

original

 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 09 de abril hasta el 23 de abril del 2026) FACTURAS DEL PERIODO E -17353, E17354, E17355, E17356, E17357, E17358 ✓

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	X	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 \$84.956.000 2.3.2.02.02.008.019 DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA \$15.603.000	\$100.559.000
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).	\$100.559.000

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: 6013931488	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



 <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: 4 de 8

encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	SI ☒ NO ☐ <input type="text"/>
--	--

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		12.11%
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.

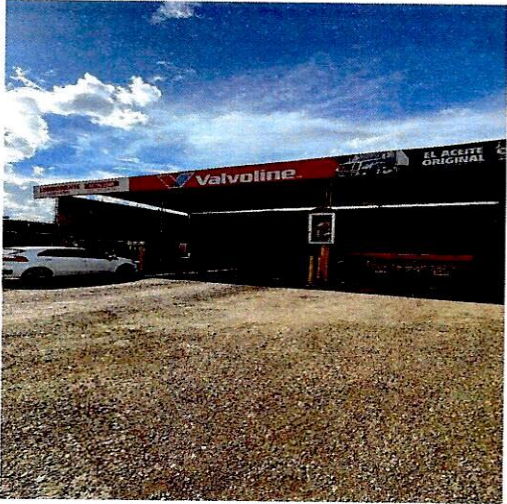


SC 4212-1



[Handwritten signature]

 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</p>	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



[Handwritten signature]



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



 <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: 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.

<p style="text-align: center;">5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES</p> <p>¿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?</p> <p>SI: NO: X_____</p> <p>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.</p>

<p style="text-align: center;">5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO</p> <p>Se termina el Contrato: SI NO: X</p> <p>(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)</p> <p>En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:</p> <p>5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:</p>



SC 4212-1





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





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

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 -17353, E17354, E17355, E17356, E17357, E17358
- 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	vir_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	1FACTURA	2FACTURA	3FACTURA	DISPONIBLE
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	650,000,000	RESTO VEHICULO ADMINISTRACION MUNICIPAL- PLAZA DE MERCADO MOTO BOMBA	\$ 84,956,000			\$ 565,044,000
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			\$ 164,397,000
	TOTAL	830,000,000		\$ 100,559,000			\$ 729,441,000

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 17353

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	22/04/2026, 16:15
Expedición	22/04/2026, 16:25
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 78.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	960,000.00	320,000.00	0 %
2	81.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1.00	618,000.00	618,000.00	0 %
3	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION 95.GARRAFA DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	941,000.00	941,000.00	0 %
4	96.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
5	99.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1.00	618,000.00	618,000.00	0 %
6	102.GARRAFA ACEITE SERBOTRANSMISION	1.00	1,117,000.00	1,117,000.00	0 %
7	103.GARRAFA ACEITE 50 CAT TANDEN	7.00	7,721,000.00	1,103,000.00	0 %
8	VIBRO-COMPACTADOR 2013 CS423E SISTEMA DE LUBRICACION 95.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	960,000.00	320,000.00	0 %
9	98.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	3.00	1,854,000.00	618,000.00	0 %
10	101.GARRAFA ACEITE SERBOTRANSMISION	4.00	4,468,000.00	1,117,000.00	0 %
11	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA DE LUBRICACION 81.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
12	TOYOTA HILUX 4500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020 SISTEMA DE LUBRICACION 73.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1.00	323,000.00	323,000.00	0 %
13	74.CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %
14	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 086 SISTEMA DE LUBRICACION 67.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
15	68.SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %

Total items: 15

Valor en Letras:

Veintiun millones treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por

\$ 21,032,000.00

Observaciones:

Total Bruto	21,032,000.00
Total a Pagar	21,032,000.00

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

22/4/26, 4:34 p.m.

Factura-FV-3-17353

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 prefiijo 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 CUIFE: 3a9ae93700791e11192b5201ff9bf31bb39e957e261dadf992d18d231ec56ebbb9145ad7f8f6c730c926050de60c34



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 17

Pag. 1 de 2

23-Apr-2026 10:09:49

User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17353	23/04/2026	22/04/2026	21,032,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		21,032,000.00
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	3.00	320,000.00	0.00 0.00	320,000.00	960,000.00
2	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	618,000.00	0.00 0.00	618,000.00	618,000.00
3	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	941,000.00	0.00 0.00	941,000.00	941,000.00
4	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00 0.00	320,000.00	320,000.00
5	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	618,000.00	0.00 0.00	618,000.00	618,000.00
6	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,117,000.00	0.00 0.00	1,117,000.00	1,117,000.00
7	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7.00	1,103,000.00	0.00 0.00	1,103,000.00	7,721,000.00
8	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	320,000.00	0.00 0.00	320,000.00	960,000.00
9	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	618,000.00	0.00 0.00	618,000.00	1,854,000.00
10	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4.00	1,117,000.00	0.00 0.00	1,117,000.00	4,468,000.00
11	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00 0.00	320,000.00	320,000.00
12	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	323,000.00	0.00 0.00	323,000.00	323,000.00
13	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	82,000.00	0.00 0.00	82,000.00	246,000.00
14	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00 0.00	320,000.00	320,000.00

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 : 17

Pag. 2 de 2
23-Apr-2026 10:09:49
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17353	23/04/2026	22/04/2026	21,032,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		21,032,000.00
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
15 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	246,000.00
	34	8,219,000.00			8,219,000.00	21,032,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Almacenista General

Observaciones

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 17354

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	22/04/2026, 16:16
Expedición	22/04/2026, 16:27
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 104.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	190,000.00	159,663.87	19 %
2	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION 122.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	164,000.00	137,815.13	19 %
3	132.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DE LOS TANDEN	1.00	272,000.00	228,571.43	19 %
4	SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 231.SERVICIO MONTADA DE LLANTA	5.00	1,155,000.00	194,117.65	19 %
5	232.SERVICIO DESPINCHADA DE LLANTA INCLUYENDO PARCHE	1.00	286,000.00	240,336.13	19 %
6	VIBRO-COMPACTADOR 2013 CS423E SISTEMA DE LUBRICACION 121.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	165,000.00	138,655.46	19 %
7	125.SERVICIO CAMBIO FILTRO Y ACEITE DE SERBOTRASMISION	1.00	258,000.00	216,806.72	19 %
8	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA MOTOR 34.SCANEO	1.00	205,000.00	172,268.91	19 %
9	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 44.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC	1.00	743,000.00	624,369.75	19 %
10	SISTEMA DE LUBRICACION 100.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	51,000.00	42,857.14	19 %
11	SISTEMA DE FRENOS 147.REMACHADA DE BANDAS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	709,000.00	595,798.32	19 %
12	184.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	520,000.00	436,974.79	19 %
13	TOYOTA HILUX 4500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 44.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC	1.00	644,000.00	541,176.47	19 %
14	SISTEMA DE LUBRICACION 88.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	45,000.00	37,815.13	19 %
15	92.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	45,000.00	37,815.13	19 %
16	SISTEMA DE FRENOS 170.SERVICIO DE CALIBRACION GENERAL DE FRENOS	1.00	75,000.00	63,025.21	19 %
17	SISTEMA DE EMBRAGUE 196.SERVICIO DE TENSIONADA DE EMBRAGUE	1.00	110,000.00	92,436.97	19 %
18	ESTRUCTURA 391.SERVICIO DE CERRAJERO APERTURA DE VEHICULO	1.00	340,000.00	285,714.29	19 %
19	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 086 SISTEMA MOTOR 30.SCANEO	1.00	205,000.00	172,268.91	19 %
20	SISTEMA DE LUBRICACION 86.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
21	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 MUNICIPIO TRÁNSITO PLACA: CPE 91D SISTEMA MOTOR 10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
22	MOTOCICLETA DT 125 DS MT 125CC 2T PLACA: DKY 70 SISTEMA DE LUBRICACION 52.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
23	MOTOCICLETA HONDA XR 150L PLACA: GHQ 60E SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
24	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 71.TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE	1.00	27,000.00	22,689.08	19 %
25	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MUNICIPIO PLACA: CPC 76D SISTEMA MOTOR 21.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	270,000.00	226,890.76	19 %
26	SISTEMA DE LUBRICACION 52.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

Total ítems: 26

Valor en Letras:

Siete millones quinientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por

\$

7,535,000.00

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 prefiijo 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 Tanfa CUF: 280204a54a1b1be6ea0d98b4d7a0b2f34920053ca3417b5da82a79bcb8401244a995d517b6720e6ba70b66900d952b4



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 18

Pag. 1 de 2

23-Apr-2026 10:28:10

User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17354	23/04/2026	22/04/2026	6,331,932.79	1,203,067.23	0.00
Proveedor:		811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:			Valor Neto :		7,535,000.02
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	159,663.87	0.00	19.00	190,000.01	190,000.01
2	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	137,815.13	0.00	19.00	164,000.00	164,000.00
3	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	228,571.43	0.00	19.00	272,000.00	272,000.00
4	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5.00	194,117.65	0.00	19.00	231,000.00	1,155,000.02
5	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	240,336.13	0.00	19.00	285,999.99	285,999.99
6	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	138,655.46	0.00	19.00	165,000.00	165,000.00
7	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	216,806.72	0.00	19.00	258,000.00	258,000.00
8	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	172,268.91	0.00	19.00	205,000.00	205,000.00
9	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	624,369.75	0.00	19.00	743,000.00	743,000.00
10	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	42,857.14	0.00	19.00	51,000.00	51,000.00
11	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	595,798.32	0.00	19.00	709,000.00	709,000.00
12	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	436,974.79	0.00	19.00	520,000.00	520,000.00
13	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	541,176.47	0.00	19.00	644,000.00	644,000.00
14	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	37,815.13	0.00	19.00	45,000.00	45,000.00
15	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	37,815.13	0.00	19.00	45,000.00	45,000.00
16	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	63,025.21	0.00	19.00	75,000.00	75,000.00
17	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	92,436.97	0.00	19.00	109,999.99	109,999.99
18	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	285,714.29	0.00	19.00	340,000.01	340,000.01
19	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	172,268.91	0.00	19.00	205,000.00	205,000.00
20	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
21	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	353,781.51	0.00	19.00	421,000.00	421,000.00
22	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
23	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
24	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	22,689.08	0.00	19.00	27,000.01	27,000.01
25	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	226,890.76	0.00	19.00	270,000.00	270,000.00

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 : 18

Pag. 2 de 2
23-Apr-2026 10:28:10
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17354	23/04/2026	22/04/2026	6,331,932.79	1,203,067.23	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		7,535,000.02
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
26 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
	30	5,555,462.19			6,611,000.01	7,535,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

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 17355

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	22/04/2026, 16:19
Expedición	22/04/2026, 16:33
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA MOTOR 29.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANE0 Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR	1.00	1,121,000.00	942,016.81	19 %
2	SISTEMA DE LUBRICACION 87.SIPS BALDE DE GRASA ALTA TEMPERATURA	1.00	837,000.00	703,361.34	19 %
3	94.DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
4	97.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	369,000.00	310,084.03	19 %
5	98.FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	576,000.00	484,033.61	19 %
6	99.FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1.00	651,000.00	547,058.82	19 %
7	100.FILTRO AIRE EXTERNO	1.00	956,000.00	803,361.34	19 %
8	101.FILTRO AIRE INTERNO	1.00	1,584,000.00	1,331,092.44	19 %
9	103.FILTRO HIDRAULICO	1.00	473,000.00	397,478.99	19 %
10	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 233.SIPS RELAY ELECTRICO	2.00	606,000.00	254,621.85	19 %
11	257.SIPS CONECTOR DE SENSOR	1.00	800,000.00	672,268.91	19 %
12	265.SIPS CABLEADO ELECTRICO SISTEMA DE CONEXIONES AUXILIARES	1.00	961,000.00	807,563.03	19 %
13	SISTEMA HIDRAULICO 314.SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO	1.00	1,024,000.00	860,504.20	19 %
14	348.SIPS MANGUERA HIDRAULICA EQUIPO DELANTERO	1.00	935,000.00	785,714.29	19 %
15	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA MOTOR 28.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANE0 Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR	1.00	1,288,000.00	1,082,352.94	19 %
16	SISTEMA DE LUBRICACION 107.SIPS BALDE DE GRASA ALTA TEMPERATURA	1.00	837,000.00	703,361.34	19 %
17	117.FILTRO ACEITE	1.00	450,000.00	378,151.26	19 %
18	118.FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	821,000.00	689,915.97	19 %
19	119.FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1.00	963,000.00	809,243.70	19 %
20	120.FILTRO AIRE EXTERNO	1.00	1,317,000.00	1,106,722.69	19 %
21	121.FILTRO AIRE INTERNO	1.00	2,003,000.00	1,683,193.28	19 %
22	124.FILTRO SERBOTRANSMISION	1.00	1,403,000.00	1,178,991.60	19 %
23	125.FILTRO TANQUE HIDRAULICO	1.00	930,000.00	781,512.61	19 %
24	SISTEMA TRANSMISION Y ENGRANAJE 228.NEUMATICO 1300 X 24	6.00	2,778,000.00	389,075.63	19 %
25	VIBRO-COMPACTADOR 2013 CS423E SISTEMA MOTOR 28.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANE0 Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR	1.00	1,295,000.00	1,088,235.29	19 %
26	SISTEMA DE LUBRICACION 115.FILTRO ACEITE	1.00	369,000.00	310,084.03	19 %

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impcto. Cargo
27	116.FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	473,000.00	397,478.99	19 %
28	117.FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1.00	487,000.00	409,243.70	19 %
29	118.FILTRO AIRE EXTERNO	1.00	332,000.00	278,991.60	19 %
30	119.FILTRO AIRE INTERNO	1.00	1,220,000.00	1,025,210.08	19 %
31	122.FILTRO HIDRAULICO	1.00	1,027,000.00	863,025.21	19 %
32	123.FILTRO SERBOTRANSMISION	1.00	1,420,000.00	1,193,277.31	19 %
33	124.FILTRO TANQUE HIDRAULICO	1.00	952,000.00	800,000.00	19 %
34	126.DESENGRASANTE X GL	6.00	102,000.00	14,285.71	19 %
35	SISTEMA REFRIGERACION 162.SIPS SENSOR DE TEMPERATURA	1.00	4,470,000.00	3,756,302.52	19 %
36	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 261.SIPS CONECTOR DE SENSOR	1.00	925,000.00	777,310.92	19 %
37	SISTEMA HIDRAULICO 322.SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO	2.00	2,094,000.00	879,831.93	19 %
38	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 50.SIPS REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	1.00	945,000.00	794,117.65	19 %
39	59.SIPS DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1.00	401,000.00	336,974.79	19 %
40	66.SIPS GOBERNADOR DE COMBUSTIBLE	1.00	792,000.00	665,546.22	19 %
41	SISTEMA DE LUBRICACION 90.ADITIVO DE RODILLERIA	4.00	116,000.00	24,369.75	19 %
42	93.DESENGRASANTE	2.00	34,000.00	14,285.71	19 %
43	94.LUBRICANTE PENETRANTE	1.00	74,000.00	62,184.87	19 %
44	SISTEMA REFRIGERACION 107.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	4.00	148,000.00	31,092.44	19 %
45	112.SIPS SENSOR DE TEMPERATURA	1.00	373,000.00	313,445.38	19 %
46	SISTEMA DE FRENO 151.SIPS DE CAMPANA DE UNA RUEDA	1.00	995,000.00	836,134.45	19 %
47	172.SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE AIRE	1.00	805,000.00	676,470.59	19 %
48	174.SIPS RACORRERIA DE AIRE	1.00	129,000.00	108,403.36	19 %
49	178.SIPS VALVULA DE RETENCION	2.00	3,112,000.00	1,307,563.03	19 %
50	SISTEMA TRANSMISION DE POTENCIA 257.SIPS RODAMIENTOS EXTERIOS E INTERNOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	2.00	5,706,000.00	2,397,478.99	19 %
51	262.SIPS PINADORA RUEDA	2.00	154,000.00	64,705.88	19 %
52	TOYOTA HILUX 4500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020 49.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE	1.00	102,000.00	85,714.29	19 %
53	52.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	77,000.00	64,705.88	19 %
54	SISTEMA DE LUBRICACION 89.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	57,000.00	47,899.16	19 %
55	SISTEMA DE CARGA 313.SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO	1.00	1,299,000.00	1,091,596.64	19 %
56	ESTRUCTURA 344.SIPS CHAPA DE UNA PUERTA	2.00	914,000.00	384,033.61	19 %
57	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 086 43.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE	1.00	297,000.00	249,579.83	19 %
58	46.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	150,000.00	126,050.42	19 %
59	73.SIPS ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
60	83.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
61	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 PLACA: PLC 71D 115.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO SISTEMA TRANSMISION DE POTENCIA	1.00	96,000.00	80,672.27	19 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
62	MOTOCICLETA HONDA XR 150L PLACA: GHQ 60E SISTEMA DE EMBRAGUE 57.SIPS GUAYA DE EMBRAGUE	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
63	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MUNICIPIO PLACA: CPC 76D SISTEMA DE EMBRAGUE 92.SIPS GUAYA DE EMBRAGUE	1.00	239,000.00	200,840.34	19 %

Total items: 63

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones trescientos ochenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por

\$ 56,389,000.00

Total Bruto	47,385,714.29
IVA 19%	9,003,285.71
Total a Pagar	56,389,000.00

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: 8fdc44458e93d16948049338a558790f5c880dc49d40bddbbeaa5a391f644adeecef26ca6a84f736c71abc11378ec780



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 19

Pag. 1 de 3
23-Apr-2026 11:20:40
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17355	23/04/2026	22/04/2026	47,385,714.24	9,003,285.71	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI;				Valor Neto :		56,388,999.95
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	942,016.81	0.00	19.00	1,121,000.00	1,121,000.00
2	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	703,361.34	0.00	19.00	836,999.99	836,999.99
3	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	67,999.98
4	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	310,084.03	0.00	19.00	369,000.00	369,000.00
5	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	484,033.61	0.00	19.00	576,000.00	576,000.00
6	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	547,058.82	0.00	19.00	651,000.00	651,000.00
7	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	803,361.34	0.00	19.00	955,999.99	955,999.99
8	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,331,092.44	0.00	19.00	1,584,000.00	1,584,000.00
9	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	397,478.99	0.00	19.00	473,000.00	473,000.00
10	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	254,621.85	0.00	19.00	303,000.00	606,000.00
11	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	672,268.91	0.00	19.00	800,000.00	800,000.00
12	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	807,563.03	0.00	19.00	961,000.01	961,000.01
13	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	860,504.20	0.00	19.00	1,024,000.00	1,024,000.00
14	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	785,714.29	0.00	19.00	935,000.01	935,000.01
15	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,082,352.94	0.00	19.00	1,288,000.00	1,288,000.00
16	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	703,361.34	0.00	19.00	836,999.99	836,999.99
17	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	378,151.26	0.00	19.00	450,000.00	450,000.00
18	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	689,915.97	0.00	19.00	821,000.00	821,000.00
19	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	809,243.70	0.00	19.00	963,000.00	963,000.00
20	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,106,722.69	0.00	19.00	1,317,000.00	1,317,000.00
21	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,683,193.28	0.00	19.00	2,003,000.00	2,003,000.00
22	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,178,991.60	0.00	19.00	1,403,000.00	1,403,000.00
23	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	781,512.61	0.00	19.00	930,000.01	930,000.01
24	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00	389,075.63	0.00	19.00	463,000.00	2,778,000.00
25	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,088,235.29	0.00	19.00	1,295,000.00	1,295,000.00
26	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	310,084.03	0.00	19.00	369,000.00	369,000.00
27	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	397,478.99	0.00	19.00	473,000.00	473,000.00
28	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	409,243.70	0.00	19.00	487,000.00	487,000.00
29	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	278,991.60	0.00	19.00	332,000.00	332,000.00
30	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,025,210.08	0.00	19.00	1,220,000.00	1,220,000.00
31	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	863,025.21	0.00	19.00	1,027,000.00	1,027,000.00
32	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,193,277.31	0.00	19.00	1,420,000.00	1,420,000.00
33	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	800,000.00	0.00	19.00	952,000.00	952,000.00
34	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	101,999.97
35	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	3,756,302.52	0.00	19.00	4,470,000.00	4,470,000.00
36	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	777,310.92	0.00	19.00	924,999.99	924,999.99
37	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	879,831.93	0.00	19.00	1,047,000.00	2,093,999.99
38	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	794,117.65	0.00	19.00	945,000.00	945,000.00
39	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	336,974.79	0.00	19.00	401,000.00	401,000.00
40	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	665,546.22	0.00	19.00	792,000.00	792,000.00
41	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	24,369.75	0.00	19.00	29,000.00	116,000.01
42	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	14,285.71	0.00	19.00	16,999.99	33,999.99
43	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	62,184.87	0.00	19.00	74,000.00	74,000.00
44	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	31,092.44	0.00	19.00	37,000.00	148,000.01

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 : 19

Pag. 2 de 3
23-Apr-2026 11:20:40
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17355	23/04/2026	22/04/2026	47,385,714.24	9,003,285.71	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		56,388,999.95
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	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	313,445.38	0.00 19.00	373,000.00	373,000.00
46	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	836,134.45	0.00 19.00	995,000.00	995,000.00
47	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	676,470.59	0.00 19.00	805,000.00	805,000.00
48	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	108,403.36	0.00 19.00	129,000.00	129,000.00
49	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,307,563.03	0.00 19.00	1,556,000.01	3,112,000.01
50	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	2,397,478.99	0.00 19.00	2,853,000.00	5,706,000.00
51	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	64,705.88	0.00 19.00	77,000.00	153,999.99
52	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	85,714.29	0.00 19.00	102,000.01	102,000.01
53	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	64,705.88	0.00 19.00	77,000.00	77,000.00
54	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	47,899.16	0.00 19.00	57,000.00	57,000.00
55	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,091,596.64	0.00 19.00	1,299,000.00	1,299,000.00
56	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	384,033.61	0.00 19.00	457,000.00	913,999.99
57	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	249,579.83	0.00 19.00	297,000.00	297,000.00
58	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	126,050.42	0.00 19.00	150,000.00	150,000.00
59	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
60	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	73,109.24	0.00 19.00	87,000.00	87,000.00
61	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	80,672.27	0.00 19.00	96,000.00	96,000.00
62	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99

ES EL MOMENTO



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 19

Pag. 3 de 3
23-Apr-2026 11:20:40
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17355	23/04/2026	22/04/2026	47,385,714.24	9,003,285.71	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		56,388,999.95
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
63 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	200,840.34	0.00	19.00	239,000.00	239,000.00
	89	39,857,142.84			47,429,999.98	56,389,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

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 17356

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	22/04/2026, 16:21
Expedición	22/04/2026, 16:36
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077 SISTEMA DE LUBRICACION 67.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
2	68.SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %
3	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077 SISTEMA DE LUBRICACION 67.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
4	68.SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %

Total items: 4

Valor en Letras:

Un millón ciento treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por

\$ 1,132,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,132,000.00
Total a Pagar	1,132,000.00

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: b196d594e7681c016a2e746b80e8edc460e1e20d4b9d9117acc055c230dcd2ccfb60cce24912a7dccb2b1ee1797561d

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



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 20

Pag. 1 de 1
23-Apr-2026 14:30:18
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17356	23/04/2026	22/04/2026	1,132,000.00	0.00	0.00
Proveedor:		811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:			Valor Neto :		1,132,000.00
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	3.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	246,000.00
3	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
4	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	246,000.00
		8	804,000.00			804,000.00	1,132,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Almacenista General

Observaciones

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 17357

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	22/04/2026, 16:22
Expedición	22/04/2026, 16:37
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077 SISTEMA DE LUBRICACION 82.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
2	86.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
3	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 214.REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1.00	647,000.00	543,697.48	19 %
4	226.REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1.00	647,000.00	543,697.48	19 %
5	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077 SISTEMA DE LUBRICACION 82.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
6	86.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
7	SISTEMA DE FRENOS 127.RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2.00	654,000.00	274,789.92	19 %
8	128.RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2.00	654,000.00	274,789.92	19 %
9	144.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	523,000.00	439,495.80	19 %
10	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
11	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
12	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
13	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 23F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
14	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
15	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
16	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
17	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
18	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
19	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
20	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
21	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 83.CENTRADO DE RIN Y ENRADIADO	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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
22	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 24F SISTEMA MOTOR 3.CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	202,000.00	169,747.90	19 %
23	10.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	421,000.00	353,781.51	19 %
24	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 11.LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1.00	88,000.00	73,949.58	19 %
25	SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

Total Items: 25

Valor en Letras:

Siete millones treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por

\$

7,035,000.00

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 preñlo 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 CUF: 11cd1ca18b57c9983764811fd0ebd416457c3deda8a6adc56630793d4e9a42090f6d0fcdad1640b0d9516a7f5b01c15



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 21

Pag. 1 de 2
23-Apr-2026 14:38:07
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17357	23/04/2026	22/04/2026	5,911,764.69	1,123,235.29	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		7,034,999.98
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.	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	1.00	34,453.78	0.00 19.00	41,000.00	41,000.00
3	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	543,697.48	0.00 19.00	647,000.00	647,000.00
4	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	543,697.48	0.00 19.00	647,000.00	647,000.00
5	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	34,453.78	0.00 19.00	41,000.00	41,000.00
6	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	34,453.78	0.00 19.00	41,000.00	41,000.00
7	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	274,789.92	0.00 19.00	327,000.00	654,000.01
8	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	274,789.92	0.00 19.00	327,000.00	654,000.01
9	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	439,495.80	0.00 19.00	523,000.00	523,000.00
10	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00 19.00	202,000.00	202,000.00
11	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00 19.00	421,000.00	421,000.00
12	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
13	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00 19.00	202,000.00	202,000.00
14	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00 19.00	421,000.00	421,000.00
15	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00 19.00	88,000.00	88,000.00
16	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
17	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00 19.00	202,000.00	202,000.00
18	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00 19.00	421,000.00	421,000.00
19	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00 19.00	88,000.00	88,000.00
20	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
21	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	166,386.55	0.00 19.00	197,999.99	197,999.99
22	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	169,747.90	0.00 19.00	202,000.00	202,000.00
23	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	353,781.51	0.00 19.00	421,000.00	421,000.00
24	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	73,949.58	0.00 19.00	88,000.00	88,000.00

ES EL MOMENTO

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



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 21

Pag. 2 de 2
23-Apr-2026 14:38:07
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17357	23/04/2026	22/04/2026	5,911,764.69	1,123,235.29	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		7,034,999.98
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
25 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
	27	5,362,184.85			6,380,999.97	7,035,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

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 17358

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	22/04/2026, 16:23
Expedición	22/04/2026, 16:39
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 43.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	297,000.00	249,579.83	19 %
2	46.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	150,000.00	126,050.42	19 %
3	SISTEMA DE LUBRICACION 79.SIPS DESENGRASANTE	1.00	17,000.00	14,285.71	19 %
4	83.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
5	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 215.SIPS BOMBILLO FAROLA	2.00	132,000.00	55,462.18	19 %
6	216.SIPS BOMBILLO DIRECCIONAL	4.00	80,000.00	16,806.72	19 %
7	217.SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO	2.00	40,000.00	16,806.72	19 %
8	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 43.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	297,000.00	249,579.83	19 %
9	46.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	150,000.00	126,050.42	19 %
10	SISTEMA DE LUBRICACION 79.SIPS DESENGRASANTE	1.00	17,000.00	14,285.71	19 %
11	83.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
12	SISTEMA DE FRENOS 133.SIPS KIT CALIPER	2.00	612,000.00	257,142.86	19 %
13	ESTRUCTURA 316.SIPS JUEGO DE PLUMILLAS DE ALTA CALIDAD	1.00	156,000.00	131,092.44	19 %
14	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
15	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 69.SIPS CADENA DE TRASMISION	1.00	266,000.00	223,529.41	19 %
16	SISTEMA DE EMBRAGUE 58.SIPS PRENSA EMBRAGUE (incluye discos de embrague, empaques, retenedores, discos separadores.)	1.00	1,408,000.00	1,183,193.28	19 %
17	ESTRUCTURA 129.SIPS GUARDAPOLVOS	1.00	104,000.00	87,394.96	19 %
18	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 23F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
19	SISTEMA DE EMBRAGUE 61.SIPS DE MANILAR DE EMBRAGUE	1.00	100,000.00	84,033.61	19 %
20	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 78.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1.00	96,000.00	80,672.27	19 %
21	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
22	SISTEMA DE FRENOS 39.SIPS DE MANILAR DE FRENO	1.00	116,000.00	97,478.99	19 %
23	44.SIPS BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
24	48.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
25	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 78.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1.00	96,000.00	80,672.27	19 %
26	81.SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	488,000.00	410,084.03	19 %
27	MOTOCICLETA HONDA CC300 POLICIA PLACA: WYR 25F SISTEMA DE FRENO 48.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
28	65.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
29	MOTOCICLETA YAMAHAXTZ 250 POLICIA PLACA: VMU 29E SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 65.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
30	MOTOCICLETA YAMAHAXTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 24F SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 16.SIPS FILTROS DE AIRE	1.00	61,000.00	51,260.50	19 %
31	SISTEMA DE FRENO 48.SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
32	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 69.SIPS CADENA DE TRASMISION	1.00	266,000.00	223,529.41	19 %
33	81.SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	488,000.00	410,084.03	19 %

Total ítems: 33

Valor en Letras:

Siete millones cuatrocientos treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por

\$

7,436,000.00

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 CUF: 81360573eabd44e8429e5939bf2643523ae49bd1397d0974e8ec817ad292155e5b475dbcb315c4530a78ea52e66d012



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 22

Pag. 1 de 2
23-Apr-2026 15:01:55
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17358	23/04/2026	22/04/2026	6,248,739.46	1,187,260.50	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI;				Valor Neto :	7,435,999.96	
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	249,579.83	0.00 19.00	297,000.00	297,000.00
2	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	126,050.42	0.00 19.00	150,000.00	150,000.00
3	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	16,999.99
4	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	73,109.24	0.00 19.00	87,000.00	87,000.00
5	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	55,462.18	0.00 19.00	65,999.99	131,999.99
6	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	16,806.72	0.00 19.00	20,000.00	79,999.99
7	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	16,806.72	0.00 19.00	20,000.00	39,999.99
8	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	249,579.83	0.00 19.00	297,000.00	297,000.00
9	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	126,050.42	0.00 19.00	150,000.00	150,000.00
10	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	16,999.99
11	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	73,109.24	0.00 19.00	87,000.00	87,000.00
12	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	257,142.86	0.00 19.00	306,000.00	612,000.01
13	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	131,092.44	0.00 19.00	156,000.00	156,000.00
14	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
15	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	223,529.41	0.00 19.00	266,000.00	266,000.00
16	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,183,193.28	0.00 19.00	1,408,000.00	1,408,000.00
17	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	87,394.96	0.00 19.00	104,000.00	104,000.00
18	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
19	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	84,033.61	0.00 19.00	100,000.00	100,000.00
20	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	80,672.27	0.00 19.00	96,000.00	96,000.00
21	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
22	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	97,478.99	0.00 19.00	116,000.00	116,000.00
23	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
24	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
25	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	80,672.27	0.00 19.00	96,000.00	96,000.00
26	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	410,084.03	0.00 19.00	488,000.00	488,000.00
27	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
28	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00 19.00	477,000.00	477,000.00
29	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00 19.00	477,000.00	477,000.00
30	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	51,260.50	0.00 19.00	61,000.00	61,000.00
31	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
32	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	223,529.41	0.00 19.00	266,000.00	266,000.00

ES EL MOMENTO

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



Aldía de
La Ceja del Tambo

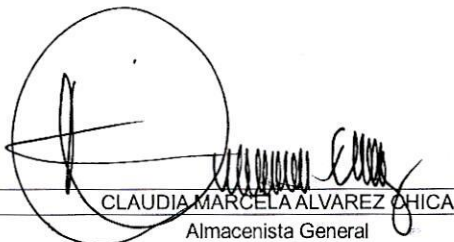
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 22

Pag. 2 de 2
23-Apr-2026 15:01:55
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	E 17358	23/04/2026	22/04/2026	6,248,739.46	1,187,260.50	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		7,435,999.96
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
33 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	410,084.03	0.00	19.00	488,000.00	488,000.00
	39	5,868,907.54			6,983,999.97	7,436,000.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO

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