ 3.129.239,85
12	CRE - 9582	$ 11.414.525,35
13	CRE - 9583	$ 1.613.640,00

14	CRE - 9584	$ 2.580.582,83
15	CRE - 9585	$ 3.449.693,38
16	CRE - 9586	$ 3.503.043,61
17	CRE -9587	$ 699.244,00
18	CRE -9588	$ 16.413.408,20
19	CRE-9589	$ 1.613.640,00
20	CRE - 9590	$ 28.238.700,00
TOTAL		**$ 142.693.160**

Valor inicial del contrato	**$499.997.326,00**
Valor adición 1	**$200.397.053,00**
Valor del contrato final	**$700.394.379,00**

Relación de pagos	
Pago 1	**$268.872.353,00**
Pago 2	**$142.693.160**
Saldo del contrato	**$288.828.867**
% ejecutado a la fecha	**58.76%**
% por ejecutar a la fecha	**41.24%**

ANTECEDENTES EN LA EJECUCIÓN

El presente Informe registra la trazabilidad, referente al avance, desarrollo y ejecución de las actividades derivadas del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 510-2024** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA".**

OBJETIVO GENERAL

Elaboración y entrega de informe de supervisión parcial N°2, acerca de la ejecución de las actividades realizadas al en el ***CONTRATO*** **DE SUMINISTRO No 510-2024** *cuyo objeto es* **"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y**

PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA".

GENERALIDADES DEL CONTRATO

FINALIDAD DEL CONTRATO: Realizar el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, con el fin de dar atención a la red vial primaria, secundaria y terciaria del municipio, atender áreas y puntos críticos que se puedan generar por eventos climáticos adversos que afecten al municipio y de más necesidades que permitan brindar a la comunidad una mejor calidad de vida y salvaguardar la integridad de sus pobladores.

***DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*:** El proyecto consta de la ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, enmarcados en la cláusula primera del CONTRATO DE SUMINISTRO No 510-2024.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN PLATAFORMA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

MODIFICATORIO No.1: PRORROGAR HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2025 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 510-2024 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO 1: 30 DE MARZO DE 2025.

MODIFICATORIO No.2: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CSUM-510-2024 HASTA EL TREINTA (30) DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO 2: 30 DE MAYO DEL 2025.
RESUMEN AVANCE DEL CONTRATO.

MODIFICATORIO 3: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN DE CANTIDADES, INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL CSUM-510-2024, CUYO

OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

VALOR ADICIONADO: DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 200.397.053,00).

VALOR TOTAL SEGÚN MODIFICATORIO No 3: SETECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 700.394.379,00).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO 3: HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025.

A la fecha 1 de julio del 2025 se ha ejecuto el 58.76% de las actividades contractuales lo cual ha representado un eficiente desarrollo del cronograma por parte del contratista; por lo tanto, el tiempo que se estimó para la ejecución de las actividades contempladas en el presupuesto y las nuevas necesidades que han surgido para el mantenimiento del parque automotor se han cumplido dentro los plazos acordados en el contrato. Así las cosas, se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo a 3 máquinas y a 7 vehículos tipo camionetas, camión y volquetas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

A la fecha de este informe de suministro se han ejecutado las siguientes actividades relacionadas con los ítems del presupuesto estimado en el contrato:

13. CHEVROLET-CAMION-C 70 189-1987-OAI490			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES PARA EL TANQUE (LAMINAS DE AGUA)	**1**	**$ 339.000,00**	**$ 339.000,00**
SOLDADURA DE TANQUE AGUA LAMINA	**1**	**$ 3.390.000,00**	**$ 3.390.000,00**
REPARACION DE CODO TANQUE AGUA	**1**	**$ 226.000,00**	**$ 226.000,00**
RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENO	**1**	**$ 79.100,00**	**$ 79.100,00**
GRASA CHASIS ROJA	**1**	**$ 96.050,00**	**$ 96.050,00**
SOLDADURA 6010 3/32	**1**	**$ 31.583,50**	**$ 31.583,50**
BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERA	**4**	**$ 71.190,00**	**$ 284.760,00**
RODAJAS 1"1/8 FRENO	**2**	**$ 70.512,00**	**$ 141.024,00**

ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
APERTURA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CARRO TANQUE, LIMPIEZA INTERNA Y SOLDADURA	1	$ 452.000,00	$ 452.000,00
BANDA2032X FX BEST FRENO	1	$ 361.600,00	$ 361.600,00
RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTERO	2	$ 29.380,00	$ 58.760,00
RODAJA BARRIL 1 3/8 ANGOSTO FRENO	4	$ 18.080,00	$ 72.320,00
PIN HOUSING	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
EMPAQUE EJE CARNAZA F-800 12 HUECOs	2	$ 3.390,00	$ 6.780,00
QUITAR CALCOMANIAS CARROTANQUE	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00
FLASHER (electrico)	1	$ 49.437,50	$ 49.437,50
REV GRADUAR BOMBA CLUTCH PRINCIPAL	1	$ 42.940,00	$ 42.940,00
ALARMA DE REVERSA	1	$ 553.700,00	$ 553.700,00
REVISION LUCES	1	$ 293.800,00	$ 293.800,00
BOMBA TRANSFERENCIA 6BT 5.9	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RACOR COMBUSTIBLE	1	$ 12.543,00	$ 12.543,00
MANGUERA COMBUSTIBLEE	1	$ 47.433,45	$ 47.433,45
ABRAZADERA	1	$ 14.056,52	$ 14.056,52
RACOR COMBUSTIBLE	1	$ 12.543,00	$ 12.543,00
TUERCA	1	$ 12.882,00	$ 12.882,00
INSERTOS	2	$ 2.090,50	$ 4.181,00
ANILLOS B60	2	$ 3.220,50	$ 6.441,00
MANGUERA SIMPLEX 1/2	1	$ 78.180,86	$ 78.180,86
REPARACION DE INYECTORES	6	$ 33.900,00	$ 203.400,00
ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
ACOPLE MANGUERA	1	$ 20.905,00	$ 20.905,00
REPARACION BOMBA DE INYECCION	1	$ 2.260.000,00	$ 2.260.000,00
DESMONTAR Y MONTAR INYECTORES	6	$ 49.000,00	$ 294.000,00
CORREGIR FUGA AIRE	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE, LAVAR Y HACER MANTENIMIENTO	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
M.O REVISION FRENOS	1	$ 316.400,00	$ 316.400,00
CONTRATO			
FILTRO ACEITE	1	$ 254.800,00	$ 254.800,00
SUBTOTAL			$ 11.182.780,83
IVA 19%			$ 2.124.728,36
TOTAL			$ 13.307.509,18

FORD RANGERO OKZ388			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
CONTRATO			
LLANTAS 265/70 R16	5	$ 901.898	$ 4.509.489,60
MONTAJE LLANTAS	4	$ 30.623	$ 122.492,16
FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 307.877	$ 307.876,80
FILTRO ACEITE	1	$ 96.699	$ 96.698,56
FILTRO AIRE	1	$ 111.187	$ 111.186,88
M.O. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE Y FILTROS)	1	$ 97.796	$ 97.796,16
ACEITE MOTOR POR CUARTOS	17	$ 80.674	$ 1.371.451,20
ALISTAMIENTO TECNOMECANICA	1	$ 205.800	$ 205.800,00
REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES	1	$ 313.600	$ 313.600,00
IMPREVISTOS			
SEMI EJES	1	$ 621.500,00	$ 621.500,00
BUJES TIJERAS	2	$ 152.550,00	$ 305.100,00
MUÑECOS	2	$ 228.825,00	$ 457.650,00
DESMONTE EXTENSION EJE PRINCIPAL	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
CAMBIO TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
DESMONTAR E INSTALAR EJE DELANTERO LADO DERECHO	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO CAÑA EJE	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
TORNILLO CENTRAL	1	$ 11.300,00	$ 11.300,00
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	1	$ 356.200,00	$ 356.200,00
HOJA SEGUNDA MUELLE TRASERO IZQUIERDO	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
BAJADA DE MUELLES Y CAMBIO DE HOJAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
BUJE METALICO Y DE CAUCHO	1	$ 19.210,00	$ 19.210,00
TUERCA DE SEGURIDAD	1	$ 2.486,00	$ 2.486,00
BUJES BALANCIN	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
SCANNER BORRAR CODIGOS POR FALLAS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
DESPINCHADA LLANTA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00
SUBTOTAL			$ 9.876.512,36
IVA 19%			$ 1.876.537,35
TOTAL			$ 11.753.049,71

TOYOTA FORTUNER OHK860			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 480.250,00	$ 960.500,00
BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 861.625,00	$ 861.625,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 91.813,00	$ 91.813,00
ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	1	$ 281.095,00	$ 281.095,00
DESMONTE E INSTALACION EJES TRASEROS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
RETENEDOR RUEDA	2	$ 42.375,00	$ 84.750,00
INSTALACION TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
DESMONTE E INSTALACION 2 TIJERAS SUPERIORES; PARA CAMBIO DE ROTULAS	1	$ 427.624,77	$ 427.624,77
MUÑECOS ESTABILIZADORA	2	$ 855.360,00	$ 1.710.720,00
INSTALACION BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00
MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24	1	$ 96.050,00	$ 96.050,00
MANGUERA 5/16	1	$ 61.020,00	$ 61.020,00
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
M.O. CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO TANQUE RADIADOR (incluye suministro)	1	$ 327.700,00	$ 327.700,00
DESMONTE E INSTALACION DE RADIADOR	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
PINES SOPORTE RADIADOR	6	$ 1.412,00	$ 8.472,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 220.000,00	$ 220.000,00
CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2	$ 195.500,00	$ 391.000,00
CAMPANAS FRENO	2	$ 428.000,00	$ 856.000,00
TERMINAL DIRECCION	2	$ 154.000,00	$ 308.000,00
CONTRATO			
M.O CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 97.796	$ 97.796,16
SUM.FILTRO AIRE	1	$ 117.333	$ 117.333,44
SUM.FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 112.504	$ 112.504,00
SUM.FILTRO ACEITE	1	$ 80.674	$ 80.673,60
SUM ACEITE MOBIL POR CUARTOS (2 CAMBIOS)	8	$ 80.674	$ 645.388,80
CAMBIO CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 195.483	$ 390.965,12
CAMBIO ROTULA	4	$ 146.639	$ 586.557,44
CAMBIO GUARDAPOLVO EJE	2	$ 146.639	$ 293.278,72
CAMBIO AMORTIGUADOR	2	$ 219.959	$ 439.918,08
CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 48.843	$ 97.686,40
ROTULA SUPERIOR	1	$ 219.959	$ 219.959,04
ROTULA INFERIOR	1	$ 219.959	$ 219.959,04

GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA	2	$ 195.483	$ 390.965,12
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 317.755	$ 317.755,20
BANDAS DE FRENO	1	$ 769.857	$ 769.856,64
MONTAJE LLANTA	4	$ 73.320	$ 293.278,72
SUM LLANTAS 265/65 RIN17	4	$ 1.087.502	$ 4.350.008,32
SUBTOTAL			$ 16.822.153,61
IVA 19%			$ 3.196.209,19
TOTAL			$ 20.018.362,80

TOYOTA FORTUNER OSD429			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 281.095,41	$ 281.095,41
LLANTA - KAPSEN RS23	4	$ 789.418,00	$ 3.157.672,00
TUERCA S/M	1	$ 7.119,00	$ 7.119,00
EMPAQUE TRANSMISION	1	$ 37.685,50	$ 37.685,50
M.O. DESMONTAR E INSTALAR HOUSING	1	$ 904.000,00	$ 904.000,00
RETENEDOR TRANSMISION	1	$ 129.950,00	$ 129.950,00
ARREGLO CARCASA LLAVE Y CODIFICAR	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
BATERIA	1	$ 833.375,00	$ 833.375,00
M.O. CAMBIO LLANTAS	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4	3	$ 42.375,00	$ 127.125,00
HOUSING	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
PASADOR HOUSING	1	$ 129.667,50	$ 129.667,50
BOMBILLOS S/M	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
REVISION TRANSMISION	1	$ 395.500,00	$ 395.500,00
ARANDELA AJUSTE	2	$ 24.860,00	$ 49.720,00
DESMONTE INSTALACION CILINDROS MAESTROS Y FRENOS	1	$ 258.318,00	$ 258.318,00
CAMBIO EMPAQUETADURA CILINDRO CAMBIO FLUIDO FRENOS	1	$ 145.318,00	$ 145.318,00
GRADUAR FRENOS	1	$ 64.636,00	$ 64.636,00
KIT EMPAQUETADURA BOMBA	1	$ 92.660,00	$ 92.660,00
CUARTO LIQUIDO FRENOS	2	$ 54.918,00	$ 164.836,00
SUBTOTAL			$ 9.869.754,00
IVA 19%			$ 1.885.604,25
TOTAL			$ 11.809.837,16

VOLQUETA FVR CHEVROLET FVR GZN063			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
TAPA PORTA RETEN ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
TAPA VELOCIMETRO ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
RETENEDOR CAJA VELOCIDADES	1	$ 203.400,00	$ 203.400,00
VALVULINA X GALON	4	$ 254.250,00	$ 1.017.000,00
GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNS	2	$ 586.557,00	$ 1.173.114,00
BAJAR CARDAN PARA CAMBIO DE PORTA RETENEDOR CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
M.O CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 45.200,00	$ 45.200,00
BAJAR BOMBA DE LEVANTE Y TOMA FUERZA PARA CORREGIR FUGAS; AJUSTAR Y EMPAQUETAR TOMA FUERZA.	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
MANTENIMIENTO TOMAFUERZA	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
EMPAQUETADURA BOMBA VOLCO	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00
SUBTOTAL			$ 10.462.757,00
IVA 19%			$ 1.987.923,83
TOTAL			$ 13.148.683,66

FORD RANGER OKZ389			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
BATERIA	1	$ 933.832,00	$ 933.832,00
PINES PUNTAS EJES	2	$ 14.125,00	$ 28.250,00
ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.238.762,50	$ 1.238.762,50
SINCRONIZAR	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
ABRAZADERA PARA EJE	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
M.O INSTALAR EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
DESMONTE E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
BUJES TIJERAS	4	$ 147.783,66	$ 591.134,64

TAPA FRASCO DE AGUA	1	$ 149.018,75	$ 149.018,75
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
SERVICIO DE SCANNER	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
M.O CAMBIO BUJES TIJERAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
JUEGO DE PASTILLAS	1	$ 314.987,50	$ 314.987,50
M.O CAMBIO DE BATERIA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00
EXTENSION EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.267.860,00	$ 1.267.860,00
SERVICIO DE RECTIFICADORA; DISCOS Y CAMPANAS	1	$ 152.550,00	$ 152.550,00
JUEGO BANDAS FRENOS	1	$ 289.562,50	$ 289.562,50
CONTRATO			
FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 307.877	$ 307.876,80
FILTRO ACEITE	1	$ 96.699	$ 96.698,56
FILTRO AIRE	1	$ 111.187	$ 111.186,88
M.O CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	$ 97.796	$ 97.796,16
LLANTAS 265/70 R16	4	$ 901.898	$ 3.607.591,68
MONTAJE LLANTAS	4	$ 30.623	$ 122.492,16
ACEITE MOTOR POR CUARTOS	8	$ 80.674	$ 645.388,80
ALISTAMIENTO TECNOMECANICA	1	$ 205.800	$ 205.800,00
REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES	1	$ 313.600	$ 313.600,00
SUBTOTAL			$ 12.221.651,43
IVA 19%			$ 2.322.113,77
TOTAL			$ 14.543.765,20

MINICARGADOR SR 200			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
PASADORES BALDE DELANTERO	4	$ 395.500,00	$ 1.582.000,00
M.O AJUSTE EQUIPO DELANTERO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
SUBTOTAL			$ 3.524.557,00
IVA 19%			$ 669.665,83
TOTAL			$ 4.194.222,83

FORD OLN107			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
LINEA DE ACEITE TURBO	1	$ 171.760,00	$ 171.760,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBO	1	$ 858.800,00	$ 858.800,00
REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 508.500,00	$ 508.500,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	2	$ 162.437,50	$ 324.875,00
TAPA TANQUE	1	$ 31.640,00	$ 31.640,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO TAPA DEPOSITO DE AGUA	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 98.875,00	$ 98.875,00
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 536.750,00	$ 1.073.500,00
DESMONTE TIJERA SUPERIOR DERECHA PARA CAMBIO DE BUJES TIJERA	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00
ALINEACION Y BALANCEOS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
RETENES DE LOS INYECTORES	5	$ 72.320,00	$ 361.600,00
EMPAQUE TAPA VALVULA	1	$ 192.100,00	$ 192.100,00
QUITAR FUGA DE INYECTOES Y CAMBIAR ARANDELAS DE BRONCE	5	$ 2.350,40	$ 11.752,00
MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERA	1	$ 558.220,00	$ 558.220,00
SELLOS INYECTORES	1	$ 4.039,13	$ 4.039,13
MANO DE OBRA CORRECCION FUGA ACEITE MOTOR POR INYECTORES Y TAPA REPARTICION	1	$ 678.000,00	$ 678.000,00
SUBTOTAL			$ 5.842.636,13
IVA 19%			$ 1.110.100,86
TOTAL			$ 6.952.736,99

MOTONIVELADORA CASE 845			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS	4	$ 3.338.020,00	$ 13.352.080,00
MONTAJE LLANTAS NUEVAS MOTONIVELADORA	4	$ 146.900,00	$ 587.600,00
SENSOR VELOCIMETRO	1	$ 440.700,00	$ 440.700,00

SUBTOTAL	**$**	**14.380.380,00**
IVA 19%	**$**	**2.732.272,20**
TOTAL	**$**	**17.112.652,20**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
BOMBA HIDRAULICA (B110B)	**1**	**$ 23.730.000,00**	**$ 23.730.000,00**
BAJAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA CAMBIO	**1**	**$ 1.356.000,00**	**$ 1.356.000,00**

SUBTOTAL	**$**	**25.086.000,00**
IVA 19%	**$**	**4.766.340,00**
TOTAL	**$**	**29.852.340,00**

TOTAL ACTA PARCIAL 2	**$**	**142.693.160,00**

Para la autorización de los ítems no previstos el contratista presenta tres cotizaciones (El contratista adjunta archivo denominado "Cotizaciones") tal cual lo establece el clausulado del contrato en la **CLÁUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** *"Así mismo, se deberán adoptar los precios ofertados salvo en caso de la necesidad de creación de Ítems No Previstos, se entregará al supervisor Tres (3) cotizaciones a precios fijos unitarios sin formula de ajuste, discriminando cada uno de los repuestos, incluyendo la mano de obra y demás costos directos e indirectos. El supervisor es el único habilitado para autorizar con cargo al contrato".*

Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas por el contratista, se obtienen los valores totales de las cotizaciones incluidos el valor de los impuestos, y con el presupuesto que dispone la administración municipal para la autorización de los no previstos se considera necesario escoger la de menor valor y así obtener el valor de referencia para el respectivo cobro de los ítems no previstos (Ver archivo denominado "Ítems No Previstos_Valor Autorizado 2 Acta". Se anexa listado con el valor de los ítems no previstos autorizados por el municipio:

13. CHEVROLET-CAMION-C 70 189-1987-OAI490			
DESCRIPCIÓN	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES PARA EL TANQUE (LAMINAS DE AGUA)	**1**	**$ 339.000,00**	**$ 339.000,00**

SOLDADURA DE TANQUE AGUA LAMINA	1	$ 3.390.000,00	$ 3.390.000,00
REPARACION DE CODO TANQUE AGUA	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENO	1	$ 79.100,00	$ 79.100,00
GRASA CHASIS ROJA	1	$ 96.050,00	$ 96.050,00
SOLDADURA 6010 3/32	1	$ 31.583,50	$ 31.583,50
BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERA	4	$ 71.190,00	$ 284.760,00
RODAJAS 1"1/8 FRENO	2	$ 70.512,00	$ 141.024,00
ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
APERTURA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CARRO TANQUE, LIMPIEZA INTERNA Y SOLDADURA	1	$ 452.000,00	$ 452.000,00
BANDA2032X FX BEST FRENO	1	$ 361.600,00	$ 361.600,00
RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTERO	2	$ 29.380,00	$ 58.760,00
RODAJA BARRIL 1 3/8 ANGOSTO FRENO	4	$ 18.080,00	$ 72.320,00
PIN HOUSING	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
EMPAQUE EJE CARNAZA F-800 12 HUECOs	2	$ 3.390,00	$ 6.780,00
QUITAR CALCOMANIAS CARROTANQUE	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00
FLASHER (electrico)	1	$ 49.437,50	$ 49.437,50
REV GRADUAR BOMBA CLUTCH PRINCIPAL	1	$ 42.940,00	$ 42.940,00
ALARMA DE REVERSA	1	$ 553.700,00	$ 553.700,00
REVISION LUCES	1	$ 293.800,00	$ 293.800,00
BOMBA TRANSFERENCIA 6BT 5.9	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RACOR COMBUSTIBLE	1	$ 12.543,00	$ 12.543,00
MANGUERA COMBUSTIBLEE	1	$ 47.433,45	$ 47.433,45
ABRAZADERA	1	$ 14.056,52	$ 14.056,52
RACOR COMBUSTIBLE	1	$ 12.543,00	$ 12.543,00
TUERCA	1	$ 12.882,00	$ 12.882,00
INSERTOS	2	$ 2.090,50	$ 4.181,00
ANILLOS B60	2	$ 3.220,50	$ 6.441,00
MANGUERA SIMPLEX 1/2	1	$ 78.180,86	$ 78.180,86
REPARACION DE INYECTORES	6	$ 33.900,00	$ 203.400,00
ARANDELAS BASE Y RETORNO DE INYECTORES	6	$ 3.955,00	$ 23.730,00
ACOPLE MANGUERA	1	$ 20.905,00	$ 20.905,00
REPARACION BOMBA DE INYECCION	1	$ 2.260.000,00	$ 2.260.000,00
DESMONTAR Y MONTAR INYECTORES	6	$ 49.000,00	$ 294.000,00
CORREGIR FUGA AIRE	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE, LAVAR Y HACER MANTENIMIENTO	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
M.O REVISION FRENOS	1	$ 316.400,00	$ 316.400,00

FORD RANGERO OKZ388			
IMPREVISTOS			
SEMI EJES	1	$ 621.500,00	$ 621.500,00
BUJES TIJERAS	2	$ 152.550,00	$ 305.100,00
MUÑECOS	2	$ 228.825,00	$ 457.650,00
DESMONTE EXTENSION EJE PRINCIPAL	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
CAMBIO TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
DESMONTAR E INSTALAR EJE DELANTERO LADO DERECHO	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO CAÑA EJE	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
TORNILLO CENTRAL	1	$ 11.300,00	$ 11.300,00
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERA IZQUIERDO	1	$ 356.200,00	$ 356.200,00
HOJA SEGUNDA MUELLE TRASERO IZQUIERDO	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
BAJADA DE MUELLES Y CAMBIO DE HOJAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
BUJE METALICO Y DE CAUCHO	1	$ 19.210,00	$ 19.210,00
TUERCA DE SEGURIDAD	1	$ 2.486,00	$ 2.486,00
BUJES BALANCIN	2	$ 5.650,00	$ 11.300,00
SCANNER BORRAR CODIGOS POR FALLAS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
DESPINCHADA LLANTA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00

TOYOTA FORTUNER OHK860			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 480.250,00	$ 960.500,00
BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 861.625,00	$ 861.625,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 91.813,00	$ 91.813,00
ALINEACION DIRECCION Y BALANCEOS	1	$ 281.095,00	$ 281.095,00
DESMONTE E INSTALACION EJES TRASEROS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
RETENEDOR RUEDA	2	$ 42.375,00	$ 84.750,00
INSTALACION TEMPLETES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
DESMONTE E INSTALACION 2 TIJERAS SUPERIORES; PARA CAMBIO DE ROTULAS	1	$ 427.624,77	$ 427.624,77
MUÑECOS ESTABILIZADORA	2	$ 855.360,00	$ 1.710.720,00
INSTALACION BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 90.400,00	$ 90.400,00

MANGUERA RADIADOR 2' 1/2 X 24	1	$ 96.050,00	$ 96.050,00
MANGUERA 5/16	1	$ 61.020,00	$ 61.020,00
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
M.O. CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO TANQUE RADIADOR (incluye suministro)	1	$ 327.700,00	$ 327.700,00
DESMONTE E INSTALACION DE RADIADOR	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
PINES SOPORTE RADIADOR	6	$ 1.412,00	$ 8.472,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 220.000,00	$ 220.000,00
CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2	$ 195.500,00	$ 391.000,00
CAMPANAS FRENO	2	$ 428.000,00	$ 856.000,00
TERMINAL DIRECCION	2	$ 154.000,00	$ 308.000,00

TOYOTA FORTUNER OSD429			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 281.095,41	$ 281.095,41
LLANTA - KAPSEN RS23	4	$ 789.418,00	$ 3.157.672,00
TUERCA S/M	1	$ 7.119,00	$ 7.119,00
EMPAQUE TRANSMISION	1	$ 37.685,50	$ 37.685,50
M.O. DESMONTAR E INSTALAR HOUSING	1	$ 904.000,00	$ 904.000,00
RETENEDOR TRANSMISION	1	$ 129.950,00	$ 129.950,00
ARREGLO CARCASA LLAVE Y CODIFICAR	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
BATERIA	1	$ 833.375,00	$ 833.375,00
M.O. CAMBIO LLANTAS	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
VALVULINA 80W90 DELTA X 1/4	3	$ 42.375,00	$ 127.125,00
HOUSING	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
PASADOR HOUSING	1	$ 129.667,50	$ 129.667,50
BOMBILLOS S/M	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
REVISION TRANSMISION	1	$ 395.500,00	$ 395.500,00
ARANDELA AJUSTE	2	$ 24.860,00	$ 49.720,00
DESMONTE INSTALACION CILINDROS MAESTROS Y FRENOS	1	$ 258.318,00	$ 258.318,00
CAMBIO EMPAQUETADURA CILINDRO CAMBIO FLUIDO FRENOS	1	$ 145.318,00	$ 145.318,00
GRADUAR FRENOS	1	$ 64.636,00	$ 64.636,00
KIT EMPAQUETADURA BOMBA	1	$ 92.660,00	$ 92.660,00
CUARTO LIQUIDO FRENOS	2	$ 54.918,00	$ 109.836,00

VOLQUETA FVR CHEVROLET FVR GZN063			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
TAPA PORTA RETEN ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
TAPA VELOCIMETRO ORIGINAL	1	$ 2.825.000,00	$ 2.825.000,00
RETENEDOR CAJA VELOCIDADES	1	$ 203.400,00	$ 203.400,00
VALVULINA X GALON	4	$ 254.250,00	$ 1.017.000,00
GARRAFA DE ACEITE HIDARULICO SHELL X 5 GLNS	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
BAJAR CARDAN PARA CAMBIO DE PORTA RETENEDOR CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
M.O CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 45.200,00	$ 45.200,00
BAJAR BOMBA DE LEVANTE Y TOMA FUERZA PARA CORREGIR FUGAS; AJUSTAR Y EMPAQUETAR TOMA FUERZA.	1	$ 565.000,00	$ 565.000,00
MANTENIMIENTO TOMAFUERZA	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
CUERPO BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00
EMPAQUETADURA BOMBA VOLCO	1	$ 282.500,00	$ 282.500,00
RETENEDOR BOMBA LEVANTE VOLCO	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00

FORD RANGER OKZ389			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
BATERIA	1	$ 933.832,00	$ 933.832,00
PINES PUNTAS EJES	2	$ 14.125,00	$ 28.250,00
ALINEACION Y BALANCEO	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.238.762,50	$ 1.238.762,50
SINCRONIZAR	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
ABRAZADERA PARA EJE	1	$ 9.887,50	$ 9.887,50
M.O INSTALAR EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 197.750,00	$ 197.750,00
DESMONTE E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
BUJES TIJERAS	4	$ 147.783,66	$ 591.134,64
TAPA FRASCO DE AGUA	1	$ 149.018,75	$ 149.018,75
LAVADO EXTERIOR	1	$ 70.625,00	$ 70.625,00
SERVICIO DE SCANNER	1	$ 84.750,00	$ 84.750,00

SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
M.O CAMBIO BUJES TIJERAS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
REVISION SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1	$ 254.250,00	$ 254.250,00
JUEGO DE PASTILLAS	1	$ 314.987,50	$ 314.987,50
M.O CAMBIO DE BATERIA	1	$ 28.250,00	$ 28.250,00
EXTENSION EJE DELANTERO DERECHO	1	$ 1.267.860,00	$ 1.267.860,00
SERVICIO DE RECTIFICADORA; DISCOS Y CAMPANAS	1	$ 152.550,00	$ 152.550,00
JUEGO BANDAS FRENOS	1	$ 289.562,50	$ 289.562,50

MINICARGADOR SR 200			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL	1	$ 586.557,00	$ 586.557,00
PASADORES BALDE DELANTERO	4	$ 395.500,00	$ 1.582.000,00
M.O AJUSTE EQUIPO DELANTERO	1	$ 1.356.000,00	$ 1.356.000,00

FORD OLN107			
DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
IMPREVISTOS			
LINEA DE ACEITE TURBO	1	$ 171.760,00	$ 171.760,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBO	1	$ 858.800,00	$ 858.800,00
REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 508.500,00	$ 508.500,00
REVISION GENERAL DE FRENOS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	2	$ 162.437,50	$ 324.875,00
TAPA TANQUE	1	$ 31.640,00	$ 31.640,00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 169.500,00	$ 169.500,00
CAMBIO TAPA DEPOSITO DE AGUA	1	$ 42.375,00	$ 42.375,00
CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
TUERCAS RUEDAS Y TORNILLOS	1	$ 226.000,00	$ 226.000,00
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	$ 98.875,00	$ 98.875,00
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 536.750,00	$ 1.073.500,00
DESMONTE TIJERA SUPERIOR DERECHA PARA CAMBIO DE BUJES TIJERA	1	$ 135.600,00	$ 135.600,00
ALINEACION Y BALANCEOS	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00
RETENES DE LOS INYECTORES	5	$ 72.320,00	$ 361.600,00

EMPAQUE TAPA VALVULA	**1**	**$ 192.100,00**	**$ 192.100,00**
QUITAR FUGA DE INYECTOES Y CAMBIAR ARANDELAS DE BRONCE	**5**	**$ 2.350,40**	**$ 11.752,00**
MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE INYECTORES CON ABRAZADERA	**1**	**$ 558.220,00**	**$ 558.220,00**
SELLOS INYECTORES	**1**	**$ 4.039,13**	**$ 4.039,13**
MANO DE OBRA CORRECCION FUGA ACEITE MOTOR POR INYECTORES Y TAPA REPARTICION	**1**	**$ 678.000,00**	**$ 678.000,00**

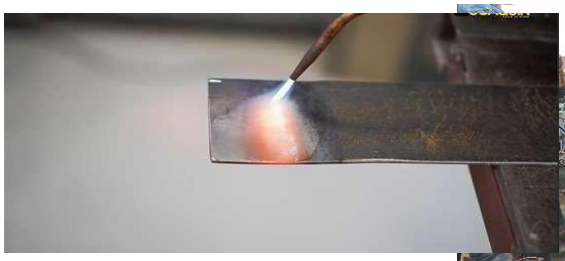
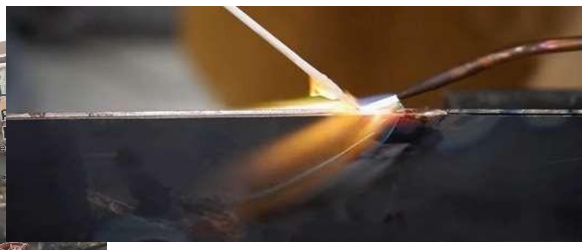
MOTONIVELADORA CASE 845			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS	**4**	**$ 3.338.020,00**	**$ 13.352.080,00**
MONTAJE LLANTAS NUEVAS MOTONIVELADORA	**4**	**$ 146.900,00**	**$ 587.600,00**
SENSOR VELOCIMETRO	**1**	**$ 440.700,00**	**$ 440.700,00**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND			
DESCRIPCION	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
IMPREVISTOS			
BOMBA HIDRAULICA (B110B)	**1**	**$ 23.730.000,00**	**$ 23.730.000,00**
BAJAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA CAMBIO	**1**	**$ 1.356.000,00**	**$ 1.356.000,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CHEVROLET-CAMION-C 70 189-1987-OAI490

QUITAR CALCOMANÍAS -PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES PARA EL TANQUE (LAMINAS DE AGUA)


SOLDADURA DE TANQUE AGUA LAMINA

REPARACIÓN DE CODO TANQUE AGUA




RACHE MANUAL 1 1/2 10 ESTRIAS FRENO, SOLDADURA 6010 3/32, GRASA CHASIS ROJA, RESORTE BANDA C60 FRENO DELANTERO





RODAJAS 1"1/8 FRENO BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS PIN HOUSSING





FLASHER (electrico) - ALARMA DE REVERSO, REVISION LUCES











FORD RANGERO OKZ388

LLANTAS 265/70 R16, MONTAJE LLANTAS






FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE- M.O MANTENMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ACIETE MOTOR POR CUARTOS







DESMONTAR E INSTALAR EJE DELANTERO LADO DERECHO, CAMBIO CAÑA EJE






TOYOTA FORTUNER OHK860

AMORTIGUADORES DELANTEROS , CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS





SERVICIO DE PRENSA HIDRÁULICA



DESMONTE E INSTALACION 2 TIJERAS SUPERIORES; PARA CAMBIO DE ROTULAS, CAMBIO DE ROTULAS MUÑECOS ESTABILIZADORA, INSTALACION BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA, MUÑECOS BARRA









TOYOTA FORTUNER OSD429

ALINEACION Y BALANCEO, LLANTAS-KAPSEN RS23, MONTAJE LLANTAS





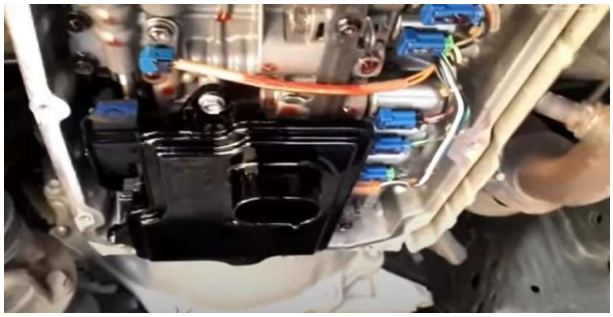
EMPAQUE TRANSMISION - TUERCA S/M



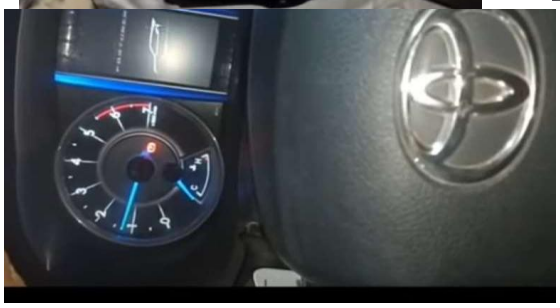
M.O. DESMONTAR E INSTALAR HOUSING



RETENEDOR TRANSMISIÓN, REVISIÓN TRANSMISIÓN








VOLQUETA FVR CHEVROLET FVR GZN063

TAPA PORTA RETEN ORIGINAL



TAPA RELACIÓN DEL VELOCÍMETRO ORIGINAL



RETENEDOR CAJA VELOCIDADES, VALVULINA X GALÓN





FORD RANGER OKZ389

BATERIA , M.O CAMBIO DE BATERIA



PINES PUNTAS EJES, EJE DELANTERO DERECHO , ABRAZADERA PARA EJE, M.O INSTALAR EJE DELANTERO DERECHO



MINICARGADOR SR 200

MAX FLUID ISO 68 ULTRA 1/5 BAL



PASADORES BALDE DELANTERO, M.O AJUSTE EQUIPO DELANTERO









FORD OLN107

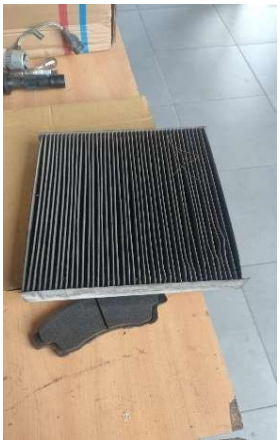
LÍNEA DE ACEITE TURBO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBO





REPARACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO






REVISION GENERAL DE FRENOS






MOTONIVELADORA CASE 845

LLANTAS MOTO 1400-24 G-2/L-2 16 LONAS, MONTAJE LLANTAS





RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND

BOMBA HIDRÁULICA (B110B), BAJAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA CAMBIO





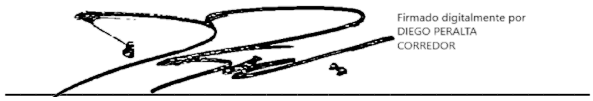
CONCLUSIONES

Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos contemplados dentro de los Ítems contractuales del presente proceso.

El mantenimiento preventivo y correctivo debe realizarse al parque automotor lo más esencial para mantener el funcionamiento normal de la administración municipal , como a la maquinaria amarilla que es esencial para el mantenimiento de la malla vial del municipio, cuya reparación o sustitución es más costosa que las actividades preventivas en su debido tiempo, considerando que a la fecha de formulación del proceso de contratación, se realiza en base de las necesidades del momento, sin embargo es de

resaltar que una vez surte tramite el proceso de contratación, estas necesidades pueden aumentar así como daños adicionales no previsibles o contemplados en el proceso.
Con los mantenimientos realizados, hay vehículos que presentan necesidades adicionales que es importante tener en cuenta y hacer seguimiento con el fin de realizar su intervención.

A la fecha se presenta avance del acta parcial 2 con porcentaje de avance acumulado del 58.76% en ejecución de las actividades del presente contrato.



DIEGO PERALTA CORREDOR
Secretario de Obras Públicas.

Elaboró: Ing. Diego Peralta Corredor - secretario de Obras Públicas
Revisó: Ing. Diego Peralta Corredor - Secretario de Obras Públicas