NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**CPS-495-2026**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ
ACTA NO.	2
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, 01 de junio de 2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	06/05/2026 hasta el 20/05/2026
DEPENDENCIA	Secretaria General-Almacén General
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2026000626-2026000574-2026000637
CONTRATISTA	PARTES DE EQUIPOS SAS RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.844.400-1 C.C 80.432.926 expedida en Sopo
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.091.655.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.091.655.000) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	20/04/2026
FECHA DE INICIO	24/04/2026
PLAZO DEL CONTRATO	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	N/A
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2026001118
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con los servicios de mantenimiento realizados.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación De Aportes A Seguridad Social Últimos Seis (6) Meses firmado por el representante legal.
SUPERVISOR(ES)	Diego Augusto Cárdenas-Almacenista General

***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	CUMPLIMIENTO	$218.331.000,00	20/04/2026	30/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$54.582.750,00	20/04/2026	30/12/2029
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$218.331.000,00	20/04/2026	30/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	CALIDAD DEL SERVICIO	$218.331.000,00	20/04/2026	30/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100007635	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$350.181.000,00	20/04/2026	30/12/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 1,091,655,000.00
2	**VALOR ADICIÓN**	**0**
3	**VALOR TOTAL**	$ 1,091,655,000.00
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$164,245,463.36
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2**	$ 163,272,779.46
6	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$327,518,242.82
7	**SALDO POR EJECUTAR**	**$764,136,757.18**

Si existe más de un pago, se deben insertar las filas e indicar el consecutivo del pago

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	12/05/2026	ACTA DE PAGO No. 001	2026003278
002	01/06/2026	ACTA DE PAGO No. 002	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	12/05/2026	2.1.1.2.01.01.003.07.01 **$63.917.026,36** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 **$ 80,916,590.00** 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 **$ 19,411,847.00** **Total $ 164,245,463.36**

002	01/06/2026	2.1.1.2.01.01.003.07.01 **$ 55,032,908.87** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 **$ 99,694,093.23** 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 **$ 8,545,777.36** **Total $163.272.779,46**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; el primer (01) día del mes de junio de 2026.

DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

PARTES DE EQUIPOS SAS
NIT.900.844.400-1
RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
C.C 80.432.926

Proyectó: Diana Isabel Mojocoa– Profesional Universitario(e)
Aprobó: Diego augusto Cárdenas – Almacenista General

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: CPS-495-2026

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 01 de junio de 2026
DEPENDENCIA	Secretaria General-Almacén General
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ
CONTRATISTA	PARTES DE EQUIPOS SAS RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. 900.844.400-1 C.C 80.432.926 expedida en Sopo
RUBRO	2.1.1.2.01.01.003.07.01 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2026000626-2026000574-2026000637
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.091.655.000) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	20/04/2026
FECHA DE INICIO	24/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
PLAZO DEL CONTRATO	8 MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026001118
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con los servicios de mantenimiento realizados.
SUPERVISOR(ES)	Diego Augusto Cárdenas-Almacenista General

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante notificación emitida por la plataforma Secop II donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo 06/05/2026 hasta el 20/05/2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante la Resolución No. 014 de 2023 y con base en las estipulaciones del contrato.

2. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final del contrato, el porcentaje de ejecución sería del porcentaje (30%)

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS:

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE $163,272,779.46 que correspondería a un porcentaje de ejecución del 14.95%

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

2.1.1.2.01.01.003.07.01 **$ 55,032,908.87**
2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.02.008-237-1.2.1.0.00 **$ 99,694,093.23**
2.3.5.4503004-2024251260058-2.3.2.02.02.008-275-1.2.3.1.14 **$ 8,545,777.36**
Total $163.272.779,46

Certificado de disponibilidad presupuestal: 2026000626-2026000574-2026000637
Certificado de Registro Presupuestal: 2026001118

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato. (Se anexa formato)

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Con base en la verificación del cumplimiento de las obligaciones y los requisitos administrativos, esta supervisión emite **concepto favorable** para proceder con el trámite del pago correspondiente al presente informe

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	CUMPLIMIENTO	$218.331.000,00	20/04/2026	30/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$54.582.750,00	20/04/2026	30/12/2029
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$218.331.000,00	20/04/2026	30/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100029735	CALIDAD DEL SERVICIO	$218.331.000,00	20/04/2026	30/06/2027
SEGUROS MUNDIAL	CBO-100007635	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$350.181.000,00	20/04/2026	30/12/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DÍAZ
Nombre del representante legal:	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DÍAZ
Aporta certificación en la que manifiesta _el pago oportuno de aportes._____	

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este segundo informe.

4. DOCUMENTOS ANEXOS:

Certificación de paz y salvo seguridad social y aportes.
Factura No.291

DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Isabel Mojocoa– Profesional Universitario(e)
Aprobó: Diego augusto Cárdenas – Almacenista General

Formato AlmC06.001

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000051

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 22 de Mayo de 2026 **Factura Nº:** 291

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	118010012		1	0	LLANTAS -DELANTERA-PLACA EBY09D	739,439.53	739,439.53
2	118010012		1	0	LLANTAS -TRASERA-PLACA XTZ125	813,685.67	813,685.67
3	118010025	UNIDAD	2	0	RETENEDOR -RUEDA-PLACA FSQ896	189,274.16	378,548.32
4	118010036	UNIDAD	2	0	TERMINALES DIRECCION -LARGA-PLACA FSQ896	449,309.17	898,618.34
5	118010055	UNIDAD	2	0	AMORTIGUADOR DELANTERO -PLACA OJG735	419,247.97	838,495.94
6	118010071	UNIDAD	2	0	BOMBILLO -EXPLORADORA-PLACA OJG735	45,914.37	91,828.74
7	118010071	UNIDAD	2	0	BOMBILLO -FAROLA-PLACA OJG735	76,941.95	153,883.90
8	118010071	UNIDAD	4	0	BOMBILLO -FAROLA-PLACA OJG735	80,833.33	323,333.32
9	118010102	UNIDAD	1	0	MOTOR ARRANQUE -PLACA CASE 580	6,189,957.23	6,189,957.23
10	118010108	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA OKZ331	365,269.67	365,269.67
11	118010115	SERVICIO	1	0	TURBO -PLACA 702	5,712,000.00	5,712,000.00
12	118010130	UNIDAD	1	0	SENSOR -PLACA OKZ331	2,005,070.83	2,005,070.83
13	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA OJG735	324,442.49	324,442.49
14	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA OKZ331	330,653.60	330,653.60
15	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO-PLACA OJG77	283,546.77	283,546.77
16	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -FRENO DE AHOGO-PLACA ODT262	2,553,402.14	2,553,402.14
17	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MODULO CONTROL ELECTRONICO-CASE 580	1,378,262.39	1,378,262.39
18	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO-PLACA OCK-224	542,980.14	542,980.14
19	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MOTOR ELEVAVIDRIO-PLACA OHK953	296,388.89	296,388.89
20	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MOTOR ELEVA VIDRIO-PLACA OHK-953	977,908.73	977,908.73
21	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -PASADOR MUELLE-PLACA 702	672,643.00	1,345,286.00
22	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -PEDALERA ELECTRONICA-OCK-224	775,580.96	775,580.96
23	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -RODAMIENTO-RUEDA DELANTERAPLACA FSQ896	573,947.71	1,147,895.42
24	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -SOLENOIDE DE ENCENDIDO-PLACA OCK-224	2,104,124.00	2,104,124.00

Formato AlmC06.001

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000051

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 22 de Mayo de 2026

Factura Nº: 291

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
25	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -SOPORTE DE MUELLE-PLACA 702	2,357,262.00	4,714,524.00
26	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -STOP TRASERO-PLACA OJG771	860,698.20	860,698.20
27	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -TAPIZADO DE CARTERA-PLACA OJG77	390,694.45	781,388.90
28	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -TAPIZADO DE VOLANTE-PLACA OJG77	511,944.45	511,944.45
29	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -TAPIZADO PISO-PLACA OJG771	1,239,444.44	1,239,444.44
30	118010169	UNIDAD	6	0	REPUESTOS -TAPIZADO SILLA-PLACA OJG77	296,388.89	1,778,333.34
31	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -TAPIZADO SILLA-PLACA OJG771	1,239,444.44	1,239,444.44
32	118010173	UNIDAD	1	0	SWITCH -DE ENCENDIDO-PLACA OCK224	917,250.11	917,250.11
33	118010181	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -PLACA OJG735	237,763.30	237,763.30
34	118010191	UNIDAD	1	0	BOMBA -PLACA CASE 580	5,081,300.00	5,081,300.00
35	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -PLACA OJG735	1,792,556.89	1,792,556.89
36	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -PLACA OJG735	255,972.22	255,972.22
37	118010235	UNIDAD	1	0	BOMBA DE AGUA -INTER PLACA 702	1,380,759.43	1,380,759.43
38	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA OJG735	461,707.59	461,707.59
39	118010252	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -PLACA OKZ331	912,909.04	1,825,818.08
40	118010253	UNIDAD	2	0	TERMINAL DIRECCION CORTA -PLACA FSQ896	294,375.60	588,751.20
41	118012135	UNIDAD	1	0	ALTERNADOR -PLACA OHK-953	2,052,164.33	2,052,164.33
42	118020131	SERVICIO	2	0	AXIAL -PLACA FSQ896	575,210.00	1,150,420.00
						Total $	57,440,843.94
						Ajuste	0.00
						Total $	57,440,843.94

Formato AlmC06.001

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000051

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 22 de Mayo de 2026
Factura Nº: 291

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:
Remisión Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11801	56,290,423.94
11802	1,150,420.00
SubTotal $	48,269,616.73
I.V.A. $	9,171,227.21
Imp. Consumo $	0.00
Total $	57,440,843.94

Ajuste	0.00
Total $	57,440,843.94

Observación: POR INSTRUCCION DEL ALMACENISTA GENERAL SE PROCEDE A INGRESAR ELEMENTOS CORREPONDIENTES AL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 495-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ. SEGUN FACTURA DE VTA 291

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS. MC.

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA