



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 8

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2026.05.05.01.473
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/04/2026
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA – ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE)".			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento General y de Servicios Administrativos	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S.
	CEDULA / NIT		811.045.604-4
VALOR INICIAL [\$]:		\$830.000.000. OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS	
PLAZO:		A partir del inicio del contrato en el SECOP II en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.9438904 - SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: (Desde el 24 de abril hasta el 08 de mayo del 2026) FACTURAS DEL PERIODO
E -17543, E-17544, E-17545, E-17546, E-17547, E-17548

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	N.º. _1114	Fecha: Día: 08 Mes:04 Año:2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO _	Fecha: Día: 08 Mes:04 Año: 2026
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 09 Mes:04 Año:2026	
Duración total del contrato:	A partir del inicio del contrato en el SECOP II en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra.	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2026	



SC 4212-1



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 8

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	☒	Número Cuenta: 10412363334	Banco: BANCOLOMBIA
---------------	-----------	--	---------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
--	--	---	--	-----------------------	--



SC 4212-1



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 8

Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros
---------------------	---

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$830.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$
4. Valor Pago 2.1.2.02.02.008.03: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS \$154.459.000 2.3.2.02.02.008.019 DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA \$16.180.000	\$170.639.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$255.018.000

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ _____ NO _____			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES					
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	<table> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td> </td> </tr> </table> No. Planilla: 6016584339	SI	NO	X	
SI	NO				
X					
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <i>SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S</i> según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales;					



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 8

encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

SI	NO
☒	☐

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI ☒ NO ☐

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

39.72%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).
TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Llevar un control de entrada y salida de cada uno de los vehículos al ser ingresados al centro de servicio y/o taller y al ser entregados al funcionario encargado de recibir el vehículo	El contratista recibe el vehículo para ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas. Para ello, se elabora la correspondiente orden de servicio, la cual es remitida por el conductor con la debida autorización de su jefe inmediato y cuenta, finalmente, con el visto bueno del supervisor, quien realiza el respectivo seguimiento y control del proceso.
2	Entregar los vehículos lavados (exterior), después de cada mantenimiento	Se solicita a cada conductor responsable de recibir el vehículo, una vez finalizado el mantenimiento, verificar que este se entregue en condiciones óptimas de limpieza. Para la presente factura, se deja constancia de que dicha actividad fue cumplida a satisfacción.



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 8

3	<p>Garantizar que la revisión preliminar de los vehículos al momento de ingresar a los centros de servicio y/o talleres por parte del personal del mismo deberá realizarse dentro de las ocho (8) horas siguientes al ingreso del vehículo e informar lo pertinente al Supervisor (como las actividades adicionales que surjan o el tiempo que demorará la ejecución de las actividades autorizadas sin superar el autorizado). En caso que se trate de un mantenimiento preventivo, tendrá hasta treinta y seis (36) horas incluyen tanto la revisión preliminar como el mantenimiento en sí mismo considerado</p>	<p>El contratista mantiene comunicación permanente con el supervisor, verificando los tiempos de entrega y validando el avance de los procesos de mantenimiento.</p> <p>Asimismo, realizó la entrega en el menor tiempo posible de la maquinaria amarilla (incluyendo volquetas y motoniveladora), así como de los vehículos del municipio (camionetas y motocicletas) y de las motocicletas y vehículos asignados a la Policía y al Ejército, cumpliendo con los plazos y tiempos establecidos.</p> <p>Lo anterior se soporta en el anexo correspondiente, donde se detalla el mantenimiento realizado, junto con el registro fotográfico y la relación completa de cada uno de los equipos intervenidos</p>
4	<p>En caso de mantenimientos correctivos el contratista deberá informar previo al mismo las acciones que el vehículo requiere con el fin de que este apruebe las mismas.</p>	<p>El supervisor, en conjunto con el contratista, valida de manera permanente las acciones de mejora que requiere cada vehículo. A partir de este proceso, se lleva un control y diagnóstico continuo que permite identificar oportunamente las necesidades y definir los requerimientos correspondientes.</p>
5	<p>Permitir el acceso del supervisor del contrato o al personal que este designe, en caso de requerirse a las instalaciones del contratista, a efectos de verificar el diagnóstico que se le realice al vehículo una vez sea trasladado a las instalaciones de la empresa del contratista</p>	<p>El supervisor acordó realizar dos (2) visitas de seguimiento mensuales a las instalaciones del contratista, con el fin de verificar el control y la ejecución de los mantenimientos de los vehículos, garantizando su entrega oportuna y en condiciones seguras.</p> 



SC 4212-1





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 8

		 
6	Ofrecer un servicio de mantenimiento correctivo inmediato cuya ejecución no supere cinco (05) días, efectuada la aprobación de las actividades verificadas por parte del supervisor del contrato.	Los mantenimientos correctivos han sido atendidos de manera inmediata por el contratista, con un tiempo máximo de ejecución de dos (2) días. De esta forma, se ha cumplido a cabalidad con los niveles de servicio establecidos, garantizando oportunidad en la atención de las solicitudes y ajustándose a las necesidades requeridas.
7	Entregar las baterías plomo – ácido al mecanismo de devolución que haya establecido el fabricante o importador de las mismas, de conformidad con lo señalado en la Resolución 0372 de 2009 modificada por la Resolución 0361 del 03 de marzo de 2011 proferida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).	El contratista se encarga de la entrega de las baterías al ente autorizado para su disposición final. Para el presente mes, se realizaron los procedimientos correspondientes, incluyendo la entrega de baterías provenientes de varias motocicletas y algunos vehículos intervenido
8	Elaborar fichas técnicas por cada vehículo de los servicios realizados, repuestos suministrados y novedades, dichas fichas deberán adjuntarse a los documentos de facturación mensualmente cuando sean requeridas por el supervisor del contrato	El contratista elabora un cuadro resumen de los servicios prestados a cada uno de los vehículos incluidos en cada período de cobro. Adicionalmente, presenta un informe detallado por cada vehículo intervenido. Lo anterior se encuentra debidamente soportado en los anexos correspondientes como evidencia.



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 7 de 8

9	Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del contrato, dicho registro deberá remitirse mensualmente al supervisor del contrato.	El contratista y el supervisor llevan un control riguroso de los rubros presupuestales, con el fin de evitar exceder los valores asignados en cada uno de los mantenimientos. Lo anterior se encuentra soportado en la planilla de control en Excel que se adjunta como anexo.
10	Prestar el servicio en el centro de servicio y/o taller mínimo los días lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. y los sábados en el horario de 8:00 AM a 1:00 PM.	El contratista presta los servicios dentro del horario estipulado en el contrato, garantizando en todo momento que la ejecución de las actividades y el suministro de los bienes y servicios se ajusten a lo establecido en los estudios previos.
11	Recoger los vehículos en grúa en el sitio indicado por el supervisor del contrato, cuando se requiera.	No aplica para este mes
12	Realizar la revisión técnica mecánica cuando se requiera.	No aplica para este mes
13	Garantizar la calidad de los servicios de mantenimientos y la calidad de los bienes instalados conforme con los tiempos determinados en el sector.	El contratista garantiza la calidad de cada uno de los servicios prestados. En caso de presentarse alguna novedad, esta será informada al supervisor por escrito, a través de correo electrónico, con la correspondiente notificación al contratista. Asimismo, se anexan los registros fotográficos del cambio de piezas por vehículo en cada uno de los mantenimientos realizados. Esta actividad fue previamente acordada con el contratista.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI: NO: X ____ En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Se termina el Contrato: SI NO: X (Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión) En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información: 5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:



SC 4212-1



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 8 de 8

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ____ NO ____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 9 de 8

documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: El contratista y con sus respectivas facturas anexas E -17543, E-17544, E-17545, E-17546, E-17547, E-17548
- 2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
- 3 Registros fotográficos con ubicación georreferenciada y fecha, que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento General y de Servicios Administrativos en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.042.349

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.190.044



SC 4212-1





MANTENIMIENTO

codigo_padre	descripcion	vlr_ aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	1FACTURA	2FACTURA	3FACTURA	DISPONIBLE
2.1.2.02.008.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	650,000,000	RESTO VEHICULO ADMINISTRACION MUNICIPAL- PLAZA DE MERCADO MOTO BOMBA	\$ 84,956,000	\$ 154,459,000		\$ 410,585,000
2.3.2.02.02.008.019	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	180,000,000	MANTENIMIENTO VEHICULOS FUERZA PUBLICA	\$ 15,603,000	\$ 16,180,000		\$ 148,217,000
	TOTAL	830,000,000		\$ 100,559,000	\$ 170,639,000		\$ 558,802,000



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

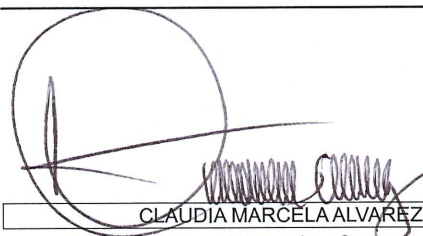
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 30

Pag. 1 de 1
08-May-2026 14:39:41
User:1040044061

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17548	08/05/2026	08/05/2026	7,557,142.84	1,435,857.14	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		8,992,999.98
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado: CONFIRMADO		
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo		Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	130,252.10	0.00 19.00	155,000.00	155,000.00
2	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	70,588.24	0.00 19.00	84,000.01	84,000.01
3	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	73,109.24	0.00 19.00	87,000.00	87,000.00
4	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,164,705.88	0.00 19.00	1,386,000.00	1,386,000.00
5	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,118,487.39	0.00 19.00	1,330,999.99	1,330,999.99
6	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	543,697.48	0.00 19.00	647,000.00	1,294,000.00
7	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	55,462.18	0.00 19.00	65,999.99	65,999.99
8	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	476,470.59	0.00 19.00	567,000.00	567,000.00
9	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	913,445.38	0.00 19.00	1,087,000.00	1,087,000.00
10	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
11	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
12	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	205,042.02	0.00 19.00	244,000.00	244,000.00
13	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
14	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	205,042.02	0.00 19.00	244,000.00	244,000.00
15	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
16	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00 19.00	477,000.00	477,000.00
17	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	410,084.03	0.00 19.00	488,000.00	488,000.00
18	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
19	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	92,436.97	0.00 19.00	109,999.99	109,999.99
20	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
21	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
22	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	92,436.97	0.00 19.00	109,999.99	109,999.99
23	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00 19.00	477,000.00	477,000.00
		24	7,013,445.36	8,345,999.98	8,993,000.00		


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO



SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marínilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17543

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(054) 5531414
Dirección	CRA 20 Nro 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 08:20
Expedición	08/05/2026, 08:29
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025 SISTEMA DE LUBRICACION 81.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
2	83.CUARTO DE ACEITE DE CAJA HIDRAULICA ATF	4.00	340,000.00	85,000.00	0 %
3	TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007 SISTEMA DE LUBRICACION 73.GALON DE ACEITE DE MOTOR 20W50	1.00	335,000.00	335,000.00	0 %
4	74.CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 20W50	2.00	170,000.00	85,000.00	0 %
5	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 81.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	2.00	1,236,000.00	618,000.00	0 %
6	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION 99.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1.00	618,000.00	618,000.00	0 %
7	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA DE LUBRICACION 81.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	2.00	640,000.00	320,000.00	0 %
8	83.CUARTO DE ACEITE DE CAJA HIDRAULICA ATF	1.00	85,000.00	85,000.00	0 %
9	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION 96.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %

Total items: 9

Valor en Letras:

Cuatro millones sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por

\$ 4,064,000.00

Observaciones:

Total Bruto	4,064,000.00
Total a Pagar	4,064,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764105405525 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16521 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: e047558ab5648d0b5ccb3609459c5f3d54e920eceb2acf5950c3075f68463c3b74bb603d53e00c4f01bf34004e110e0

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

[Handwritten signature]



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 25

Pag. 1 de 1
08-May-2026 10:27:57
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17543	08/05/2026	08/05/2026	4,064,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI;				Valor Neto :		4,064,000.00
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
2	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	340,000.00
3	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00
4	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	170,000.00
5	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.00	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	1,236,000.00
6	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00
7	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	640,000.00
8	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
9	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
		15	2,786,000.00			2,786,000.00	4,064,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO



**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17544

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(054) 5531414
Dirección	CRA 20 Nro 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 08:21
Expedición	08/05/2026, 08:30
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025 SISTEMA MOTOR 34.SCANEO	1.00	205,000.00	172,268.91	19 %
2	SISTEMA DE LUBRICACION 100.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	51,000.00	42,857.14	19 %
3	SISTEMA DE FRENOS 185.SERVICIO DE CALIBRACION GENERAL DE FRENOS	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
4	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 296.REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1.00	355,000.00	298,319.33	19 %
5	ESTRUCTURA 402.CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA LATERAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO	1.00	1,452,000.00	1,220,168.07	19 %
6	403.CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA FRONTAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO	1.00	1,290,000.00	1,084,033.61	19 %
7	404.CAMBIO A TODO COSTO DE BASE GIRATORIA SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO	1.00	1,290,000.00	1,084,033.61	19 %
8	TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007 SISTEMA MOTOR 3.REPARACION DE CULATA	1.00	6,105,000.00	5,130,252.10	19 %
9	6.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	204,000.00	171,428.57	19 %
10	34.SCANEO	1.00	161,000.00	135,294.12	19 %
11	35.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	318,000.00	267,226.89	19 %
12	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 39.CALIBRACION JUEGO DE INYECTORES	1.00	1,089,000.00	915,126.05	19 %
13	40.LAVADA JUEGO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO INCLUYE SIPS DE FILTROS DE INYECTORES Y ORINGS	1.00	1,021,000.00	857,983.19	19 %
14	44.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC	1.00	585,000.00	491,596.64	19 %
15	SISTEMA DE LUBRICACION 88.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
16	92.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
17	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 232.SERVICIO DESPINCHADA DE LLANTA INCLUYENDO PARCHE	3.00	858,000.00	240,336.13	19 %
18	SISTEMA ESTRUCTURA 468.AJUSTE EN U DE CUCHILLAS DESLIZANTE EN BRONCE	1.00	297,000.00	249,579.83	19 %
19	469.AJUSTE EN U DE CENTRO CUCHILLA DESLIZANTE	1.00	438,000.00	368,067.23	19 %
20	470.AJUSTE EN U DE TORNAMESA	1.00	1,219,000.00	1,024,369.75	19 %
21	471.AJUSTE DE TORNAMESA SUPERIOR	1.00	107,000.00	89,915.97	19 %
22	479.SERVICIO AJUSTE DE TORNAMESA CON CAMBIO DE AJUSTES SUPERIORES E INFERIORES	1.00	1,361,000.00	1,143,697.48	19 %
23	480.SERVICIO AJUSTE DE CUCHILLA DESLIZANTE, CAMBIO DE ESTRI Y TAPAS DE ESTRI	1.00	680,000.00	571,428.57	19 %

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

8/5/26, 8:40 a.m.

Factura-FV-3-17544

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
24	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 296.REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1.00	355,000.00	298,319.33	19 %
25	ESTRUCTURA 402.CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA LATERAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO	1.00	1,452,000.00	1,220,168.07	19 %
26	403.CAMBIO A TODO COSTO DE TUBERIA FRONTAL SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO	1.00	1,290,000.00	1,084,033.61	19 %
27	404.CAMBIO A TODO COSTO DE BASE GIRATORIA SISTEMA DE ENCARPADO DE VOLCO	1.00	1,290,000.00	1,084,033.61	19 %
28	MOTOCICLETAS HONDA XR 150L PLACAS: WYR 67F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
29	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
30	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
31	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
32	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: GHQ 95E SISTEMA MOTOR 21.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	270,000.00	226,890.76	19 %
33	SISTEMA DE LUBRICACION 52.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
34	MOTOCICLETA DT 125 DS MT 125CC 2T PLACA: DKY 70 SISTEMA MOTOR 21.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	270,000.00	226,890.76	19 %
35	MOTOCICLETA YAMAHA XR 150L PLACA: GHQ 61E SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
36	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
37	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: PLC 71D SISTEMA MOTOR 21.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	270,000.00	226,890.76	19 %
38	SISTEMA DE LUBRICACION 52.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

Total items: 38

Valor en Letras:

Veintiséis millones cuarenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por

\$ 26,043,000.00

Total Bruto	21,884,873.93
IVA 19%	4,158,126.07
Total a Pagar	26,043,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764105405525 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16521 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 08d07a2169fee25119381797783a4eb274f4828f1f3d5e056286739123af15696af14f62430f81d136fc33cf67449288



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 26

Pag. 1 de 2
08-May-2026 10:47:17
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17544	08/05/2026	08/05/2026	21,884,873.95	4,158,126.05	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :	26,043,000.00	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo		Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	172,268.91	0.00 19.00	205,000.00	205,000.00
2	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	42,857.14	0.00 19.00	51,000.00	51,000.00
3	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,109.24	0.00 19.00	87,000.00	87,000.00
4	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	298,319.33	0.00 19.00	355,000.00	355,000.00
5	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,220,168.07	0.00 19.00	1,452,000.00	1,452,000.00
6	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,084,033.61	0.00 19.00	1,290,000.00	1,290,000.00
7	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,084,033.61	0.00 19.00	1,290,000.00	1,290,000.00
8	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	5,130,252.10	0.00 19.00	6,105,000.00	6,105,000.00
9	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	171,428.57	0.00 19.00	204,000.00	204,000.00
10	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	135,294.12	0.00 19.00	161,000.00	161,000.00
11	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	267,226.89	0.00 19.00	318,000.00	318,000.00
12	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	915,126.05	0.00 19.00	1,089,000.00	1,089,000.00
13	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	857,983.19	0.00 19.00	1,021,000.00	1,021,000.00
14	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	491,596.67	0.00 19.00	585,000.04	585,000.04
15	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00 19.00	41,000.00	41,000.00
16	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00 19.00	41,000.00	41,000.00
17	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.00	240,336.13	0.00 19.00	285,999.99	857,999.98
18	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	249,579.83	0.00 19.00	297,000.00	297,000.00
19	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	368,067.23	0.00 19.00	438,000.00	438,000.00
20	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,024,369.75	0.00 19.00	1,219,000.00	1,219,000.00
21	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	89,915.97	0.00 19.00	107,000.00	107,000.00
22	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,143,697.48	0.00 19.00	1,361,000.00	1,361,000.00
23	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	571,428.57	0.00 19.00	680,000.00	680,000.00
24	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	298,319.33	0.00 19.00	355,000.00	355,000.00
25	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,220,168.07	0.00 19.00	1,452,000.00	1,452,000.00
26	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,084,033.61	0.00 19.00	1,290,000.00	1,290,000.00
27	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,084,033.61	0.00 19.00	1,290,000.00	1,290,000.00
28	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00 19.00	202,000.00	202,000.00
29	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00 19.00	421,000.00	421,000.00
30	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00 19.00	88,000.00	88,000.00
31	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
32	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	226,890.76	0.00 19.00	270,000.00	270,000.00
33	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
34	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	226,890.76	0.00 19.00	270,000.00	270,000.00
35	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00 19.00	88,000.00	88,000.00
36	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
37	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	226,890.76	0.00 19.00	270,000.00	270,000.00

ES EL MOMENTO



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 26

Pag. 2 de 2
08-May-2026 10:47:17
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17544	08/05/2026	08/05/2026	21,884,873.95	4,158,126.05	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		26,043,000.00
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
38 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99

40	21,404,201.69	25,471,000.01	26,043,000.00
----	---------------	---------------	----------------------

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO



**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



**Factura de venta electrónica
No. E 17545**

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(054) 5531414
Dirección	CRA 20 Nro 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 08:22
Expedición	08/05/2026, 08:36
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025 SISTEMA MOTOR 17.SIPS CORREA UNICA DE ACCESORIOS	1.00	454,000.00	381,512.61	19 %
2	SISTEMA DE LUBRICACION 93.DESENGRASANTE	2.00	34,000.00	14,285.71	19 %
3	SISTEMA REFRIGERACION 107.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	4.00	148,000.00	31,092.44	19 %
4	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 291.SIPS STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO	1.00	1,077,000.00	905,042.02	19 %
5	ESTRUCTURA 433.SIPS CARPA DE VOLCO EN LONA	1.00	9,058,000.00	7,611,764.71	19 %
6	TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007 SISTEMA MOTOR 4.SIPS EMPAQUE DE CULATA	1.00	1,116,000.00	937,815.13	19 %
7	18.SIPS EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	318,000.00	267,226.89	19 %
8	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 49.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	93,000.00	78,151.26	19 %
9	52.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	110,000.00	92,436.97	19 %
10	SISTEMA DE LUBRICACION 79.ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
11	80.ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	33,000.00	27,731.09	19 %
12	85.DESENGRASANTE	6.00	102,000.00	14,285.71	19 %
13	89.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	53,000.00	44,537.82	19 %
14	SISTEMA REFRIGERACION 99.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8.00	296,000.00	31,092.44	19 %
15	100.SIPS BOMBA DE AGUA	1.00	917,000.00	770,588.24	19 %
16	102.SIPS MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	411,000.00	345,378.15	19 %
17	103.SIPS MANGUERA DE CALEFACCION	1.00	438,000.00	368,067.23	19 %
18	104.SIPS SENSOR DE TEMPERATURA	1.00	293,000.00	246,218.49	19 %
19	106.SIPS DEL TERMOSTATO	1.00	424,000.00	356,302.52	19 %
20	SISTEMA DE ENCENDIDO 320.SIPS BOBINA DE ALTA	2.00	3,538,000.00	1,486,554.62	19 %
21	321.SIPS CABLES DE ALTA	1.00	571,000.00	479,831.93	19 %
22	324. SIPS BUJIAS DE ENCENDIDO	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
23	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 94.DESENGRASANTE	5.00	85,000.00	14,285.71	19 %
24	SISTEMA HIDRAULICO 314.SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO	1.00	1,024,000.00	860,504.20	19 %
25	330.SIPS EMPAQUETADURA BANCO DE VALVULAS TRASERO	1.00	2,678,000.00	2,250,420.17	19 %
26	334.SIPS MANGUERA DE BANCO DE VALVULA TRASERO	1.00	895,000.00	752,100.84	19 %

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
27	356.SIPS EMPAQUETADURA DE GATO DE GIRO INCLUYE REPARACION INTERNA	2.00	7,928,000.00	3,331,092.44	19 %
28	376.SIPS RACORRERIA HIDRAULICA	1.00	256,000.00	215,126.05	19 %
29	SISTEMA ESTRUCTURA 453.SIPS BUJE VIELAACHE DE BALDE TRASERO	4.00	3,592,000.00	754,621.85	19 %
30	454.SIPS PASADOR VIELAACHE DE BALDE TRASERO	2.00	1,498,000.00	629,411.76	19 %
31	455.SIPS PASADOR DE GATO HIDRAULICO	1.00	1,197,000.00	1,005,882.35	19 %
32	456.SIPS BUJE DE GATO HIDRAULICO	2.00	2,546,000.00	1,069,747.90	19 %
33	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION 114.DESENGRASANTE	1.00	17,000.00	14,285.71	19 %
34	SISTEMA HIDRULICO 397.SIPS JUEGO DE SELLOS, EMPAQUETADURA Y RECTIFICADA INTERNA DE GATO DE TORNAMESA	1.00	6,336,000.00	5,324,369.75	19 %
35	SISTEMA ESTRUCTURA 472.TAPA DE AJUSTE PARA DE CUCHILLA	1.00	62,000.00	52,100.84	19 %
36	473.TORNILLO PARA PLATINA	1.00	29,000.00	24,369.75	19 %
37	483.CALZA DE DESCALIFICADORES	1.00	130,000.00	109,243.70	19 %
38	484.PIN DE CALSA DE DESCALIFICADOR	1.00	9,000.00	7,563.03	19 %
39	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA REFRIGERACION 107.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	4.00	148,000.00	31,092.44	19 %
40	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 283.SIPS BOMBILLO FAROLA	2.00	124,000.00	52,100.84	19 %
41	SISTEMA DE CARGA 332.SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO	3.00	4,728,000.00	1,324,369.75	19 %
42	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA MOTOR 25.SIPS EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	2,210,000.00	1,857,142.86	19 %
43	28.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANEO Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR	1.00	1,288,000.00	1,082,352.94	19 %
44	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 36.SIPS DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE	6.00	64,104,000.00	8,978,151.26	19 %
45	SISTEMA DE LUBRICACION 114.DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
46	116.LIMPIA CONTACTOS	1.00	74,000.00	62,184.87	19 %
47	MOTOCICLETAS HONDA XR 150L PLACAS: WYR 67F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
48	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 65.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
49	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 90.SIPS BOMBILLO FAROLA	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
50	ESTRUCTURA 127.SIPS DE UN ESPEJO ORIGINAL	1.00	123,000.00	103,361.34	19 %
51	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: GHQ 95E SISTEMA DE FRENOS 68.SIPS CALIPER MORDAZA DE FRENO DELANTERO	1.00	210,000.00	176,470.59	19 %
52	72.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	210,000.00	176,470.59	19 %
53	MOTOCICLETA DT 125 DS MT 125CC 2T PLACA: DKY 70 SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 125.SIPS BOMBILLO FAROLA	1.00	33,000.00	27,731.09	19 %
54	SISTEMA DE CARGA 158.SIPS REGULADOR	1.00	374,000.00	314,285.71	19 %
55	SISTEMA DE ENCENDIDO 164.SIPS CABLE DE ALTA	1.00	135,000.00	113,445.38	19 %
56	165.SIPS BUJIA	1.00	60,000.00	50,420.17	19 %
57	MOTOCICLETA YAMAHA XR 150L PLACA: GHQ 61E SISTEMA DE CARGA	1.00	460,000.00	386,554.62	19 %

8/5/26, 8:40 a.m.

Factura-FV-3-17545

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
	110.SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD				
58	112.SIPS REGULADOR	1.00	509,000.00	427,731.09	19 %
59	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: PLC 71D SISTEMA DE FRENOS 72.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	210,000.00	176,470.59	19 %
60	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 115.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1.00	96,000.00	80,672.27	19 %
61	117.SIPS DE LLANTA DELANTERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	402,000.00	337,815.13	19 %
62	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 124.SIPS BOMBILLO FAROLA	1.00	33,000.00	27,731.09	19 %
63	SISTEMA DE ENCENDIDO 163.SIPS CABLE DE ALTA	1.00	135,000.00	113,445.38	19 %
64	164.SIPS BUJIA	1.00	60,000.00	50,420.17	19 %

Total items: 64

Valor en Letras:

Ciento veinticuatro millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por

\$ 124,352,000.00

Total Bruto	104,497,479.01
IVA 19%	19,854,520.99
Total a Pagar	124,352,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764105405525 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16521 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530. Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 45e55254412fceb9a61bbc77bc9deac89cb304132f708db1b89229dc98a4468fe10cb7eabfa11b06df5071b99a92b9f



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 27

Pag. 1 de 2
08-May-2026 14:01:09
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17545	08/05/2026	08/05/2026	104,497,358.99	19,854,498.21	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		124,351,857.20
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

		Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	381,512.61	0.00	19.00	454,000.01	454,000.01
2	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	33,999.99
3	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	31,092.44	0.00	19.00	37,000.00	148,000.01
4	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	905,042.02	0.00	19.00	1,077,000.00	1,077,000.00
5	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	7,611,764.71	0.00	19.00	9,058,000.00	9,058,000.00
6	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	937,815.13	0.00	19.00	1,116,000.00	1,116,000.00
7	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	267,226.89	0.00	19.00	318,000.00	318,000.00
8	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	78,151.26	0.00	19.00	93,000.00	93,000.00
9	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	92,436.97	0.00	19.00	109,999.99	109,999.99
10	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00	19.00	172,000.01	172,000.01
11	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	27,731.09	0.00	19.00	33,000.00	33,000.00
12	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	101,999.97
13	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	44,537.82	0.00	19.00	53,000.01	53,000.01
14	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	31,082.44	0.00	19.00	36,988.10	295,904.83
15	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	770,588.24	0.00	19.00	917,000.01	917,000.01
16	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	345,378.15	0.00	19.00	411,000.00	411,000.00
17	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	368,067.23	0.00	19.00	438,000.00	438,000.00
18	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	246,218.49	0.00	19.00	293,000.00	293,000.00
19	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	356,302.52	0.00	19.00	424,000.00	424,000.00
20	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,486,554.62	0.00	19.00	1,769,000.00	3,538,000.00
21	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	479,831.93	0.00	19.00	571,000.00	571,000.00
22	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
23	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	84,999.97
24	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	860,504.20	0.00	19.00	1,024,000.00	1,024,000.00
25	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	2,250,420.17	0.00	19.00	2,678,000.00	2,678,000.00
26	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	752,100.84	0.00	19.00	895,000.00	895,000.00
27	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	3,331,092.44	0.00	19.00	3,964,000.00	7,928,000.01
28	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	215,126.05	0.00	19.00	256,000.00	256,000.00
29	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	754,621.85	0.00	19.00	898,000.00	3,592,000.01
30	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	629,411.76	0.00	19.00	748,999.99	1,497,999.99
31	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,005,882.35	0.00	19.00	1,197,000.00	1,197,000.00
32	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,069,747.90	0.00	19.00	1,273,000.00	2,546,000.00
33	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	16,999.99
34	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	5,324,369.75	0.00	19.00	6,336,000.00	6,336,000.00
35	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	52,100.84	0.00	19.00	62,000.00	62,000.00
36	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	24,369.75	0.00	19.00	29,000.00	29,000.00
37	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	109,243.70	0.00	19.00	130,000.00	130,000.00
38	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	7,563.03	0.00	19.00	9,000.01	9,000.01
39	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4.00	31,082.44	0.00	19.00	36,988.10	147,952.41
40	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	52,100.84	0.00	19.00	62,000.00	124,000.00
41	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.00	1,324,369.75	0.00	19.00	1,576,000.00	4,728,000.01
42	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,857,142.86	0.00	19.00	2,210,000.00	2,210,000.00
43	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,082,352.94	0.00	19.00	1,288,000.00	1,288,000.00
44	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6.00	8,978,151.26	0.00	19.00	10,684,000.00	64,104,000.00

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



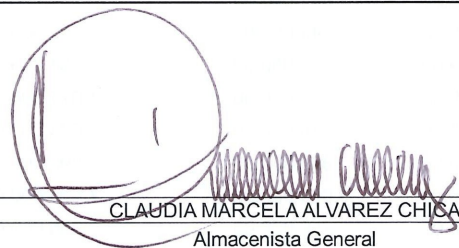
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 27

Pag. 2 de 2
08-May-2026 14:01:09
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17545	08/05/2026	08/05/2026	104,497,358.99	19,854,498.21	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :	124,351,857.20	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo		Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
45 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	67,999.98
46 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	62,184.87	0.00	19.00	74,000.00	74,000.00
47 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00	19.00	61,000.00	61,000.00
48 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00	19.00	477,000.00	477,000.00
49 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
50 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	103,361.34	0.00	19.00	122,999.99	122,999.99
51 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	176,470.59	0.00	19.00	210,000.00	210,000.00
52 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	176,470.59	0.00	19.00	210,000.00	210,000.00
53 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	27,731.09	0.00	19.00	33,000.00	33,000.00
54 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	314,285.71	0.00	19.00	373,999.99	373,999.99
55 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	113,445.38	0.00	19.00	135,000.00	135,000.00
56 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	50,420.17	0.00	19.00	60,000.00	60,000.00
57 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	386,554.62	0.00	19.00	460,000.00	460,000.00
58 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	427,731.09	0.00	19.00	509,000.00	509,000.00
59 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	176,470.59	0.00	19.00	210,000.00	210,000.00
60 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	80,672.27	0.00	19.00	96,000.00	96,000.00
61 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	337,815.13	0.00	19.00	402,000.00	402,000.00
62 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	27,731.09	0.00	19.00	33,000.00	33,000.00
63 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	113,445.38	0.00	19.00	135,000.00	135,000.00
64 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	50,420.17	0.00	19.00	60,000.00	60,000.00
		105	47,535,274.13			56,566,976.21	124,351,857.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17546

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(054) 5531414
Dirección	CRA 20 Nro 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 08:24
Expedición	08/05/2026, 08:37
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA CHEVROLET DIMAX CD 25L DSL CRD 4X4 C/A 2021 PLACA: OLM 075 SISTEMA DE LUBRICACION 67.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	2.00	640,000.00	320,000.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por

\$ 640,000.00

Observaciones:

Total Bruto	640,000.00
Total a Pagar	640,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18754105405525 aprobado en 20250202 prefijo E desde el número 15531 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 3afd1133023cbe68c0fda49d96d7d06c9ee675ed1a33a8ce18beada0f5f7ca0f5426507393cab787932d8661e14b0e9

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



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

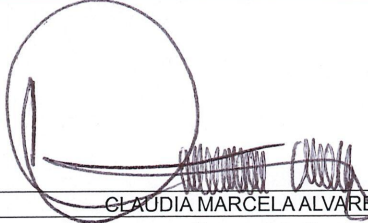
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 28

Pag. 1 de 1
08-May-2026 14:28:37
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17546	08/05/2026	08/05/2026	640,000.00	0.00	0.00
Proveedor:		811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI;			Valor Neto :		640,000.00
Aprobado por:		39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA			Estado: CONFIRMADO		
Descripción:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE						
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	640,000.00
		2	320,000.00			320,000.00	640,000.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO





**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



**Factura de venta electrónica
No. E 17547**

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(054) 5531414
Dirección	CRA 20 Nro 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 08:25
Expedición	08/05/2026, 08:38
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA CHEVROLET DIMAX CD 25L DSL CRD 4X4 C/A 2021 PLACA: OLM 075 SISTEMA DE LUBRICACION 86.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
2	SISTEMA DE FRENOS 127.RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2.00	654,000.00	274,789.92	19 %
3	128.RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2.00	654,000.00	274,789.92	19 %
4	143.SERVICIO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1.00	392,000.00	329,411.76	19 %
5	144.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	523,000.00	439,495.80	19 %
6	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 214.REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1.00	647,000.00	543,697.48	19 %
7	MOTOCICLETA HONDA XR 300 POLICIA PLACA: WYR 45F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
8	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
9	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
10	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
11	MOTOCICLETA HONDA XR 300 POLICIA PLACA: WYR 27F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
12	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
13	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
14	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
15	MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 25F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
16	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
17	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
18	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
19	MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 26F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
20	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
21	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
22	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

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

8/5/26, 8:41 a.m.

Factura-FV-3-17547

Total items: 22

Valor en Letras:

Seis millones quinientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por

\$ 6,547,000.00

Total Bruto	5,501,680.64
IVA 19%	1,045,319.36
Total a Pagar	6,547,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764105405525 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16521 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: f76cbe9f2a5612a2b7d1e8e2cb8b95b9fe7075075ee3b642ca7a565c08567de4ab197db37cc316f9bc6e83ccb688f2c4



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

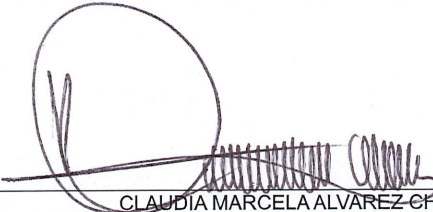
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 29

Pag. 1 de 1
08-May-2026 14:31:14
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	E 17547	08/05/2026	08/05/2026	5,501,680.66	1,045,319.33	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :	6,546,999.99	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA					Estado:	CONFIRMADO
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
2	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	274,789.92	0.00	19.00	327,000.00	654,000.01
3	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	274,789.92	0.00	19.00	327,000.00	654,000.01
4	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	329,411.76	0.00	19.00	391,999.99	391,999.99
5	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	439,495.80	0.00	19.00	523,000.00	523,000.00
6	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	543,697.48	0.00	19.00	647,000.00	647,000.00
7	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00	19.00	202,000.00	202,000.00
8	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00	19.00	421,000.00	421,000.00
9	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00	19.00	88,000.00	88,000.00
10	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
11	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00	19.00	202,000.00	202,000.00
12	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00	19.00	421,000.00	421,000.00
13	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00	19.00	88,000.00	88,000.00
14	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
15	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00	19.00	202,000.00	202,000.00
16	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00	19.00	421,000.00	421,000.00
17	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00	19.00	88,000.00	88,000.00
18	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
19	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00	19.00	202,000.00	202,000.00
20	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00	19.00	421,000.00	421,000.00
21	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00	19.00	88,000.00	88,000.00
22	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
		24	4,952,100.82			5,892,999.98	6,547,000.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ-CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO





**SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS**
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17548

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(054) 5531414
Dirección	CRA 20 Nro 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 08:27
Expedición	08/05/2026, 08:39
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA CHEVROLET DIMAX CD 25L DSL CRD 4X4 C/A 2021 PLACA: OLM 075 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 43.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	155,000.00	130,252.10	19 %
2	46.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	84,000.00	70,588.24	19 %
3	83.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
4	SISTEMA DE FRENOS 129.SIPS DE BANDAS DE DOS RUEDAS	1.00	1,386,000.00	1,164,705.88	19 %
5	132.SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	1,331,000.00	1,118,487.39	19 %
6	SISTEMA DE SUSPENSION 155.SIPS BUJES DE TIJERA	2.00	1,294,000.00	543,697.48	19 %
7	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 215.SIPS BOMBILLO FAROLA	1.00	66,000.00	55,462.18	19 %
8	221.SIPS EXPLORADORA	1.00	567,000.00	476,470.59	19 %
9	223.SIPS STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO	1.00	1,087,000.00	913,445.38	19 %
10	MOTOCICLETA HONDA XR 300 POLICIA PLACA: WYR 45F SISTEMA MOTOR SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
11	SISTEMA DE DIRECCION 36.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
12	37.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	244,000.00	205,042.02	19 %
13	MOTOCICLETA HONDA XR 300 POLICIA PLACA: WYR 27F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
14	SISTEMA DE DIRECCION 37.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	244,000.00	205,042.02	19 %
15	SISTEMA DE FRENOS 48.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
16	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 65.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
17	81.SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	488,000.00	410,084.03	19 %
18	MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 25F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
19	SISTEMA DE FRENOS 53.SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO COMPLETA	1.00	110,000.00	92,436.97	19 %
20	MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 26F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
21	SISTEMA DE FRENOS 48.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
22	53.SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO COMPLETA	1.00	110,000.00	92,436.97	19 %

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

8/5/26, 8:41 a.m.

Factura-FV-3-17548

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
23	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 65.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %

Total ítems: 23

Valor en Letras:

Ocho millones novecientos noventa y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por

\$ 8,993,000.00

Total Bruto	7,557,142.84
IVA 19%	1,435,857.16
Total a Pagar	8,993,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764105405525 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16521 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa CUFÉ: 21c2d9f61837482aef551664013bb5383dc8796e94855538599f767c59c537dc478e03495e681c1942e07a66112484a2