# ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

# Nº 2026000022

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** CAJICA 04/06/2026 **Factura Nº:**

**CONTRATO DE SUMINISTRO** No 0 del

**REQUISICIÓN Nº** **Remisión Nº:**

**PROVEEDOR** CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM, Tel: 8509893 , Nit:

NR(No registrado)

**PROYECTO** 9999999999999 Varios

| Nº | Código | Unidad | Placa/Consecutivo | Cant. | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Unitario | Total | Ajuste |
| 1 | 104020043 | METRO 3 | 0 | 216.00 | Elemento: RECEBO B-200 Especificación: N.A. Serie: 0 | | 25,504.00 | 5,508,864.00 | 0.00 |
| 2 | 104050001 | METRO 3 | 0 | 1,294.00 | Elemento: ARENA DE RIO Especificación: N.A. Serie: 0 | | 42,230.00 | 54,645,620.00 | 0.00 |
| 3 | 104050002 | METRO 3 | 0 | 300.00 | Elemento: ARENA DE PEÑA Especificación: N.A. Serie: 0 | | 43,403.00 | 13,020,900.00 | 0.00 |
| 4 | 104050003 | METRO 3 | 0 | 561.00 | Elemento: GRAVILLA DE 1/2 Especificación: N.A. Serie: 0 | | 42,084.00 | 23,609,124.00 | 0.00 |
| 5 | 104050004 | METRO 3 | 0 | 22.00 | Elemento: GRAVILLA DE 3/4 Especificación: N.A. Serie: 0 | | 42,079.00 | 925,738.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| SubTotal | 97,710,246.00 | 0.00 |
| Ajuste Detalle | -0.00 | |
| Total $ | 97,710,246.00 | |

| RESUMEN | | |
|---|---|---|
| Grupo | | Valor |
| 10402 | | 5,508,864.00 |
| 10405 | | 92,201,382.00 |
| SubTotal | $ | 97,710,246.00 |
| I.V.A. | $ | 0.00 |
| Total | $ | 97,710,246.00 |

| | |
|---|---|
| Ajuste Movimiento | 0.00 |
| Total $ | 97,710,246.00 |

**Observación:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA Y RECEBO B-200 PARA COMPENSACION MUNICIPIOS

**SON:** NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

WILLY ALEXANDER MARTINEZ RIVERA
COORDINADOR ALMACEN

**EL SUBDIRECTOR DE PLANEACION GESTION Y DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO - ASOCENTRO**

**CERTIFICA**

Que **CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM,** con **NIT: 900.641.347-5** Representado legalmente por **SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ** Identificado con **CC** N. **1.016.010.926 DE BOGOTÁ**, ha dado cumplimiento para realizar el pago parcial No. 02, correspondiente al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026** Cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO."**

Se expide para efectos de pago parcial No. 02 por la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($440.369.183,74).**

Dada en Cajicá a los diez (10) días del mes de Junio de Dos mil Veintiséis (2026).

**JORGE HERNÁN FARÍAS VILLARRAGA**
**Supervisor del contrato**

Elaboro: NYCP/ Contratista
Reviso y aprobó: JHFV/ Supervisor

**ACTA DE PAGO No. 02**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE SUMINISTRO** | : | No. 061 DE 2026 |
| **CONTRATANTE** | : | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO – ASOCENTRO |
| **CONTRATISTA** | : | CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM |
| **NIT** | : | 900.641.347-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | : | SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ |
| **C.C. No.** | : | 1.016.010.926 DE BOGOTÁ |
| **OBJETO** | : | SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | : | 16 DE MARZO DE 2026 |
| **PLAZO INICIAL** | : | OCHO (08) MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | : | 15 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| **VALOR CONTRATADO** | : | ($900.000.000 NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** | : | 2026000076 DE 06 DE FEBRERO DE 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | : | 2026000091 DE 13 DE MARZO DE 2026 |

En Cajicá, a los diez (10) días del mes de Junio de Dos mil veintiséis (2026) se reunieron **JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRIGUEZ** en calidad de Director Ejecutivo de **ASOCENTRO** y Contratante, y el Subdirector de Planeación, Gestión y Desarrollo, **JORGE HERNÁN FARÍAS VILLARRAGA**, en calidad de Supervisor, para realizar el pago parcial No. 02 al contrato de la referencia de acuerdo a lo siguiente:

| SUMINISTRO DE AGREGADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANT** | **VR. UNITARIO** | **VR. TOTAL** |
| 1 | SUMINISTRO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2" | M3 | 561 | $ 42.084,00 | $ 23.609.124,00 |
| 2 | SUMINISTRO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4" | M3 | 22 | $ 42.079,00 | $ 925.738,00 |
| 3 | SUMINISTRO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1" | M3 | | $ 42.074,00 | $ - |
| 4 | SUMINISTRO DE ARENA DE TRITURACIÓN RIO | M3 | 508 | $ 42.230,00 | $ 21.452.840,00 |
| 5 | SUMINISTRO DE ARENA DE RIO | M3 | 786 | $ 42.230,00 | $ 33.192.780,00 |
| 6 | SUMINISTRO ARENA DE PEÑA LAVADA | M3 | 300 | $ 43.403,00 | $ 13.020.900,00 |
| 7 | SUMINISTRO RECEBO B-200 | M3 | 216 | $ 25.504,00 | $ 5.508.864,00 |
| 8 | SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR (Norma Invías) | M3 | | $ 31.781,00 | $ - |
| 9 | SUMINISTRO DE BASE GRANULAR (Norma Invías) | M3 | | $ 33.277,00 | $ - |
| 10 | SUMINISTRO DE ASFALTITA (NO TIENE IVA) | M3 | | $ 250.000,00 | $ - |
| | | | | **SUBTOTAL** | $ 97.710.246,00 |
| | | | | **IVA 19%** | $ 18.564.946,74 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 116.275.192,74** |
| | | | | | |
| **TRANSPORTE** | | | | | |
| 1 | TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2" | M3 | 561 | $ 144.443,00 | $ 81.032.523,00 |
| 2 | TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4" | M3 | 22 | $ 144.443,00 | $ 3.177.746,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1" | M3 | | $ | 144.443,00 | $ - |
| 4 | TRANSPORTE DE ARENA DE TRITURACIÓN RIO | M3 | 508 | $ | 144.443,00 | $ 73.377.044,00 |
| 5 | TRANSPORTE DE ARENA DE RIO | M3 | 786 | $ | 144.443,00 | $ 113.532.198,00 |
| 6 | TRANSPORTE ARENA DE PEÑA LAVADA | M3 | 300 | $ | 124.000,00 | $ 37.200.000,00 |
| 7 | TRANSPORTE RECEBO B-200 | M3 | 216 | $ | 73.030,00 | $ 15.774.480,00 |
| 8 | TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR (Norma Invías) | M3 | | $ | 90.800,00 | $ - |
| 9 | TRANSPORTE DE BASE GRANULAR (Norma Invías) | M3 | | $ | 95.090,00 | $ - |
| *10* | *TRANSPORTE DE ASFALTITA (NO TIENE IVA)* | *M3* | | *$* | *200.000,00* | $ - |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 324.093.991,00** |
| | | | | | | |
| **TOTAL SUMINISTRO DE AGREGADOS Y TRANSPORTE** | | | | | | **$ 440.369.183,74** |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO | $ | 900.000.000,00 |
| VALOR ACTA No. 01 | $ | 344.926.126,07 |
| **VALOR ACTA No. 02 (ACTUAL)** | **$** | **440.369.183,74** |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ | 785.295.309,81 |
| SALDO A FAVOR | $ | 114.704.690,19 |

**JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRIGUEZ**
**Director Ejecutivo**

**JORGE HERNÁN FARÍAS VILLARRAGA**
**Supervisor**

*Proyecto: NYCP/ Contratista*
*Reviso y aprobó: JHFV/ Supervisor*