

**MUNICIPIO DE MARINILLA**Usuario Pago:
CBUAZA
1718

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01690

Fecha de Pago: 02-06-2026

Estado: PAGADO

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ ,Id: 811045604
INVERSION EN ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.PAGO 2 Y PARCIAL**Otros:** CANCELACION OP N 2026-1718Tipo Pago: PGNOR
Doc. Ref. :


Vir Bruto: 162,677,000.00 Vir Deducc.: 20,565,728.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 142,111,272.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2 BANCOLOMBIA | 6476200002-4 | 02062026 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRAN | \$129,695,961.92 |
| 3 BANCO DE BOGOTA | 46300143-8 | 02062026 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRAN | \$12,415,310.08 |
| Total: | | | | \$142,111,272.00 |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | Vir. Base | Valor | Descripción | Vir. Base | Valor |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4% | 4 | \$9,889,075 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO I | 0.6 | \$137,283,899 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2 | \$137,283,899 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 1 | \$137,283,899 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI | 4 | \$137,283,899 | COMPRAS 2.5% (DECLARANTES) | 2.5 | \$127,587,823 |
| TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15.0201 | 2 | \$137,283,899 | RETEVA REG COMUN 15% TARIFA | 2.85 | \$133,847,894 |
| TOTAL Deducibles: | | \$20,565,728.00 | TOTAL no Deducibles: | | \$0.00 |


ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
 DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

"LA FUERZA DE LA GENTE"

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico:
alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1690

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1718

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

02/06/2026 PAGADO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: —

PAGADO A: SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: INVERSIÓN EN ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.PAGO 2 Y PARCIAL

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 162,677,000.00 Vir Deducc.: 20,565,728.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 142,111,272.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vir. x Código |
|---------------|-------|-------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 497 | 693 | 10 | 12 | 2.3.2.01.01.001.03.02.2402.1002.T.S.E | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS | \$14,212,000.00 |
| 497 | 693 | 1 | 12 | 2.3.2.02.02.005.2402.0101.ICLD | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA | \$148,465,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | \$162,677,000.00 |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | Vir. Base | Valor | Descripción | Vir. Base | Valor |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4% | 4 | \$9,689,075 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO I | 0.6 | \$137,283,899 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2 | \$137,283,899 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 1 | \$137,283,899 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI | 4 | \$137,283,899 | COMPRAS 2.5% (DECLARANTES) | 2.5 | \$127,597,823 |
| TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021 | 2 | \$137,283,899 | RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA | 2.85 | \$133,647,894 |
| TOTAL Deducibles: | | \$20,565,728.00 | TOTAL no Deducibles: | | \$0.00 |

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

“LA FUERZA DE LA GENTE”

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

Marinilla, 25 de mayo de 2026


EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ SAS Con Nit 811045604-4 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 342SO2026, cuyo objeto es INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO correspondiente al pago N°2 y parcial.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.01.01.001.03.02.2402.1002 T.S.E. MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS por valor de \$14.212.000 y 2.3.2.02.02.005.2402. 0101 ICLD-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA por valor de \$148.465.000 conforme al CDP 497 de 06/02/2026 y CRP 693 de 17/03/2026, según el PAC.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.


 JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
 Supervisor

26 MAY 2026

Robo
Mayo. 29/26

SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS
NIT 811.045.804-4
CLL 22 NRO 28A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5690755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17639

| | | | |
|-----------|------------------------|----------|----------------------|
| Señores | MUNICIPIO DE MARINILLA | | |
| NIT | 890.983.716-1 | Teléfono | (054) 5484410 |
| Dirección | CALLE 288 Nro 35 01 | Ciudad | Marinilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 15/05/2026, 08:42 |
| Expedición | 15/05/2026, 08:08 |
| Vencimiento | 14/05/2026 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Impto. Cargo |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: O2M 070 SISTEMA DE LUBRICACION 55.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 | 1.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0 % |
| 2 | VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA OCD 210 SISTEMA DE LUBRICACION 55.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 | 1.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0 % |
| 3 | VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: GDT-881 SISTEMA DE LUBRICACION 55.CUARTO ACEITE DE CAJA | 12.00 | 612,000.00 | 51,000.00 | 0 % |
| 4 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E SISTEMA DE LUBRICACION 74.GALON ACEITE MOTOR 15W40 CAT | 1.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0 % |
| 5 | 77.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO | 2.00 | 930,000.00 | 465,000.00 | 0 % |
| 6 | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: O2M 070 SISTEMA DE LUBRICACION 55.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 | 2.00 | 364,000.00 | 182,000.00 | 0 % |
| 7 | MOTONIVELADORA CAT 120H SISTEMA DE LUBRICACION 98.GARRAFA ACEITE 50 TANDEN | 2.00 | 1,184,000.00 | 592,000.00 | 0 % |

Total items: 7

Valor en Letras:

Tres millones seiscientos treinta y seis mil pesos milde

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por \$ 3,636,000.00

Observaciones:

| | |
|---------------|--------------|
| Total Bruto | 3,636,000.00 |
| Total a Pagar | 3,636,000.00 |

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 18784105405625 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16621 al 20260 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: f263d5f6bd001103397f231c94787cb4d949481659e590ef349aa0aa27c27568ce3ef63bd525dcca5d0d96bc4db6ed



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 39

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
| Periodo | Referen. | Almacén Origen. | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
| 202605 | | ALMACEN MUNICIPAL | E 17639 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | 3.636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedor: | 811045604 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOT | | | | Valor Neto : | | 3,636,000.00 |
| Aprobado por: | 71494156 | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA | | | | Estado: | CONFIRMADO | |
| Descripción: | INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO. | | | | | | | |
| # C.D.P | | | | | | | | |

| | Artículo | Cant. | Vir. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|--------------------------------|-------|--------------|---------|---------|----------------|--------------|
| 1 | 1.01.01.110 ACEITE MOTOR | 1.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 2 | 1.01.01.110 ACEITE MOTOR | 1.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 3 | 1.01.01.273 ACEITE TRANSMISION | 12.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 612,000.00 |
| 4 | 1.01.01.110 ACEITE MOTOR | 1.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 5 | 1.01.01.169 ACEITE HIDRAULICO | 2.00 | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 465,000.00 | 930,000.00 |
| 6 | 1.01.01.110 ACEITE MOTOR | 2.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 364,000.00 |
| 7 | 1.01.01.169 ACEITE HIDRAULICO | 2.00 | 592,000.00 | 0.00 | 0.00 | 592,000.00 | 1,184,000.00 |
| | | 21 | 1,836,000.00 | | | 1,836,000.00 | 3,636,000.00 |

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES



MUNICIPIO DE MARINILLA

Pag. 1 de 1

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA Número : 41

User:JZAPATA

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Periodo | Referen. | Almacén Origen. | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
| 202605 | 39 | ALMACEN MUNICIPAL | E 17639 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | 3,636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedor: | 811045604 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOT | | | | Valor Neto : | | 3,636,000.00 |
| Aprobado por: | 71494156 | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA | | | | Estado: | CONFIRMADO | |
| Descripción: | INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO. | | | | | | | |
| # C.D.P | | | | | | | | |

| | Artículo | Cant. | Vir. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|-------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 1.01.01.110 | ACEITE MOTOR | 1.00 | 182,000.00 | 0.00 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 2 | 1.01.01.110 | ACEITE MOTOR | 1.00 | 182,000.00 | 0.00 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 3 | 1.01.01.273 | ACEITE TRANSMISION | 12.00 | 51,000.00 | 0.00 0.00 | 51,000.00 | 612,000.00 |
| 4 | 1.01.01.110 | ACEITE MOTOR | 1.00 | 182,000.00 | 0.00 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 5 | 1.01.01.169 | ACEITE HIDRAULICO | 2.00 | 465,000.00 | 0.00 0.00 | 465,000.00 | 930,000.00 |
| 6 | 1.01.01.110 | ACEITE MOTOR | 2.00 | 182,000.00 | 0.00 0.00 | 182,000.00 | 364,000.00 |
| 7 | 1.01.01.169 | ACEITE HIDRAULICO | 2.00 | 592,000.00 | 0.00 0.00 | 592,000.00 | 1,184,000.00 |
| | | | 21 | 1,836,000.00 | | 1,836,000.00 | 3,636,000.00 |

LUZ DARY ZULIAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

"LA FUERZA DE LA GENTE"

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS
NIT 811.045.604-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5890755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubricante@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17640

| | | | |
|-----------|------------------------|----------|----------------------|
| Señores | MUNICIPIO DE MARINILLA | | |
| NIT | 890.983.715-1 | Teléfono | (054) 5484410 |
| Dirección | CALLE 28B Nro 35 01 | Ciudad | Marinilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 15/05/2026, 08:43 |
| Expedición | 15/05/2026, 09:13 |
| Vencimiento | 14/06/2028 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vt. Total | Vt. Unitario | Impto. Cargo |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: OZM 070 SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 233.SERVICIO REPARACION ELECTRICA DE SISTEMA DE ENCENDIDO | 1.00 | 287,000.00 | 241,176.47 | 10 % |
| 2 | VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA ODD 210 SISTEMA DE LUBRICACION 79.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,000.00 | 47,058.82 | 10 % |
| 3 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 211.REPARACION MECANISMOS DEL VOLCO | 1.00 | 2,295,000.00 | 1,828,571.43 | 10 % |
| 4 | ESTRUCTURA 318.CAMBIO A TODO COSTO DE PASADOR DE COMPUERTA | 2.00 | 1,748,000.00 | 733,613.45 | 10 % |
| 5 | 319.CAMBIO A TODO COSTO DE TORNILLO CARROCERIA | 10.00 | 760,000.00 | 63,665.55 | 10 % |
| 6 | VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881 SISTEMA DE LUBRICACION 76.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL | 1.00 | 58,000.00 | 47,058.82 | 10 % |
| 7 | SISTEMA DE EMBRAGUE 150.SERVICIO DE DESMONTADA Y MONTAGE DE CAJA PARA CAMBIO KIT DE EMBRAGUE | 1.00 | 639,000.00 | 536,674.76 | 10 % |
| 8 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 201.REPARACION DE TOMAFUERZA CON SIPS DE EJE Y REPARADA DE PIÑON DE ENGRANAJE | 1.00 | 3,926,000.00 | 3,299,159.56 | 10 % |
| 9 | MOTONIVELADORA CAT 120H SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 225.SERVICIO MONTADA DE LLANTA | 2.00 | 274,000.00 | 115,129.05 | 10 % |
| 10 | VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881 SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 189.SERVICIO MONTADA DE LLANTA | 4.00 | 136,000.00 | 28,571.43 | 10 % |
| 11 | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: OZM 070 SISTEMA MOTOR 6.CALIBRACION DE VALVULAS | 1.00 | 804,000.00 | 675,630.25 | 10 % |
| 12 | SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 31.LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 551,000.00 | 463,025.21 | 10 % |

Total items: 12

Valor en Letras:

Once millones quinientos treinta mil pesos mvcte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por

\$ 11,530,000.00

| | |
|---------------|---------------|
| Total Bruto | 9,689,075.61 |
| IVA 10% | 1,840,924.39 |
| Total a Pagar | 11,530,000.00 |

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 18794105405635 aprobada en 20260202 prefijo E desde el número 16621 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (Lijos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: c684e65345513536576078e0200cb707d2b10e5b26aee069400354a1d32776041d9e0d7ae07d0bb183b9a9629cd13f8

SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ SAS
NIT 811.045.804-4
CLL 22 NRO 26A-28 LA RAMADA
Tel: (4) 5890755 - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
lubrioriente@hotmail.com



Factura de venta electrónica
No. E 17641

| | | | |
|-----------|------------------------|----------|----------------------|
| Señores | MUNICIPIO DE MARINILLA | | |
| NIT | 890.863.716-1 | Teléfono | (054) 5484410 |
| Dirección | CALLE 28B Nro 35 01 | Ciudad | Marinilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 15/05/2026, 08:45 |
| Expedición | 15/05/2026, 09:02 |
| Vencimiento | 14/06/2026 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Imppto. Cargo |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E SISTEMA MOTOR 28.SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANE0 Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR | 1.00 | 1,077,000.00 | 905,042.02 | 19 % |
| 2 | SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 42.SIPS FLOTADOR Y MECANISMOS DE INDICACION DE NIVEL DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 1,570,000.00 | 1,316,327.73 | 19 % |
| 3 | 49.SIPS DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 476,000.00 | 401,860.67 | 19 % |
| 4 | 56.SIPS DE BOMBA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 8,301,000.00 | 6,975,630.25 | 19 % |
| 5 | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 213.SIPS DE LUCES INDICADORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO A TODO COSTO | 1.00 | 2,301,000.00 | 1,933,613.45 | 19 % |
| 6 | 257.SIPS CONECTOR DE SENSOR | 1.00 | 770,000.00 | 647,058.82 | 19 % |
| 7 | 265.SIPS CABLEADO ELECTRICO SISTEMA DE CONEXIONES AUXILIARES | 1.00 | 924,000.00 | 776,470.59 | 19 % |
| 8 | 266.SIPS KIT ARNES ELECTRICO COMPUTADORA | 1.00 | 9,233,000.00 | 7,758,823.53 | 19 % |
| 9 | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: O2M 070 SISTEMA REFRIGERACION 91.SIPS MANGUERA DE CALEFACCION | 1.00 | 379,000.00 | 318,487.36 | 19 % |
| 10 | SISTEMA DE CARGA 262.SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO | 2.00 | 2,202,000.00 | 925,210.08 | 19 % |
| 11 | VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA OCD 210 SISTEMA DE LUBRICACION 71.SIPS DESENGRASANTE | 2.00 | 32,000.00 | 13,445.38 | 19 % |
| 12 | SISTEMA DE DIRECCION 110.SIPS CARA DE DIRECCION INCLUYENDO CRUCETAS Y RODAMIENTOS | 1.00 | 1,146,000.00 | 963,025.21 | 19 % |
| 13 | 111.SIPS BIELA DE DIRECCION | 2.00 | 1,732,000.00 | 727,731.09 | 19 % |
| 14 | 112.SIPS SPLINDERES | 1.00 | 1,734,000.00 | 1,457,142.86 | 19 % |
| 15 | SISTEMA DE SUSPENSION 145.SIPS AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 1,936,000.00 | 813,445.38 | 19 % |
| 16 | VIBROCOMPACTADOR DYNAPA CA150 SISTEMA HIDRULICO 322.SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO | 1.00 | 999,000.00 | 839,495.80 | 19 % |
| 17 | VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881 SISTEMA MOTOR 9.SIPS VOLANTE | 1.00 | 4,200,000.00 | 3,536,974.79 | 19 % |
| 18 | 11.SIPS CREMALLERA DEL VOLANTE | 1.00 | 2,805,000.00 | 2,357,142.86 | 19 % |
| 19 | SISTEMA DE LUBRICACION 88.SIPS DESENGRASANTE | 5.00 | 80,000.00 | 13,445.38 | 19 % |
| 20 | SISTEMA DE EMBRAGUE 149.CONJUNTO BALINERA, PRENSA Y DISCOS DE EMBRAGUE | 1.00 | 5,878,000.00 | 4,939,495.80 | 19 % |
| 21 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 155.SIPS DE TODOS LOS SINCRONIZADORES CON MANGUETAS Y BRONCES | 1.00 | 6,451,000.00 | 5,421,008.40 | 19 % |
| 22 | 158.SIPS DE UNA HORQUILLA | 1.00 | 898,000.00 | 754,621.85 | 19 % |
| 23 | 158.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE LA CAJA | 1.00 | 2,498,000.00 | 2,097,478.99 | 19 % |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Impto. Cargo |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 24 | 160.SIPS RETENEDORES DE LA CAJA | 1.00 | 380,000.00 | 319,327.73 | 19 % |
| 25 | MOTONIVELADORA CAT 120H SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 219.SIPS ESPARRAGO RUEDA | 10.00 | 1,900,000.00 | 150,663.87 | 19 % |
| 26 | 220.SIPS TUERCA RIN | 10.00 | 830,000.00 | 60,747.90 | 19 % |
| 27 | 223.PROTECTOR 1900 | 2.00 | 634,000.00 | 266,386.58 | 19 % |
| 28 | 224.LLANTA 1300 X 24 | 2.00 | 15,478,000.00 | 5,503,361.34 | 19 % |
| 29 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E SISTEMA DE LUBRICACION 81 DESENGRASANTE | 2.00 | 34,000.00 | 14,255.71 | 19 % |
| 30 | SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 190.SIPS CRUCETA DEL CARDAN | 1.00 | 539,000.00 | 452,941.18 | 19 % |
| 31 | SISTEMA HIDRULICO 315.SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO | 2.00 | 1,988,000.00 | 826,890.76 | 19 % |
| 32 | SISTEMA ESTRUCTURA 423.SIPS BUJE BALDE CARGADOR DELANTERO | 8.00 | 4,424,000.00 | 464,705.88 | 19 % |
| 33 | 424.SIPS PASADOR BALDE CARGADOR DELANTERO | 4.00 | 2,212,000.00 | 464,705.88 | 19 % |
| 34 | 435.SIPS CALZA DE BALDE TRASERO | 5.00 | 483,000.00 | 81,512.61 | 19 % |
| 35 | 435.SIPS PASADOR COMPLETO DE CALZA | 5.00 | 60,000.00 | 15,126.05 | 19 % |
| 36 | 470.SIPS TORNILLO DE SOPORTE | 2.00 | 368,000.00 | 154,621.85 | 19 % |
| 37 | 472.SIPS ARANDELA DE AJUSTE | 2.00 | 78,000.00 | 32,773.11 | 19 % |
| 38 | VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881 SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 190.LLANTA TRASERA 12R 22.5 SELLOMATIC | 4.00 | 10,208,000.00 | 2,144,537.82 | 19 % |
| 39 | 188.SIPS DE PERNO LLANTA | 10.00 | 1,540,000.00 | 129,411.70 | 19 % |
| 40 | 189.SIPS DE TUERCA PERNO DE LLANTA | 10.00 | 420,000.00 | 35,294.12 | 19 % |
| 41 | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: OZM 070 SISTEMA MOTOR 2.ANILLADA DE MOTGR INCLUYE SIPS DE CASQUETERIA, SIPS EMPAQUETADURA DE MOTOR | 1.00 | 17,208,000.00 | 14,460,504.20 | 19 % |
| 42 | 14.SIPS EMPAQUE CARTER | 1.00 | 480,000.00 | 386,554.62 | 19 % |
| 43 | 16.SIPS JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL | 1.00 | 1,377,000.00 | 1,157,142.88 | 19 % |
| 44 | SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 32.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 280,000.00 | 216,487.29 | 19 % |
| 45 | 40.SIPS BOMBA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 2,782,000.00 | 2,321,008.40 | 19 % |
| 46 | 41.SIPS DE UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 161,000.00 | 135,294.12 | 19 % |
| 47 | SISTEMA DE LUBRICACION 71.SIPS DESENGRASANTE | 6.00 | 96,000.00 | 13,445.39 | 19 % |
| 48 | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 202.LLANTA DELANTERA 12R 22.5 SELLOMATIC | 2.00 | 4,676,000.00 | 2,048,739.50 | 19 % |
| 49 | 208.SIPS DE PERNO LLANTA | 6.00 | 762,000.00 | 106,722.69 | 19 % |
| 50 | 210.SIPS DE TUERCA PERNO DE LLANTA | 6.00 | 198,000.00 | 27,731.09 | 19 % |
| 51 | MOTONIVELADORA CAT 120H SISTEMA DE LUBRICACION 106.DESENGRASANTE | 6.00 | 102,000.00 | 14,285.71 | 19 % |
| 52 | SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 198.SIPS KIT RODILLOS, RETENEDORES Y REDUCTORES DE RUEDA TRASERA | 2.00 | 12,244,000.00 | 5,144,537.82 | 19 % |
| 53 | 213.SIPS RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES | 2.00 | 7,786,000.00 | 3,271,428.57 | 19 % |

15/5/26, 9:37 a.m.

Factura-FV-3-17641

Total items: 53

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y siete millones quinientos once mil pesos milés

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por

\$ 147.511.000.00

Observaciones:

| | |
|---------------|----------------|
| Total Bruto | 123,958,823.54 |
| IVA 19% | 23,552,176.46 |
| Total a Pagar | 147,511,000.00 |

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 18764108406628 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
CUPE: 02befd5d0b0c9fa8fbfae34c00862078507596e85aed5789681c6ca250pas1dface03cd3b3f2abae4c0dd4c096ae596e



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 40

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Periodo | Referen. | Almacén Origen. | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
| 202605 | | ALMACEN MUNICIPAL | E -17641 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | 147,511,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedor: | 811045604 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOT | | | | Valor Neto : | | 147,511,000.00 |
| Aprobado por: | 71494156 | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA | | | | Estado: | CONFIRMADO | |
| Descripción: | INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO | | | | | | | |
| # C.D.P | | | | | | | | |

| Artículo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|-------------------|-------|--------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 1 1.04.1.56 | 1.00 | 905,042.02 | 0.00 | 0.00 | 905,042.02 | 905,042.02 |
| 2 1.04.3.775 | 1.00 | 1,319,327.73 | 0.00 | 0.00 | 1,319,327.73 | 1,319,327.73 |
| 3 1.04.001.11.25 | 1.00 | 401,680.87 | 0.00 | 0.00 | 401,680.87 | 401,680.87 |
| 4 1.04.3.598 | 1.00 | 6,975,630.25 | 0.00 | 0.00 | 6,975,630.25 | 6,975,630.25 |
| 5 1.04.3.782 | 1.00 | 1,933,613.45 | 0.00 | 0.00 | 1,933,613.45 | 1,933,613.45 |
| 6 1.04.1.56 | 1.00 | 647,058.82 | 0.00 | 0.00 | 647,058.82 | 647,058.82 |
| 7 1.02.02.266 | 1.00 | 776,470.59 | 0.00 | 0.00 | 776,470.59 | 776,470.59 |
| 8 1.04.3.807 | 1.00 | 7,758,823.53 | 0.00 | 0.00 | 7,758,823.53 | 7,758,823.53 |
| 9 1.04.001.11.25 | 1.00 | 318,487.39 | 0.00 | 0.00 | 318,487.39 | 318,487.39 |
| 10 1.04.3.503 | 2.00 | 925,210.08 | 0.00 | 0.00 | 925,210.08 | 1,850,420.16 |
| 11 1.04.61 | 2.00 | 13,445.38 | 0.00 | 0.00 | 13,445.38 | 26,890.76 |
| 12 1.04.3.718 | 1.00 | 963,025.15 | 0.00 | 0.00 | 963,025.15 | 963,025.15 |
| 13 1.04.2.191 | 2.00 | 727,731.09 | 0.00 | 0.00 | 727,731.09 | 1,455,462.18 |
| 14 1.04.3.608 | 1.00 | 1,457,142.86 | 0.00 | 0.00 | 1,457,142.86 | 1,457,142.86 |
| 15 1.04.3.197 | 2.00 | 813,445.38 | 0.00 | 0.00 | 813,445.38 | 1,626,890.76 |
| 16 1.04.001.11.25 | 1.00 | 839,945.80 | 0.00 | 0.00 | 839,945.80 | 839,945.80 |
| 17 1.02.06.142 | 1.00 | 3,536,974.79 | 0.00 | 0.00 | 3,536,974.79 | 3,536,974.79 |
| 18 1.04.1.204 | 1.00 | 2,357,142.81 | 0.00 | 0.00 | 2,357,142.81 | 2,357,142.81 |
| 19 1.04.61 | 5.00 | 13,445.38 | 0.00 | 0.00 | 13,445.38 | 67,226.90 |
| 20 1.01.01.341 | 1.00 | 4,939,495.80 | 0.00 | 0.00 | 4,939,495.80 | 4,939,495.80 |
| 21 1.04.3.505 | 1.00 | 5,421,008.10 | 0.00 | 0.00 | 5,421,008.10 | 5,421,008.10 |
| 22 1.01.01.392 | 1.00 | 754,621.85 | 0.00 | 0.00 | 754,621.85 | 754,621.85 |
| 23 1.04.2.89 | 1.00 | 2,097,478.99 | 0.00 | 0.00 | 2,097,478.99 | 2,097,478.99 |
| 24 1.04.2.4 | 1.00 | 319,327.73 | 0.00 | 0.00 | 319,327.73 | 319,327.73 |
| 25 1.01.01.296 | 10.00 | 159,663.87 | 0.00 | 0.00 | 159,663.87 | 1,596,638.70 |
| 26 1.01.01.351 | 10.00 | 69,747.90 | 0.00 | 0.00 | 69,747.90 | 697,479.00 |
| 27 1.01.01.239 | 2.00 | 266,386.55 | 0.00 | 0.00 | 266,386.55 | 532,773.10 |
| 28 1.04.6.10 | 2.00 | 6,503,361.34 | 0.00 | 0.00 | 6,503,361.34 | 13,006,722.68 |
| 29 1.04.61 | 2.00 | 14,285.71 | 0.00 | 0.00 | 14,285.71 | 28,571.42 |
| 30 1.04.3.63 | 1.00 | 452,941.18 | 0.00 | 0.00 | 452,941.18 | 452,941.18 |
| 31 1.04.001.11.25 | 2.00 | 826,890.76 | 0.00 | 0.00 | 826,890.76 | 1,653,781.52 |
| 32 1.01.01.375 | 8.00 | 464,705.88 | 0.00 | 0.00 | 464,705.88 | 3,717,647.04 |
| 33 1.04.1.203 | 4.00 | 464,705.88 | 0.00 | 0.00 | 464,705.88 | 1,858,823.52 |
| 34 1.04.3.524 | 5.00 | 81,512.61 | 0.00 | 0.00 | 81,512.61 | 407,563.05 |
| 35 1.04.1.203 | 5.00 | 15,126.61 | 0.00 | 0.00 | 15,126.61 | 75,633.05 |
| 36 1.01.01.350 | 2.00 | 154,621.85 | 0.00 | 0.00 | 154,621.85 | 309,243.70 |
| 37 1.01.01.353 | 2.00 | 32,753.11 | 0.00 | 0.00 | 32,753.11 | 65,506.22 |
| 38 1.04.6.10 | 4.00 | 2,144,537.82 | 0.00 | 0.00 | 2,144,537.82 | 8,578,151.28 |
| 39 1.01.01.398 | 10.00 | 129,411.76 | 0.00 | 0.00 | 129,411.76 | 1,294,117.60 |
| 40 1.01.01.251 | 10.00 | 35,294.12 | 0.00 | 0.00 | 35,294.12 | 352,941.20 |

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 40

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|------------|----------------|
| Periodo | Referen. | Almacén Origen. | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
| 202605 | | ALMACEN MUNICIPAL | E -17641 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | 147,511,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedor: | 811045604 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOT | | | | Valor Neto : | | 147,511,000.00 |
| Aprobado por: | 71494156 | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA | | | | Estado: | CONFIRMADO | |
| Descripción: | INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO | | | | | | | |
| # C.D.P | | | | | | | | |

| Artículo | Cant. | Vir. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|-----------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 41 1.01.01.401 ANILLADA DE MOTOR | 1.00 | 14,460,504.20 | 0.00 | 0.00 | 14,460,504.20 | 14,460,504.20 |
| 42 1.04.001.33.26 EMPAQUETADURA | 1.00 | 386,552.62 | 0.00 | 0.00 | 386,552.62 | 386,552.62 |
| 43 1.04.1.151 RETENEDOR | 1.00 | 1,157,141.86 | 0.00 | 0.00 | 1,157,141.86 | 1,157,141.86 |
| 44 1.01.01.207 FILTRO | 1.00 | 218,487.39 | 0.00 | 0.00 | 218,487.39 | 218,487.39 |
| 45 1.04.001.33.21 BOMBA SUMINISTRO ACPM | 1.00 | 2,321,008.40 | 0.00 | 0.00 | 2,321,008.40 | 2,321,008.40 |
| 46 1.04.001.11.25 MANGUERAS | 1.00 | 135,294.12 | 0.00 | 0.00 | 135,294.12 | 135,294.12 |
| 47 1.04.61 DESENGRASANTE | 6.00 | 13,445.38 | 0.00 | 0.00 | 13,445.38 | 80,672.28 |
| 48 1.04.6.10 LLANTAS | 2.00 | 2,048,537.50 | 0.00 | 0.00 | 2,048,537.50 | 4,097,075.00 |
| 49 1.01.01.251 PERNOS CON TUERCA | 6.00 | 106,722.79 | 0.00 | 0.00 | 106,722.79 | 640,336.74 |
| 50 1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL | 6.00 | 27,730.09 | 0.00 | 0.00 | 27,730.09 | 166,380.54 |
| 51 1.04.61 DESENGRASANTE | 6.00 | 14,285.71 | 0.00 | 0.00 | 14,285.71 | 85,714.26 |
| 52 1.01.01.350 KIT TORNILLOS | 2.00 | 5,144,537.82 | 0.00 | 0.00 | 5,144,537.82 | 10,289,075.64 |
| 53 1.04.3.875 RODAMIENTOS RUEDA | 2.00 | 3,271,428.57 | 0.00 | 0.00 | 3,271,428.57 | 6,542,857.14 |
| 54 1.01.01.363 IVA FACTURA | 1.00 | 23,552,176.46 | 0.00 | 0.00 | 23,552,176.46 | 23,552,176.46 |
| | | 148 | 110,889,375.50 | | 110,889,375.50 | 147,511,000.00 |

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 BAJA Número : 42

User:JZAPATA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen. | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 202605 | 40 | ALMACEN MUNICIPAL | E -17641 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | 147,511,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedor: 811045604 SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOT | | | | | | Valor Neto : | | 147,511,000.00 |
| Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA | | | | | | Estado: CONFIRMADO | | |
| Descripción: INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO | | | | | | | | |
| # C.D.P | | | | | | | | |

| | Articulo | Cant. | Vir. | Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|----|----------------|-------|------|--------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 1 | 1.04.1.56 | 1.00 | | 905,042.02 | 0.00 | 0.00 | 905,042.02 | 905,042.02 |
| 2 | 1.04.3.775 | 1.00 | | 1,319,327.73 | 0.00 | 0.00 | 1,319,327.73 | 1,319,327.73 |
| 3 | 1.04.001.11.25 | 1.00 | | 401,680.67 | 0.00 | 0.00 | 401,680.67 | 401,680.67 |
| 4 | 1.04.3.598 | 1.00 | | 6,975,630.25 | 0.00 | 0.00 | 6,975,630.25 | 6,975,630.25 |
| 5 | 1.04.3.782 | 1.00 | | 1,933,613.45 | 0.00 | 0.00 | 1,933,613.45 | 1,933,613.45 |
| 6 | 1.04.1.56 | 1.00 | | 647,058.82 | 0.00 | 0.00 | 647,058.82 | 647,058.82 |
| 7 | 1.02.02.266 | 1.00 | | 776,470.59 | 0.00 | 0.00 | 776,470.59 | 776,470.59 |
| 8 | 1.04.3.807 | 1.00 | | 7,758,823.53 | 0.00 | 0.00 | 7,758,823.53 | 7,758,823.53 |
| 9 | 1.04.001.11.25 | 1.00 | | 318,487.39 | 0.00 | 0.00 | 318,487.39 | 318,487.39 |
| 10 | 1.04.3.503 | 2.00 | | 925,210.08 | 0.00 | 0.00 | 925,210.08 | 1,850,420.16 |
| 11 | 1.04.61 | 2.00 | | 13,445.38 | 0.00 | 0.00 | 13,445.38 | 26,890.76 |
| 12 | 1.04.3.718 | 1.00 | | 963,025.15 | 0.00 | 0.00 | 963,025.15 | 963,025.15 |
| 13 | 1.04.2.191 | 2.00 | | 727,731.09 | 0.00 | 0.00 | 727,731.09 | 1,455,462.18 |
| 14 | 1.04.3.608 | 1.00 | | 1,457,142.86 | 0.00 | 0.00 | 1,457,142.86 | 1,457,142.86 |
| 15 | 1.04.3.197 | 2.00 | | 813,445.38 | 0.00 | 0.00 | 813,445.38 | 1,626,890.76 |
| 16 | 1.04.001.11.25 | 1.00 | | 839,945.80 | 0.00 | 0.00 | 839,945.80 | 839,945.80 |
| 17 | 1.02.06.142 | 1.00 | | 3,536,974.79 | 0.00 | 0.00 | 3,536,974.79 | 3,536,974.79 |
| 18 | 1.04.1.204 | 1.00 | | 2,357,142.81 | 0.00 | 0.00 | 2,357,142.81 | 2,357,142.81 |
| 19 | 1.04.61 | 5.00 | | 13,445.38 | 0.00 | 0.00 | 13,445.38 | 67,226.90 |
| 20 | 1.01.01.341 | 1.00 | | 4,939,495.80 | 0.00 | 0.00 | 4,939,495.80 | 4,939,495.80 |
| 21 | 1.04.3.505 | 1.00 | | 5,421,008.10 | 0.00 | 0.00 | 5,421,008.10 | 5,421,008.10 |
| 22 | 1.01.01.392 | 1.00 | | 754,621.85 | 0.00 | 0.00 | 754,621.85 | 754,621.85 |
| 23 | 1.04.2.89 | 1.00 | | 2,097,478.99 | 0.00 | 0.00 | 2,097,478.99 | 2,097,478.99 |
| 24 | 1.04.2.4 | 1.00 | | 319,327.73 | 0.00 | 0.00 | 319,327.73 | 319,327.73 |
| 25 | 1.01.01.296 | 10.00 | | 159,663.87 | 0.00 | 0.00 | 159,663.87 | 1,596,638.70 |
| 26 | 1.01.01.351 | 10.00 | | 69,747.90 | 0.00 | 0.00 | 69,747.90 | 697,479.00 |
| 27 | 1.01.01.239 | 2.00 | | 266,386.55 | 0.00 | 0.00 | 266,386.55 | 532,773.10 |
| 28 | 1.04.6.10 | 2.00 | | 6,503,361.34 | 0.00 | 0.00 | 6,503,361.34 | 13,006,722.68 |
| 29 | 1.04.61 | 2.00 | | 14,285.71 | 0.00 | 0.00 | 14,285.71 | 28,571.42 |
| 30 | 1.04.3.63 | 1.00 | | 452,941.18 | 0.00 | 0.00 | 452,941.18 | 452,941.18 |
| 31 | 1.04.001.11.25 | 2.00 | | 826,890.76 | 0.00 | 0.00 | 826,890.76 | 1,653,781.52 |
| 32 | 1.01.01.375 | 8.00 | | 464,705.88 | 0.00 | 0.00 | 464,705.88 | 3,717,647.04 |
| 33 | 1.04.1.203 | 4.00 | | 464,705.88 | 0.00 | 0.00 | 464,705.88 | 1,858,823.52 |
| 34 | 1.04.3.524 | 5.00 | | 81,512.61 | 0.00 | 0.00 | 81,512.61 | 407,563.05 |
| 35 | 1.04.1.203 | 5.00 | | 15,126.61 | 0.00 | 0.00 | 15,126.61 | 75,633.05 |
| 36 | 1.01.01.350 | 2.00 | | 154,621.85 | 0.00 | 0.00 | 154,621.85 | 309,243.70 |
| 37 | 1.01.01.353 | 2.00 | | 32,753.11 | 0.00 | 0.00 | 32,753.11 | 65,506.22 |
| 38 | 1.04.6.10 | 4.00 | | 2,144,537.82 | 0.00 | 0.00 | 2,144,537.82 | 8,578,151.28 |
| 39 | 1.01.01.398 | 10.00 | | 129,411.76 | 0.00 | 0.00 | 129,411.76 | 1,294,117.60 |
| 40 | 1.01.01.251 | 10.00 | | 35,294.12 | 0.00 | 0.00 | 35,294.12 | 352,941.20 |

"LA FUERZA DE LA GENTE"

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 BAJA Número : 42



| Periodo | Referen. | Almacén Origen. | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|
| 202605 | 40 | ALMACEN MUNICIPAL | E -17641 | 28/05/2026 | 15/05/2026 | 147,511,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedor: | 811045604 | SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOT | | | | Valor Neto : | 147,511,000.00 | |
| Aprobado por: | 71494156 | JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA | | | | Estado: | CONFIRMADO | |
| Descripción: | INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO | | | | | | | |

C.D.P

| Artículo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 41 1.01.01.401 ANILLADA DE MOTOR | 1.00 | 14,460,504.20 | 0.00 | 0.00 | 14,460,504.20 | 14,460,504.20 |
| 42 1.04.001.33.26 EMPAQUETADURA | 1.00 | 386,552.62 | 0.00 | 0.00 | 386,552.62 | 386,552.62 |
| 43 1.04.1.151 RETENEDOR | 1.00 | 1,157,141.86 | 0.00 | 0.00 | 1,157,141.86 | 1,157,141.86 |
| 44 1.01.01.207 FILTRO | 1.00 | 218,487.39 | 0.00 | 0.00 | 218,487.39 | 218,487.39 |
| 45 1.04.001.33.21 BOMBA SUMINISTRO ACPM | 1.00 | 2,321,008.40 | 0.00 | 0.00 | 2,321,008.40 | 2,321,008.40 |
| 46 1.04.001.11.25 MANGUERAS | 1.00 | 135,294.12 | 0.00 | 0.00 | 135,294.12 | 135,294.12 |
| 47 1.04.61 DESENGRASANTE | 6.00 | 13,445.38 | 0.00 | 0.00 | 13,445.38 | 80,672.28 |
| 48 1.04.6.10 LLANTAS | 2.00 | 2,048,537.50 | 0.00 | 0.00 | 2,048,537.50 | 4,097,075.00 |
| 49 1.01.01.251 PERNOS CON TUERCA | 6.00 | 106,722.79 | 0.00 | 0.00 | 106,722.79 | 640,336.74 |
| 50 1.01.01.234 TUERCAS TERMINAL | 6.00 | 27,730.09 | 0.00 | 0.00 | 27,730.09 | 166,380.54 |
| 51 1.04.61 DESENGRASANTE | 6.00 | 14,285.71 | 0.00 | 0.00 | 14,285.71 | 85,714.26 |
| 52 1.01.01.350 KIT TORNILLOS | 2.00 | 5,144,537.82 | 0.00 | 0.00 | 5,144,537.82 | 10,289,075.64 |
| 53 1.04.3.875 RODAMIENTOS RUEDA | 2.00 | 3,271,428.57 | 0.00 | 0.00 | 3,271,428.57 | 6,542,857.14 |
| 54 1.01.01.363 IVA FACTURA | 1.00 | 23,552,176.46 | 0.00 | 0.00 | 23,552,176.46 | 23,552,176.46 |
| | | 148 | 110,889,375.50 | | 110,889,375.50 | 147,511,000.00 |

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
 LIDER DE BIENES

"LA FUERZA DE LA GENTE"



CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

MARINILLA, 15 de mayo del 2026

Señores
MUNICIPIO DE MARINILLA

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento, se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,


Isis Mejía Torres
C.C 1.036.966.841 de Rionegro
Representante Legal
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.AS


Marlon Muñoz
C.C 15.388.238 de La Ceja
Revisor Fiscal
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.AS

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

173079-T

MARLON ABRAHAM
MUÑOZ NORAL
C.C. 15389458

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 355 FECHA 23/11/2012
UNIVERSIDAD CESAR E. LEIZAOLA CADAVID



DANIEL SANTIAGO PAVAS 444300

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérnosla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARLON ARLEY MUÑOZ MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15388238 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173079-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIDOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811045604 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | SOLUCIONES MECANICAS TRANSPORTES AUTOMOTRIZ SAS | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MARINILLA DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA TELÉFONO: | 5690755 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio de partes, piezas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 6016584339 | TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: abril | PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: AÑO: 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/05/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 272431162 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | \$ 800.000 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | \$ 280.200 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-ODLFONDOS | 1 | \$ 280.200 |
| SUBTOTAL: | | | 3 | \$ 1.360.400 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9010379151 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | \$ 70.100 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA.EPS | 1 | \$ 70.100 |
| 8000867022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | \$ 200.000 |
| SUBTOTAL: | | | 3 | \$ 340.200 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 3 | \$ 340.200 |
| SUBTOTAL: | | | 3 | \$ 340.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 3 | \$ 111.500 |
| SUBTOTAL: | | | 3 | \$ 111.500 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 2.152.300 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 2.152.300 |



| | | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACION DEL INFORME | | | 25/05/26 |
| INFORME DE SUPERVISIÓN N°: | _2_ | SEGUIMIENTO | X |
| | | FINAL | |
| PERIODO DESDE EL | 16/04/26 | HASTA EL | 22/05/26 |

| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO (X) | NÚMERO: | 342SO2026 | |
| | CONVENIO () | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 18/03/26 |
| OBJETO: I INVERSIÓN EN ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO | | | |
| ORGANISMO CONTRATANTE | MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ SAS | |
| | NIT o CÉDULA | 811045604-4 | |
| SUPERVISOR (X) INTERVENTOR () | NOMBRE | JULIÁN ESTEBAN HERNÁNDEZ ECHEVERRI | |
| | CÉDULA | 15.440.354 | |
| FECHA DE INICIO | 24/03/26 | FECHA DE TERMINACIÓN | 31/12/26 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|----------|
| VALOR | INICIAL | cuatrocientos setenta millones de pesos (\$470.000.000), incluido impuestos y demás retenciones a que haya lugar | | | | |
| | VALOR TOTAL | cuatrocientos setenta millones de pesos (\$470.000.000), incluido impuestos y demás retenciones a que haya lugar | | | | |
| PLAZO | INICIAL | El plazo para la ejecución del contrato, será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra. | | | | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | CDP N° | 497 | 06/02/2026 | CRP N° | 693 | 17/03/26 |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

| POLIZA INICIAL | | | |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| NÚMERO (S) | COA-100000502 | ASEGURADORA: | Seguros Mundial |
| F EXPEDICIÓN | 18/03/2026 | F APROBACIÓN | 24/03/2026 |
| AMPAROS | | VIGENCIAS DESDE HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 18/03/2026 | | 31/12/2027 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 18/03/2026 | | 31/12/2029 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 18/03/2026 | | 30/04/2027 |
| CALIDAD DEL BIEN | 18/03/2026 | | 30/04/2027 |



POLIZA INICIAL

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| NÚMERO (S) | COA-100000220 | ASEGURADORA: | Seguros Mundial |
| F EXPEDICIÓN | 18/03/2026 | F APROBACIÓN | 24/03/2026 |
| AMPAROS | | VIGENCIAS DESDE HASTA | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 18/03/2026 | 31/12/2026 | |


| OBJETIVOS DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, los pliegos de condiciones, la ficha técnica, la minuta contractual y lo acordado entre las partes. | Ha venido ejecutando el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada | Anexo informe técnico, facturación |
| b. Utilizar de manera adecuada y correcta los recursos del municipio | Se utiliza de manera adecuada los recursos | Anexo informe técnico, facturación |
| c. Disponer de los recursos físicos, humanos y logísticos presentados en la propuesta para el desarrollo del objeto contractual. | Dispuso de los recursos físicos, humanos y logísticos presentados en la propuesta para el desarrollo del objeto contractual. | Anexo informe técnico, facturación |
| d. Acreditar que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), y continuar acreditando dicha calidad durante la ejecución del presente contrato. | Acreditó que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), y continuar acreditando dicha calidad durante la ejecución del presente contrato. | Certificado de pago parafiscales, Planilla de pagos de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) |
| e. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al presente contrato, con la debida sustentación, en el formato establecido para dicha operación. | Remitió las cuentas que deben ser canceladas con cargo al presente contrato | Anexo facturación |
| f. EL CONTRATISTA deberá acatar las instrucciones del Supervisor del | El contratista acató las instrucciones del Supervisor del contrato designado por parte del municipio | N/A |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| Revisó: Gestor del proceso | | Aprobó: Líder del proceso | | |
| Proceso: ABS | Código: 806 | Versión: 6 | Fecha: 21 de febrero de 2025 | Página: 2 de 7 |



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>contrato, designado por parte del municipio.</p> | | |
| <p>g. Contar con el personal calificado, idóneo y con experiencia necesaria para el desarrollo del objeto del contrato de manera eficiente.</p> | <p>Contó con el personal calificado, idóneo y con experiencia necesaria para el desarrollo del objeto del contrato de manera eficiente</p> | <p>Anexo informe técnico, facturación</p> |
| <p>h. En los casos que los daños de la maquinaria y/o vehículos, del municipio, sea cubierta por la garantía del proveedor, la maquinaria no podrá ser manipulada por los funcionarios de EL CONTRATISTA, ni por ninguna otra persona durante la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA debe reportar de inmediato el evento a la empresa que ampara la garantía.</p> | <p>No se han realizado mantenimientos de vehículos que aún estuviesen cubiertos por la garantía del proveedor, tampoco fue manipulada la maquinaria por los funcionarios de EL CONTRATISTA, ni por ninguna otra persona durante la vigencia de la garantía.</p> | <p>N/A</p> |
| <p>i. Todos los gastos de mantenimiento, asociados al contrato, serán reconocidos por el Municipio de Marinilla, como gastos reembolsables. La reposición de los elementos de desgaste, deberá hacerse de acuerdo con el catálogo de partes del proveedor de la maquinaria y/o vehículo, salvo aquellos que cubran las garantías y los seguros respectivos, dicha reposición deberá ser informada al Supervisor designado por el municipio, para dar trámite a la disposición final de dichos elementos de desgaste. Las</p> | <p>Todos los gastos de mantenimiento asociados al contrato, son reconocidos por el Municipio de Marinilla, como gastos reembolsables.</p> | <p>Factura legal, relación de servicios.</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>herramientas de corte y mangueras de los equipos a administrar se podrán adquirir como homologadas.</p> | | |
| <p>j. EL CONTRATISTA realizará el cobro mensual contra factura, donde se incluirá el valor de los insumos por repuestos y los servicios de reparaciones externas que no las puedan realizar los técnicos, luego de realizar la conciliación respectiva con el supervisor del municipio, al igual que se deben incluir los valores de administración del presente contrato.</p> | <p>El contratista realizó un cobro contra factura con la descripción de la cantidad y valor de los insumos y servicios prestados.</p> | <p>Anexo facturación</p> |
| <p>k. EL CONTRATISTA deberá tener disponibilidad de un 100%, de un técnico operativo asignado para el municipio.</p> | <p>El contratista cuenta con disponibilidad de un 100%, de un técnico operativo asignado para el municipio.</p> | <p>Anexo informe técnico, facturación</p> |
| <p>l. EL CONTRATISTA deberá verificar que para la ejecución del contrato se cuente con todos los elementos de seguridad y protección del técnico, que esté a cargo de la intervención de los equipos de conformidad con las normas que regulan la materia.</p> | <p>El contratista verificó que para la ejecución del contrato se cuente con todos los elementos de seguridad y protección del técnico, que esté a cargo de la intervención de los equipos de conformidad con las normas que regulan la materia</p> | <p>Equipamiento suministrado en el taller, informe técnico facturación</p> |
| <p>m. EL CONTRATISTA deberá incluir los costos del técnico asignado para prestar el servicio, además del costo del vehículo asignado a éste para la prestación del servicio.</p> | <p>El contratista incluyó los costos del técnico asignado para prestar el servicio, además del costo del vehículo asignado a éste para la prestación del servicio.</p> | <p>Anexo facturación</p> |
| <p>n. EL CONTRATISTA deberá responder por la calidad de los mantenimientos</p> | <p>El contratista responde por la calidad de los mantenimientos realizados a la maquinaria y vehículos.</p> | <p>Anexo informe técnico, facturación</p> |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| realizados a la maquinaria y vehículos. | | |
| o. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas. | Cumplió con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas | Anexo informe técnico, facturación |
| p. EL CONTRATISTA deberá acatar de manera conjunta las instrucciones del Supervisor del contrato designado por el municipio para determinar los trabajos de mantenimiento a realizar. | El contratista acató de manera conjunta las instrucciones del Supervisor del contrato designado por el municipio para determinar los trabajos de mantenimiento a realizar | Anexo informe técnico, facturación |
| q. Realizar la reparación y/o mantenimiento preventivo o correctivo de la maquinaria y del parque automotor de manera eficaz, ágil y oportuna, de conformidad con los cronogramas establecidos con el Supervisor. | Realizo la reparación y/o mantenimiento preventivo de los vehículos solicitados y los cuales se relacionan en informe | Anexo informe técnico, facturación |
| r. Informar al Supervisor del contrato de manera escrita, cuando el presupuesto asignado al presente contrato se encuentre agotado en un setenta (70 %), en aras de verificar el presupuesto por ejecutar. | Presenta carta donde se informa consumo superior al 70%. | Carta |
| s. Realizar los mantenimientos correctivos o preventivos, en el sitio acordado con el supervisor. | Realizó los mantenimientos correctivos y preventivos en los sitios acordados por el supervisor | Oficio del contratista |
| t. Con el fin de agilizar las reparaciones, evitar desplazamientos largos de la maquinaria y optimizar las labores que actualmente realiza la Secretaría de Obras Públicas, el CONTRATISTA deberá disponer de un sitio (Taller de diagnóstico y | El contratista dispone de un sitio localizado en el municipio de Marinilla en el cual presta el servicio de diagnóstico y reparación |  |



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| reparación) localizado en el municipio de Marinilla ya sea propio o en arrendamiento. | | |
| u. En caso de que se requiera realizar una reparación o cambio de repuesto cuya descripción y valor no se encuentre estipulado y aprobado mediante el cuadro anexo de Especificaciones Esenciales de este Estudio Previo y en los Pliego de Condiciones, el contratista deberá presentar tres (3) cotizaciones con el fin de pactar conjuntamente y aprobar la reparación objeto de la cotización, el Supervisor avalará o rechazará la descripción del trabajo a realizar o el valor propuesto. En el caso de no aprobar, devolverá y solicitará nuevas cotizaciones diferentes a las inicialmente presentadas. | A la fecha no se presentó esta situación | N/A |
| v. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | A la fecha no se presentó esta situación | N/A |

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME

78%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | |
|---------------|----------|------------------------|------------|
| Valor Inicial | 18/03/26 | [\$470.000.000] | |
| TOTAL | | [\$470.000.000] | |
| PAGOS | FECHAS | Nº DE EGRESO | VALOR PAGO |

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 806

Versión: 6

Fecha: 21 de febrero de 2025

Página: 6 de 7



| | | | |
|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 28-04-2026 | 2026-01152 | [\$205.788.000] |
| 3A. TOTAL PAGADO A LA FECHA | | | [\$205.788.000] |
| B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME | | | [\$162.677.000] |
| TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B) | | | [\$368.465.000] |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B) | | | 78% |

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:

Formato relación de servicios


Informe técnico

Acta de recibo de mantenimiento de vehículos

Soporte de pago a la seguridad,

Factura legal o formato equivalente.

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.



JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Attopista Medellin - Bogotá, KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION DE SERVICIOS

| CLIENTE: | | MUNICIPIO DE MARINILLA | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| NIT: | | 890983716-1 | | | | |
| TELEFONO: | | 5484410 | | | FECHA | 15/05/2026 |
| | | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E | | | FECHA | 27/04/2026 |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA MOTOR | | | | | 0 |
| 26 | SIPS DE CONECTOR ELECTRONICO CON SCANE0 Y CORRECCION DE CODIGOS DE ERROR | 1 | 905.042 | 19 | 1.077.000 | 1.077.000 ✓ |
| | SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE | | | | - | 0 |
| 42 | SIPS FLOTADOR Y MECANISMOS DE INDICACION DE NIVEL DE COMBUSTIBLE | 1 | 1.319.328 | 19 | 1.570.000 | 1.570.000 ✓ |
| 48 | SIPS DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | 401.681 | 19 | 478.000 | 478.000 ✓ |
| 58 | SIPS DE BOMBA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 6.975.630 | 19 | 8.301.000 | 8.301.000 ✓ |
| | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS | | | | - | 0 |
| 213 | SIPS DE LUCES INDICADORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO A TODO COSTO | 1 | 1.933.613 | 19 | 2.301.000 | 2.301.000 ✓ |
| 257 | SIPS CONECTOR DE SENSOR | 1 | 647.059 | 19 | 770.000 | 770.000 ✓ |
| 265 | SIPS CABLEADO ELECTRICO SISTEMA DE CONEXIONES AUXILIARES | 1 | 776.471 | 19 | 924.000 | 924.000 ✓ |
| 266 | SIPS KIT ARNES ELECTRICO COMPUTADORA | 1 | 7.758.824 | 19 | 9.233.000 | 9.233.000 ✓ |
| TOTAL | | | | | | 24.654.000 |

| | | VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: OZM 07D | | | FECHA | 29/04/2026 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA DE LUBRICACION | | | | - | 0 |
| 35 | SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 | 1 | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 ✓ |
| | SISTEMA REFRIGERACION | | | | - | 0 |
| 91 | SIPS MANGUERA DE CALEFACCION | 1 | 318.487 | 19 | 379.000 | 379.000 ✓ |
| | SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS | | | | - | 0 |
| 233 | SERVICIO REPARACION ELECTRICA DE SISTEMA DE ENCENDIDO | 1 | 241.176 | 19 | 287.000 | 287.000 ✓ |
| | SISTEMA DE CARGA | | | | - | 0 |
| 262 | SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO | 2 | 925.210 | 19 | 1.101.000 | 2.202.000 ✓ |
| TOTAL | | | | | | 3.050.000 |

| | | VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA OCD 210 | | | FECHA | 2/05/2026 |
|------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA DE LUBRICACION | | | | - | 0 |

| MOTONIVELADORA CAT 120H | | | | | FECHA | 5/05/2026 |
|-------------------------|--------------------------------|------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE | | | | - | 0 |
| 219 | SIPS ESPARRAGO RUEDA | 10 | 159.664 | 19 | 190.000 | 1.900.000 ✓ |
| 220 | SIPS TUERCA RIN | 10 | 69.748 | 19 | 83.000 | 830.000 ✓ |
| 223 | PROTECTOR 1300 | 2 | 265.387 | 19 | 317.000 | 634.000 ✓ |
| 224 | LLANTA 1300 X 24 | 2 | 6.503.361 | 19 | 7.739.000 | 15.478.000 ✓ |
| 225 | SERVICIO MONTADA DE LLANTA | 2 | 115.126 | 19 | 137.000 | 274.000 ✓ |
| TOTAL | | | | | | 19.116.000 |

| RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E | | | | | FECHA | 8/05/2026 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA DE LUBRICACION | | | | - | 0 |
| 74 | GALON ACEITE MOTOR 15W40 CAT | 1 | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 ✓ |
| 77 | GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO | 2 | 465.000 | 0 | 465.000 | 930.000 ✓ |
| 91 | DESENGRASANTE | 2 | 14.286 | 19 | 17.000 | 34.000 ✓ |
| | SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE | | | | - | 0 |
| 190 | SIPS CRUCETA DEL CARDAN | 1 | 452.941 | 19 | 539.000 | 539.000 ✓ |
| | SISTEMA HIDRULICO | | | | - | 0 |
| 315 | SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO | 2 | 826.891 | 19 | 984.000 | 1.968.000 ✓ |
| | SISTEMA ESTRUCTURA | | | | - | 0 |
| 423 | SIPS BUJE BALDE CARGADOR DELANTERO | 8 | 464.706 | 19 | 553.000 | 4.424.000 ✓ |
| 424 | SIPS PASADOR BALDE CARGADOR DELANTERO | 4 | 464.706 | 19 | 553.000 | 2.212.000 ✓ |
| 433 | SIPS CALZA DE BALDE TRASERO | 5 | 81.513 | 19 | 97.000 | 485.000 ✓ |
| 436 | SIPS PASADOR COMPLETO DE CALZA | 5 | 15.126 | 19 | 18.000 | 90.000 ✓ |
| 470 | SIPS TORNILLO DE SOPORTE | 2 | 154.622 | 19 | 184.000 | 368.000 ✓ |
| 472 | SIPS ARANDELA DE AJUSTE | 2 | 32.773 | 19 | 39.000 | 78.000 ✓ |
| TOTAL | | | | | | 11.310.000 |

| VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881 | | | | | FECHA | 11/05/2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA | | | | - | 0 |
| 189 | SERVICIO MONTADA DE LLANTA | 4 | 28.571 | 19 | 34.000 | 136.000 ✓ |
| 190 | LLANTA TRASERA 12R 22.5 SELLOMATIC | 4 | 2.144.538 | 19 | 2.552.000 | 10.208.000 ✓ |
| 198 | SIPS DE PERNO LLANTA | 10 | 129.412 | 19 | 154.000 | 1.540.000 ✓ |
| 199 | SIPS DE TUERCA PERNO DE LLANTA | 10 | 35.294 | 19 | 42.000 | 420.000 ✓ |
| TOTAL | | | | | | 12.304.000 |

| VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: O2M 070 | | | | | FECHA | 13/05/2026 |
|-------------------------------------------|---------------|------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS |
| | SISTEMA MOTOR | | | | - | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------------|----|------------|-------------------|---|
| 3 | ANILLADA DE MOTOR INCLUYE SIPS DE CASQUETERIA, SIPS EMPAQUETADURA DE MOTOR | 1 | 14.460.504 | 19 | 17.208.000 | 17.208.000 | ✓ |
| 8 | CALIBRACION DE VALVULAS | 1 | 675.630 | 19 | 804.000 | 804.000 | ✓ |
| 14 | SIPS EMPAQUE CARTER | 1 | 386.555 | 19 | 460.000 | 460.000 | ✓ |
| 16 | SIPS JUEGO RETENEDORES DIGÜEÑAL | 1 | 1.157.143 | 19 | 1.377.000 | 1.377.000 | ✓ |
| SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE | | | | | - | 0 | |
| 31 | LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 463.025 | 19 | 551.000 | 551.000 | ✓ |
| 32 | SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | 1 | 219.487 | 19 | 260.000 | 260.000 | ✓ |
| 40 | SIPS BOMBA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 2.321.008 | 19 | 2.762.000 | 2.762.000 | ✓ |
| 41 | SIPS DE UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | 135.294 | 19 | 161.000 | 161.000 | ✓ |
| SISTEMA DE LUBRICACION | | | | | - | 0 | |
| 55 | SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 | 2 | 182.000 | 0 | 182.000 | 364.000 | ✓ |
| 71 | SIPS DESENGRASANTE | 6 | 13.445 | 19 | 16.000 | 96.000 | ✓ |
| SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA | | | | | - | 0 | |
| 202 | LLANTA DELANTERA 12R 22.5 SELLOMATIC | 2 | 2.048.739 | 19 | 2.438.000 | 4.876.000 | ✓ |
| 209 | SIPS DE PERNO LLANTA | 6 | 106.723 | 19 | 127.000 | 762.000 | ✓ |
| 210 | SIPS DE TUERCA PERNO DE LLANTA | 6 | 27.731 | 19 | 33.000 | 198.000 | ✓ |
| TOTAL | | | | | | 29.879.000 | |

| MOTONIVELADORA CAT 120H | | | | | | FECHA | 14/05/2026 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO BASE | IVA | VALOR UNITARIO TOTA | VALOR TOTAL EN PESOS | |
| SISTEMA DE LUBRICACION | | | | | | 0 | |
| 98 | GARRAFA ACEITE 50 TANDEN | 2 | 592.000 | 0 | 592.000 | 1.184.000 | |
| 109 | DESENGRASANTE | 6 | 14.286 | 19 | 17.000 | 102.000 | |
| SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE | | | | | | 0 | |
| 198 | SIPS KIT RODILLOS, RETENEDORES Y REDUCTORES DE RUEDA TRASERA | 2 | 5.144.538 | 19 | 6.122.000 | 12.244.000 | |
| 211 | SIPS RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES | 2 | 3.271.429 | 19 | 3.893.000 | 7.786.000 | |
| TOTAL | | | | | | 21.316.000 | |
| TOTAL | | | | | | 162.677.000 | |



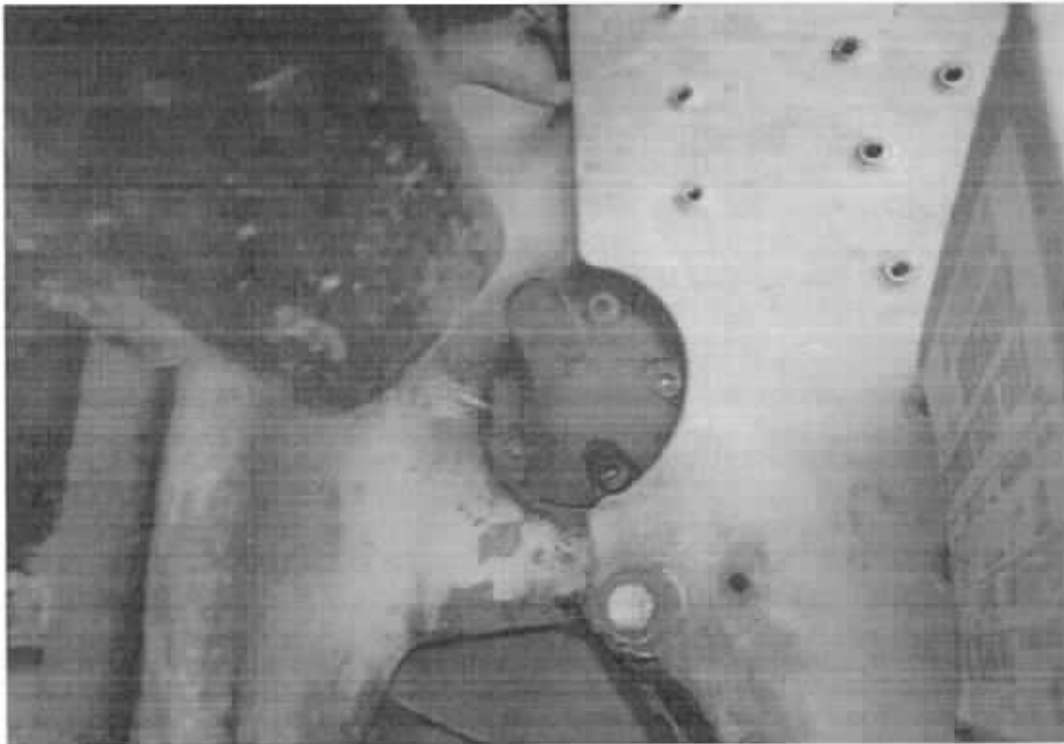
Marinilla, 15 de mayo de 2026

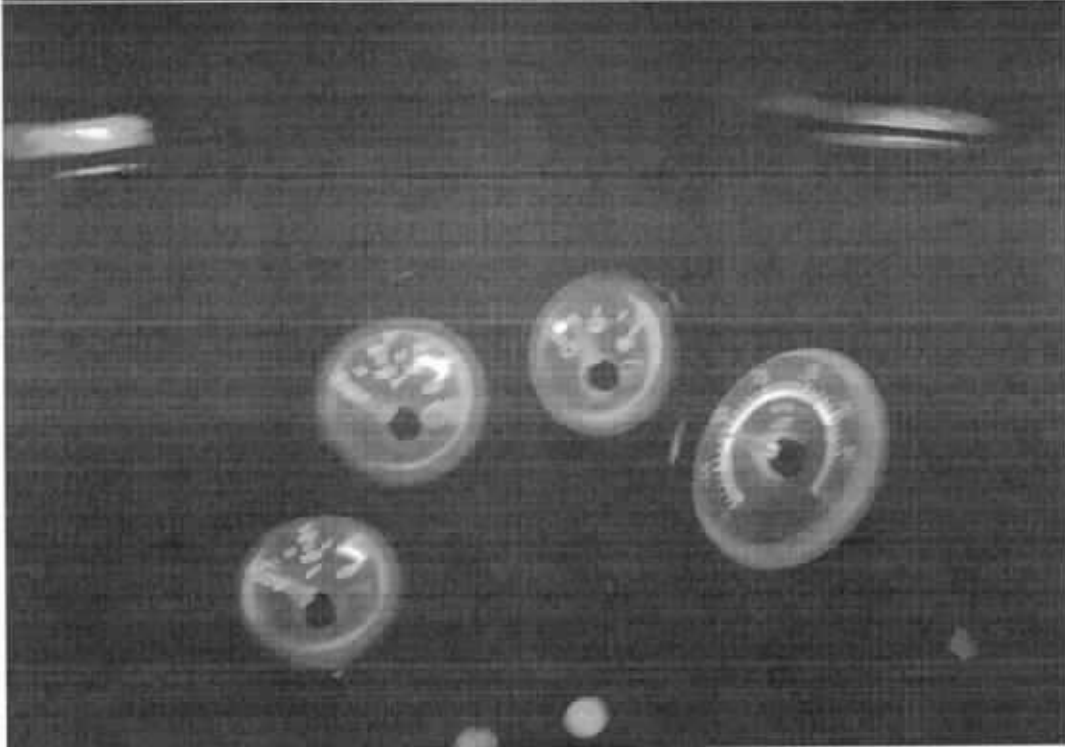
Señores
MUNICIPIO DE MARINILLA

INFORME TÉCNICO DE FACTURACIÓN

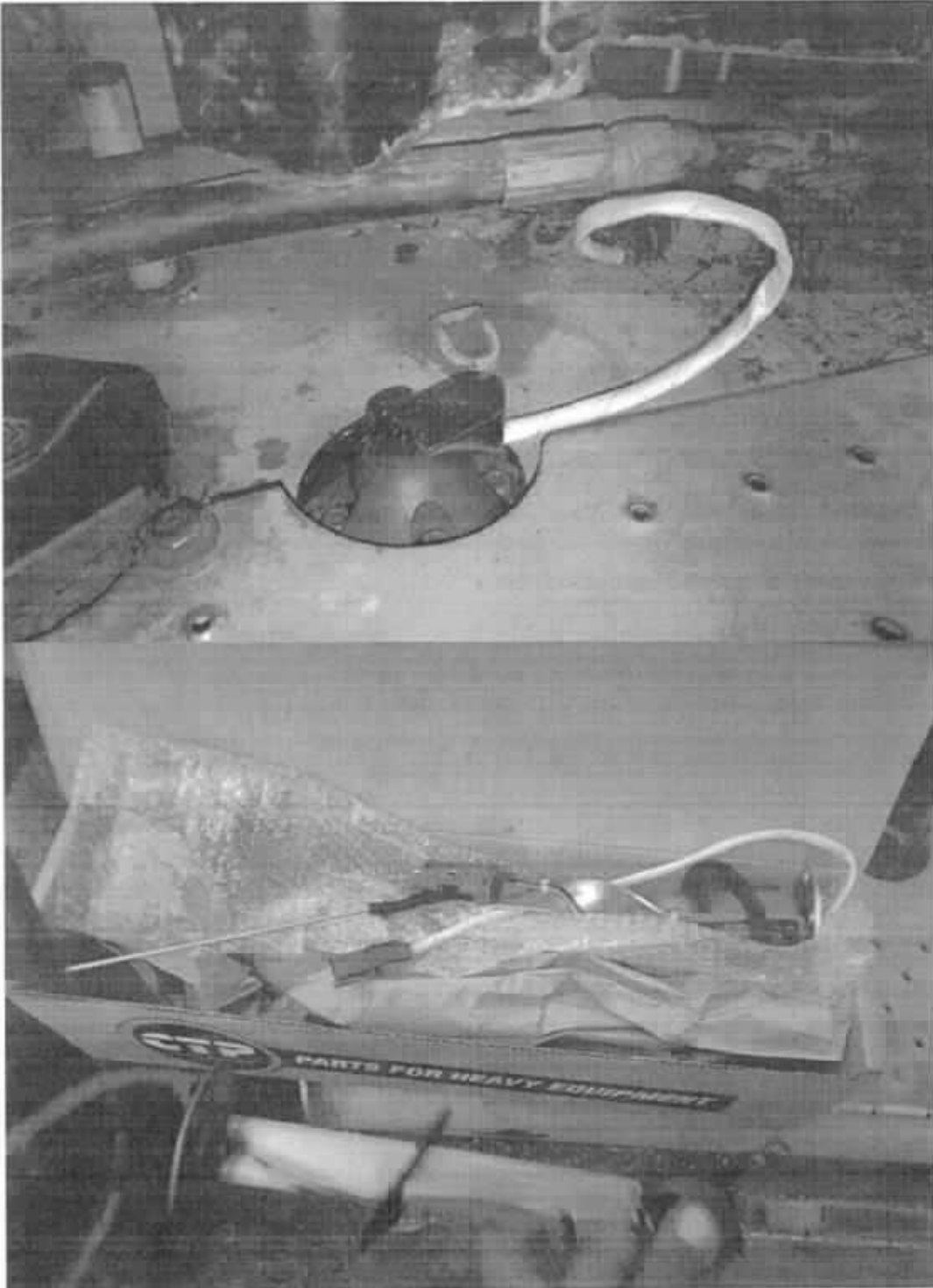
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E

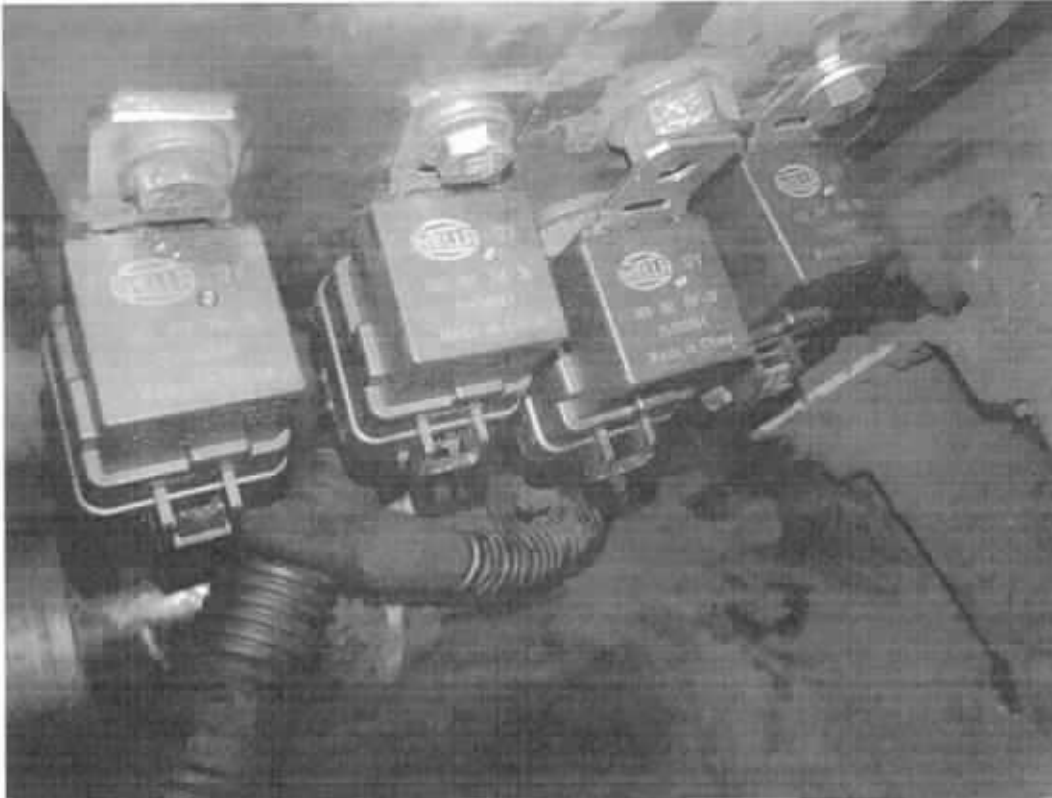
Se programa la retroexcavadora para mantenimiento correctivo debido a daño en los testigos del tablero, indicador de nivel de combustible y bomba de combustible dañados, manguera de combustible agrietada, corte eléctrico y mal funcionamiento de sensores; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) conector electrónico con scaneo y corrección de códigos de error; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) flotador y mecanismos de indicación de nivel de combustible; una (1) manguera de combustible, una (1) bomba de suministro de combustible; Sistema eléctrico y accesorios: unas (1) luces indicadores del tablero de instrumentos y accesorios que se encuentren en mal estado a todo costo, un (1) conector de sensor, un (1) cableado eléctrico sistema de conexiones auxiliares, un (1) kit arnés eléctrico computadora. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega la retroexcavadora en óptimas condiciones de operación.

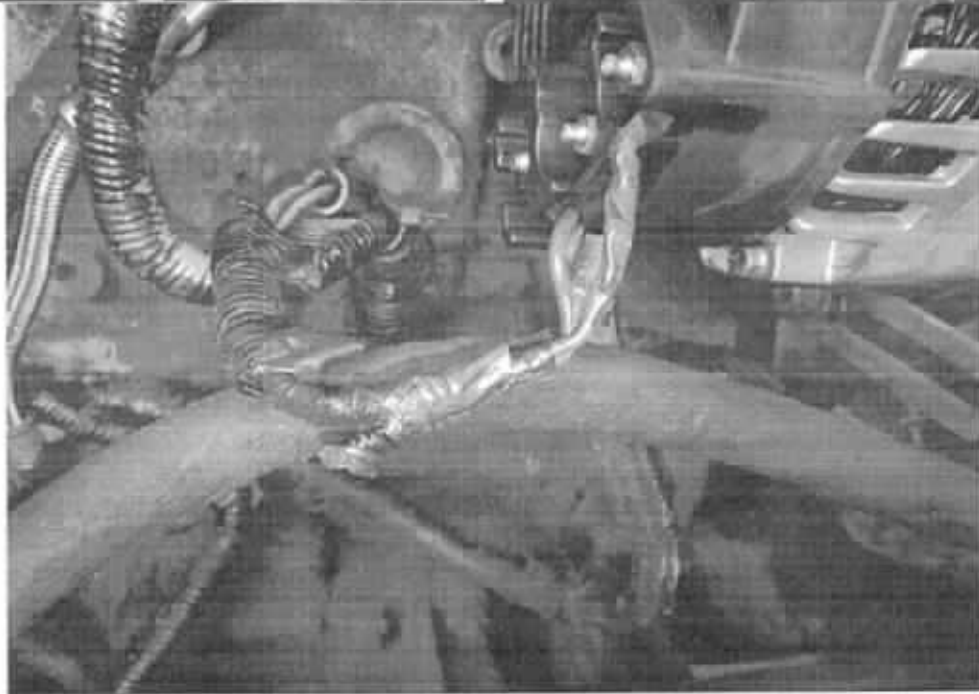


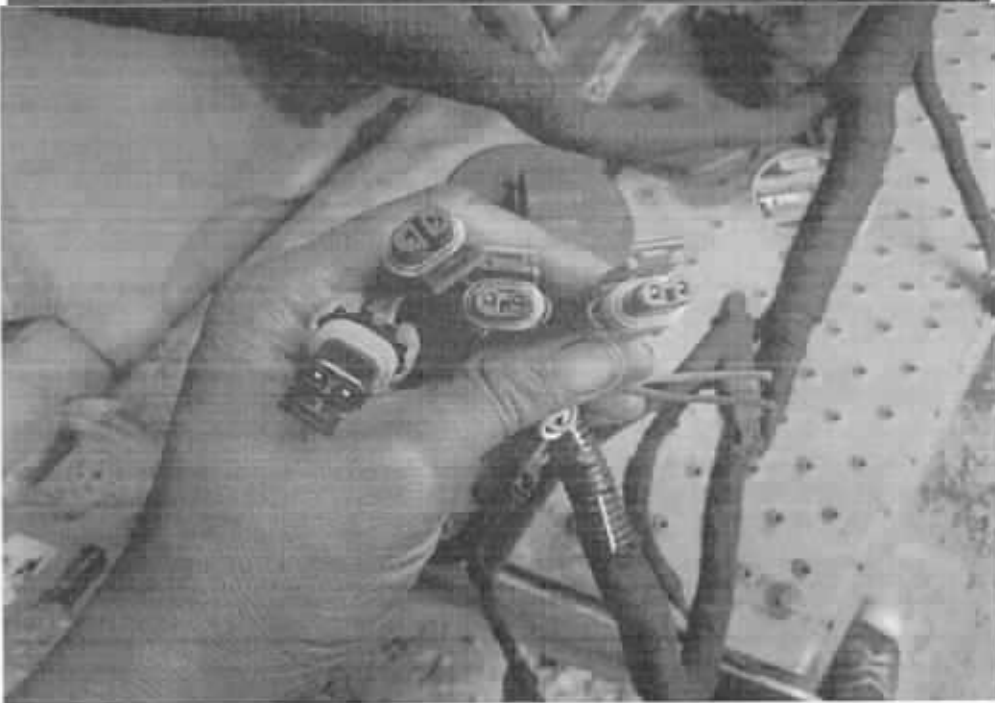
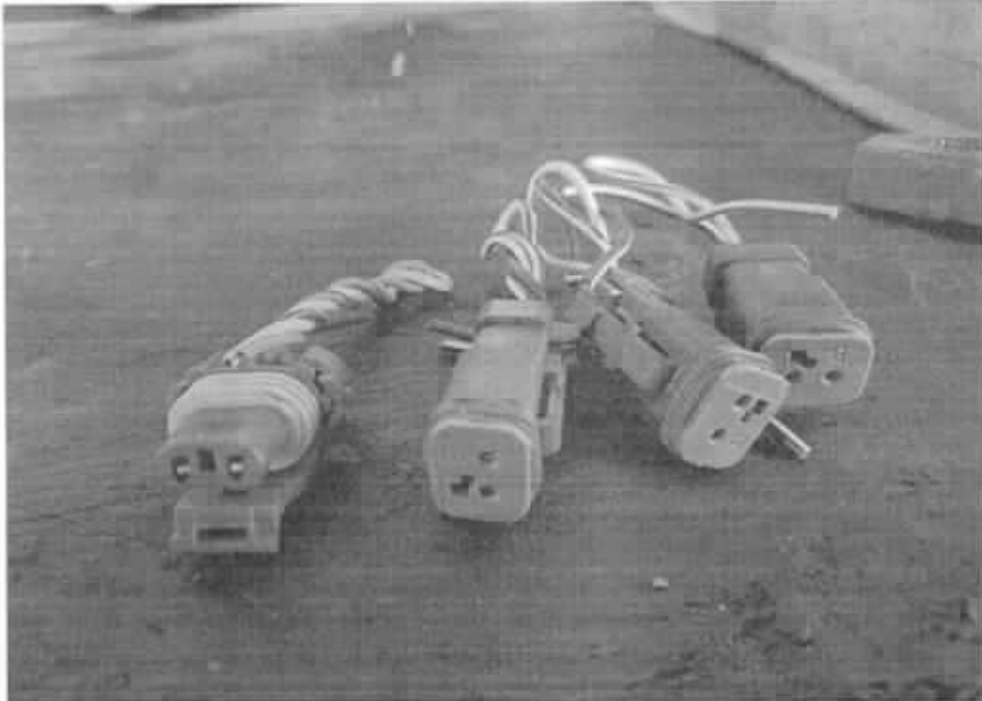


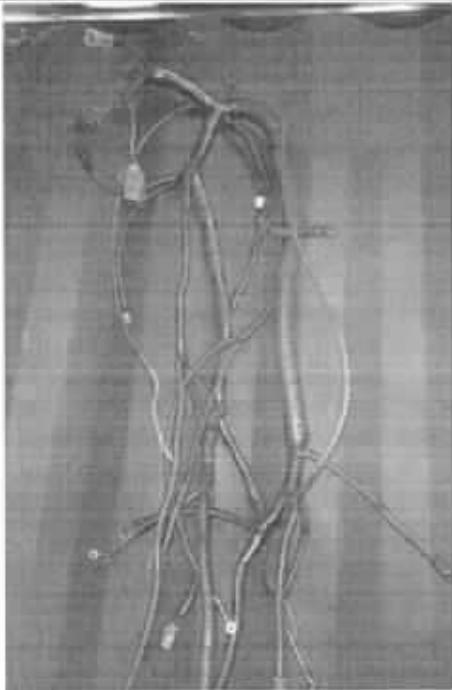








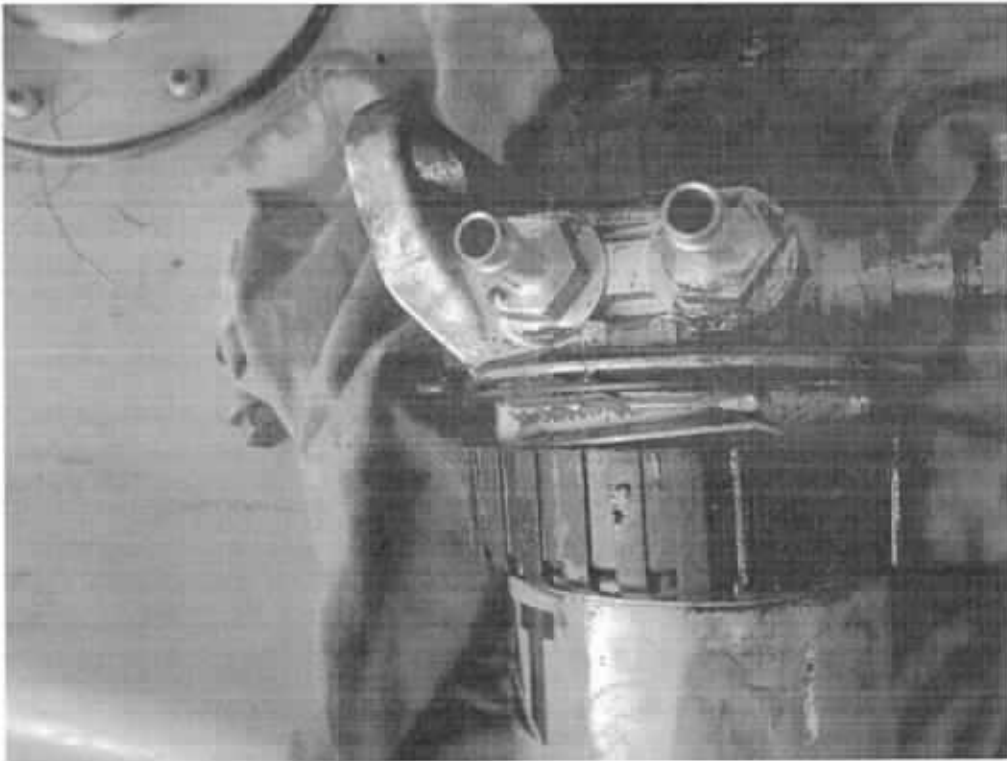


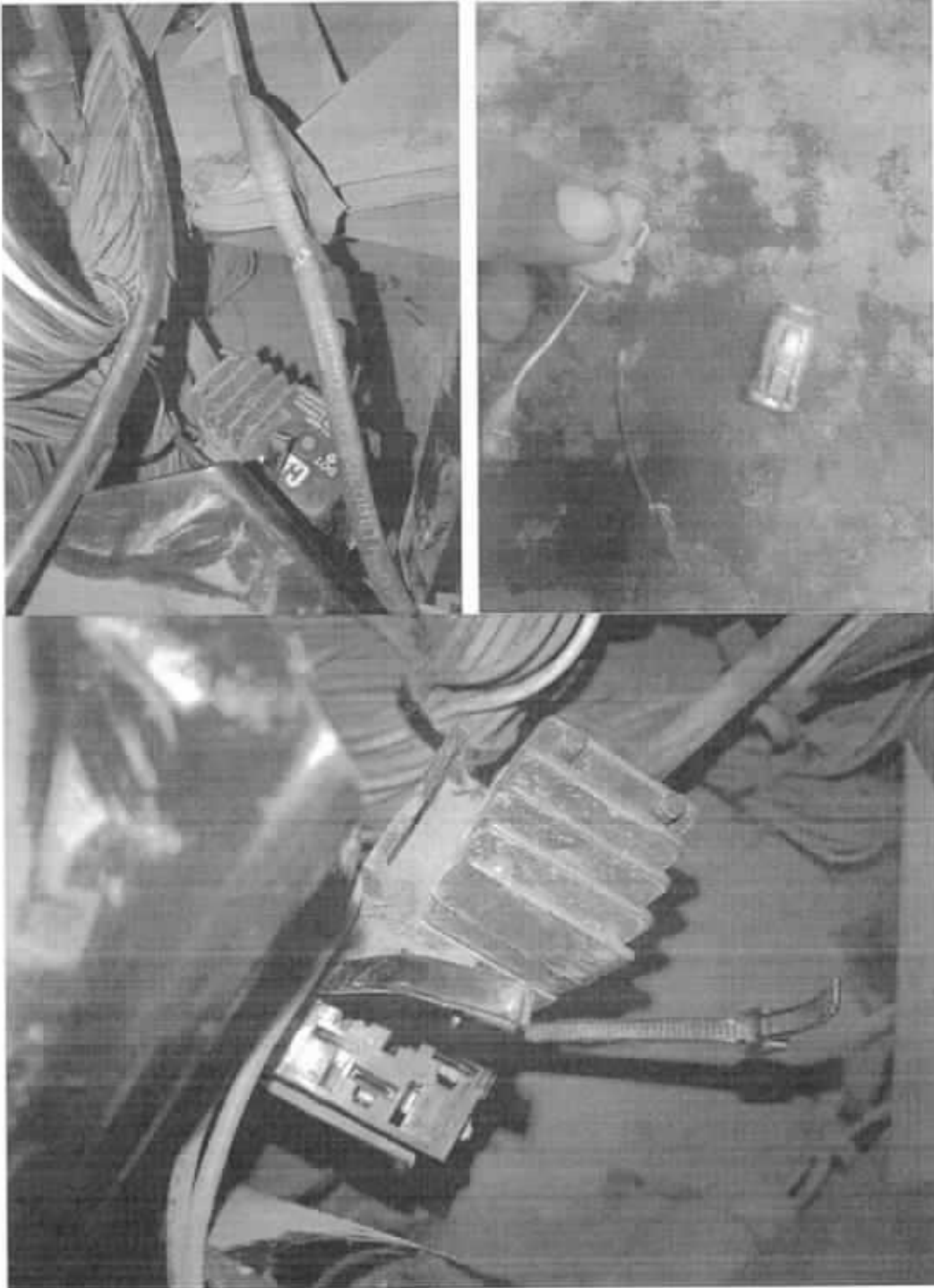


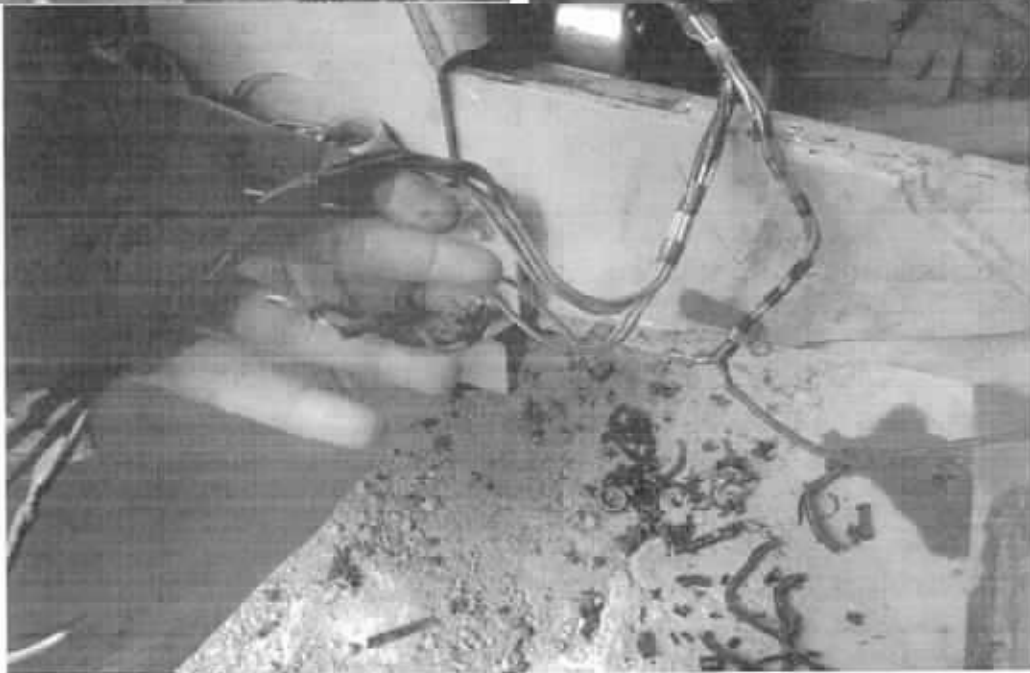
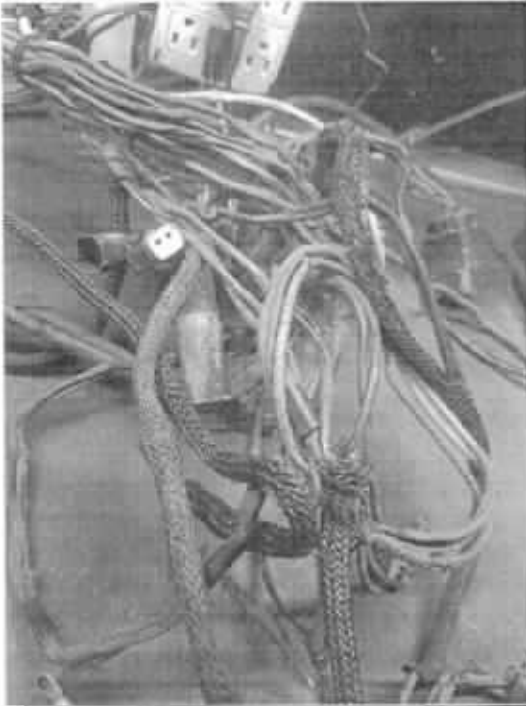






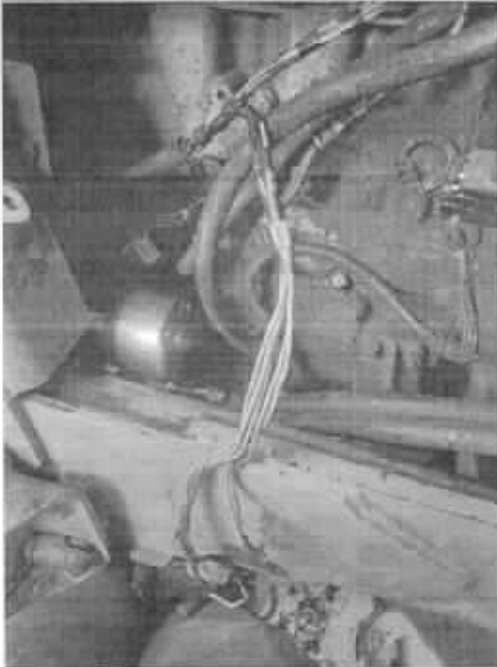
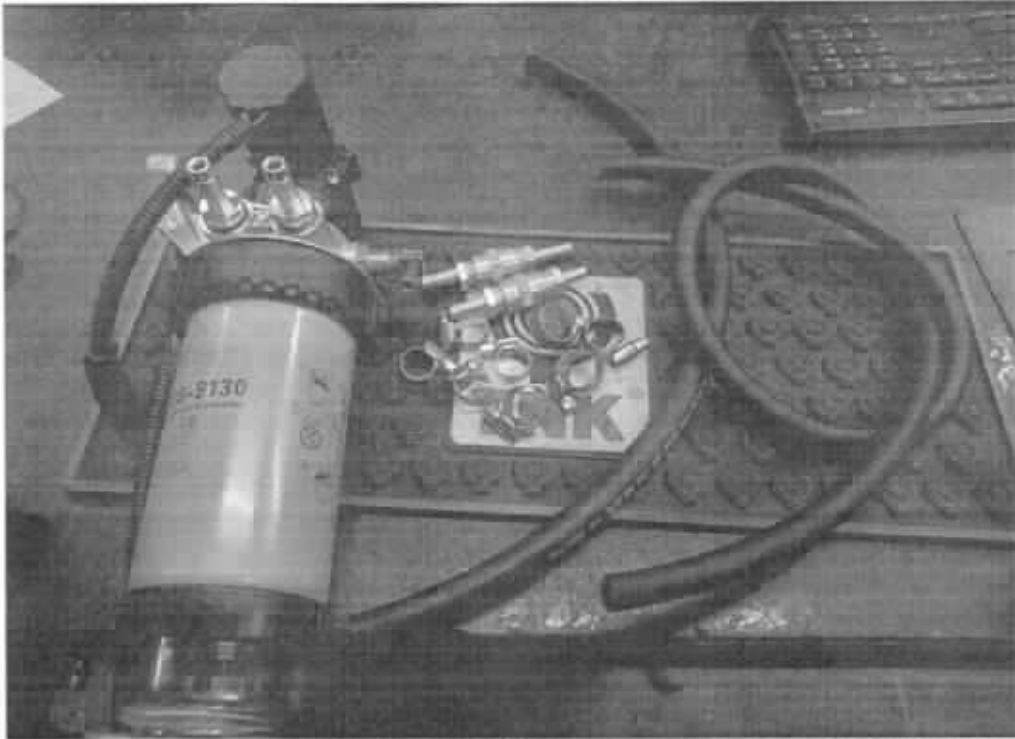






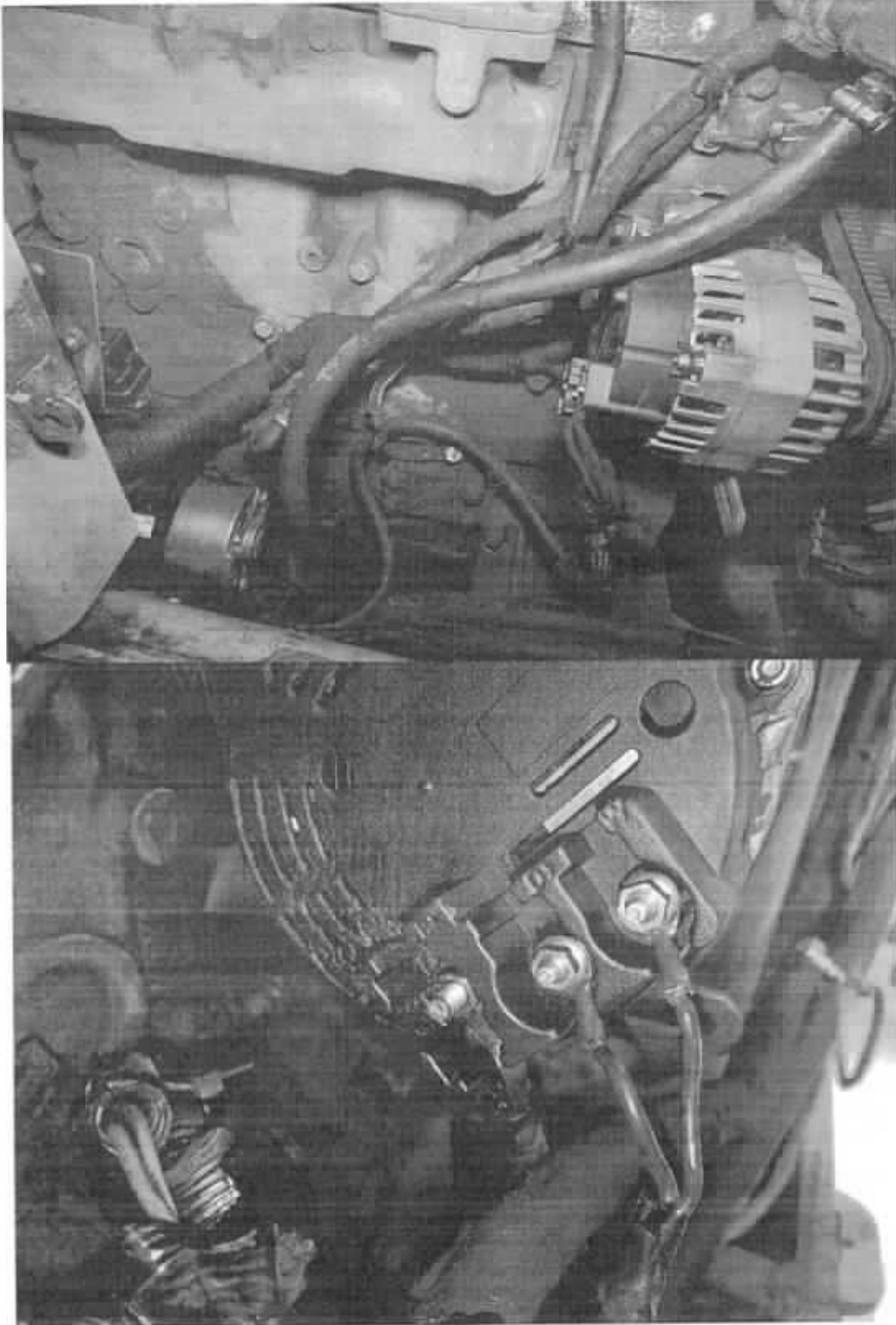


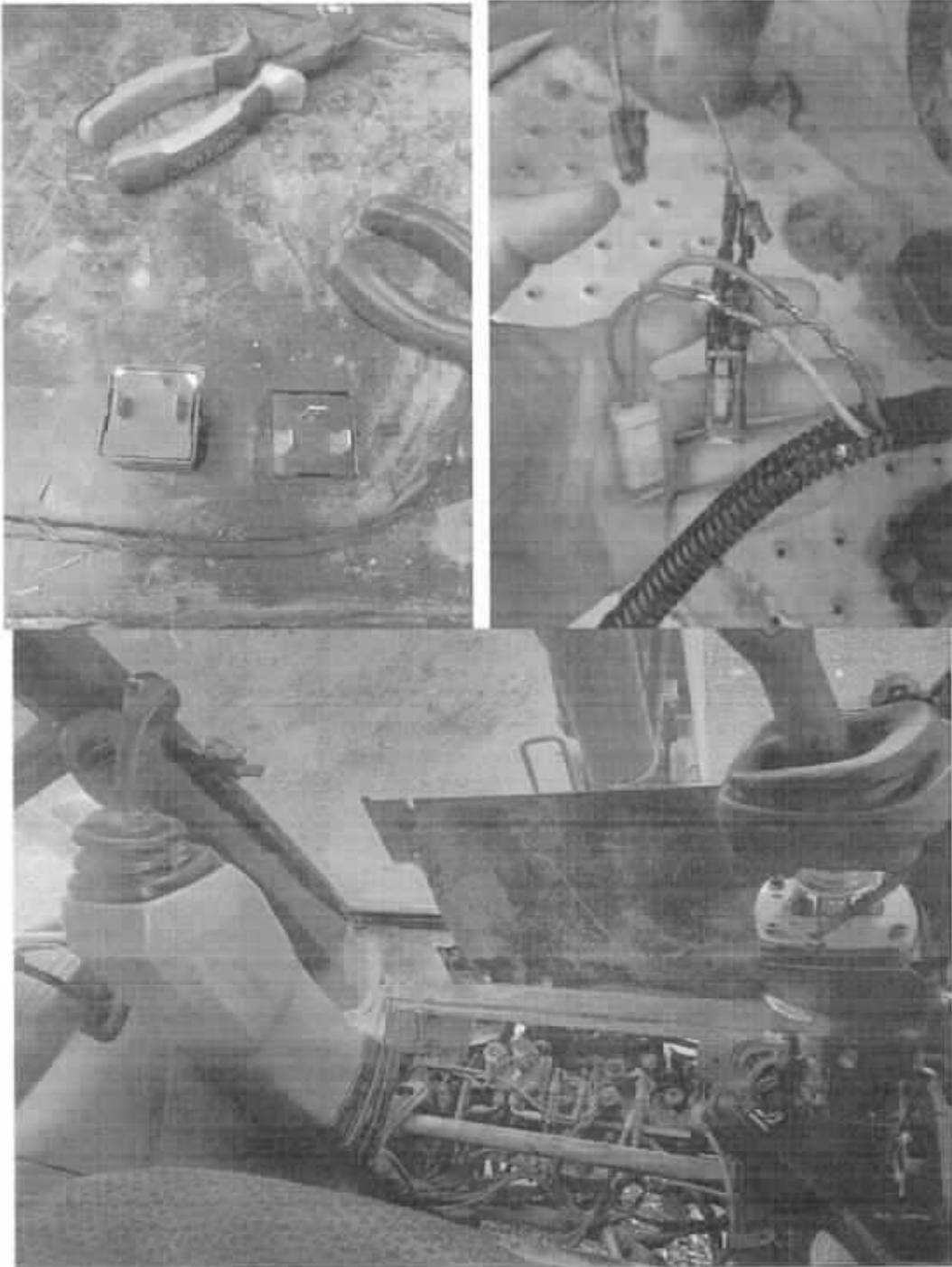


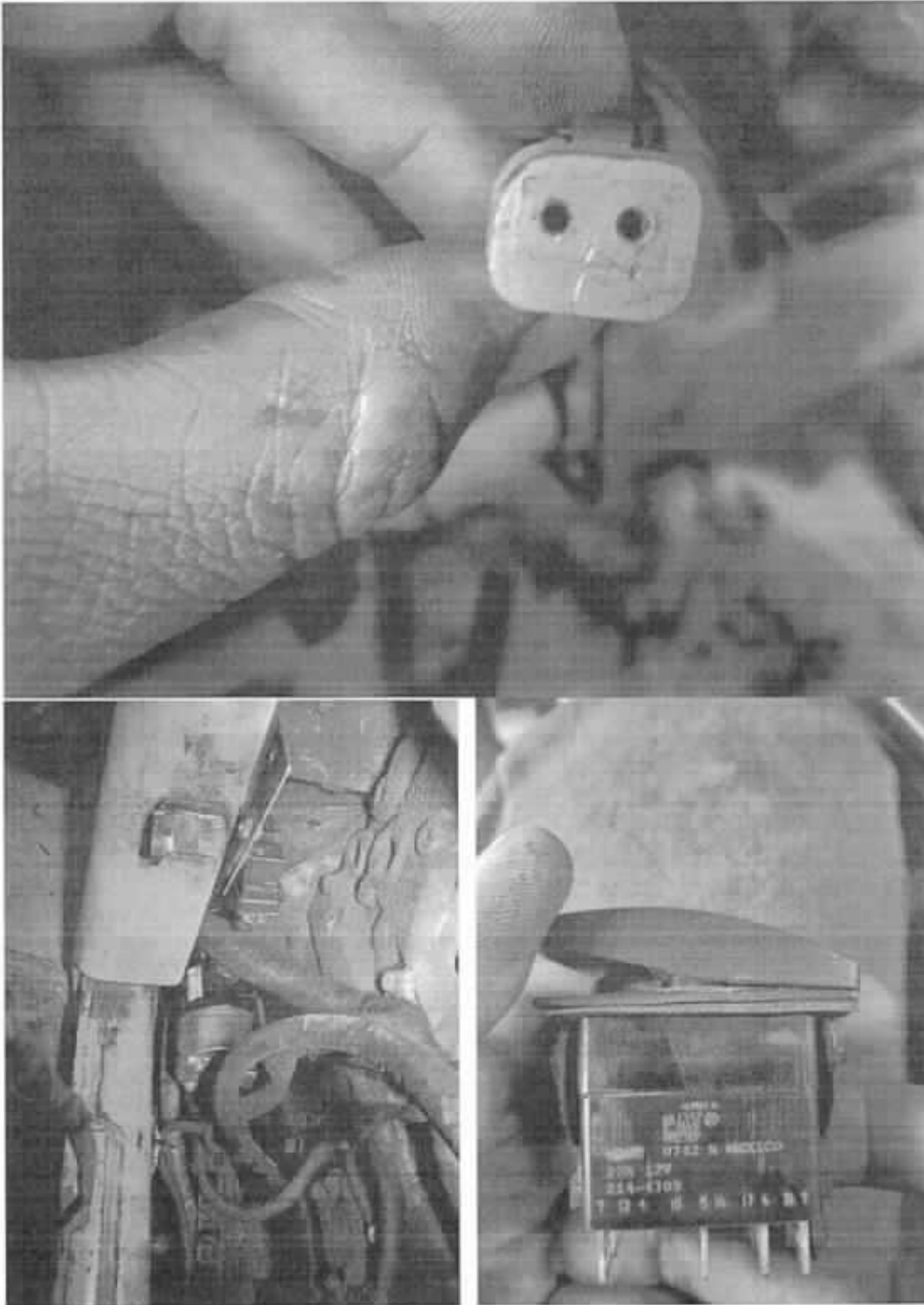


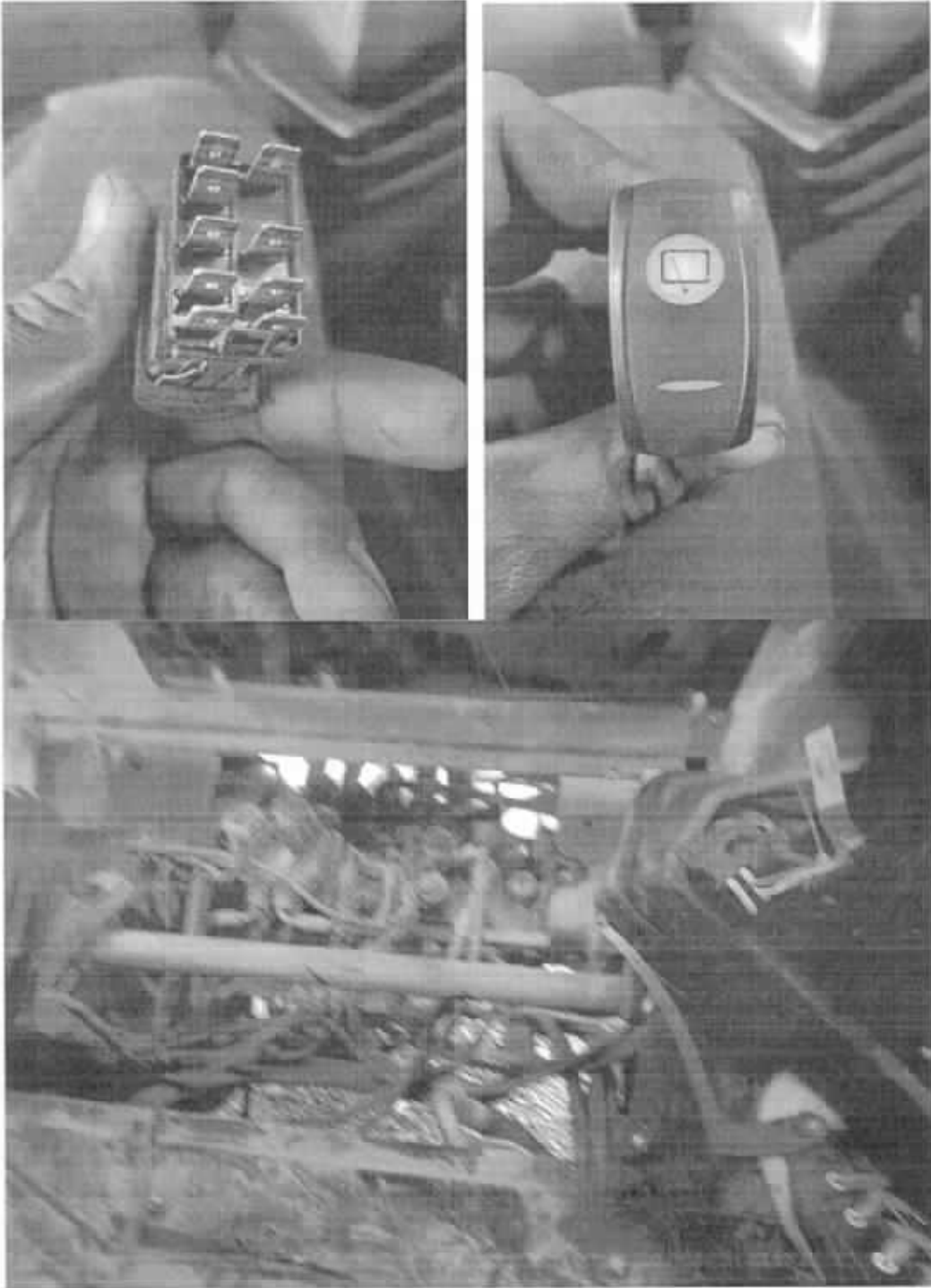






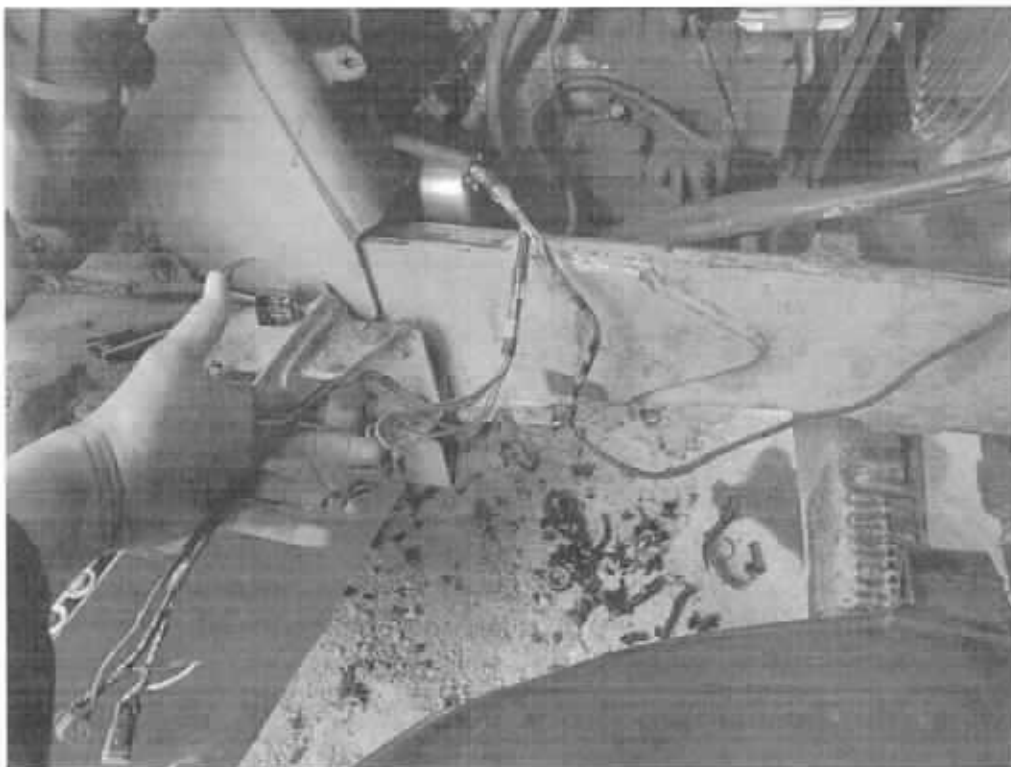






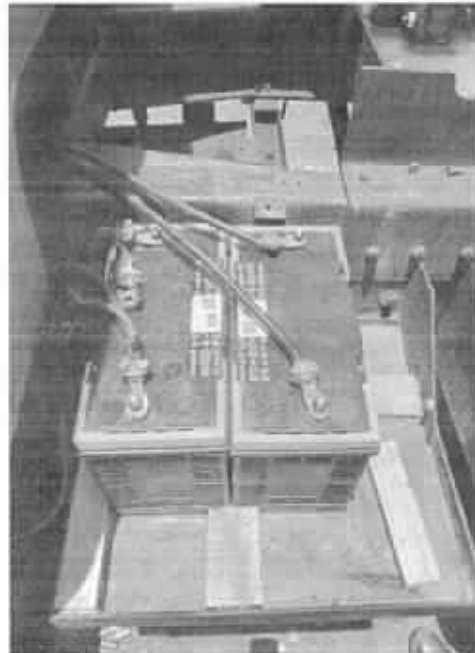


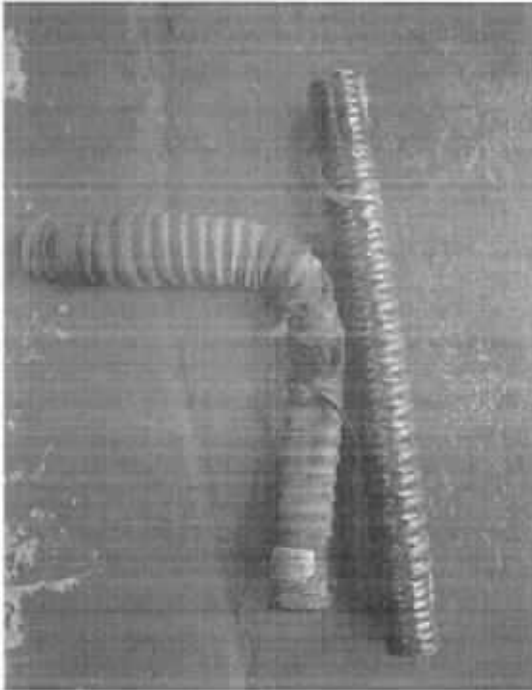




RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: OZM 070

Se programa la volqueta para mantenimiento correctivo debido a manguera de calefacción cristalizada, cumplimiento del ciclo de vida de las baterías y problemas con el encendido; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor 15w40; Sistema refrigeración: una (1) manguera de calefacción; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) servicio reparación eléctrica de sistema de encendido; Sistema de carga: dos (2) baterías de alta calidad acorde al vehículo. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.







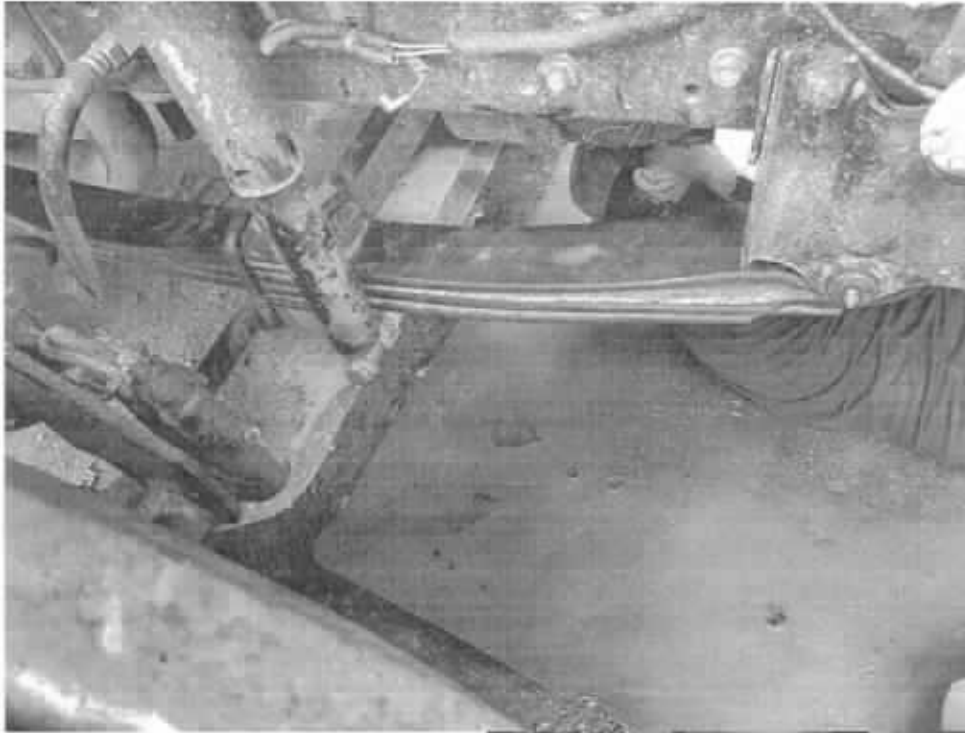
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA OCD 210

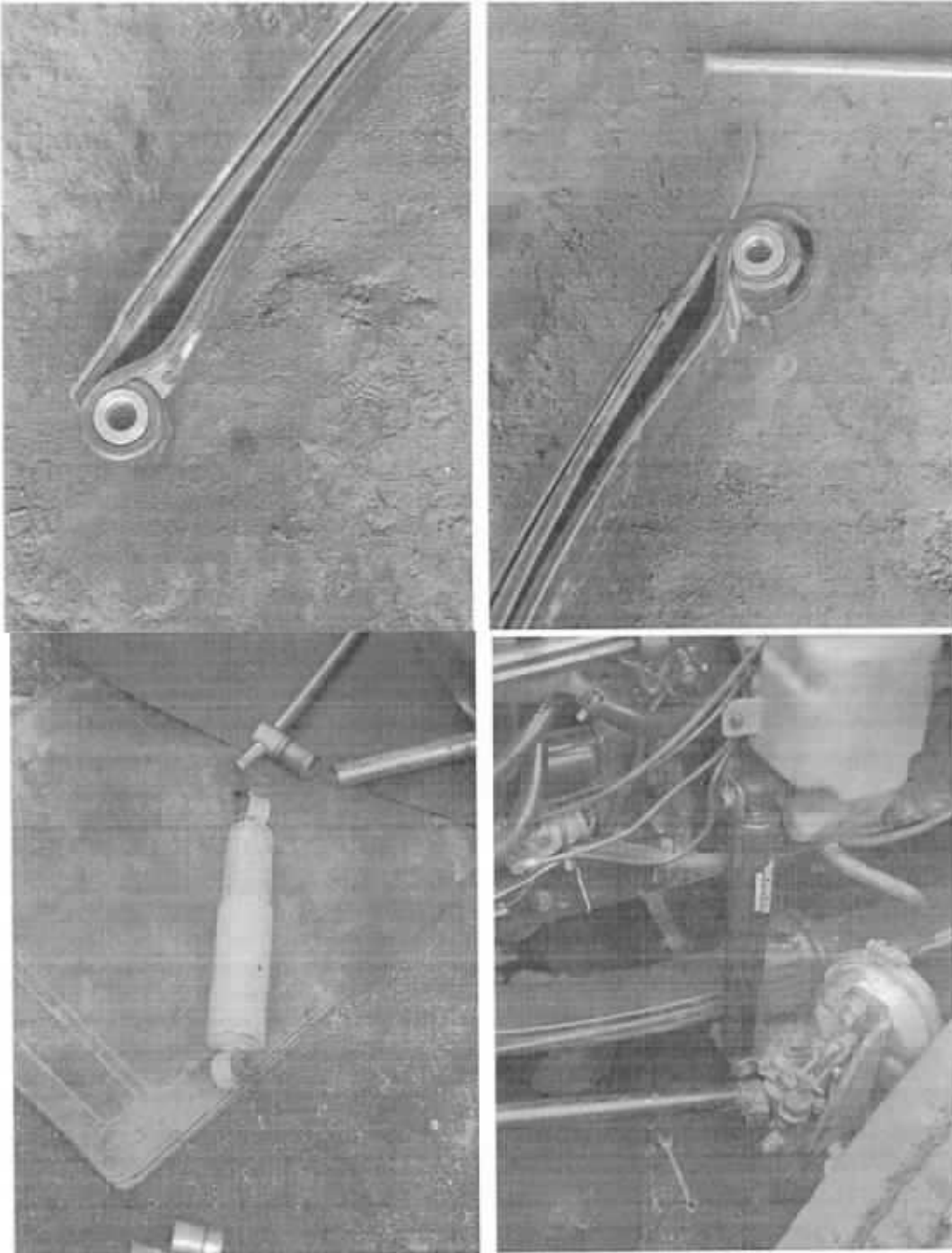
Se programa la volqueta para mantenimiento correctivo debido a falta de lubricación en partes móviles, vibración en la dirección, pérdida de tensión del amortiguador y mecanismos del volco en mal estado debido al desgaste por el uso; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor 15w40, dos (2) desengrasantes, un (1) servicio de engrase general; Sistema de dirección: una (1) caña de dirección incluyendo crucetas y rodamientos, dos (2) bielas de dirección, un (1) splinderes; Sistema de suspensión: dos (2) amortiguadores delanteros; Sistema transmisión de potencia: una (1) reparación mecanismos del volco; Sistema de estructura: dos (2) pasadores de compuerta, diez (10) tornillos carrocería. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.

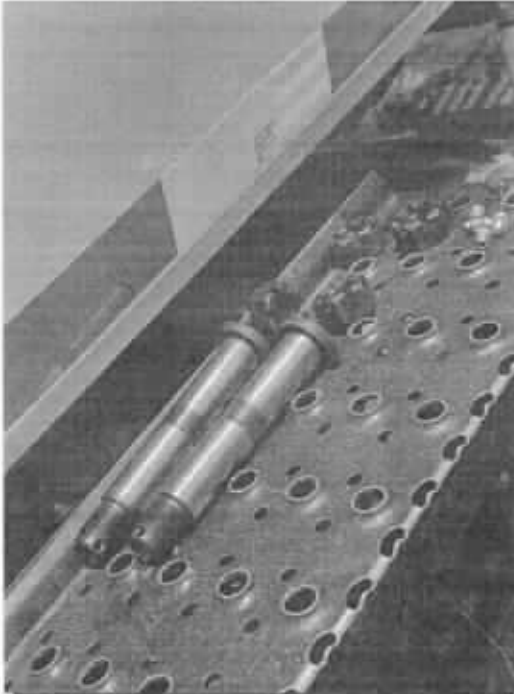












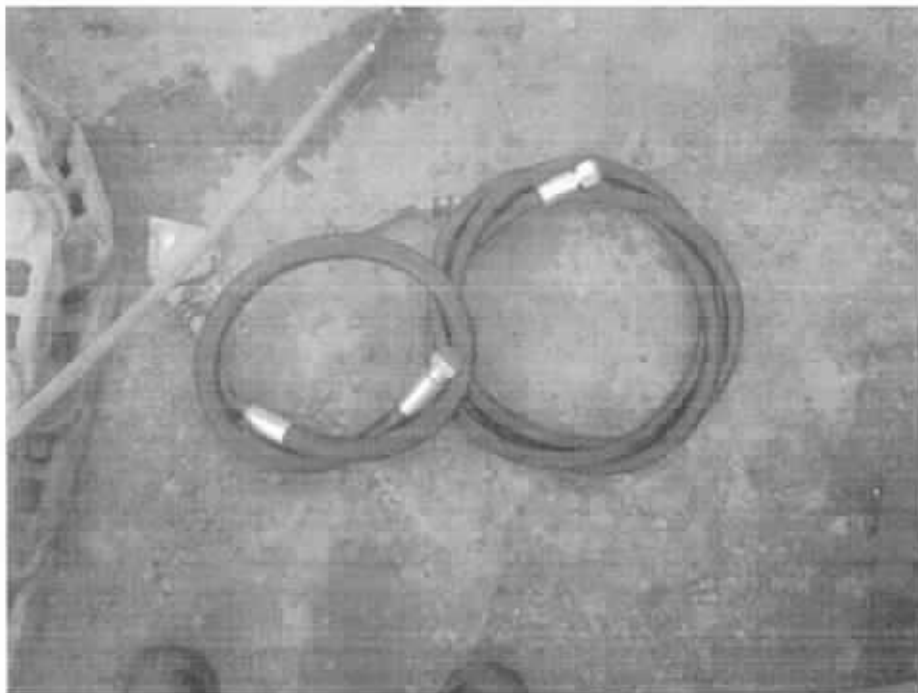






RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VIBROCOMPACTADOR DYNAPA CA150

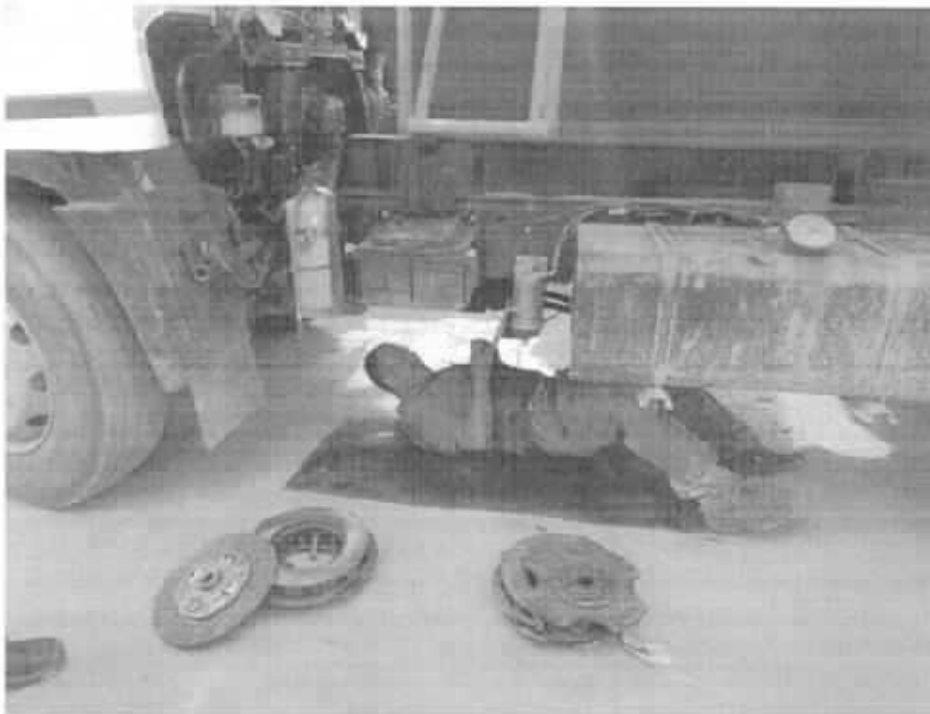
Se programa el vibro-compactador para mantenimiento correctivo debido a fisura en manguera hidráulica; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema hidráulico: una (1) manguera sistema hidráulico. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vibro-compactador en óptimas condiciones de operación.



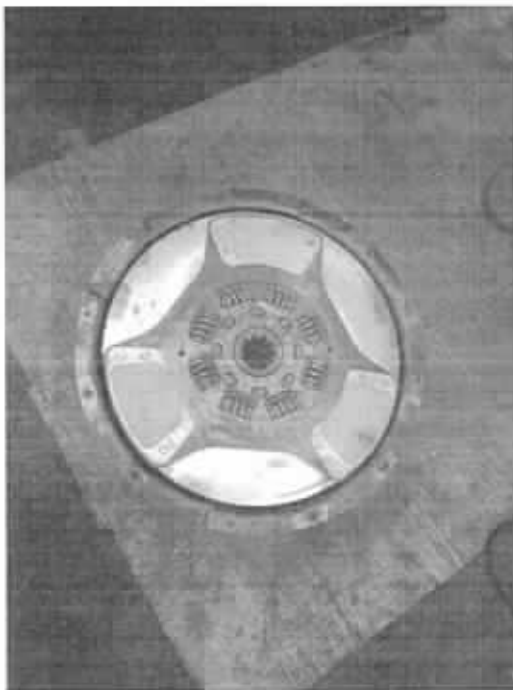


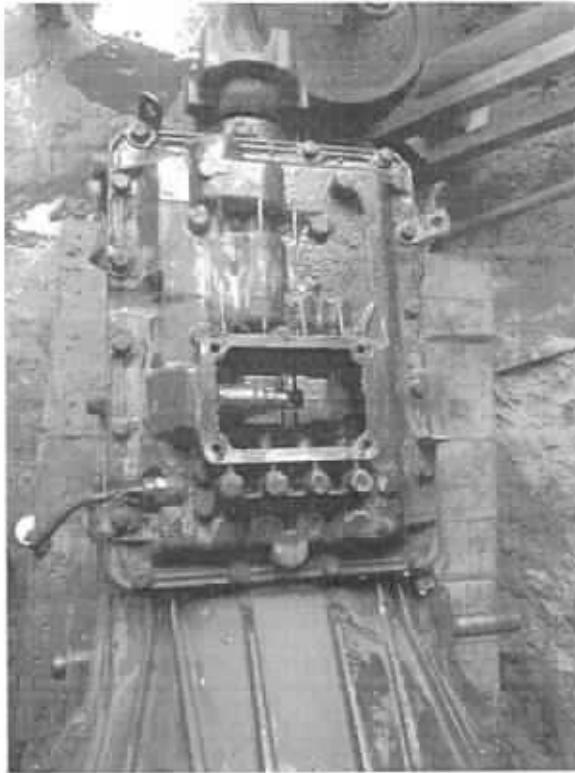
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881

Se programa la volqueta para mantenimiento correctivo debido a juego y ruidos en la dirección, falta de lubricación en partes móviles, dificultad para cambiar de marcha y desgaste en componentes del toma fuerza; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: una (1) volante, una (1) cremallera del volante; Sistema de lubricación: doce (12) cuartos aceite de caja, cinco (5) desengrasantes, un (1) servicio de engrase general; Sistema de embrague: un (1) conjunto balinera, prensa y discos de embrague, un (1) servicio de desmontada y montaje de caja para cambio kit de embrague; Sistema transmisión de potencia: un (1) juego de todos los sincronizadores con manguetas y bronces, una (1) horquilla, un (1) juego de todos los rodamientos de la caja, unos (1) retenedores de la caja, una (1) reparación de toma fuerza con eje y reparada de piñón de engranaje. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.

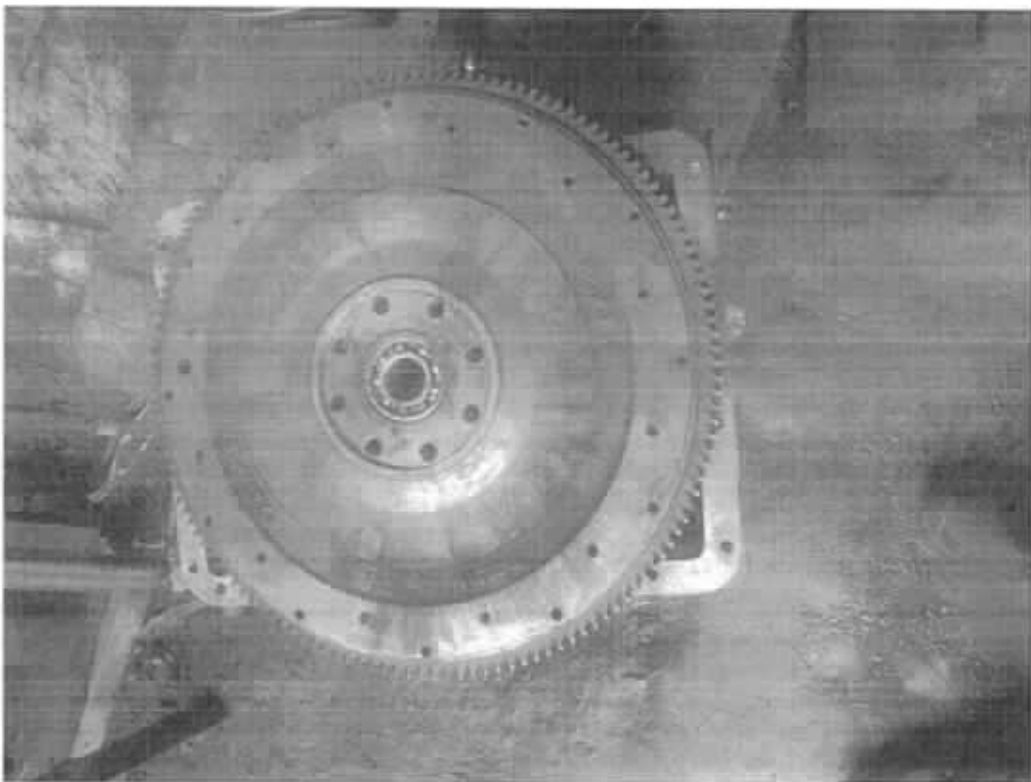
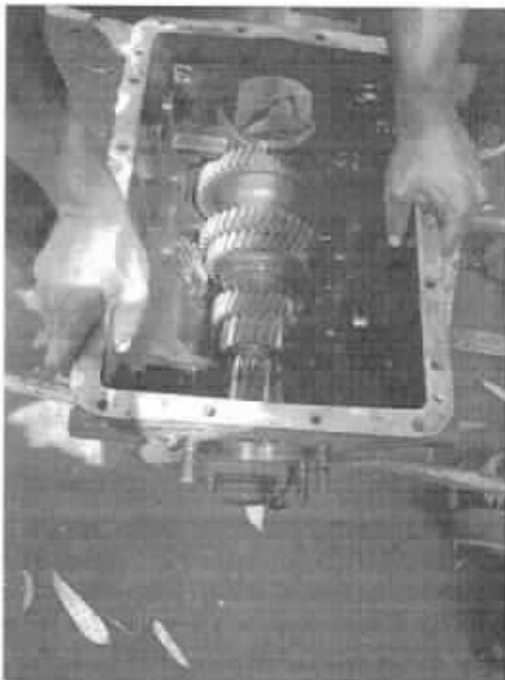




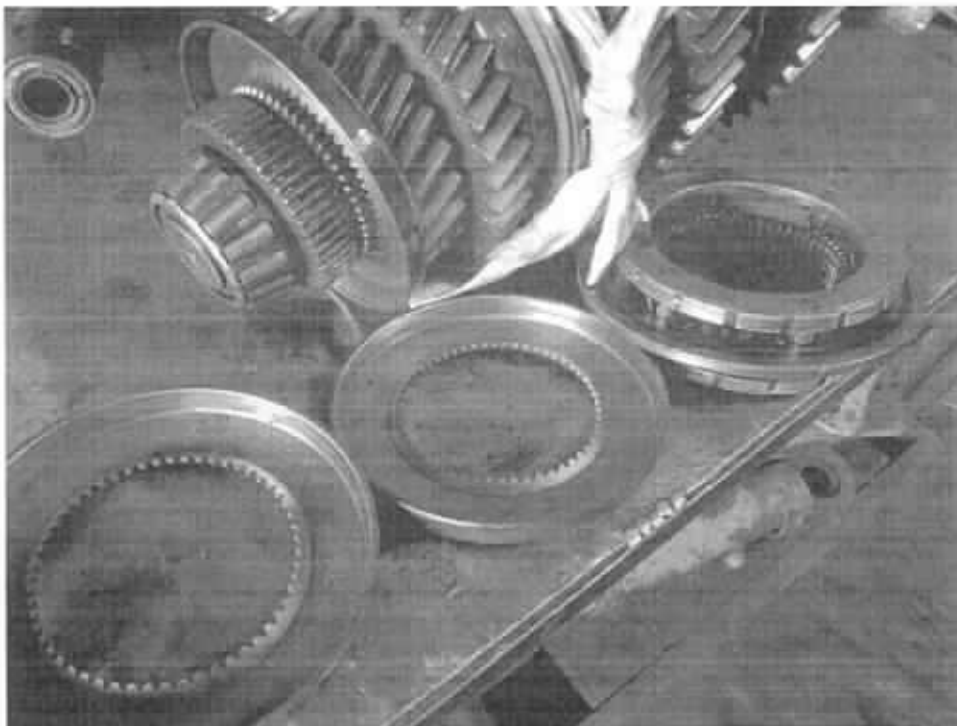
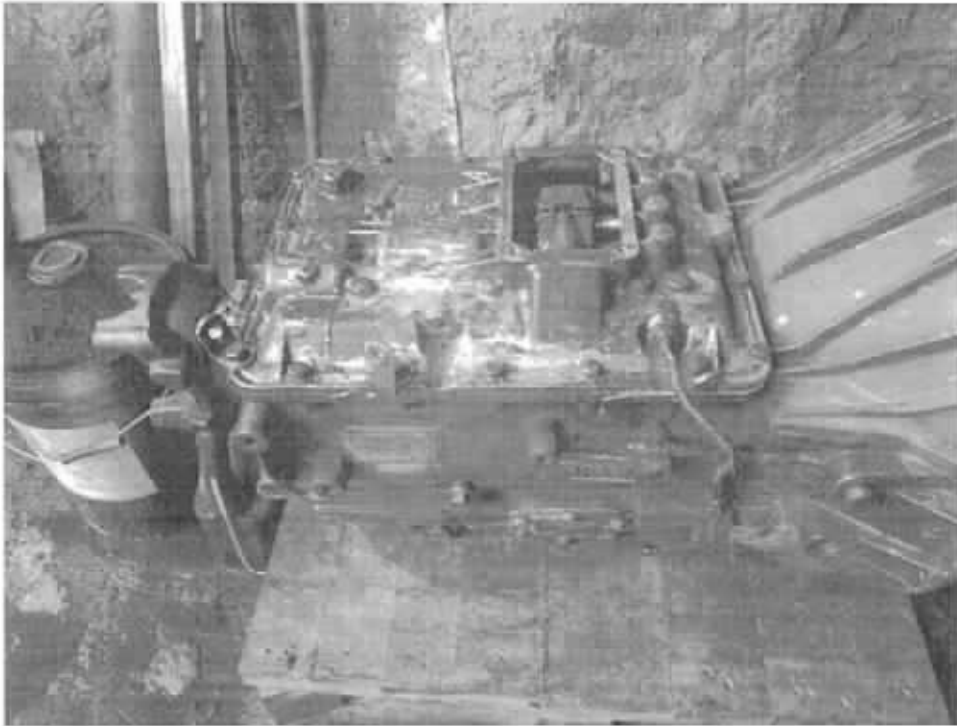














RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTONIVELADORA CAT 120H

Se programa la motoniveladora para mantenimiento correctivo por desgaste en componentes de rotación de la llanta y llantas sin buen agarre debido al cumplimiento de su vida útil; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema transmisión y engranaje: diez (10) espárragos rueda, diez (10) tuercas rin, dos (2) protectores 1300, dos (2) llantas 1300 x 24, dos (2) servicios montada de llanta. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega la motoniveladora en óptimas condiciones de operación.





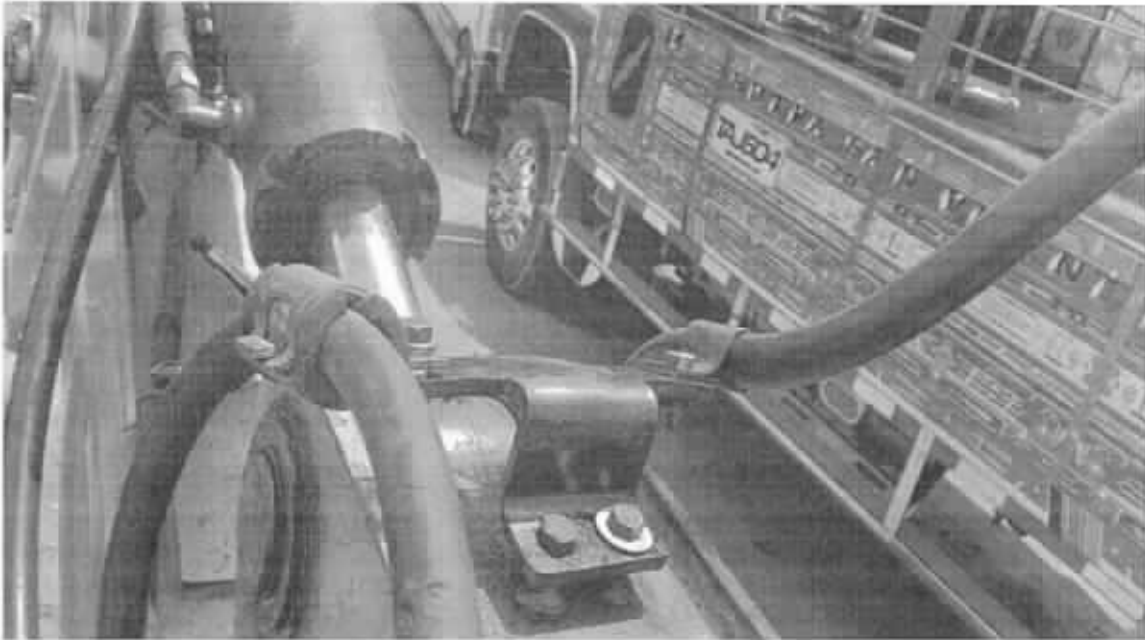






RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E

Se programa la retroexcavadora para mantenimiento correctivo debido a falta de lubricación en partes móviles, ruidos y vibraciones al girar, fisura en mangueras hidráulicas y daño en balde trasero debido al desgaste por el uso y golpes; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) galón aceite motor 15w40 CAT, dos (2) garrafas de aceite hidráulico, dos (2) desengrasantes; Sistema transmisión y engranaje: una (1) cruceta del cardán; Sistema hidráulico: dos (2) mangueras sistema hidráulico; Sistema de estructura: ocho (8) bujes balde cargador delantero, cuatro (4) pasadores balde cargador delantero, cinco (5) calzas de balde trasero, cinco (5) pasadores completos de calza, dos (2) tornillos de soporte, dos (2) arandelas de ajuste. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la retroexcavadora en óptimas condiciones de operación.

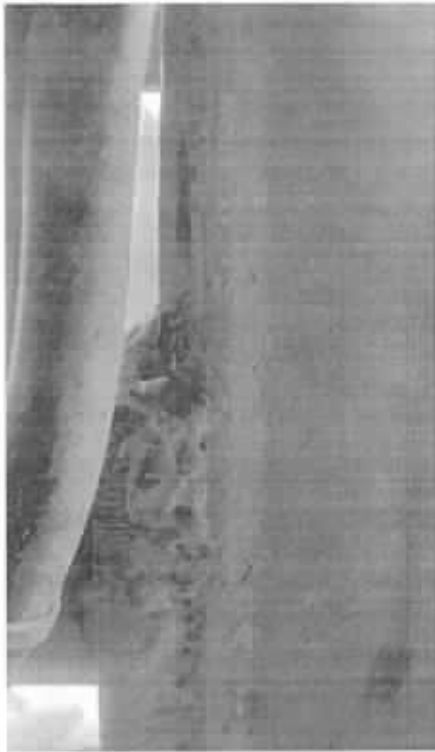


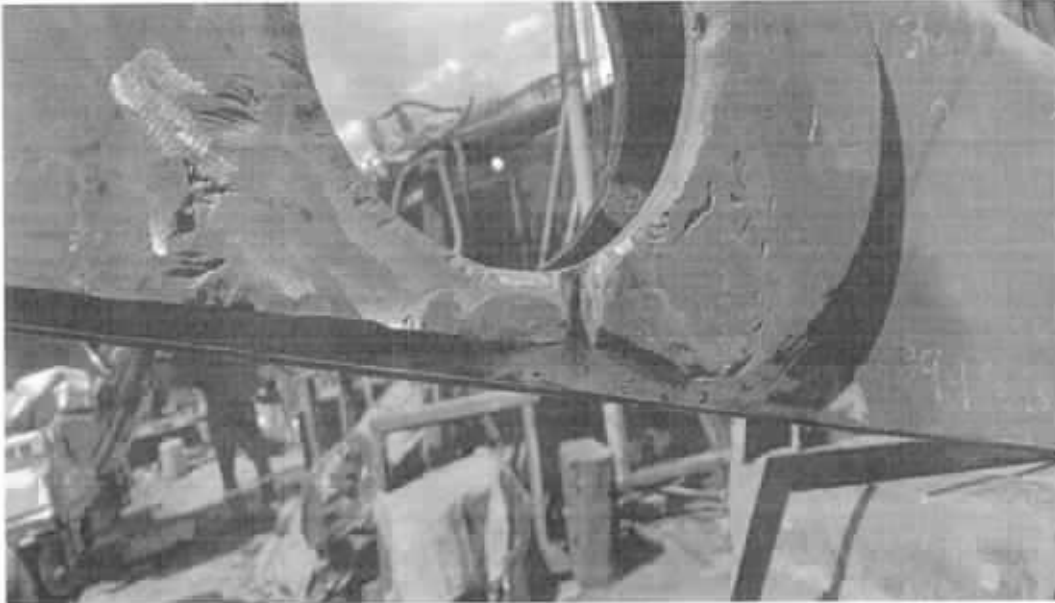


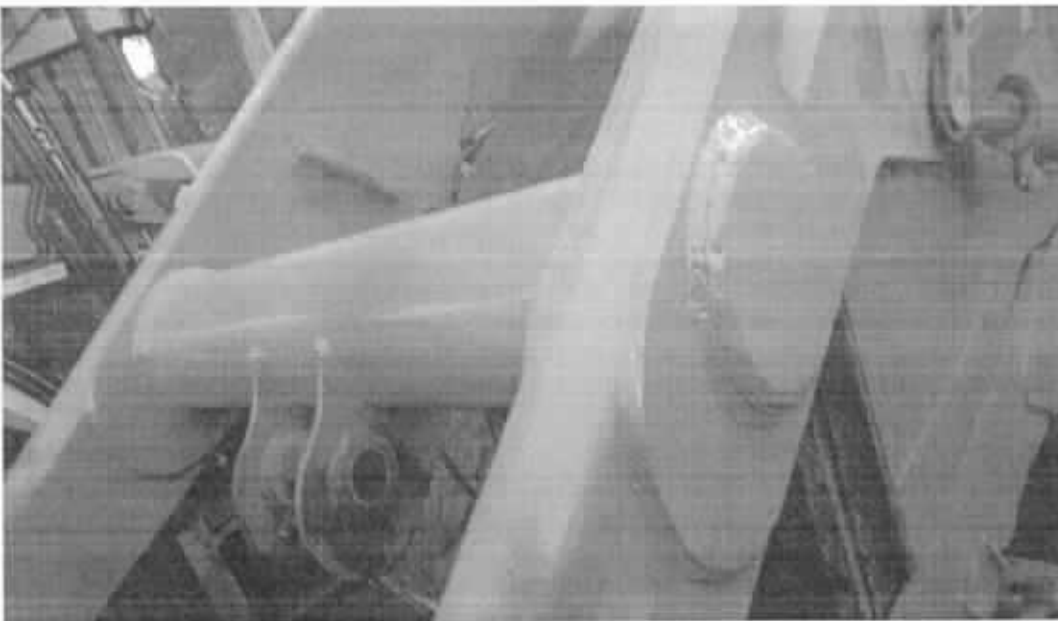






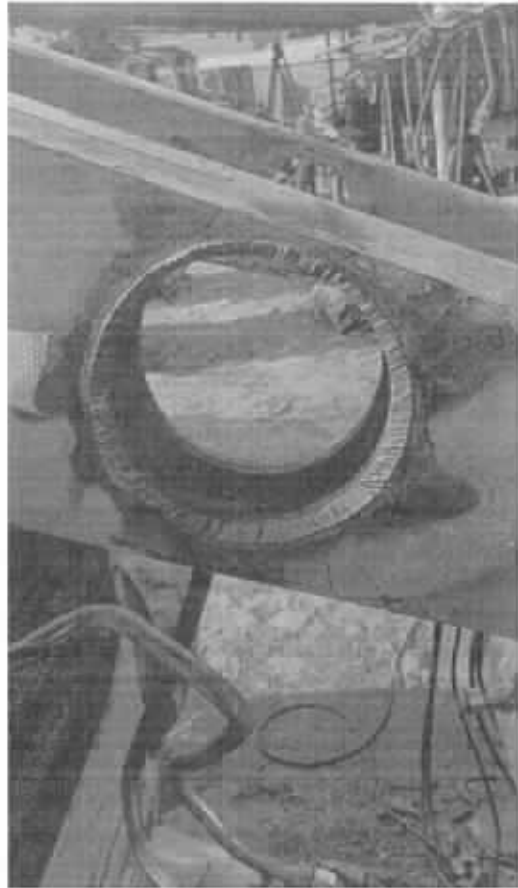






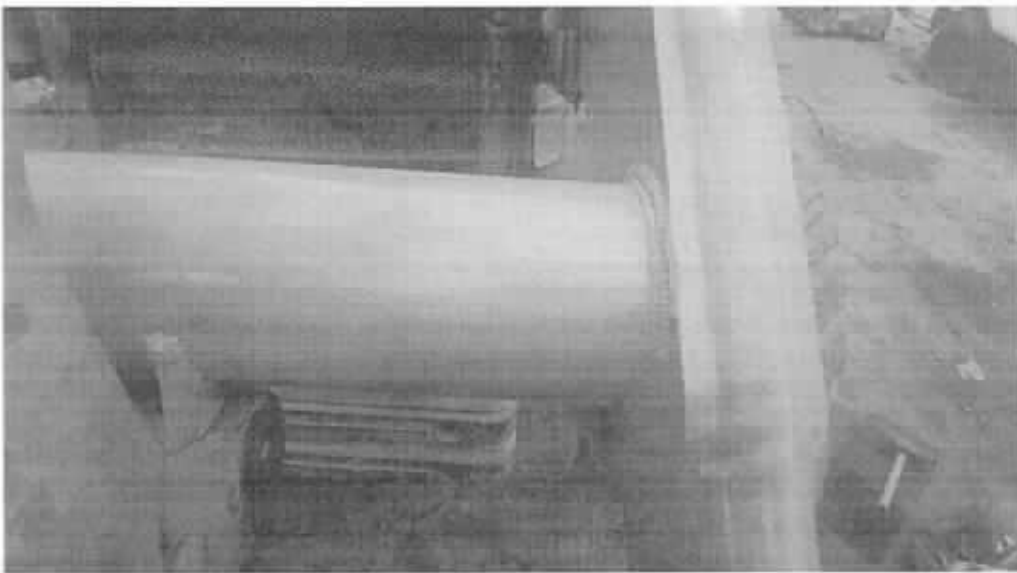


















RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VEHICULO VOLQUETA HINO 500 PLACA: ODT 881

Se programa la volqueta para mantenimiento correctivo debido a llantas sin buen agarre por el cumplimiento de su vida útil y desgaste en componentes de rotación de la llanta; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema transmisión de potencia: cuatro (4) servicios montada de llanta, cuatro (4) llantas traseras 12R 22.5 sellomatic, diez (10) pernos llanta, diez (10) tuercas perno de llanta. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.

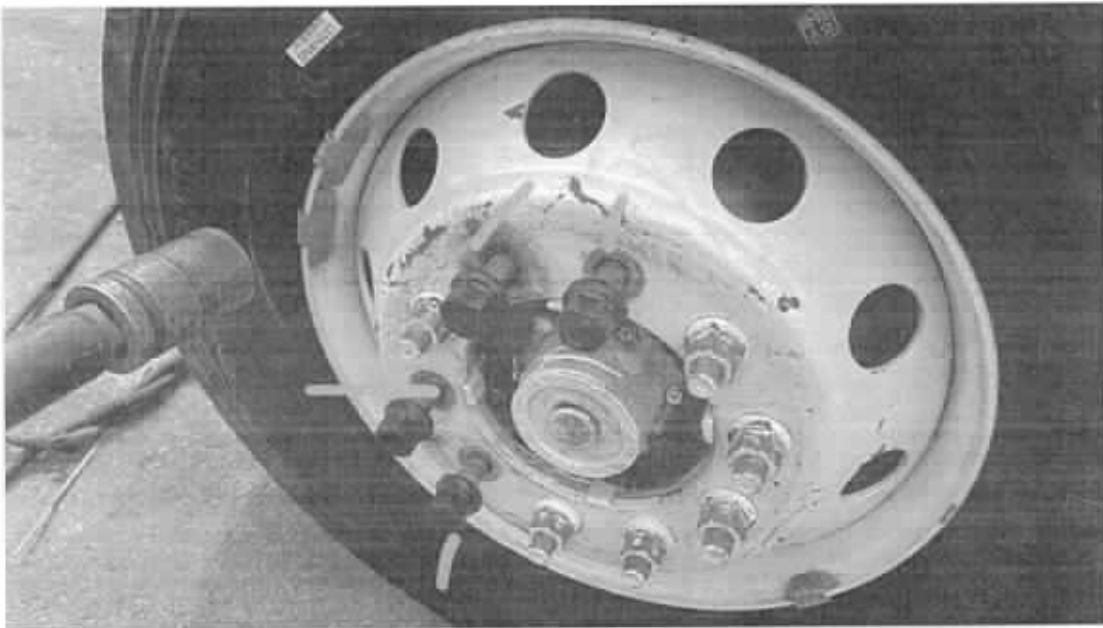




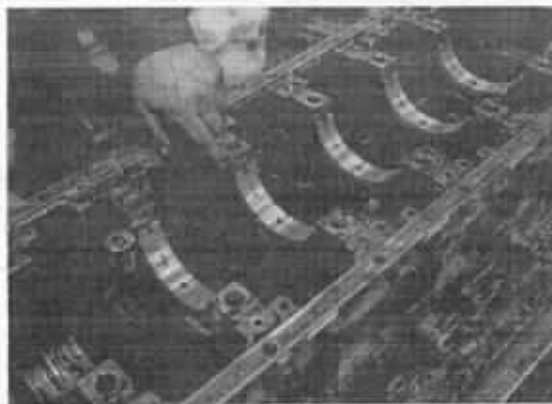
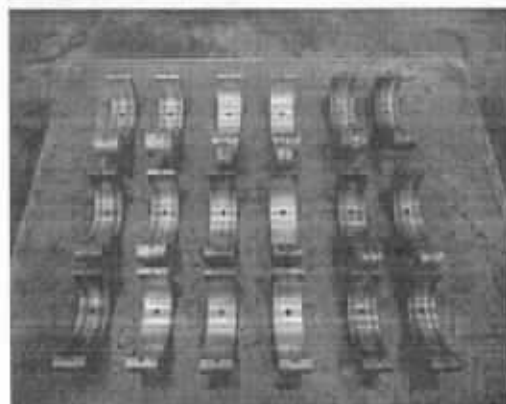


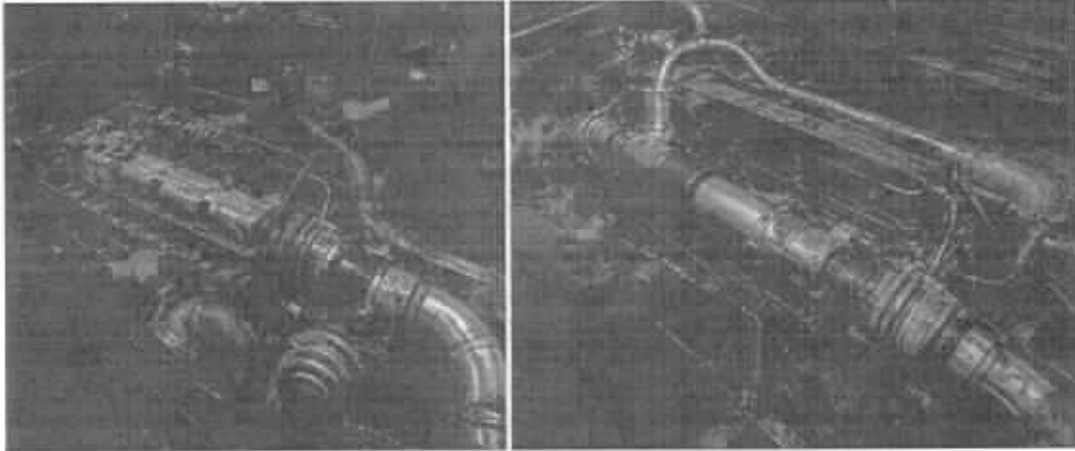
RELACION DE SERVICIO TÉCNICO VEHICULO VOLQUETA FORD 800 PLACA: OZM 070

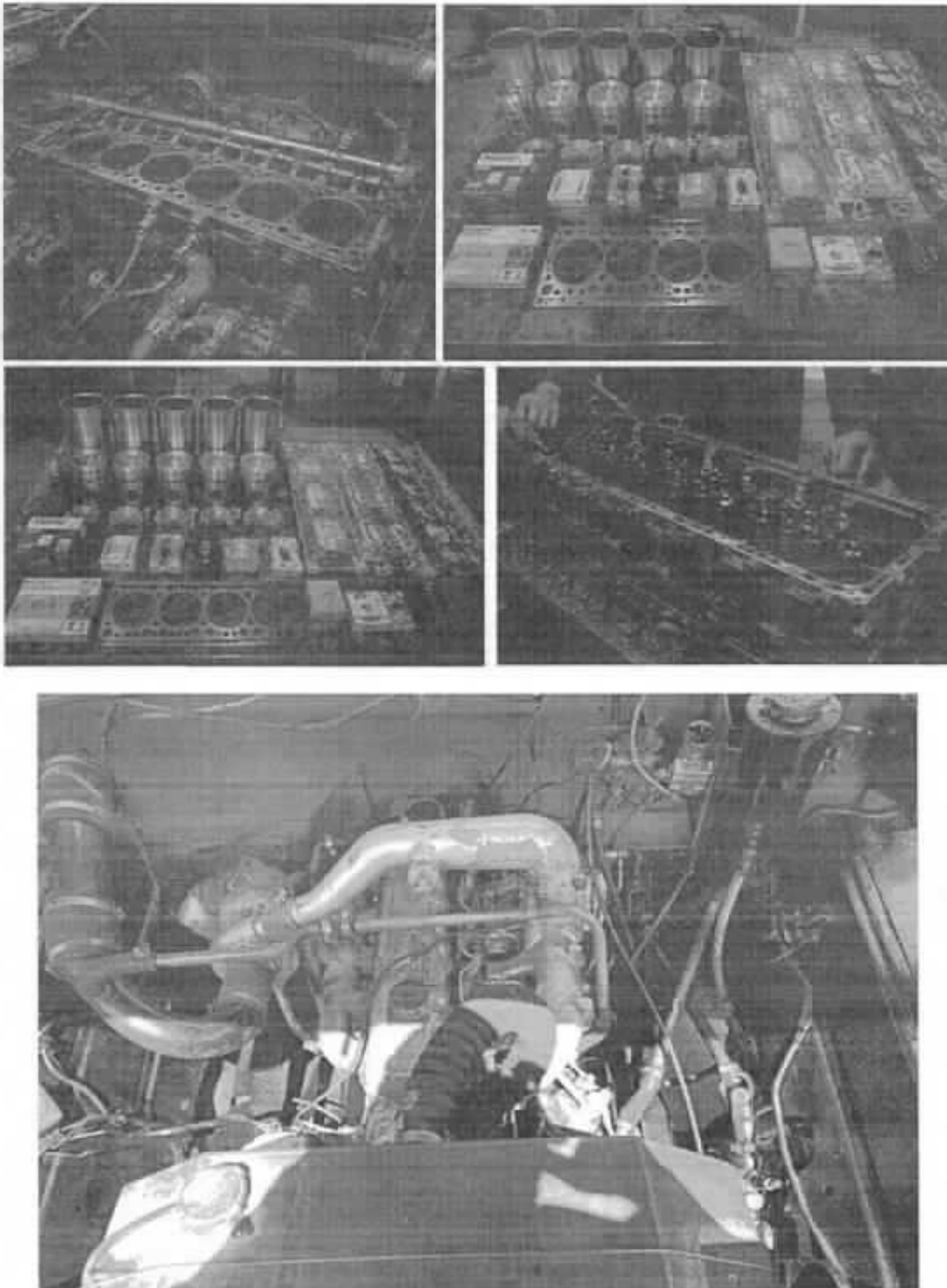
Se programa la volqueta para mantenimiento correctivo por sobrecalentamiento del motor, fugas y baja compresión, tanque de combustible con impurezas, bomba y manguera de combustible dañada y llantas delanteras sin buen agarre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: una (1) anillada de motor incluye casquetería y empaquetadura de motor, un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) empaque cárter, un (1) juego retenedores cigüeñal; Sistema alimentación aire/combustible: una (1) lavada tanque de combustible, un (1) juego de filtros de combustible, una (1) bomba de suministro de combustible, una (1) manguera de combustible; Sistema de lubricación: dos (2) galones de aceite de motor 15w40, seis (6) desengrasantes; Sistema transmisión de potencia: dos (2) llantas delanteras 12R 22.5 sellomatic, seis (6) pernos llanta, seis (6) tuercas perno de llanta. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.









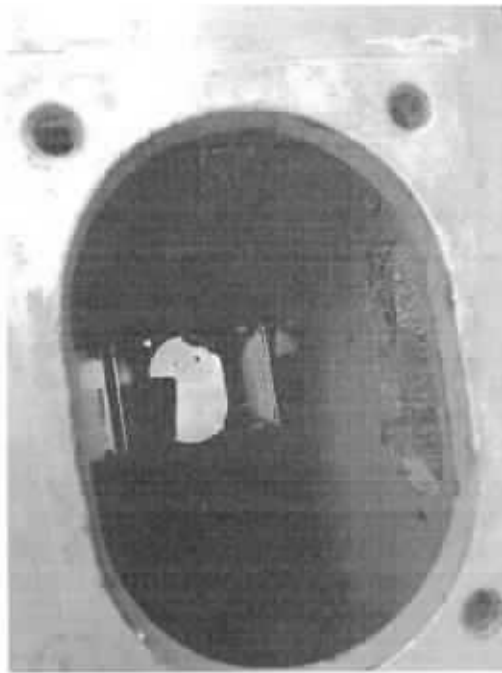




RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTONIVELADORA CAT 120H

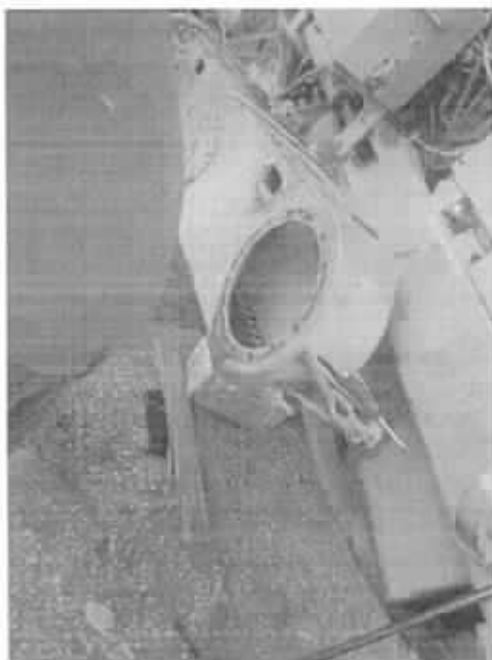
Se programa la motoniveladora para mantenimiento correctivo debido ruidos y desgaste en componentes de rotación de las llantas, generando inestabilidad al conducir; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: dos (2) garrafas aceite 50 tanden, seis (6) desengrasantes; Sistema transmisión y engranaje: dos (2) kits rodillos, retenedores y reductores de rueda trasera, dos (2) rodamientos externos e internos de rueda trasera incluye retenedores. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motoniveladora en óptimas condiciones de operación.





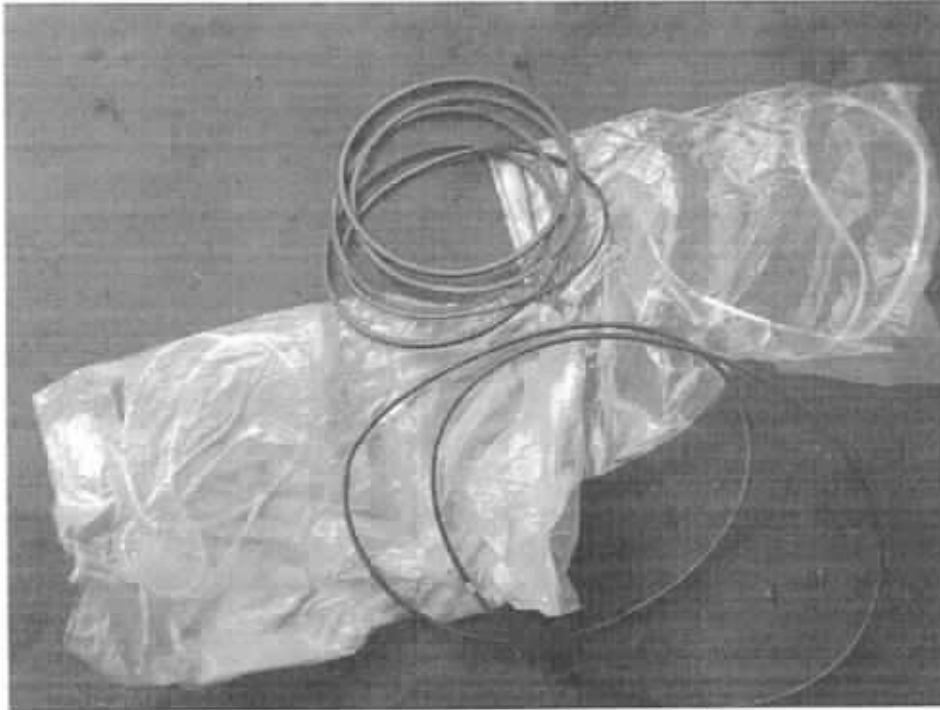




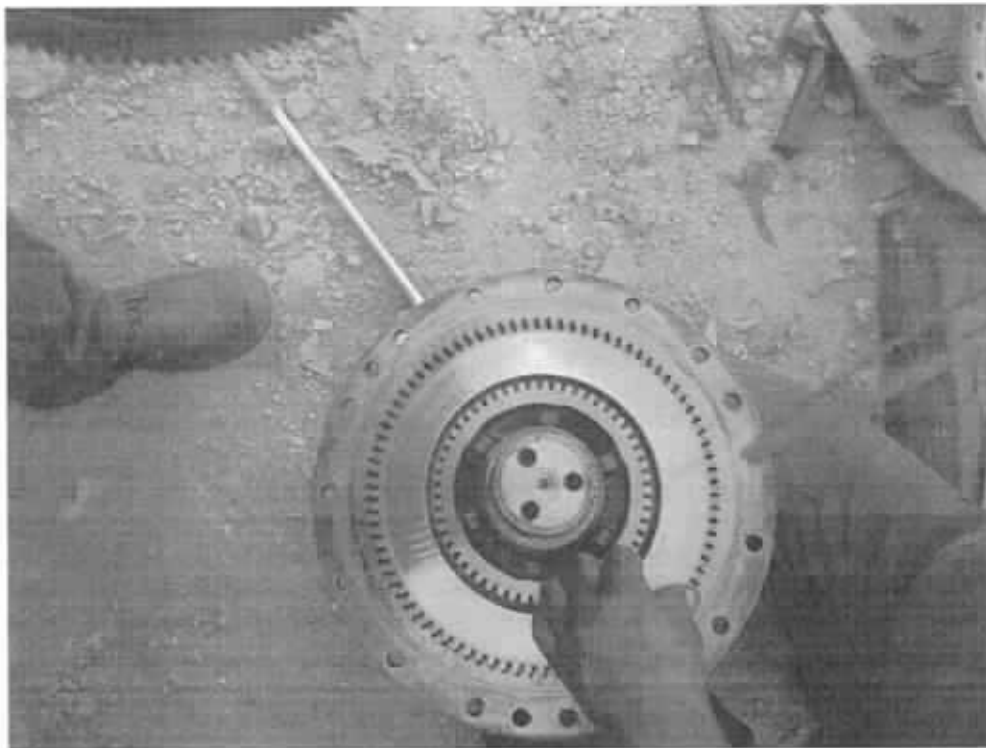


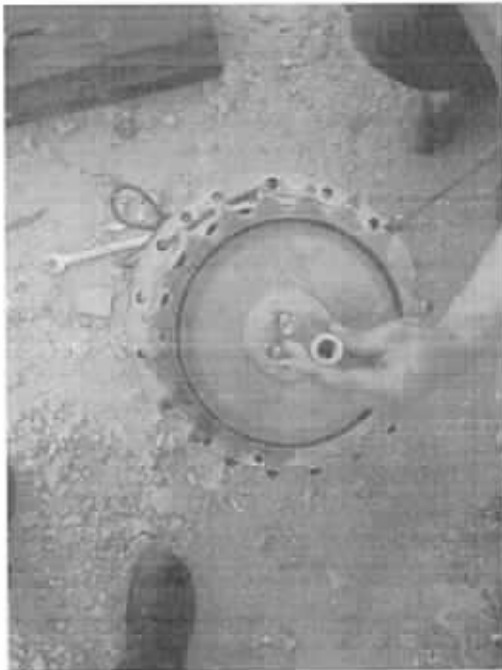
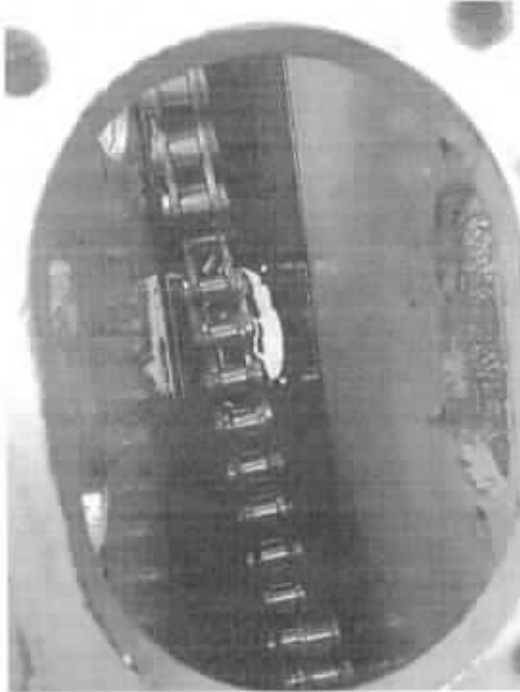














Cordialmente,



Isis Noreña

Gerente General

Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.