

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**Usuario Pago:
75065923
3486**NIT 890981207-5****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03288****Fecha de Pago:** 18-06-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:****DESCRIPCIÓN:**

SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S. ,Id: 811045604
PAGO PARCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 9 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS E-17827, E-17828, Y E-17829, DE JUNIO DE 2026.

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 35,680,000.00 **Vir Deducc.:** 0.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,680,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300001660	PAGO	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSI	\$35,680,000.00
Total:				\$35,680,000.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Suministros Repues

Producto destino

104 - 123633 - 34

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

18 Jun 2026

Identificación destinatario

811045604

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 35.680.000,00

Código

OKA

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**Usuario Pago:
75065923
3487

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03289**Fecha de Pago:** 18-06-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S. ,Id: 811045604
PAGO PARCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 9 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS E-17824, E-17825, Y E-17826, DE JUNIO DE 2026

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 161,803,000.00 **Vir Deducc.:** 27,105,894.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 134,697,106.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSI	\$134,697,106.00
Total:				\$134,697,106.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$167,868,546	\$1,678,685	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$167,868,546	\$1,678,685
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3	\$167,868,546	\$5,036,056	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	\$4,271,328	\$640,699
RETENCION DE ICA.	0.8	\$167,868,546	\$1,342,948	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	\$25,343,126	\$3,801,469
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$167,868,546	\$4,196,714	SERVICIOS DE 4% PERSONA JURIDICA	4	\$22,480,672	\$899,227
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	\$145,387,874	\$3,634,697	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$167,868,546	\$3,357,371

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIEROLUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	\$167,868,546	\$839,343		
TOTAL Deducibles:		\$27,105,894.00		TOTAL no Deducibles:	\$0.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA
Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Número del registro

1

Nombre del destinatario

Suministros Repues

Producto destino

104 - 123633 - 34

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

18 Jun 2026

Identificación destinatario

811045604

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 134.697.106,00

Código

OKA



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordeno
1047965725

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3486 JA

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

18/06/2026 ORDENAL

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2026050501473

PAGADO A: SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S. ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 9 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS E-17827, E-17828, Y E-17829, DE JUNIO DE 2026.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 35,680,000.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 35,680,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
584	1114	35	3	2.3.2.02.02.008.019	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA
TOTAL:					\$35,680,000.00

FLOR MARÍA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
1047965725

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3487

14

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

18/06/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2026050501473

PAGADO A: SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S. ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 9 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS E-17824, E-17825, Y E-17826, DE JUNIO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 161,803,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 161,803,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
584	1114	10	3	2.1.2.02.02.008.03:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
					Vir. x Código
					\$161,803,000.00
TOTAL:					\$161,803,000.00

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ

SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ SAS						
Contrato		2026.05.05.01.473				
Objeto		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMÓN MUNICIPAL Y FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Valor del contrato		\$ 830,000,000				
Fecha de suscripcion:		07/04/2026				
FACTURA	FECHA	COMPRA	SERVICIO	IVA 19% SERVICIOS	IVA 19% COMPRAS	VALOR TOTAL
E 17824	03/06/2026	\$ 10,231,000.00			-	10,231,000
E 17825	03/06/2026		\$ 12,171,428.56	2,312,571		14,484,000
E 17826	03/06/2026	\$ 115,199,999.98			21,888,000	137,088,000
E 17827	03/06/2026	\$ 1,772,000.00			-	1,772,000
E 17828	03/06/2026		\$ 10,309,243.70	1,958,756	-	12,268,000
E 17829	03/06/2026	\$ 18,184,873.93			3,455,126	21,640,000
TOTAL		\$ 145,387,873.91	\$ 22,480,672.26	\$ 4,271,327.73	\$ 25,343,126.04	\$ 197,482,999.94
		SUBTOTAL		IVA		TOTAL
		167,868,546		29,614,454		197,483,000
		Deducción		Base		Total Deducción
		Procultura 1%		167,868,546		1,678,685 ✓
		Proanciano 3%		167,868,546		5,036,056 ✓
		Prohospital 1%		167,868,546		1,678,685 ✓
		Justicia Familiar 2%		167,868,546		3,357,371 ✓
		Prodeporte 2.5%		167,868,546		4,196,714 ✓
		Prouniversidad 0.5%		167,868,546		839,343 ✓
		Rete/ica 0.8%		167,868,546		1,342,948 ✓
		Retefuente 2.5%		145,387,874		3,634,697 ✓
		Retefuente 4%		22,480,672		899,227 ✓
		Rete/iva servicios 15%		4,271,328		640,699 ✓
		Rete/iva compras 15%		25,343,126		3,801,469 ✓
TOTAL						✓ 27,105,895
ORDEN 3487 - 3486 del 18/06/2026						

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 1 de 8

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

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: (Desde el 9 de mayo hasta el 03 de junio del 2026) FACTURAS DEL PERIODO E -17824, E-17825, E-17826, E-17827, E-17828, E-17829

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Registro Presupuestal:	N.º. _1114 / Fecha: Día: 08 Mes:04 Año:2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO_ / Fecha: Día: 08 Mes:04 Año: 2026
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 09 Mes:04 Año:2026
Duración total del contrato:	A partir del inicio del contrato en el SECOP II en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra.
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2026



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

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

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

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: _____ NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: _____ NO: _____

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

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

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



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

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

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$830.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$
4. Valor Pago	\$197.483.000
2.1.2.02.02.008.03: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS \$161.803.000	
2.3.2.02.02.008.019 DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA \$35.680.000	
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$468.681.000

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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO									
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES									
El supervisor y/o intervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">SI</td> <td style="text-align: right;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">X</td> <td style="text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">No. Planilla:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">6021897566</td> </tr> </table>	SI	NO	X		No. Planilla:		6021897566	
SI	NO								
X									
No. Planilla:									
6021897566									
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales,									





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 8

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

SI ☒ NO ☐

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

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

SI ☒ NO ☐

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

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

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

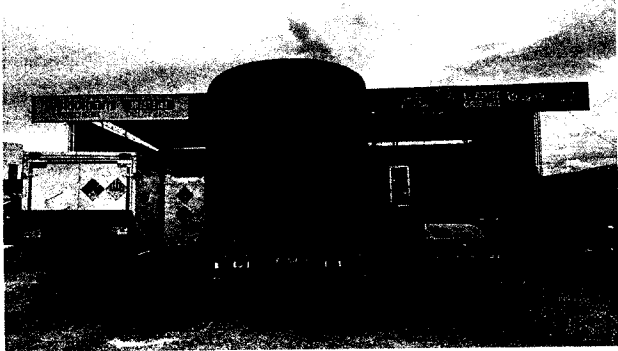
56.46%

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

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



 Aldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 5 de 8

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



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 6 de 8

6	Ofrecer un servicio de mantenimiento correctivo inmediato cuya ejecución no supere cinco (05) días, efectuada la aprobación de las actividades verificadas por parte del supervisor del contrato.	Los mantenimientos correctivos han sido atendidos de manera inmediata por el contratista, con un tiempo máximo de ejecución de dos (2) días. De esta forma, se ha cumplido a cabalidad con los niveles de servicio establecidos, garantizando oportunidad en la atención de las solicitudes y ajustándose a las necesidades requeridas.
7	Entregar las baterías plomo – ácido al mecanismo de devolución que haya establecido el fabricante o importador de las mismas, de conformidad con lo señalado en la Resolución 0372 de 2009 modificada por la Resolución 0361 del 03 de marzo de 2011 proferida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).	El contratista se encarga de la entrega de las baterías al ente autorizado para su disposición final. Para el presente mes, se realizaron los procedimientos correspondientes, incluyendo la entrega de baterías provenientes de varias motocicletas y algunos vehículos intervenido
8	Elaborar fichas técnicas por cada vehículo de los servicios realizados, repuestos suministrados y novedades, dichas fichas deberán adjuntarse a los documentos de facturación mensualmente cuando sean requeridas por el supervisor del contrato	El contratista elabora un cuadro resumen de los servicios prestados a cada uno de los vehículos incluidos en cada período de cobro. Adicionalmente, presenta un informe detallado por cada vehículo intervenido. Lo anterior se encuentra debidamente soportado en los anexos correspondientes como evidencia.
9	Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del contrato, dicho registro deberá remitirse mensualmente al supervisor del contrato.	El contratista y el supervisor llevan un control riguroso de los rubros presupuestales, con el fin de evitar exceder los valores asignados en cada uno de los mantenimientos. Lo anterior se encuentra soportado en la planilla de control en Excel que se adjunta como anexo.
10	Prestar el servicio en el centro de servicio y/o taller mínimo los días lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. y los sábados en el horario de 8:00 AM a 1:00 PM.	El contratista presta los servicios dentro del horario estipulado en el contrato, garantizando en todo momento que la ejecución de las actividades y el suministro de los bienes y servicios se ajusten a lo establecido en los estudios previos.
11	Recoger los vehículos en grúa en el sitio indicado por el supervisor del contrato, cuando se requiera.	No aplica para este mes
12	Realizar la revisión técnica mecánica cuando se requiera.	No aplica para este mes
13	Garantizar la calidad de los servicios de mantenimientos y la calidad de los bienes instalados conforme con los tiempos determinados en el sector.	El contratista garantiza la calidad de cada uno de los servicios prestados. En caso de presentarse alguna novedad, esta será informada al supervisor por escrito, a través de correo electrónico, con la correspondiente notificación al contratista. Asimismo, se anexan los registros fotográficos del cambio de piezas por vehículo en cada uno de los mantenimientos



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

		realizados. Esta actividad fue previamente acordada con el contratista.
--	--	---

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

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO																		
Se termina el Contrato: SI NO: ☒ X (Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión) En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información: 5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ACTA DE PAGO No</th> <th>FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL	1			2			3			4			5		
ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL																
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																		
Se liquida el contrato: SI NO 5.4.1 Resumen del Balance: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">BALANCE GENERAL DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor inicial del contrato</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		CONCEPTO	MONTO	Valor inicial del contrato													
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO																		
CONCEPTO	MONTO																	
Valor inicial del contrato																		



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

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

5.4.2 Aprobación de liquidación

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

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

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

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



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 9 de 8

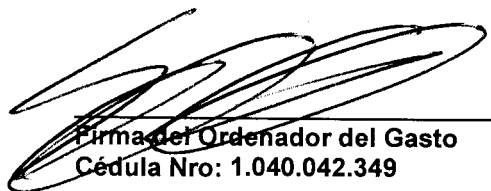
6. ANEXOS

- Informe de ejecución presentado por: El contratista y con sus respectivas facturas anexas E -17824, E-17825, E-17826, E-17827, E-17828, E-17829
- 2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
 - 3 Registros fotográficos con ubicación georreferenciada y fecha, que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales.

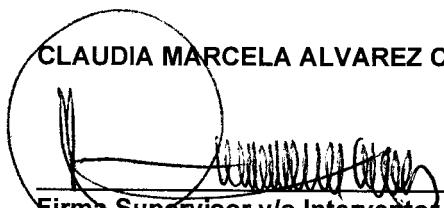
7. VALIDACIÓN DEL PAGO

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

SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.042.349

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.190.044



SC 4212-1





original

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



Factura de venta electrónica
✓ No. E 17824 ✓

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

Fecha y hora Factura

Generación	03/06/2026, 10:14
Expedición	03/06/2026, 10:31
Vencimiento	03/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	PANEL HIUNDAI DIESEL H1 2014 PLACA: OAX 031 SISTEMA DE LUBRICACION 63.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
2	64.SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %
3	TOYOTA HILUX 4500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020 SISTEMA DE LUBRICACION 75.CUARTO DE ACEITE DE CAJA HIDRAULICA ATF	1.00	85,000.00	85,000.00	0 %
4	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA DE LUBRICACION 81.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	6.00	1,920,000.00	320,000.00	0 %
5	84.CUARTO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES 80W90	8.00	472,000.00	59,000.00	0 %
6	85.CUARTO DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140	12.00	708,000.00	59,000.00	0 %
7	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025 SISTEMA DE LUBRICACION 81.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	6.00	1,920,000.00	320,000.00	0 %
8	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION 95.GARRAFA DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	941,000.00	941,000.00	0 %
9	96.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
10	99.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1.00	618,000.00	618,000.00	0 %
11	103.GARRAFA ACEITE 50 CAT TANDEN	1.00	1,103,000.00	1,103,000.00	0 %
12	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 78.GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	960,000.00	320,000.00	0 %
13	81.GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1.00	618,000.00	618,000.00	0 %

Total items: 13

Valor en Letras:

Diez millones doscientos treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por

\$ 10,231,000.00

Total Bruto	10,231,000.00
Total a Pagar	10,231,000.00

Observaciones:

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 70f5d52126f9df5afe951174ecf57340ba5e23f8a2328c47e736b52550e0a073bbd1dee4fa73c718dea5a46f72e61dc0 ✓

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 32

Pag. 1 de 1
04-Jun-2026 15:06:41
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17824	04/06/2026	03/06/2026	10,231,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :	10,231,000.00	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
2 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	246,000.00
3 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
4 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	1,920,000.00
5 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	472,000.00
6 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	708,000.00
7 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	1,920,000.00
8 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	941,000.00	0.00	0.00	941,000.00	941,000.00
9 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
10 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00
11 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,103,000.00	0.00	0.00	1,103,000.00	1,103,000.00
12 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	960,000.00
13 5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00

45 5,165,000.00 5,165,000.00 10,231,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

VP

ES EL MOMENTO

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



Factura de venta electrónica
No. E 17825

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

Fecha y hora Factura

Generación 03/06/2026, 10:15
Expedición 03/06/2026, 10:41
Vencimiento 03/07/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	PANEL HIUNDAY DIESEL H1 2014 PLACA: OAX 031 SISTEMA MOTOR 31.SCANEO	1.00	160,000.00	134,453.78	19 %
2	32.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	398,000.00	334,453.78	19 %
3	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 33.CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES EN BANCO DE PRUEBA	1.00	4,776,000.00	4,013,445.38	19 %
4	SISTEMA DE LUBRICACION 82.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
5	SISTEMA DE FRENOS 124.RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2.00	622,000.00	261,344.54	19 %
6	139.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	408,000.00	342,857.14	19 %
7	TOYOTA HILUX 4500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020 SISTEMA MOTOR 34.SCANEO	1.00	176,000.00	147,899.16	19 %
8	35.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	350,000.00	294,117.65	19 %
9	SISTEMA DE FRENOS 140.RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2.00	454,000.00	190,756.30	19 %
10	141.RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2.00	454,000.00	190,756.30	19 %
11	169.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	449,000.00	377,310.92	19 %
12	ESTRUCTURA 363.REPARACION DE MALACATE LLANTA DE REPUESTO	1.00	689,000.00	578,991.60	19 %
13	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 231.SERVICIO MONTADA DE LLANTA	6.00	1,386,000.00	194,117.65	19 %
14	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA DE LUBRICACION 96.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	54,000.00	45,378.15	19 %
15	100.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	51,000.00	42,857.14	19 %
16	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 282.REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1.00	625,000.00	525,210.08	19 %
17	296.REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1.00	355,000.00	298,319.33	19 %
18	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025 SISTEMA DE LUBRICACION 96.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	54,000.00	45,378.15	19 %
19	100.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	51,000.00	42,857.14	19 %
20	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 282.REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1.00	625,000.00	525,210.08	19 %
21	CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2025 PLACA: OLM 080 SISTEMA DE DIRECCION 110.ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	1.00	162,000.00	136,134.45	19 %
22	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION	1.00	164,000.00	137,815.13	19 %

VB

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
	122.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS				
23	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 104.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	190,000.00	159,663.87	19 %
24	SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 211.SERVICIO DESPINCHADA DE LLANTA INCLUYENDO PARCHE	2.00	572,000.00	240,336.13	19 %
25	TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007 SISTEMA DE FRENOS 140.RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2.00	414,000.00	173,949.58	19 %
26	169.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	408,000.00	342,857.14	19 %
27	MOTOCICLETA AUTECO BOXER 100 PLACA: CFA 12C SISTEMA DE LUBRICACION 52.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
28	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MUNICIPIO PLACA: CPC 76D SISTEMA DE LUBRICACION 52.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

Total items: 28

Valor en Letras:

Catorce millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por

\$ 14,484,000.00

Total Bruto	12,171,428.56	✓
IVA 19%	2,312,571.44	✓
Total a Pagar	14,484,000.00	✓

Observaciones:

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 6964c09009338bda8804423f6ed5767a9d1ea9557cd29d91adcea7a21f8479117a39e9a09e2212f4c182dd10a1392f9a



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 33

Pag. 1 de 1

04-Jun-2026 15:19:31

User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17825	04/06/2026	03/06/2026	12,171,428.55	2,312,571.42	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :	14,483,999.97	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

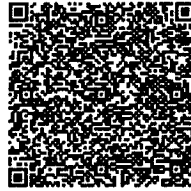
Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.01.02.0007	1.00	134,453.78	0.00	19.00	160,000.00	160,000.00
2 5.01.01.0001	1.00	334,453.78	0.00	19.00	398,000.00	398,000.00
3 5.01.02.0002	1.00	4,013,445.38	0.00	19.00	4,776,000.00	4,776,000.00
4 1.12.04.620	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
5 1.12.03.190	2.00	261,344.54	0.00	19.00	311,000.00	622,000.01
6 1.12.03.173	1.00	342,857.14	0.00	19.00	408,000.00	408,000.00
7 1.01.02.0007	1.00	147,899.16	0.00	19.00	176,000.00	176,000.00
8 5.01.01.0001	1.00	294,117.65	0.00	19.00	350,000.00	350,000.00
9 1.12.03.190	2.00	190,756.30	0.00	19.00	227,000.00	453,999.99
10 1.12.03.190	2.00	190,756.30	0.00	19.00	227,000.00	453,999.99
11 1.12.03.173	1.00	377,310.92	0.00	19.00	448,999.99	448,999.99
12 5.01.02.0002	1.00	578,991.60	0.00	19.00	689,000.00	689,000.00
13 5.01.01.0007	6.00	194,117.65	0.00	19.00	231,000.00	1,386,000.02
14 5.01.02.0003	1.00	45,378.15	0.00	19.00	54,000.00	54,000.00
15 5.01.02.0002	1.00	42,857.14	0.00	19.00	51,000.00	51,000.00
16 5.01.02.0002	1.00	525,210.08	0.00	19.00	625,000.00	625,000.00
17 5.01.02.0002	1.00	298,319.33	0.00	19.00	355,000.00	355,000.00
18 5.01.02.0003	1.00	45,378.15	0.00	19.00	54,000.00	54,000.00
19 5.01.02.0002	1.00	42,857.14	0.00	19.00	51,000.00	51,000.00
20 5.01.02.0002	1.00	525,210.08	0.00	19.00	625,000.00	625,000.00
21 5.01.02.0002	1.00	136,134.45	0.00	19.00	162,000.00	162,000.00
22 5.01.02.0002	1.00	137,815.13	0.00	19.00	164,000.00	164,000.00
23 5.01.02.0003	1.00	159,663.87	0.00	19.00	190,000.01	190,000.01
24 5.01.02.0002	2.00	240,336.13	0.00	19.00	285,999.99	571,999.99
25 5.01.02.0002	2.00	173,949.58	0.00	19.00	207,000.00	414,000.00
26 5.01.02.0002	1.00	342,857.14	0.00	19.00	408,000.00	408,000.00
27 5.01.02.0003	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
28 5.01.02.0003	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
38		10,143,697.45			12,070,999.97	14,484,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

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

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



Factura de venta electrónica
 No. E 17826 ✓

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2026, 10:17 ✓
Expedición	03/06/2026, 10:56 ✓
Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	PANEL HIUNDAY DIESEL H1 2014 PLACA: OAX 031 SISTEMA MOTOR 9.SIPS VOLANTE	1.00	1,194,000.00	1,003,361.34	19 %
2	12.SIPS CORREA REPARTICION	1.00	2,602,000.00	2,186,554.62	19 %
3	18.SIPS JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL	1.00	424,000.00	356,302.52	19 %
4	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 37.SIPS DE UN INYECTOR INCLUYE INSTALACION	1.00	2,547,000.00	2,140,336.13	19 %
5	42.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	229,000.00	192,436.97	19 %
6	44.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	93,000.00	78,151.26	19 %
7	SISTEMA DE LUBRICACION 75.SIPS DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
8	79.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	81,000.00	68,067.23	19 %
9	SISTEMA DE FRENOS 128.SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	760,000.00	638,655.46	19 %
10	SISTEMA DE EMBRAGUE 164.SIPS CONJUNTO BALINERA, PRENSA Y DISCOS DE EMBRAGUE	1.00	4,486,000.00	3,769,747.90	19 %
11	168.SIPS DEL FLUIDO HIDRAULICO DEL EMBRAGUE	1.00	160,000.00	134,453.78	19 %
12	ESTRUCTURA 312.SIPS JUEGO DE TAPETES ALTA CALIDAD	1.00	318,000.00	267,226.89	19 %
13	TOYOTA HILUX 4500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020 SISTEMA MOTOR 15.SIPS CADENA REPARTICION	1.00	2,335,000.00	1,962,184.87	19 %
14	21.SIPS JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL	1.00	1,050,000.00	882,352.94	19 %
15	SISTEMA DE LUBRICACION 79.ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
16	80.ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	33,000.00	27,731.09	19 %
17	85.DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
18	SISTEMA REFRIGERACION 99.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8.00	296,000.00	31,092.44	19 %
19	100.SIPS BOMBA DE AGUA	1.00	1,007,000.00	846,218.49	19 %
20	SISTEMA DE FRENOS 145.SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	836,000.00	702,521.01	19 %
21	147.SIPS KIT CALIPER	2.00	2,664,000.00	1,119,327.73	19 %
22	ESTRUCTURA 378.SIPS JUEGO DE PLUMILLAS DE ALTA CALIDAD	1.00	145,000.00	121,848.74	19 %
23	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE 225.SIPS ESPARRAGO RUEDA	4.00	788,000.00	165,546.22	19 %
24	226.SIPS TUERCA RIN	4.00	344,000.00	72,268.91	19 %
25	229.PROTECTOR 1300	6.00	1,902,000.00	266,386.55	19 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 890.048.145-8. Nombre electrónico: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
26	230.LLANTA 1300 X 24	6.00	48,204,000.00	6,751,260.50	19 %
27	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 49.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	590,000.00	495,798.32	19 %
28	52.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	284,000.00	238,655.46	19 %
29	61.SIPS DE MANGUERA DE VACIO	1.00	415,000.00	348,739.50	19 %
30	86.POTE DE GRASA ALTA TEMPERATURA	1.00	40,000.00	33,613.45	19 %
31	90.ADITIVO DE RODILLERIA	1.00	29,000.00	24,369.75	19 %
32	93.DESENGRASANTE	1.00	17,000.00	14,285.71	19 %
33	97.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	307,000.00	257,983.19	19 %
34	SISTEMA DE DIRECCION 145.SIPS DE UN BOCIN	1.00	1,331,000.00	1,118,487.39	19 %
35	SISTEMA DE FRENOS 151.SIPS DE CAMPANA DE UNA RUEDA	1.00	995,000.00	836,134.45	19 %
36	SISTEMA DE SUSPENSION 190.SIPS HOJA DE RESORTE PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	1.00	1,940,000.00	1,630,252.10	19 %
37	191.SIPS HOJA DE RESORTE SEGUNDA MUELLE DELANTERO	1.00	1,838,000.00	1,544,537.82	19 %
38	192.SIPS HOJA DE RESORTE TERCERA MUELLE DELANTERO	2.00	3,288,000.00	1,381,512.61	19 %
39	199.SIPS PASADOR MUELLE TRASERO	1.00	28,000.00	23,529.41	19 %
40	201.SIPS GRAPA MUELLE TRASERO	2.00	408,000.00	171,428.57	19 %
41	202.SIPS SOPORTES MUELLES	2.00	1,030,000.00	432,773.11	19 %
42	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 256.SIPS RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	2.00	4,148,000.00	1,742,857.14	19 %
43	262.SIPS PINADORA RUEDA	2.00	154,000.00	64,705.88	19 %
44	269.SIPS ESPARRAGO RUEDA	8.00	1,464,000.00	153,781.51	19 %
45	270.SIPS TUERCA RIN DISCO	8.00	424,000.00	44,537.82	19 %
46	275.SIPS RIN DISCO 10 HUECOS VENTILACION	1.00	1,915,000.00	1,609,243.70	19 %
47	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 283.SIPS BOMBILLO FAROLA	2.00	124,000.00	52,100.84	19 %
48	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 49.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	590,000.00	495,798.32	19 %
49	52.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	284,000.00	238,655.46	19 %
50	56.SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELLOS COMPRESOR	1.00	1,233,000.00	1,036,134.45	19 %
51	58.SIPS CULATA DE COMPRESOR	1.00	3,631,000.00	3,051,260.50	19 %
52	SISTEMA DE LUBRICACION 93.DESENGRASANTE	1.00	17,000.00	14,285.71	19 %
53	97.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	307,000.00	257,983.19	19 %
54	SISTEMA REFRIGERACION 107.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8.00	296,000.00	31,092.44	19 %
55	SISTEMA DE FRENOS 159.SIPS BOMBA DE FRENO	1.00	1,887,000.00	1,585,714.29	19 %
56	169.SIPS DE CAMARA DE FRENO DE SEGURIDAD	1.00	520,000.00	436,974.79	19 %
57	172.SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE AIRE	1.00	805,000.00	676,470.59	19 %
58	174.SIPS RACORRERIA DE AIRE	1.00	129,000.00	108,403.36	19 %
59	176.SIPS VALVULA RELAY	2.00	1,452,000.00	610,084.03	19 %
60	178.SIPS VALVULA DE RETENCION	2.00	3,112,000.00	1,307,563.03	19 %
61	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 239.SIPS CRUCETAS DEL CARDAN	1.00	778,000.00	653,781.51	19 %
62	240.SIPS YOQUI DEL CARDAN	1.00	1,945,000.00	1,634,453.78	19 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
63	241.SIPS KIT CAUCHO, RODILLO Y SOPORTE CARDAN	1.00	649,000.00	545,378.15	19 %
64	251.SIPS RODILLO SPEED CAJA	1.00	649,000.00	545,378.15	19 %
65	252.SIPS RETENEDOR DE CAJA	1.00	778,000.00	653,781.51	19 %
66	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 086 SISTEMA DE CARGA 260.SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO	1.00	1,299,000.00	1,091,596.64	19 %
67	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 SISTEMA DE LUBRICACION/ 114.DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
68	117.FILTRO ACEITE	1.00	450,000.00	378,151.26	19 %
69	118.FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	821,000.00	689,915.97	19 %
70	119.FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1.00	963,000.00	809,243.70	19 %
71	120.FILTRO AIRE EXTERNO	1.00	1,317,000.00	1,106,722.69	19 %
72	121.FILTRO AIRE INTERNO	1.00	2,003,000.00	1,683,193.28	19 %
73	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A SISTEMA DE LUBRICACION 94.DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
74	97.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	369,000.00	310,084.03	19 %
75	98.FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	576,000.00	484,033.61	19 %
76	99.FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1.00	651,000.00	547,058.82	19 %
77	100.FILTRO AIRE EXTERNO	1.00	956,000.00	803,361.34	19 %
78	101.FILTRO AIRE INTERNO	1.00	1,584,000.00	1,331,092.44	19 %
79	SISTEMA HIDRAULICO 314.SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO	1.00	1,024,000.00	860,504.20	19 %
80	TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007 SISTEMA DE DIRECCION 120.SIPS BIELA DE DIRECCION	2.00	848,000.00	356,302.52	19 %
81	SISTEMA DE FRENOS 142.SIPS DE BANDAS DE DOS RUEDAS	1.00	1,035,000.00	869,747.90	19 %
82	144.SIPS DE DISCO DE UNA RUEDA	2.00	2,096,000.00	880,672.27	19 %
83	145.SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	760,000.00	638,655.46	19 %
84	146.SIPS PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS DE DOS RUEDAS	1.00	749,000.00	629,411.76	19 %
85	147.SIPS KIT CALIPER	2.00	2,422,000.00	1,017,647.06	19 %
86	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 295.SIPS E INSTALACION DE RADIO	1.00	742,000.00	623,529.41	19 %
87	MOTOCICLETA AUTECO BOXER 100 PLACA: CFA 12C SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 99.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
88	115.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1.00	96,000.00	80,672.27	19 %
89	118.SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	488,000.00	410,084.03	19 %
90	SISTEMA DE CARGA 153.SIPS DE BATERIA ELECTRICA	1.00	595,000.00	500,000.00	19 %
91	SISTEMA DE ENCENDIDO 159.SIPS SWICHT DE ENCENDIDO	1.00	435,000.00	365,546.22	19 %
92	MOTOCICLETAS XTZ 125 PLACAS: CPA 95D SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 99.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
93	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MUNICIPIO PLACA: CPC 76D SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 115.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	2.00	192,000.00	80,672.27	19 %
94	117.SIPS DE LLANTA DELANTERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	402,000.00	337,815.13	19 %
95	118.SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	488,000.00	410,084.03	19 %

Total items: 95

Valor en Letras:

Ciento treinta y siete millones ochenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por

\$ 137,088,000.00

Total Bruto	115,199,999.98	✓
IVA 19%	21,888,000.02	✓
Total a Pagar	137,088,000.00	✓

Observaciones:

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

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

CUFE: ebb54ddabb99786a385529b669085699119ee590d21de6c982389932efffb94f2151bd2835b11c8b84ab9f2005966302



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 34

Pag. 1 de 3
04-Jun-2026 16:43:15
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17826	04/06/2026	03/04/2026	115,199,999.92	21,887,999.98	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		137,087,999.90
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado: CONFIRMADO		
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo		Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,003,361.34	0.00 19.00	1,193,999.99	1,193,999.99
2	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	2,186,554.62	0.00 19.00	2,602,000.00	2,602,000.00
3	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	356,302.52	0.00 19.00	424,000.00	424,000.00
4	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	2,140,336.13	0.00 19.00	2,546,999.99	2,546,999.99
5	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	192,436.97	0.00 19.00	228,999.99	228,999.99
6	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	78,151.26	0.00 19.00	93,000.00	93,000.00
7	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	67,999.98
8	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	68,067.23	0.00 19.00	81,000.00	81,000.00
9	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	638,655.46	0.00 19.00	760,000.00	760,000.00
10	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	3,769,747.90	0.00 19.00	4,486,000.00	4,486,000.00
11	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	134,453.78	0.00 19.00	160,000.00	160,000.00
12	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	267,226.89	0.00 19.00	318,000.00	318,000.00
13	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,962,184.87	0.00 19.00	2,335,000.00	2,335,000.00
14	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	882,352.94	0.00 19.00	1,050,000.00	1,050,000.00
15	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00 19.00	172,000.01	172,000.01
16	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	27,731.09	0.00 19.00	33,000.00	33,000.00
17	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	67,999.98
18	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	31,092.44	0.00 19.00	37,000.00	296,000.03
19	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	846,218.49	0.00 19.00	1,007,000.00	1,007,000.00
20	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	702,521.01	0.00 19.00	836,000.00	836,000.00
21	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,119,327.73	0.00 19.00	1,332,000.00	2,664,000.00
22	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	121,848.74	0.00 19.00	145,000.00	145,000.00
23	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	165,546.22	0.00 19.00	197,000.00	788,000.01
24	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	72,268.91	0.00 19.00	86,000.00	344,000.01
25	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00	266,386.55	0.00 19.00	316,999.99	1,901,999.97
26	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00	6,751,260.50	0.00 19.00	8,033,999.99	48,203,999.97
27	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	495,798.32	0.00 19.00	590,000.00	590,000.00
28	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	238,655.46	0.00 19.00	284,000.00	284,000.00
29	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	348,739.50	0.00 19.00	415,000.01	415,000.01
30	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	33,613.45	0.00 19.00	40,000.01	40,000.01
31	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	24,369.75	0.00 19.00	29,000.00	29,000.00
32	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	16,999.99
33	5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	257,983.19	0.00 19.00	307,000.00	307,000.00
34	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,118,487.39	0.00 19.00	1,330,999.99	1,330,999.99
35	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	836,134.45	0.00 19.00	995,000.00	995,000.00
36	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,630,252.10	0.00 19.00	1,940,000.00	1,940,000.00
37	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,544,537.82	0.00 19.00	1,838,000.01	1,838,000.01
38	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,381,512.61	0.00 19.00	1,644,000.01	3,288,000.01
39	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	23,529.41	0.00 19.00	28,000.00	28,000.00
40	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	171,428.57	0.00 19.00	204,000.00	408,000.00
41	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	432,773.11	0.00 19.00	515,000.00	1,030,000.00
42	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,742,857.14	0.00 19.00	2,074,000.00	4,147,999.99
43	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	64,705.88	0.00 19.00	77,000.00	153,999.99
44	5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	153,781.51	0.00 19.00	183,000.00	1,463,999.98

ES EL MOMENTO

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

VB



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 34

Pag. 2 de 3
04-Jun-2026 16:43:15
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17826	04/06/2026	03/04/2026	115,199,999.92	21,887,999.98	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :	137,087,999.90	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
46 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	44,537.82	0.00 19.00	53,000.01	424,000.05
47 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,609,243.70	0.00 19.00	1,915,000.00	1,915,000.00
48 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	52,100.84	0.00 19.00	62,000.00	124,000.00
49 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	495,798.32	0.00 19.00	590,000.00	590,000.00
50 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	238,655.46	0.00 19.00	284,000.00	284,000.00
51 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,036,134.45	0.00 19.00	1,233,000.00	1,233,000.00
52 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	3,051,260.50	0.00 19.00	3,630,999.99	3,631,000.00
53 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	16,999.99
54 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	257,983.19	0.00 19.00	307,000.00	307,000.00
55 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	31,092.44	0.00 19.00	37,000.00	296,000.03
56 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,585,714.29	0.00 19.00	1,887,000.01	1,887,000.01
57 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	436,974.79	0.00 19.00	520,000.00	520,000.00
58 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	676,470.59	0.00 19.00	805,000.00	805,000.00
59 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	108,403.36	0.00 19.00	129,000.00	129,000.00
60 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	610,084.03	0.00 19.00	726,000.00	1,451,999.99
61 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,307,563.03	0.00 19.00	1,556,000.01	3,112,000.01
62 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	653,781.51	0.00 19.00	778,000.00	778,000.00
63 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,634,453.78	0.00 19.00	1,945,000.00	1,945,000.00
64 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	545,378.15	0.00 19.00	649,000.00	649,000.00
65 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	545,378.15	0.00 19.00	649,000.00	649,000.00
66 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	653,781.51	0.00 19.00	778,000.00	778,000.00
67 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,091,596.64	0.00 19.00	1,299,000.00	1,299,000.00
68 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	67,999.98
69 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	378,151.26	0.00 19.00	450,000.00	450,000.00
70 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	689,915.97	0.00 19.00	821,000.00	821,000.00
71 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	809,243.70	0.00 19.00	963,000.00	963,000.00
72 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,106,722.69	0.00 19.00	1,317,000.00	1,317,000.00
73 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,683,193.28	0.00 19.00	2,003,000.00	2,003,000.00
74 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	14,285.71	0.00 19.00	16,999.99	67,999.98
75 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	310,084.03	0.00 19.00	369,000.00	369,000.00
76 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	484,033.61	0.00 19.00	576,000.00	576,000.00
77 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	547,058.82	0.00 19.00	651,000.00	651,000.00
78 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	803,361.34	0.00 19.00	955,999.99	955,999.99
79 5.01.02.0003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	1,331,092.44	0.00 19.00	1,584,000.00	1,584,000.00
80 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	860,504.20	0.00 19.00	1,024,000.00	1,024,000.00
81 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	356,302.52	0.00 19.00	424,000.00	848,000.00
82 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	869,747.90	0.00 19.00	1,035,000.00	1,035,000.00
83 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	880,672.27	0.00 19.00	1,048,000.00	2,096,000.00
84 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	638,655.46	0.00 19.00	760,000.00	760,000.00
85 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	629,411.76	0.00 19.00	748,999.99	748,999.99
86 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,017,647.06	0.00 19.00	1,211,000.00	2,422,000.00
87 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	623,529.41	0.00 19.00	742,000.00	742,000.00
88 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00 19.00	477,000.00	477,000.00
89 5.01.02.0002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	80,672.27	0.00 19.00	96,000.00	96,000.00

ES EL MOMENTO

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



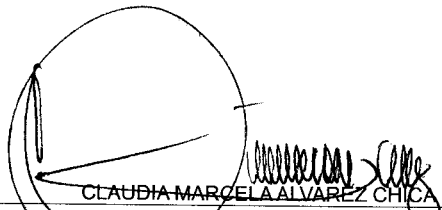
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 34

Pag. 3 de 3
04-Jun-2026 16:43:15
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17826	04/06/2026	03/04/2026	115,199,999.92	21,887,999.98	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		137,087,999.90
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
90 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	410,084.03	0.00	19.00	488,000.00	488,000.00
91 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	500,000.00	0.00	19.00	595,000.00	595,000.00
92 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	365,546.22	0.00	19.00	435,000.00	435,000.00
93 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00	19.00	477,000.00	477,000.00
94 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	80,672.27	0.00	19.00	96,000.00	192,000.00
95 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	337,815.13	0.00	19.00	402,000.00	402,000.00
96 5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	410,084.03	0.00	19.00	488,000.00	488,000.00
		164	68,185,714.23		81,140,999.93	137,088,000.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General



ES EL MOMENTO

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



Factura de venta electrónica
No. E 17827

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

Fecha y hora Factura
Generación 03/06/2026, 10:17
Expedición 03/06/2026, 11:02
Vencimiento 03/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA POLICIA SIJIN NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 087 SISTEMA DE LUBRICACION 67.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	2.00	640,000.00	320,000.00	0 %
2	VEHICULO PANEL POLICIA PLACA: OLM 085 SISTEMA DE LUBRICACION 63.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
3	64.SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %
4	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077 SISTEMA DE LUBRICACION 67.SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %
5	68.SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3.00	246,000.00	82,000.00	0 %

Total items: 5

Valor en Letras:

Un millón setecientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por

\$ 1,772,000.00

Observaciones:

Total Bruto 1,772,000.00
Total a Pagar 1,772,000.00

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: f0bc08a74743ec5e0da97a72a4f151391a984d329a795be8b6272bf6f23b34f74fd5b7897c8e1cd7f2b4173026a6e3cf



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 35

Pag. 1 de 1

04-Jun-2026 18:20:13

User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17827	04/06/2026	03/06/2026	1,772,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI.				Valor Neto :		1,772,000.00
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	640,000.00
2	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
3	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	246,000.00
4	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
5	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	246,000.00
		10	1,124,000.00			1,124,000.00	1,772,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

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



Factura de venta electrónica
 No. E 17828

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

Fecha y hora Factura
Generación 03/06/2026, 10:18
Expedición 03/06/2026, 11:05
Vencimiento 03/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA POLICIA SIJIN NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 087 SISTEMA MOTOR 30.SCANEO	1.00	205,000.00	172,268.91	19 %
2	31.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	679,000.00	570,588.24	19 %
3	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 38.REPARACION DEL TURBO	1.00	3,738,000.00	3,141,176.47	19 %
4	40.LIMPIEZA CUERPO DE ACCELERACION Y VALVULA IAC	1.00	1,528,000.00	1,284,033.61	19 %
5	SISTEMA DE LUBRICACION 86.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
6	VEHICULO PANEL POLICIA PLACA: OLM 085 SISTEMA MOTOR 31.SCANEO	1.00	160,000.00	134,453.78	19 %
7	SISTEMA DE LUBRICACION 82.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
8	SISTEMA DE FRENOS 123.RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2.00	622,000.00	261,344.54	19 %
9	124.RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2.00	622,000.00	261,344.54	19 %
10	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 209.REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1.00	585,000.00	491,596.64	19 %
11	221.REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1.00	160,000.00	134,453.78	19 %
12	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077 SISTEMA MOTOR 30.SCANEO	1.00	205,000.00	172,268.91	19 %
13	31.SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1.00	679,000.00	570,588.24	19 %
14	SISTEMA DE DIRECCION 102.ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	1.00	164,000.00	137,815.13	19 %
15	SISTEMA DE FRENOS 144.SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1.00	523,000.00	439,495.80	19 %
16	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 227.REPARACION SISTEMA ELECTRICO ELEVAVIDRIOS	1.00	407,000.00	342,016.81	19 %
17	ESTRUCTURA 338.SERVICIO LAVADA GENERAL	1.00	190,000.00	159,663.87	19 %
18	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077 SISTEMA DE LUBRICACION 82.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
19	86.SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1.00	41,000.00	34,453.78	19 %
20	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 226.REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1.00	647,000.00	543,697.48	19 %
21	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
22	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 83.CENTRADO DE RIN Y ENRADIADO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

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

VIB

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
23	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
24	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 23F SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
25	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 24F SISTEMA DE LUBRICACION 30.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %

Total items: 25

Total Bruto	10,309,243.70
IVA 19%	1,958,756.30
Total a Pagar	12,268,000.00

Valor en Letras:

Doce millones doscientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por \$ 12,268,000.00

Observaciones:

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa CUFE: f91f680dcc711c8dae0a66be38e36b2d1118d739c33465ec740e054f607781b5a5a9812f1423444b8aaa3f1261048d8e



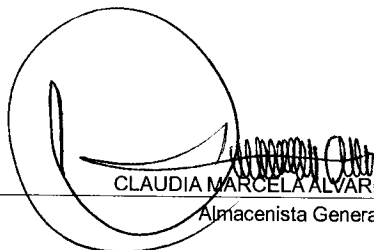
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 36

Pag. 1 de 1
04-Jun-2026 18:27:23
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17828	04/06/2026	03/06/2026	10,309,243.70	1,958,756.30	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :	12,268,000.00	
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	172,268.91	0.00	19.00	205,000.00	205,000.00
2	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	570,588.24	0.00	19.00	679,000.01	679,000.01
3	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	3,141,176.47	0.00	19.00	3,738,000.00	3,738,000.00
4	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,284,033.61	0.00	19.00	1,528,000.00	1,528,000.00
5	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
6	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	134,453.78	0.00	19.00	160,000.00	160,000.00
7	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
8	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	261,344.54	0.00	19.00	311,000.00	622,000.01
9	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	261,344.54	0.00	19.00	311,000.00	622,000.01
10	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	491,596.64	0.00	19.00	585,000.00	585,000.00
11	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	134,453.78	0.00	19.00	160,000.00	160,000.00
12	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	172,268.91	0.00	19.00	205,000.00	205,000.00
13	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	570,588.24	0.00	19.00	679,000.01	679,000.01
14	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	137,815.13	0.00	19.00	164,000.00	164,000.00
15	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	439,495.80	0.00	19.00	523,000.00	523,000.00
16	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	342,016.81	0.00	19.00	407,000.00	407,000.00
17	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	159,663.87	0.00	19.00	190,000.01	190,000.01
18	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
19	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	34,453.78	0.00	19.00	41,000.00	41,000.00
20	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	543,697.48	0.00	19.00	647,000.00	647,000.00
21	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
22	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
23	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
24	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
25	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
		27	9,786,554.62			11,646,000.00	12,268,000.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General



ES EL MOMENTO

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



Factura de venta electrónica
No. E 17829 ✓

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2026, 10:19 ✓
Expedición	03/06/2026, 11:14
Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	CAMIONETA POLICIA SIJIN NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 087 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 43.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	297,000.00	249,579.83	19 %
2	46.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	150,000.00	126,050.42	19 %
3	SISTEMA DE LUBRICACION 73.SIPS ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
4	74.SIPS ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	33,000.00	27,731.09	19 %
5	79.SIPS DESENGRASANTE	4.00	68,000.00	14,285.71	19 %
6	83.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
7	VEHICULO PANEL POLICIA PLACA: OLM 085 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 44.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	93,000.00	78,151.26	19 %
8	SISTEMA DE LUBRICACION 69.SIPS ADITIVO ANTIFRICCION	1.00	172,000.00	144,537.82	19 %
9	70.SIPS ADITIVO DE LUBRICACION	1.00	33,000.00	27,731.09	19 %
10	79.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	81,000.00	68,067.23	19 %
11	SISTEMA DE FRENOS 128.SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	760,000.00	638,655.46	19 %
12	129.SIPS KIT CALIPER	2.00	476,000.00	200,000.00	19 %
13	SISTEMA DE CARGA 250.REPARACION ALTERNADOR	1.00	505,000.00	424,369.75	19 %
14	255.SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO	1.00	1,299,000.00	1,091,596.64	19 %
15	256.SIPS E INSTALACION DE SOPORTE DE BATERIA	1.00	119,000.00	100,000.00	19 %
16	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077 SISTEMA MOTOR 12.SIPS CORREA REPARTICION	1.00	1,767,000.00	1,484,873.95	19 %
17	SISTEMA REFRIGERACION 92.SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8.00	296,000.00	31,092.44	19 %
18	106.SIPS DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION	1.00	2,004,000.00	1,684,033.61	19 %
19	112.SIPS BIELA DE DIRECCION	2.00	1,498,000.00	629,411.76	19 %
20	SISTEMA DE FRENOS 129.SIPS DE BANDAS DE DOS RUEDAS	1.00	1,386,000.00	1,164,705.88	19 %
21	131.SIPS DE DISCO DE UNA RUEDA	1.00	1,277,000.00	1,073,109.24	19 %
22	132.SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1.00	1,331,000.00	1,118,487.39	19 %
23	SISTEMA DE SUSPENSION 153.SIPS TIJERA SUPERIOR	2.00	2,616,000.00	1,099,159.66	19 %
24	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077 SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE 43.SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1.00	297,000.00	249,579.83	19 %
25	46.SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1.00	150,000.00	126,050.42	19 %

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
26	SISTEMA DE LUBRICACION 83.SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	87,000.00	73,109.24	19 %
27	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS 215.SIPS BOMBILLO FAROLA	1.00	66,000.00	55,462.18	19 %
28	ESTRUCTURA 317.SIPS JUEGO DE TAPETES ALTA CALIDAD	1.00	407,000.00	342,016.81	19 %
29	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F SISTEMA DE DIRECCION 36.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
30	37.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	244,000.00	205,042.02	19 %
31	SISTEMA DE FRENOS 45.SIPS DE CAMPANA DE FRENO TRASERA	1.00	920,000.00	773,109.24	19 %
32	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 72.SIPS RETENEDOR EJE DE SALIDA	1.00	110,000.00	92,436.97	19 %
33	73.SIPS EJE DE SALIDA AL ARRASTRE	1.00	641,000.00	538,655.46	19 %
34	78.SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1.00	96,000.00	80,672.27	19 %
35	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F SISTEMA MOTOR 5.SIPS EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	143,000.00	120,168.07	19 %
36	SISTEMA DE DIRECCION 36.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	198,000.00	166,386.55	19 %
37	37.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	244,000.00	205,042.02	19 %
38	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 65.SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1.00	477,000.00	400,840.34	19 %
39	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 23F SISTEMA DE DIRECCION 37.SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1.00	244,000.00	205,042.02	19 %
40	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA 81.SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1.00	488,000.00	410,084.03	19 %
41	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 24F SISTEMA DE FRENOS 53.SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO COMPLETA	1.00	110,000.00	92,436.97	19 %

Total Items: 41	Total Bruto	18,184,873.93	✓
Valor en Letras: Veintiun millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte	IVA 19%	3,455,126.07	✓
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	21,640,000.00	✓

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por \$ 21,640,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764105405525 aprobado en 20260202 prefijo E desde el número 16521 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa CUFÉ: 451272be02a50858ce1cf0715ecf801f4075373c72b733e8e611c2a846edc371b229e26c3624935c28d3e9a88095dc0f



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 37

Pag. 1 de 2
05-Jun-2026 09:23:04
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17829	05/06/2026	03/06/2026	18,184,874.03	3,455,126.07	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI				Valor Neto :		21,640,000.10
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	249,579.83	0.00	19.00	297,000.00	297,000.00
2	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	126,050.42	0.00	19.00	150,000.00	150,000.00
3	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	144,537.82	0.00	19.00	172,000.01	172,000.01
4	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	27,731.09	0.00	19.00	33,000.00	33,000.00
5	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4.00	14,285.74	0.00	19.00	17,000.03	68,000.12
6	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	73,109.24	0.00	19.00	87,000.00	87,000.00
7	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	78,151.26	0.00	19.00	93,000.00	93,000.00
8	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	144,537.82	0.00	19.00	172,000.01	172,000.01
9	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	27,731.09	0.00	19.00	33,000.00	33,000.00
10	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	68,067.23	0.00	19.00	81,000.00	81,000.00
11	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	638,655.46	0.00	19.00	760,000.00	760,000.00
12	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	200,000.00	0.00	19.00	238,000.00	476,000.00
13	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	424,369.75	0.00	19.00	505,000.00	505,000.00
14	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,091,596.64	0.00	19.00	1,299,000.00	1,299,000.00
15	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00	119,000.00
16	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,484,873.95	0.00	19.00	1,767,000.00	1,767,000.00
17	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	31,092.44	0.00	19.00	37,000.00	296,000.03
18	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,684,033.61	0.00	19.00	2,004,000.00	2,004,000.00
19	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	629,411.76	0.00	19.00	748,999.99	1,497,999.99
20	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,164,705.88	0.00	19.00	1,386,000.00	1,386,000.00
21	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,073,109.24	0.00	19.00	1,277,000.00	1,277,000.00
22	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,118,487.39	0.00	19.00	1,330,999.99	1,330,999.99
23	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.00	1,099,159.66	0.00	19.00	1,308,000.00	2,615,999.99
24	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	249,579.83	0.00	19.00	297,000.00	297,000.00
25	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	126,050.42	0.00	19.00	150,000.00	150,000.00
26	5.01.02.0003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	73,109.24	0.00	19.00	87,000.00	87,000.00
27	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	55,462.18	0.00	19.00	65,999.99	65,999.99
28	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	342,016.81	0.00	19.00	407,000.00	407,000.00
29	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
30	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	205,042.02	0.00	19.00	244,000.00	244,000.00
31	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	773,109.24	0.00	19.00	920,000.00	920,000.00
32	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	92,436.97	0.00	19.00	109,999.99	109,999.99
33	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	538,655.46	0.00	19.00	641,000.00	641,000.00
34	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	80,672.27	0.00	19.00	96,000.00	96,000.00
35	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	120,168.07	0.00	19.00	143,000.00	143,000.00
36	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	166,386.55	0.00	19.00	197,999.99	197,999.99
37	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	205,042.02	0.00	19.00	244,000.00	244,000.00
38	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	400,840.34	0.00	19.00	477,000.00	477,000.00
39	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	205,042.02	0.00	19.00	244,000.00	244,000.00
40	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	410,084.03	0.00	19.00	488,000.00	488,000.00

ES EL MOMENTO

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



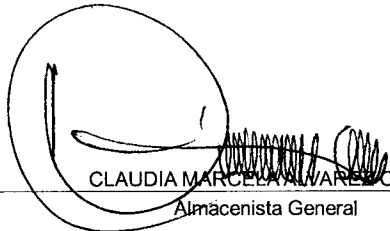
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 37

Pag. 2 de 2.
05-Jun-2026 09:23:04
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN MUNICIPAL	E 17829	05/06/2026	03/06/2026	18,184,874.03	3,455,126.07	0.00
Proveedor:	811045604	SOLUCIONES MECANICA Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRI:				Valor Neto :		21,640,000.10
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS, ASI COMO EL SERVICIO DE LAVADO, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	5.01.02.0002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	92,436.97	0.00	19.00	109,999.99	109,999.99
		54	15,995,798.31			19,034,999.99	21,640,000.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

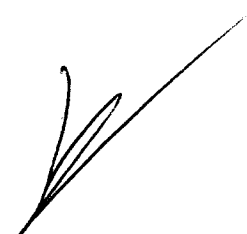
Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	PANEL HIUNDAY DIESEL H1 2014 PLACA: OAX 031					FECHA	12/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA MOTOR						-
9	SIPS VOLANTE	1	UND	1.003.361	190.639	1.194.000	1.194.000
12	SIPS CORREA REPARTICION	1	UND	2.186.555	415.445	2.602.000	2.602.000
18	SIPS JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL	1	UND	356.303	67.697	424.000	424.000
31	SCAÑEO	1	SERV	134.454	25.546	160.000	160.000
32	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1	SERV	334.454	63.546	398.000	398.000
	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE						-
33	CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES EN BANCO DE PRUEBA	1	SERV	4.013.445	762.555	4.776.000	4.776.000
37	SIPS DE UN INYECTOR INCLUYE INSTALACION	1	UND	2.140.336	406.664	2.547.000	2.547.000
42	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1	UND	192.437	36.563	229.000	229.000
44	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	UND	78.151	14.849	93.000	93.000
	SISTEMA DE LUBRICACION						-
63	SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1	UND	320.000	0	320.000	320.000
64	SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	3	UND	82.000	0	82.000	246.000
75	SIPS DESENGRASANTE	4	UND	14.286	2.714	17.000	68.000
79	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	68.067	12.933	81.000	81.000
82	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1	SERV	34.454	6.546	41.000	41.000
	SISTEMA DE FRENOS						-
124	RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2	SERV	261.345	49.655	311.000	622.000
128	SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1	UND	638.655	121.345	760.000	760.000
139	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1	SERV	342.857	65.143	408.000	408.000
	SISTEMA DE EMBRAGUE						-
164	SIPS CONJUNTO BALINERA, PRENSA Y DISCOS DE EMBRAGUE	1	UND	3.769.748	716.252	4.486.000	4.486.000
168	SIPS DEL FLUIDO HIDRAULICO DEL EMBRAGUE	1	UND	134.454	25.546	160.000	160.000
	ESTRUCTURA						-
312	SIPS JUEGO DE TAPETES ALTA CALIDAD	1	UND	267.227	50.773	318.000	318.000
	TOTAL						19.933.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	TOYOTA HILUX 4.500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020					FECHA	16/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA MOTOR						-
15	SIPS CADENA REPARTICION	1	UND	1.962.185	372.815	2.335.000	2.335.000
21	SIPS JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL	1	UND	882.353	167.647	1.050.000	1.050.000
34	SCANE0	1	SERV	147.899	28.101	176.000	176.000
35	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1	SERV	294.118	55.882	350.000	350.000
	SISTEMA DE LUBRICACION					-	-
75	CUARTO DE ACEITE DE CAJA HIDRAULICA ATF	1	UND	85.000	0	85.000	85.000
79	ADITIVO ANTIFRICCION	1	UND	144.538	27.462	172.000	172.000
80	ADITIVO DE LUBRICACION	1	UND	27.731	5.269	33.000	33.000
85	DESENGRASANTE	4	UND	14.286	2.714	17.000	68.000
	SISTEMA REFRIGERACION					-	-
99	SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8	UND	31.092	5.908	37.000	296.000
100	SIPS BOMBA DE AGUA	1	UND	846.218	160.782	1.007.000	1.007.000
	SISTEMA DE FRENOS					-	-
140	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2	SERV	190.756	36.244	227.000	454.000
141	RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2	SERV	190.756	36.244	227.000	454.000
145	SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1	UND	702.521	133.479	836.000	836.000
147	SIPS KIT CALIPER	2	UND	1.119.328	212.672	1.332.000	2.664.000
169	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1	SERV	377.311	71.689	449.000	449.000
	ESTRUCTURA					-	-
363	REPARACION DE MALACATE LLANTA DE REPUESTO	1	SERV	578.992	110.008	689.000	689.000
378	SIPS JUEGO DE PLUMILLAS DE ALTA CALIDAD	1	UND	121.849	23.151	145.000	145.000
TOTAL							11.263.000

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013					FECHA	21/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE			-	-	-	-
225	SIPS ESPARRAGO RUEDA	4	UND	165.546	31.454	197.000	788.000
226	SIPS TUERCA RIN	4	UND	72.269	13.731	86.000	344.000
229	PROTECTOR 1300	6	UND	266.387	50.613	317.000	1.902.000
230	LLANTA 1300 X 24	6	UND	6.751.261	1.282.739	8.034.000	48.204.000
231	SERVICIO MONTADA DE LLANTA	6	SERV	194.118	36.882	231.000	1.386.000
TOTAL							52.624.000

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA:	3/06/2026

ITEM	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026					FECHA	23/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE					-	-
49	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1	UND	495.798	94.202	590.000	590.000
52	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	UND	238.655	45.345	284.000	284.000
61	SIPS DE MANGUERA DE VACIO	1	UND	307.563	58.437	415.000	415.000
	SISTEMA DE LUBRICACION					-	-
81	GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	6	UND	320.000	0	320.000	1.920.000
84	CUARTO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES 80W90	8	UND	59.000	0	59.000	472.000
85	CUARTO DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140	12	UND	59.000	0	59.000	708.000
86	POTE DE GRASA ALTA TEMPERATURA	1	UND	33.613	6.387	40.000	40.000
90	ADITIVO DE RODILLERIA	1	UND	24.370	4.630	29.000	29.000
93	DESENGRASANTE	1	UND	14.286	2.714	17.000	17.000
96	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1	SERV	45.378	8.622	54.000	54.000
97	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	257.983	49.017	307.000	307.000
100	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1	SERV	42.857	8.143	51.000	51.000
	SISTEMA DE DIRECCION					-	-
145	SIPS DE UN BOCIN	1	UND	1.118.487	212.513	1.331.000	1.331.000
	SISTEMA DE FRENOS					-	-
151	SIPS DE CAMPANA DE UNA RUEDA	1	UND	836.134	158.866	995.000	995.000
	SISTEMA DE SUSPENSION					-	-
190	SIPS HOJA DE RESORTE PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	1	UND	1.630.252	309.748	1.940.000	1.940.000
191	SIPS HOJA DE RESORTE SEGUNDA MUELLE DELANTERO	1	UND	1.544.538	293.462	1.838.000	1.838.000
192	SIPS HOJA DE RESORTE TERCERA MUELLE DELANTERO	2	UND	1.381.513	262.487	1.644.000	3.288.000
199	SIPS PASADOR MUELLE TRASERO	1	UND	23.529	4.471	28.000	28.000
201	SIPS GRAPA MUELLE TRASERO	2	UND	171.429	32.571	204.000	408.000
202	SIPS SOPORTES MUELLES	2	UND	432.773	82.227	515.000	1.030.000
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA					-	-
256	SIPS RODAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	2	UND	1.536.975	292.025	2.074.000	4.148.000
262	SIPS PINADORA RUEDA	2	UND	57.143	10.857	77.000	154.000
269	SIPS ESPARRAGO RUEDA	8	UND	135.294	25.706	183.000	1.464.000
270	SIPS TUERCA RIN DISCO	8	UND	38.655	7.345	53.000	424.000
275	SIPS RIN DISCO 10 HUECOS VENTILACION	1	UND	1.419.328	269.672	1.915.000	1.915.000
	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS					-	-
282	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1	SERV	525.210	99.790	625.000	625.000
283	SIPS BOMBILLO FAROLA	2	UND	52.101	9.899	62.000	124.000
296	REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1	SERV	298.319	56.681	355.000	355.000
TOTAL							24.954.000

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025					FECHA	25/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE					-	-
49	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1	UND	495.798	94.202	590.000	590.000
52	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	UND	238.655	45.345	284.000	284.000
56	SIPS KIT EMPAQUETADURA Y SELLOS COMPRESOR	1	UND	913.445	173.555	1.233.000	1.233.000
58	SIPS CULATA DE COMPRESOR	1	UND	2.690.756	511.244	3.631.000	3.631.000
	SISTEMA DE LUBRICACION					-	-
81	GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	6	UND	320.000	0	320.000	1.920.000
93	DESENGRASANTE	1	UND	14.286	2.714	17.000	17.000
96	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1	SERV	45.378	8.622	54.000	54.000
97	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	257.983	49.017	307.000	307.000
100	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1	SERV	42.857	8.143	51.000	51.000
	SISTEMA REFRIGERACION					-	-
107	SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8	UND	31.092	5.908	37.000	296.000
	SISTEMA DE FRENOS					-	-
159	SIPS BOMBA DE FRENO	1	UND	1.585.714	301.286	1.887.000	1.887.000
169	SIPS DE CAMARA DE FRENO DE SEGURIDAD	1	UND	384.874	73.126	520.000	520.000
172	SIPS VALVULA DE DESCARGUE DE AIRE	1	UND	596.639	113.361	805.000	805.000
174	SIPS RACORRERIA DE AIRE	1	UND	95.798	18.202	129.000	129.000
176	SIPS VALVULA RELAY	2	UND	537.815	102.185	726.000	1.452.000
178	SIPS VALVULA DE RETENCION	2	UND	1.152.941	219.059	1.556.000	3.112.000
	SISTEMA TRASMISSION DE POTENCIA					-	-
239	SIPS CRUCETAS DEL CARDAN	1	UND	576.471	109.529	778.000	778.000
240	SIPS YOQUI DEL CARDAN	1	UND	1.441.176	273.824	1.945.000	1.945.000
241	SIPS KIT CAUCHO, RODILLO Y SOPORTE CARDAN	1	UND	480.672	91.328	649.000	649.000
251	SIPS RODILLO SPEED CAJA	1	UND	480.672	91.328	649.000	649.000
252	SIPS RETENEDOR DE CAJA	1	UND	576.471	109.529	778.000	778.000
	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS					-	-
282	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1	SERV	525.210	99.790	625.000	625.000
TOTAL							21.712.000

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2025 PLACA: OLM 080					FECHA	26/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE DIRECCION					-	-
110	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	1	SERV	136.134	25.866	162.000	162.000
	TOTAL						162.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 086					FECHA	26/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE CARGA			-	-	-	
260	SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO	1	UND	1.091.597	207.403	1.299.000	1.299.000
TOTAL							1.299.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

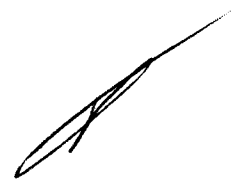
Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013					FECHA	30/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
95	GARRAFA DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1	UND	941.000	0	941.000	941.000
96	GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1	UND	320.000	0	320.000	320.000
99	GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1	UND	618.000	0	618.000	618.000
103	GARRAFA ACEITE 50 CAT TANDEN	1	UND	1.103.000	0	1.103.000	1.103.000
114	DESENGRASANTE	4	UND	14.286	2.714	17.000	68.000
117	FILTRO ACEITE	1	UND	378.151	71.849	450.000	450.000
118	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	689.916	131.084	821.000	821.000
119	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	UND	809.244	153.756	963.000	963.000
120	FILTRO AIRE EXTERNO	1	UND	1.106.723	210.277	1.317.000	1.317.000
121	FILTRO AIRE INTERNO	1	UND	1.683.193	319.807	2.003.000	2.003.000
122	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	SERV	137.815	26.185	164.000	164.000
TOTAL							8.768.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá, KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A					FECHA	30/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
78	GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3	UND	320.000	0	320.000	960.000
81	GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO	1	UND	618.000	0	618.000	618.000
94	DESENGRASANTE	4	UND	14.286	2.714	17.000	68.000
97	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	310.084	58.916	369.000	369.000
98	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	484.034	91.966	576.000	576.000
99	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	UND	547.059	103.941	651.000	651.000
100	FILTRO AIRE EXTERNO	1	UND	803.361	152.639	956.000	956.000
101	FILTRO AIRE INTERNO	1	UND	1.331.092	252.908	1.584.000	1.584.000
104	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	SERV	159.664	30.336	190.000	190.000
	SISTEMA TRASMISION Y ENGRANAJE			-	-	-	-
211	SERVICIO DESPINCHADA DE LLANTA INCLUYENDO PARCHES	2	SERV	240.336	45.664	286.000	572.000
	SISTEMA HIDRAULICO			-	-	0	-
314	SIPS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO	1	UND	860.504	163.496	1.024.000	1.024.000
	TOTAL						7.568.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007					FECHA	2/06/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE DIRECCION					-	-
120	SIPS BIELA DE DIRECCION	2	UND	356.303	67.697	424.000	848.000
	SISTEMA DE FRENOS					-	-
140	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2	SERV	173.950	33.050	207.000	414.000
142	SIPS DE BANDAS DE DOS RUEDAS	1	UND	869.748	165.252	1.035.000	1.035.000
144	SIPS DE DISCO DE UNA RUEDA	2	UND	880.672	167.328	1.048.000	2.096.000
145	SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1	UND	638.655	121.345	760.000	760.000
146	SIPS PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS DE DOS RUEDAS	1	UND	629.412	119.588	749.000	749.000
147	SIPS KIT CALIPER	2	UND	1.017.647	193.353	1.211.000	2.422.000
169	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1	SERV	342.857	65.143	408.000	408.000
	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS					-	-
295	SIPS E INSTALACION DE RADIO	1	UND	623.529	118.471	742.000	742.000
TOTAL							9.474.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	890981207-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETA AUTECO BOXER 100 PLACA: CFA 12C					FECHA	14/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
52	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA			-	-	-	-
99	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1	UND	400.840	76.160	477.000	477.000
115	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1	UND	70.588	13.412	96.000	96.000
118	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1	UND	362.185	68.815	488.000	488.000
	SISTEMA DE CARGA			-	-	-	-
153	SIPS DE BATERIA ELECTRICA	1	UND	500.000	95.000	595.000	595.000
	SISTEMA DE ENCENDIDO			-	-	-	-
159	SIPS SWICHT DE ENCENDIDO	1	UND	365.546	69.454	435.000	435.000
TOTAL							2.289.000



SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	890981207-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETAS XTZ 125 PLACAS: CPA 95D					FECHA	23/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA			-	-	-	-
99	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1	UND	400.840	76.160	477.000	477.000
TOTAL							477.000



AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:

MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT:

890981207-6

TELEFONO:

5531414

FECHA

3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MUNICIPIO PLACA: CPC 76D					FECHA	30/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
52	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA			-	-	-	-
115	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	2	UND	70.588	13.412	96.000	192.000
117	SIPS DE LLANTA DELANTERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1	UND	298.319	56.681	402.000	402.000
118	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1	UND	362.185	68.815	488.000	488.000
TOTAL							1.280.000

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	CAMIONETA POLICIA SIJIN NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 087					FECHA	15/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA MOTOR						-
30	SCAEO	1	SERV	172.269	32.731	205.000	205.000
31	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1	SERV	570.588	108.412	679.000	679.000
	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE			-	-	-	-
38	REPARACION DEL TURBO	1	SERV	3.141.176	596.824	3.738.000	3.738.000
40	LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC	1	SERV	1.284.034	243.966	1.528.000	1.528.000
43	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1	UND	249.580	47.420	297.000	297.000
46	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	UND	126.050	23.950	150.000	150.000
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
67	SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	2	UND	320.000	0	320.000	640.000
73	SIPS ADITIVO ANTIFRICCION	1	UND	144.538	27.462	172.000	172.000
74	SIPS ADITIVO DE LUBRICACION	1	UND	27.731	5.269	33.000	33.000
79	SIPS DESENGRASANTE	4	UND	14.286	2.714	17.000	68.000
83	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	73.109	13.891	87.000	87.000
86	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1	SERV	34.454	6.546	41.000	41.000
	TOTAL						7.638.000

 VB

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	VEHICULO PANEL POLICIA PLACA: OLM 085					FECHA	16/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA MOTOR						-
31	SCAEO	1	SERV	134.454	25.546	160.000	160.000
	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE			-	-	-	-
44	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	UND	78.151	14.849	93.000	93.000
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
63	SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR	1	UND	320.000	0	320.000	320.000
64	SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR	3	UND	82.000	0	82.000	246.000
69	SIPS ADITIVO ANTIFRICCION	1	UND	144.538	27.462	172.000	172.000
70	SIPS ADITIVO DE LUBRICACION	1	UND	27.731	5.269	33.000	33.000
79	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	68.067	12.933	81.000	81.000
82	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1	SERV	34.454	6.546	41.000	41.000
	SISTEMA DE FRENOS					-	-
123	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	2	SERV	261.345	49.655	311.000	622.000
124	RECTIFICADA DE DISCO DE UNA RUEDA	2	SERV	261.345	49.655	311.000	622.000
128	SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1	UND	638.655	121.345	760.000	760.000
129	SIPS KIT CALIPER	2	UND	200.000	38.000	238.000	476.000
	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS					-	-
209	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL	1	SERV	491.597	93.403	585.000	585.000
221	REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1	SERV	134.454	25.546	160.000	160.000
	SISTEMA DE CARGA					-	-
250	REPARACION ALTERNADOR	1	SERV	424.370	80.630	505.000	505.000
255	SIPS DE BATERIA DE ALTA CALIDAD ACORDE AL VEHICULO	1	UND	1.091.597	207.403	1.299.000	1.299.000
256	SIPS E INSTALACION DE SOPORTE DE BATERIA	1	UND	100.000	19.000	119.000	119.000
TOTAL							6.294.000

VB
H

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellin - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077					FECHA	23/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA MOTOR						-
12	SIPS CORREA REPARTICION	1	UND	1.484.874	282.126	1.767.000	1.767.000
30	SCA NEO	1	SERV	172.269	32.731	205.000	205.000
31	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	1	SERV	570.588	108.412	679.000	679.000
	SISTEMA REFRIGERACION			-	-	-	-
92	SIPS DE REFRIGERANTE MOTOR POR CUARTOS ALTA CALIDAD	8	UND	31.092	5.908	37.000	296.000
	SISTEMA DE DIRECCION			-	-	-	-
102	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	1	SERV	137.815	26.185	164.000	164.000
106	SIPS DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	1.684.034	319.966	2.004.000	2.004.000
112	SIPS BIELA DE DIRECCION	2	UND	629.412	119.588	749.000	1.498.000
	SISTEMA DE FRENOS			-	-	-	-
129	SIPS DE BANDAS DE DOS RUEDAS	1	UND	1.164.706	221.294	1.386.000	1.386.000
131	SIPS DE DISCO DE UNA RUEDA	1	UND	1.073.109	203.891	1.277.000	1.277.000
132	SIPS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS	1	UND	1.118.487	212.513	1.331.000	1.331.000
144	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS DELANTERO Y TRASEROS NO INCLUYE REPUESTOS	1	SERV	439.496	83.504	523.000	523.000
	SISTEMA DE SUSPENSION			-	-	-	-
153	SIPS TIJERA SUPERIOR	2	UND	1.099.160	208.840	1.308.000	2.616.000
	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS			-	-	-	-
227	REPARACION SISTEMA ELECTRICO ELEVAVIDRIOS	1	SERV	342.017	64.983	407.000	407.000
	ESTRUCTURA			-	-	-	-
338	SERVICIO LAVADA GENERAL	1	SERV	159.664	30.336	190.000	190.000
TOTAL							14.343.000

VP

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	8909812075-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077					FECHA	28/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA ALIMENTACION AIRE/COMBUSTIBLE			-	-	-	-
43	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1	UND	249.580	47.420	297.000	297.000
46	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	UND	126.050	23.950	150.000	150.000
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
67	SIPS GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	1	UND	320.000	0	320.000	320.000
68	SIPS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40	3	UND	82.000	0	82.000	246.000
82	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE	1	SERV	34.454	6.546	41.000	41.000
83	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	UND	73.109	13.891	87.000	87.000
86	SERVICIO DE ENGRASE GENERAL	1	SERV	34.454	6.546	41.000	41.000
	SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS			-	-	-	-
215	SIPS BOMBILLO FAROLA	1	UND	55.462	10.538	66.000	66.000
226	REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	1	SERV	543.697	103.303	647.000	647.000
	ESTRUCTURA			-	-	-	-
317	SIPS JUEGO DE TAPETES ALTA CALIDAD	1	UND	342.017	64.983	407.000	407.000
TOTAL							2.302.000

VB
A

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	890981207-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F					FECHA	26/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
30	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
	SISTEMA DE DIRECCION			-	-	-	-
36	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	1	UND	166.387	31.613	198.000	198.000
37	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1	UND	205.042	38.958	244.000	244.000
	SISTEMA DE FRENOS			-	-	-	-
45	SIPS DE CAMPANA DE FRENO TRASERA	1	UND	773.109	146.891	920.000	920.000
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA			-	-	-	-
72	SIPS RETENEDOR EJE DE SALIDA	1	UND	92.437	17.563	110.000	110.000
73	SIPS EJE DE SALIDA AL ARRASTRE	1	UND	538.655	102.345	641.000	641.000
78	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	1	UND	80.672	15.328	96.000	96.000
83	CENTRADO DE RIN Y ENRADIADO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
TOTAL							2.605.000

VB
R

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	890981207-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F					FECHA	26/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTA	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA MOTOR						-
5	SIPS EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	120.168	22.832	143.000	143.000
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
30	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
	SISTEMA DE DIRECCION			-	-	-	-
36	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYE RETENEDORES	1	UND	166.387	31.613	198.000	198.000
37	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	1	UND	205.042	38.958	244.000	244.000
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA			-	-	-	-
65	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	1	UND	400.840	76.160	477.000	477.000
TOTAL							1.260.000

VBX

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	890981207-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 23F					FECHA	29/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
30	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
	SISTEMA DE DIRECCION			-	-	-	-
37	INCLUYE RETENEDORES	1	UND	205.042	38.958	244.000	244.000
	SISTEMA TRASMISION DE POTENCIA			-	-	-	-
81	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	1	UND	410.084	77.916	488.000	488.000
TOTAL							930.000

SOLUCIONES MECANICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S

NIT 811045604-4

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)

Teléfono 5690755 - Fax 5690752

RELACION SERVICIOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT:	890981207-6		
TELEFONO:	5531414	FECHA	3/06/2026

ITEM	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 24F					FECHA	29/05/2026
	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL EN PESOS
	SISTEMA DE LUBRICACION			-	-	-	-
30	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	SERV	166.387	31.613	198.000	198.000
	SISTEMA DE FRENOS			-	-	-	-
53	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO COMPLETA	1	UND	92.437	17.563	110.000	110.000
TOTAL							308.000

V13
J



CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

MARINILLA, 06 de Junio del 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA

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

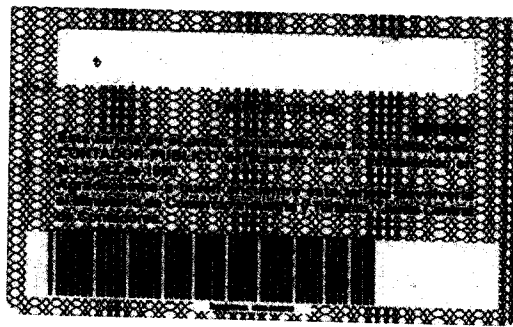
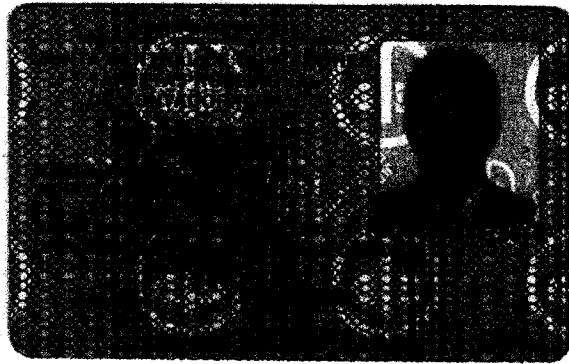
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento, se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar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

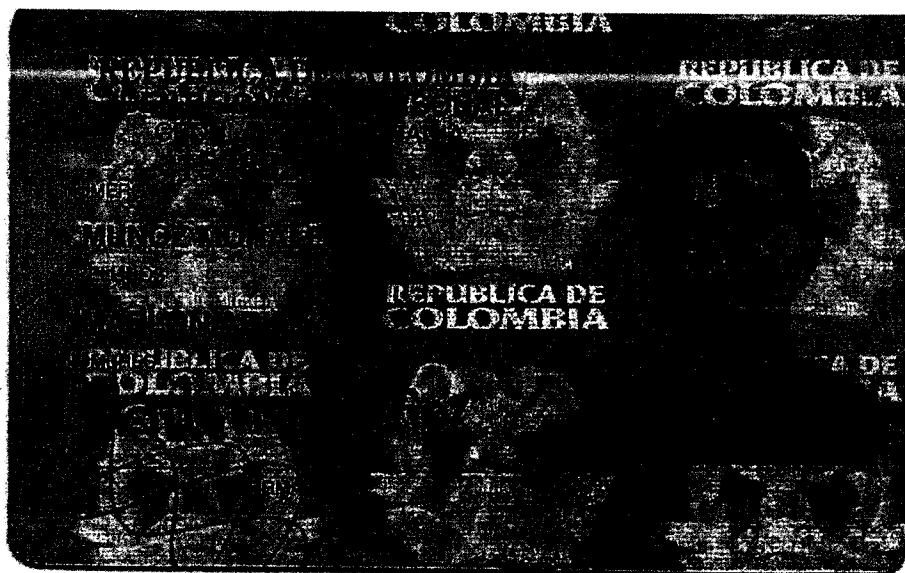
Atentamente,


Isis Noreña Torres
C.C1.036.966.841 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.





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 15382774 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 Bogotá a los 12 días del mes de Mayo de 2006 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILEVA CARRAS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFIABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2003 Y 24 DE JUNIO DE 2003 PARA EL APLICACION 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:	6021897566	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	353852320

PROTECCIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 800.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 312.000
SUBTOTAL:			3	\$ 1.392.200
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 78.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 200.000
SUBTOTAL:			3	\$ 348.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	\$ 348.100
SUBTOTAL:			3	\$ 348.100
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	\$ 283.800
SUBTOTAL:			3	\$ 283.800

VALOR SIN MORA:	\$ 2.372.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.372.200



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MARINILLA DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	SOLUCIONES MECANICAS TRANSPORTES AUTOMOTRIZ SAS ANTIOQUIA 5990755 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Comercio de partes (excepto autopartes) y accesorios SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): MES mayo AÑO 2026 0 2026/06/01	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN: MES junio AÑO 2026 353852320	E-EMPLEADOS 2026
---	--	--	---	---	---------------------

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 280.200	EMPLEADOR	SUBSISTENCIA		
230201	230201- PROTECCION		1	\$ 800.000	COTIZANTE			
231001	231001- COLFONDOS		1	\$ 312.000				

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
EPS037	EPS037- NUEVA EPS		1						
MIN002	MIN002- ADRES-REGIMEN EXCEPCION		1						
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1						

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
14-11	14-11 - ARL SURA		3						

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA		3	\$ 348.100		\$ 348.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																																																
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLPENSIONES EXTENSIONERO	REFORMA TRIBUTARIA	INGRESOS	RET	VSP	VST	SEN	COM	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																									SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				
1	CC	WORENA TORRES SIS	DEPEND		\$ 5.000.000	FUO	SI														230201- PROTECCION	30	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 5.000.000	\$ 26.100	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC	PALACIOS RENTARIA JORGE WILSON	DEPEND		\$ 1.750.905	FUO	SI														25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 121.900	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3	CC	IGNARRAIA DALEIGO ESDON ALBERTO	DEPEND		\$ 1.950.000	FUO	SI														231001- COLFONDOS	30	\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.950.000	\$ 78.000	\$ 0	\$ 78.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.950.000	\$ 135.800	\$ 1.950.000	\$ 78.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL PAGADO: \$ 2.372.200



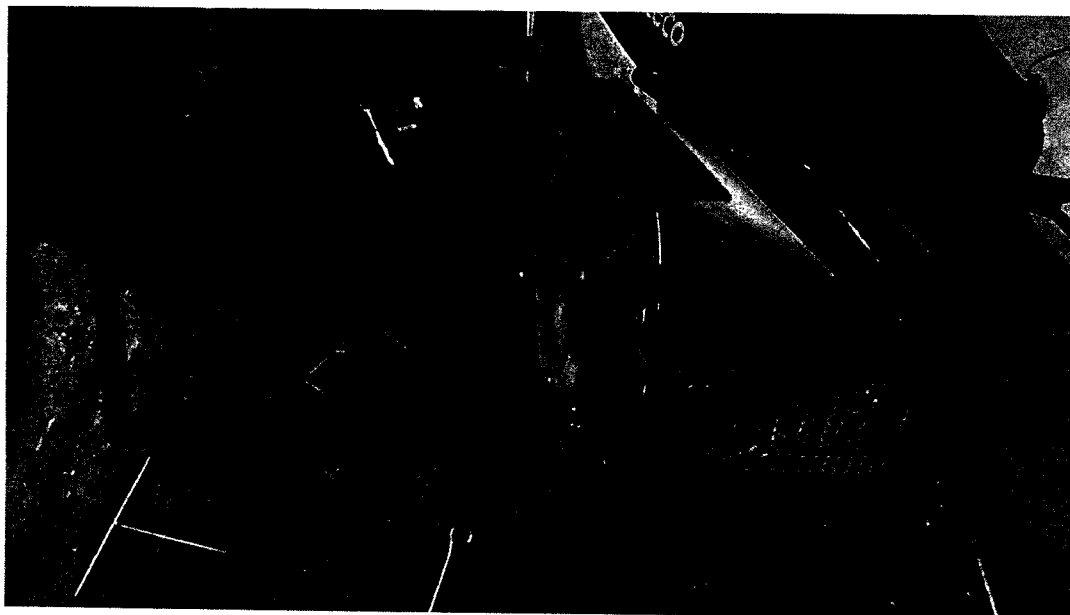
Marinilla, 03 de junio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA

INFORME TÉCNICO DE FACTURACIÓN

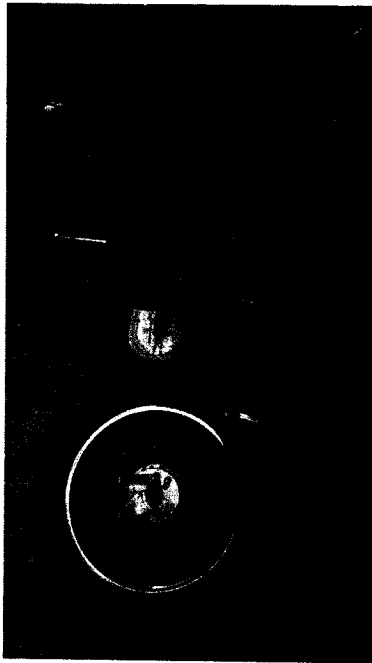
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA AUTEKO BOXER 100 PLACA: CFA 12C

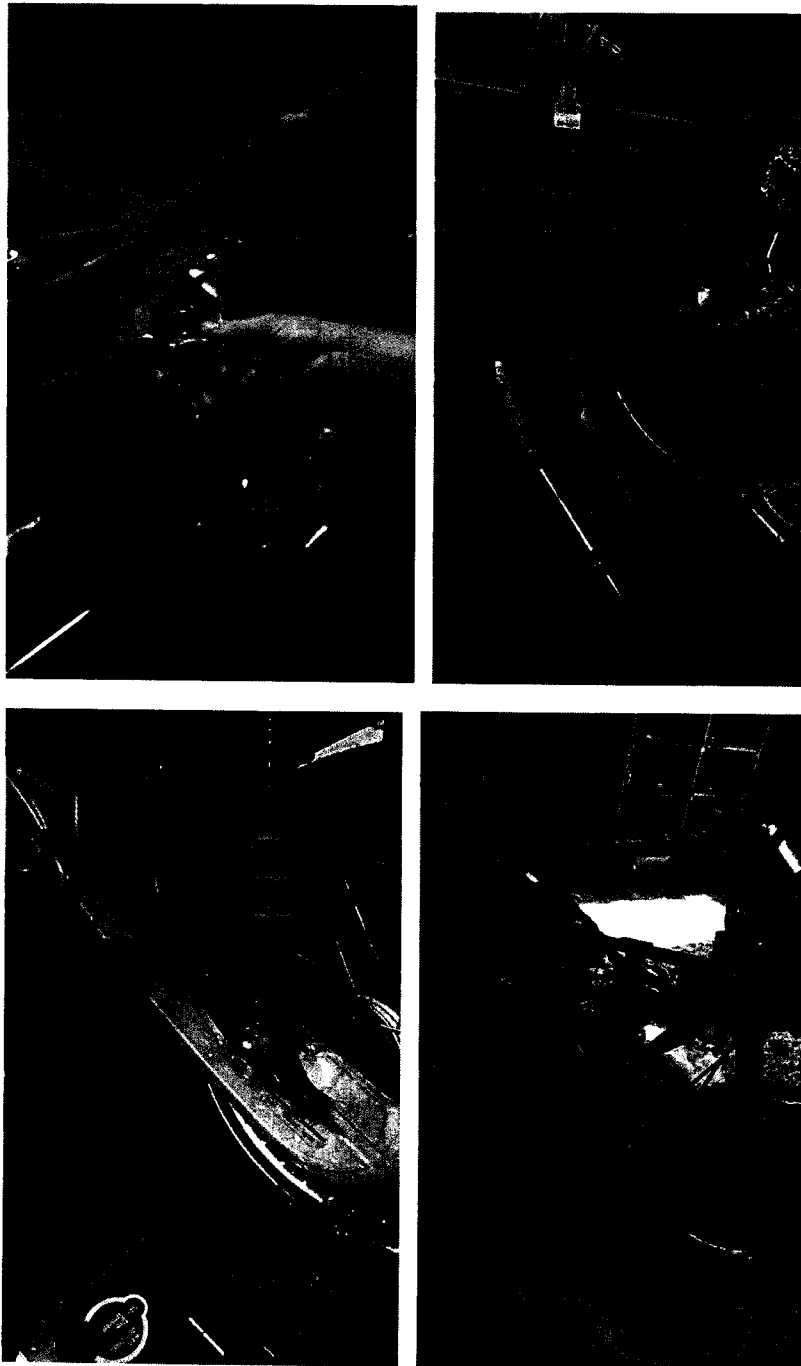
Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, inestabilidad al conducir, desgaste natural de la llanta trasera, cumplimiento del ciclo de vida de la batería y switch de encendido dañado; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema transmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena, un (1) de neumático incluye neumático, una (1) llanta trasera de acuerdo a referencia y marca original de la moto; Sistema de carga: una (1) de batería eléctrica; Sistema de encendido: un (1) switch de encendido. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.

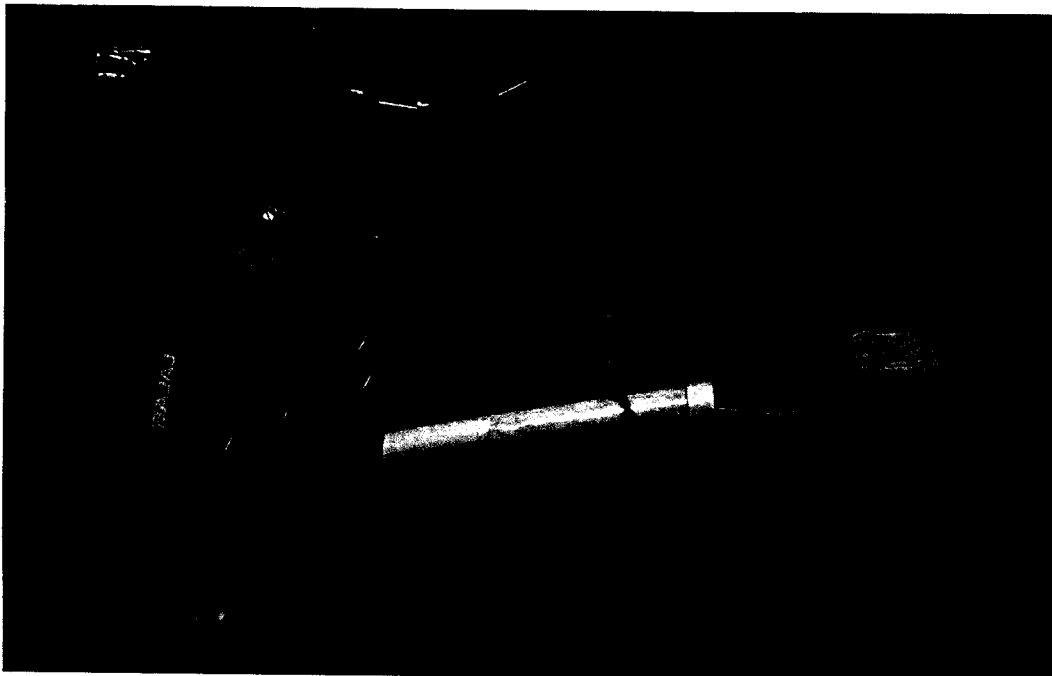




SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4









RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETAS XTZ 125 PLACAS: CPA 95D

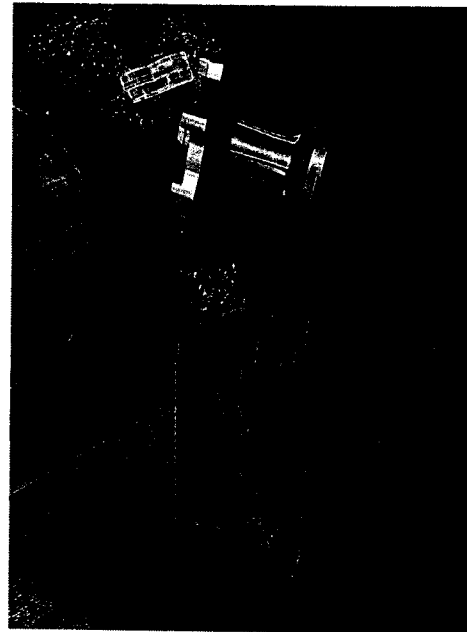
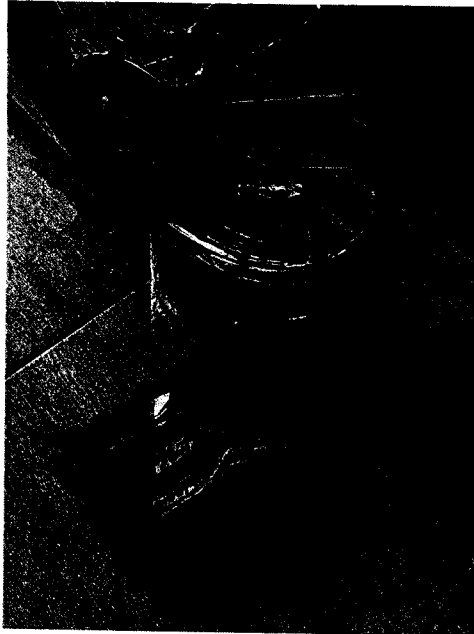
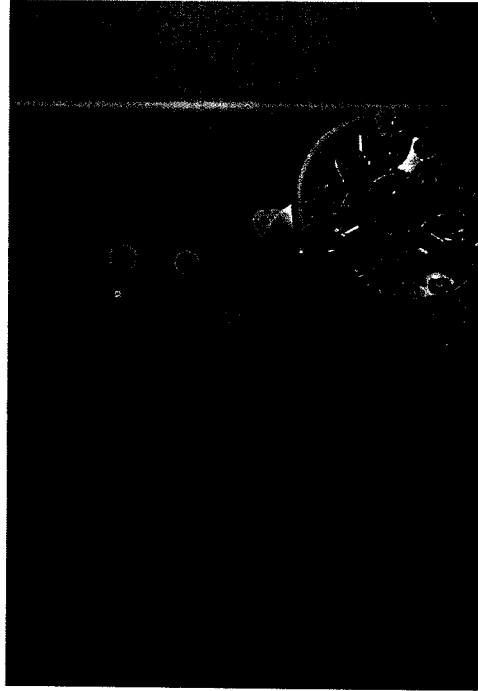
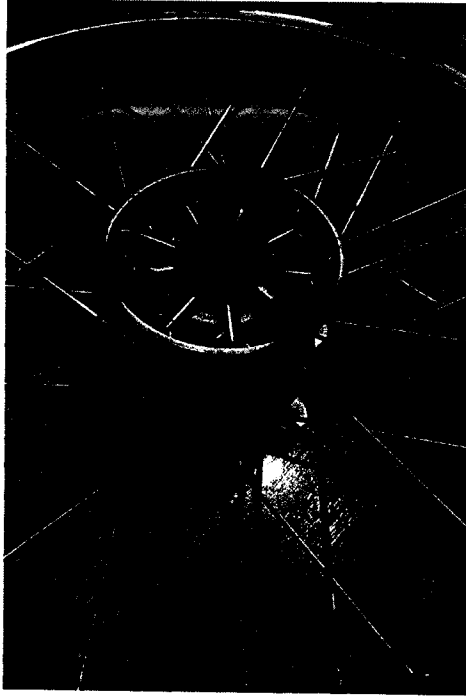
Se programa la motocicleta por tensión irregular del kit de arrastre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema transmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.





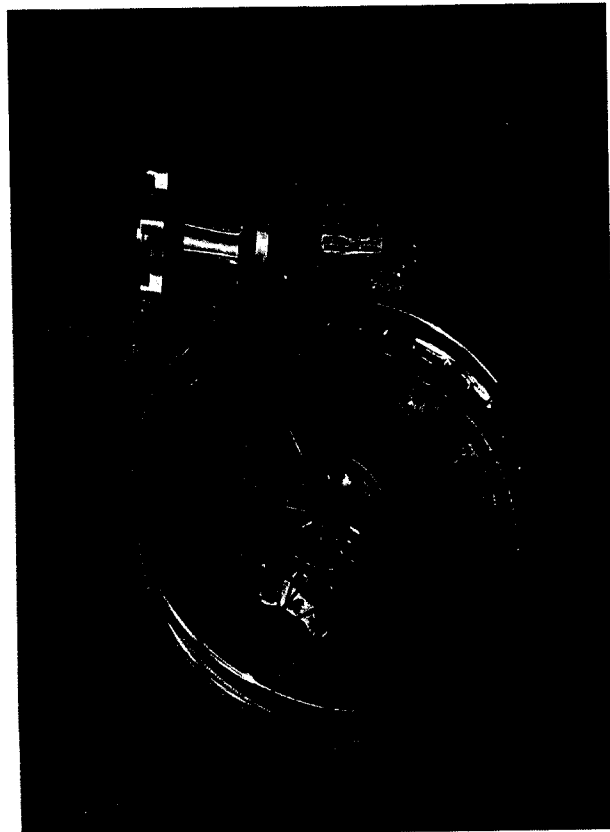
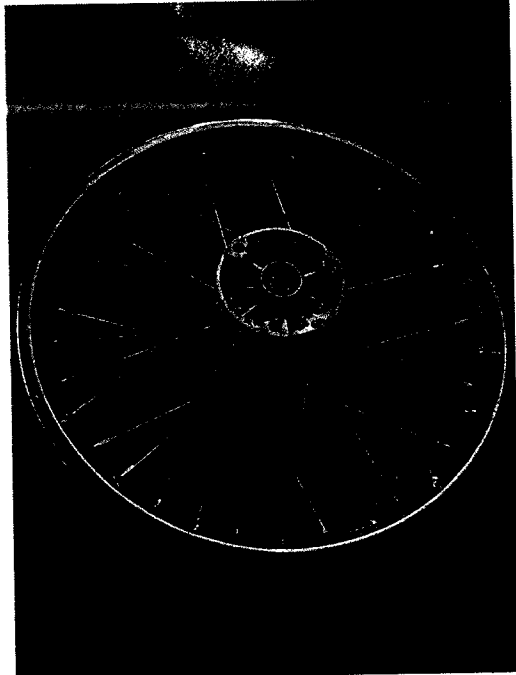
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 22F

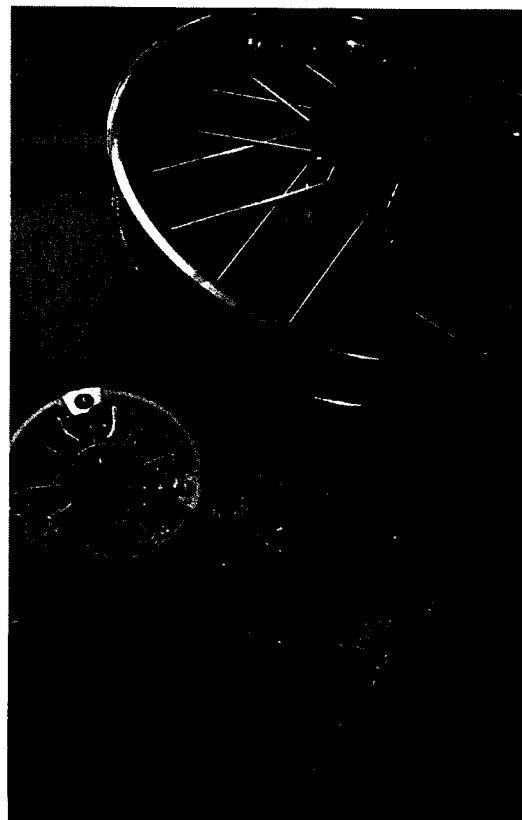
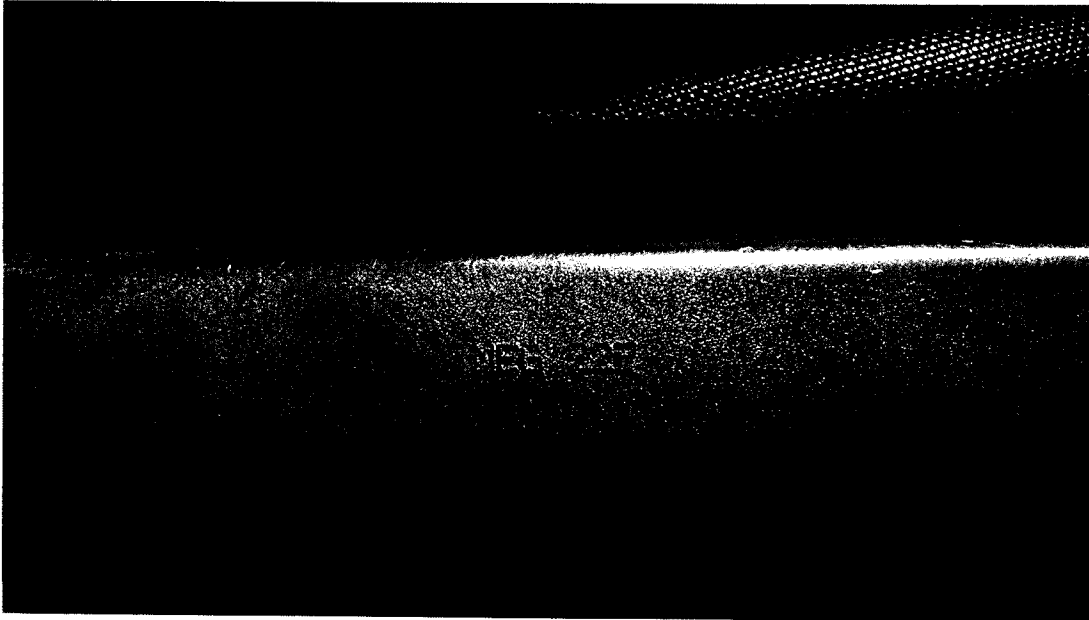
Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, ruidos e inestabilidad al conducir, frenado deficiente, dificultad para cambiar de marcha, desgaste de neumático y rin defectuoso debido a golpe; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de dirección: un (1) de todos los rodamientos de rueda delantera incluye retenedores, un (1) de todos los rodamientos de rueda trasera incluye retenedores; Sistema de frenos: una (1) de campana de freno trasera; Sistema transmisión de potencia: un (1) retenedor eje de salida, un (1) eje de salida al arrastre, un (1) de neumático incluye neumático, un (1) centrado de rin y enradiado. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.

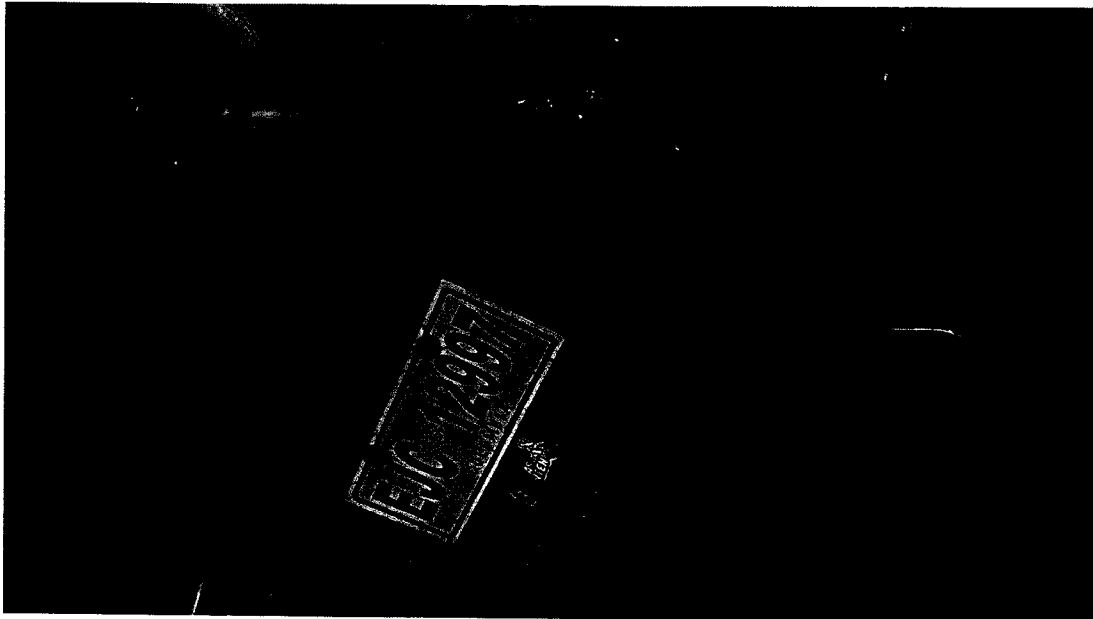




SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4

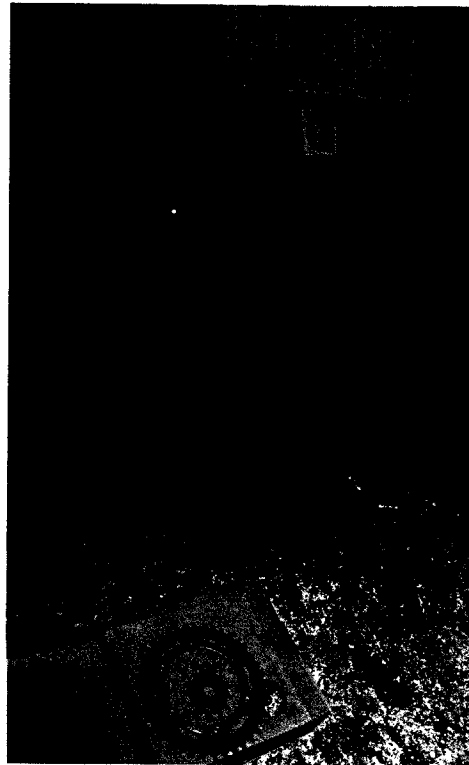






RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 21F

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, fugas de aceite, ruidos e inestabilidad al conducir y desgaste del kit de arrastre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) empaque tapa válvulas; Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de dirección: un (1) de todos los rodamientos de rueda delantera incluye retenedores, un (1) de todos los rodamientos de rueda trasera incluye retenedores; Sistema transmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.

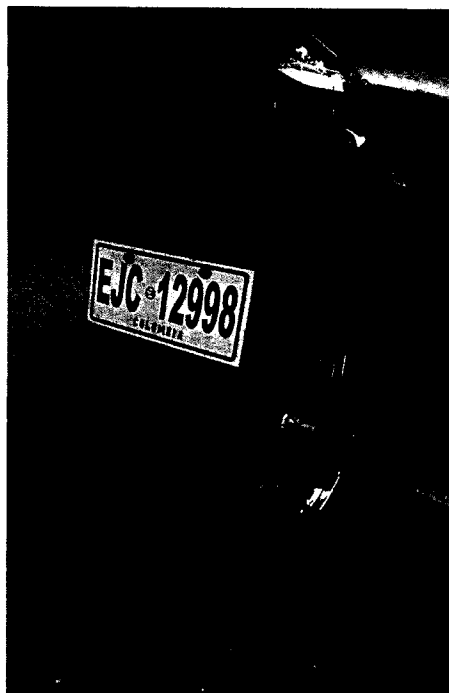
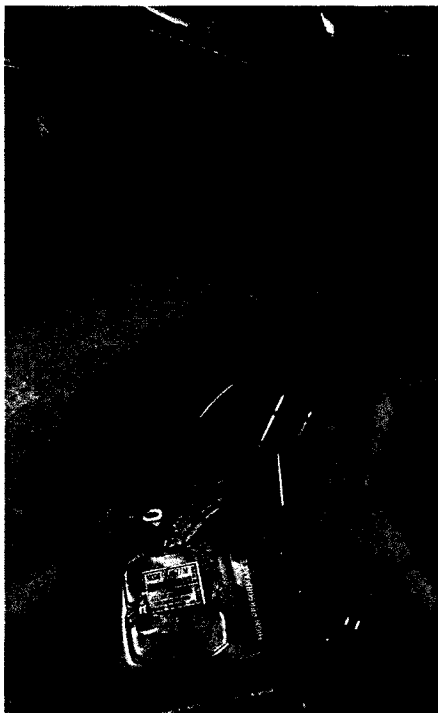






RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 23F

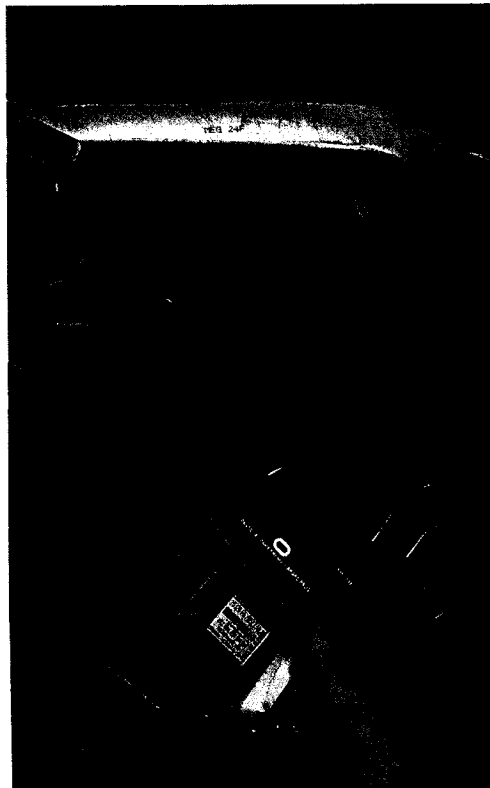
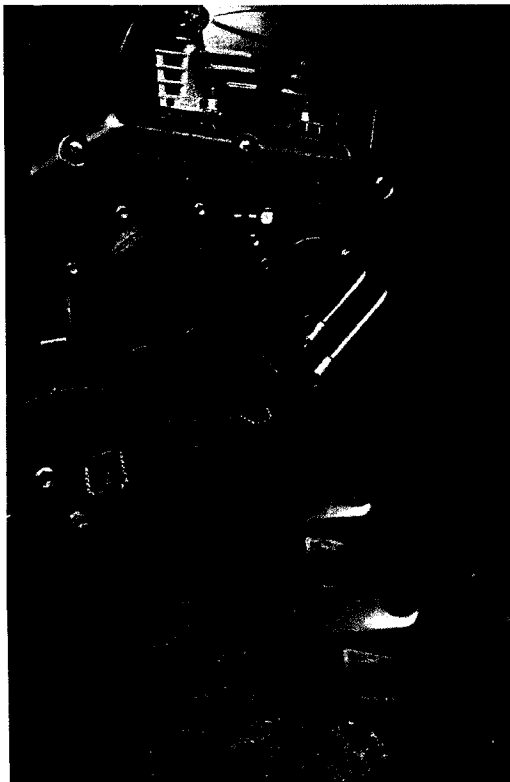
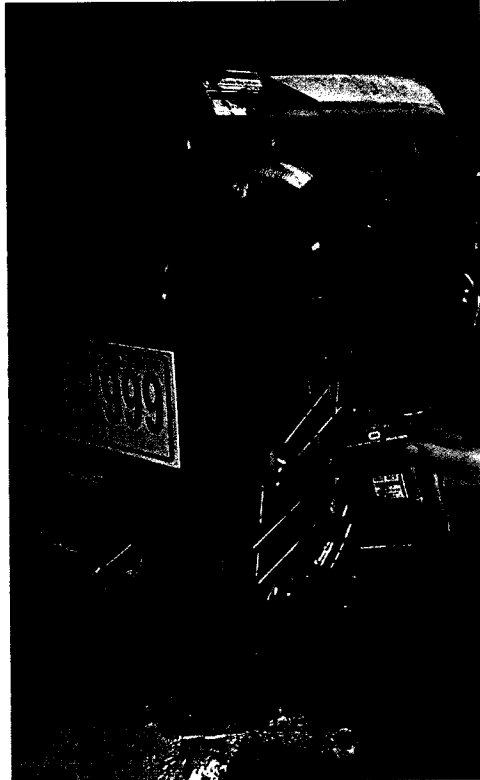
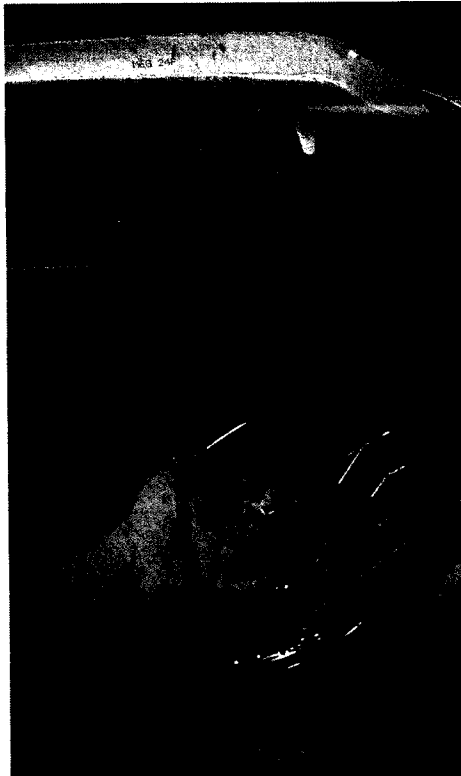
Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, ruidos e inestabilidad al conducir y desgaste natural de la llanta trasera; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de dirección: un (1) de todos los rodamientos de rueda trasera incluye retenedores; Sistema transmisión de potencia: una (1) llanta trasera de acuerdo a referencia y marca original de la moto. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.





RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 EJERCITO PLACA: MEG 24F

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante y desgaste natural de componentes del sistema de frenos; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema de frenos: una (1) varilla de freno trasero completa. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.

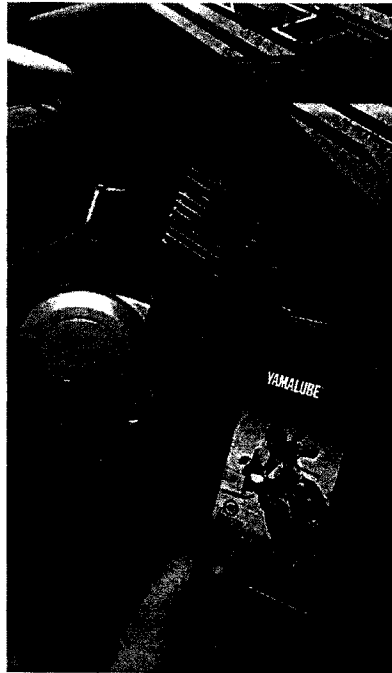




RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MUNICIPIO PLACA: CPC 76D

Se programa la motocicleta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, desgaste de neumáticos y llantas sin buen agarre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: un (1) servicio de cambio de aceite motor y filtro; Sistema transmisión de potencia: dos (2) de neumático incluye neumático, una (1) de llanta delantera de acuerdo a referencia y marca original de la moto, una (1) de llanta trasera de acuerdo a referencia y marca original de la moto. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.







SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4



Cordialmente,

Isis Noreña
Gerente General
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.



Marinilla, 03 de junio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA

INFORME TÉCNICO DE FACTURACIÓN

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PANEL HIUNDAI DIESEL H1 2014 PLACA: OAX 031

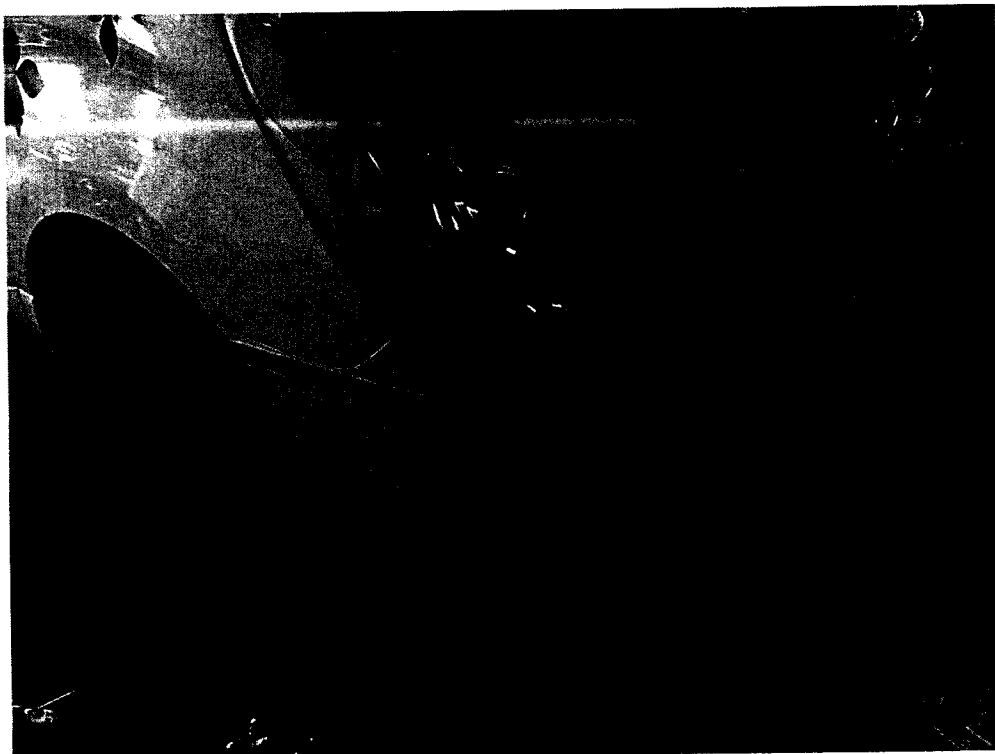
Se programa el vehículo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante y revisión por ruidos y pérdida de potencia en el motor, fugas de aceite, testigos en el tablero encendidos, daño crítico de la bomba de inyección, frenado deficiente, dificultad para cambiar de marcha y tapetes deteriorados debido al desgaste por el uso; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) volante, una (1) correa repartición, un (1) juego retenedores cigüeñal, un (1) scaner, una (1) sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: una (1) calibración de la bomba de inyección e inyectores en banco de prueba, un (1) inyector incluye instalación, un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire; Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor 15w40, tres (3) cuarto de aceite de motor 15w40, cuatro (4) desengrasante, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema de frenos: dos (2) rectificadora de disco de una rueda, una (1) pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, un (1) servicio de revisión y limpieza general de frenos delantero y traseros no incluye repuestos; Sistema de embrague: un (1) conjunto balinera, prensa y discos de embrague, un (1) fluido hidráulico del embrague; Sistema de estructura: un (1) juego de tapetes alta calidad. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.



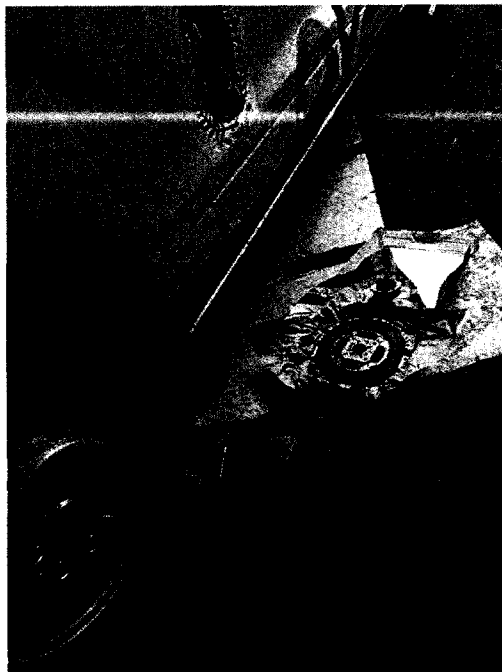
SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4













SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4

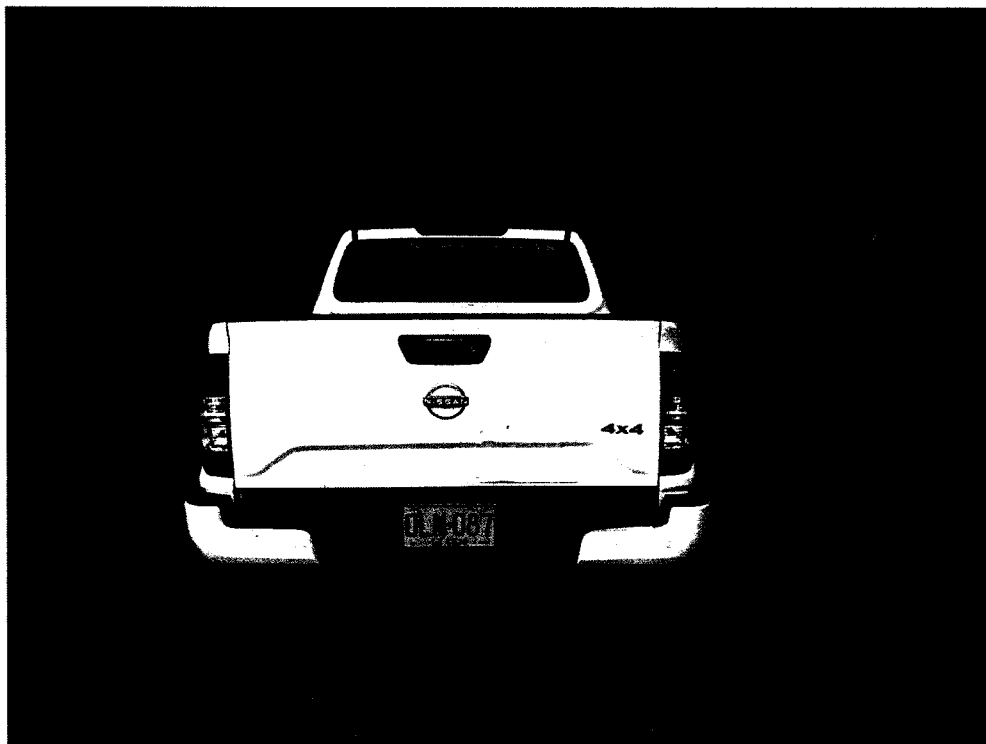


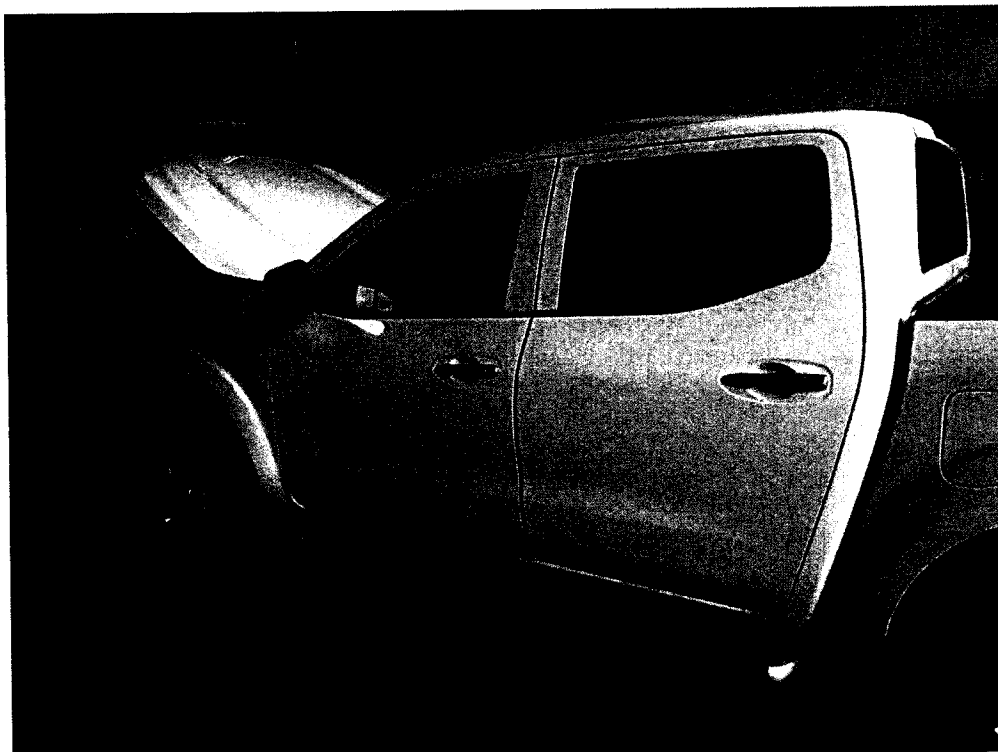


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO

CAMIONETA POLICIA SIJIN NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 087

Se programa el vehículo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, testigos en el tablero encendidos, pérdida de potencia del motor, dificultad con el encendido, alto consumo de combustible y falta de lubricación en partes móviles; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) scaneo, una (1) sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: una (1) reparación del turbo, una (1) limpieza cuerpo de aceleración y válvula IAC, un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire; Sistema de lubricación: dos (2) galón de aceite de motor 15w40, un (1) aditivo antifricción, un (1) aditivo de lubricación, cuatro (4) desengrasante, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.









RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VEHICULO PANEL POLICIA PLACA: OLM 085

Se programa el vehículo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, testigos en el tablero encendidos, frenado deficiente, corto eléctrico con daño en luces, bajo rendimiento del alternador y cumplimiento del ciclo de vida de la batería; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) scanear; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) juego de filtros de aire; Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor, tres (3) cuarto de aceite de motor, un (1) aditivo antifricción, un (1) aditivo de lubricación, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema de frenos: dos (2) rectificadora de campana de una rueda, dos (2) rectificadora de disco de una rueda, una (1) pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, dos (2) kit caliper; Sistema eléctrico y accesorios: una (1) reparación instalación eléctrica del vehículo en general, una (1) reparación sistema de luces en general; Sistema de carga: una (1) reparación alternador, una (1) de batería de alta calidad acorde al vehículo, una (1) instalación de soporte de batería. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.

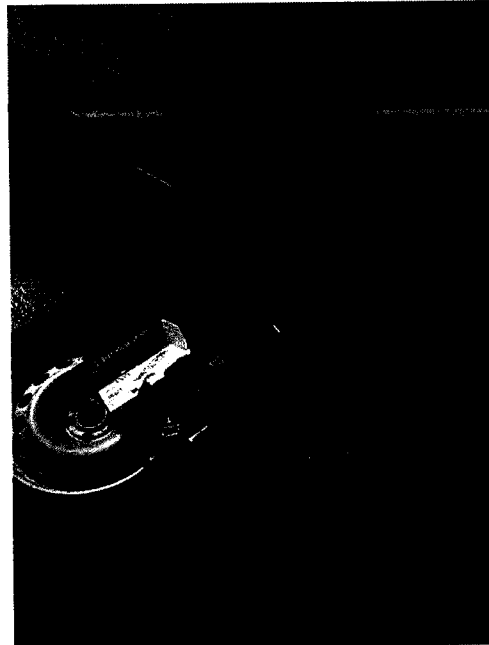




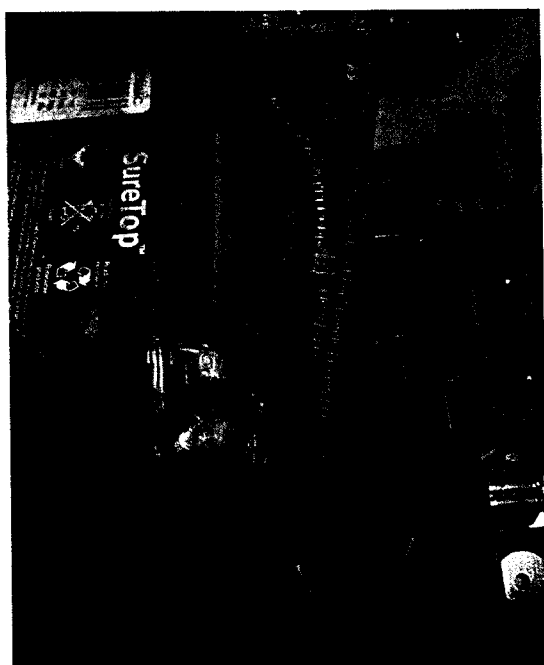
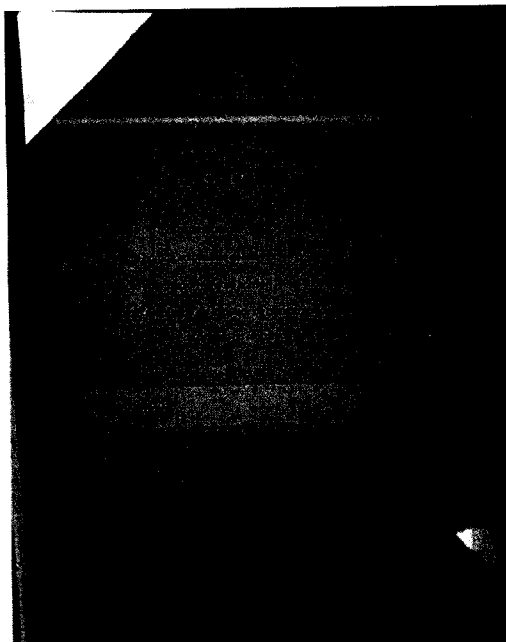
SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4

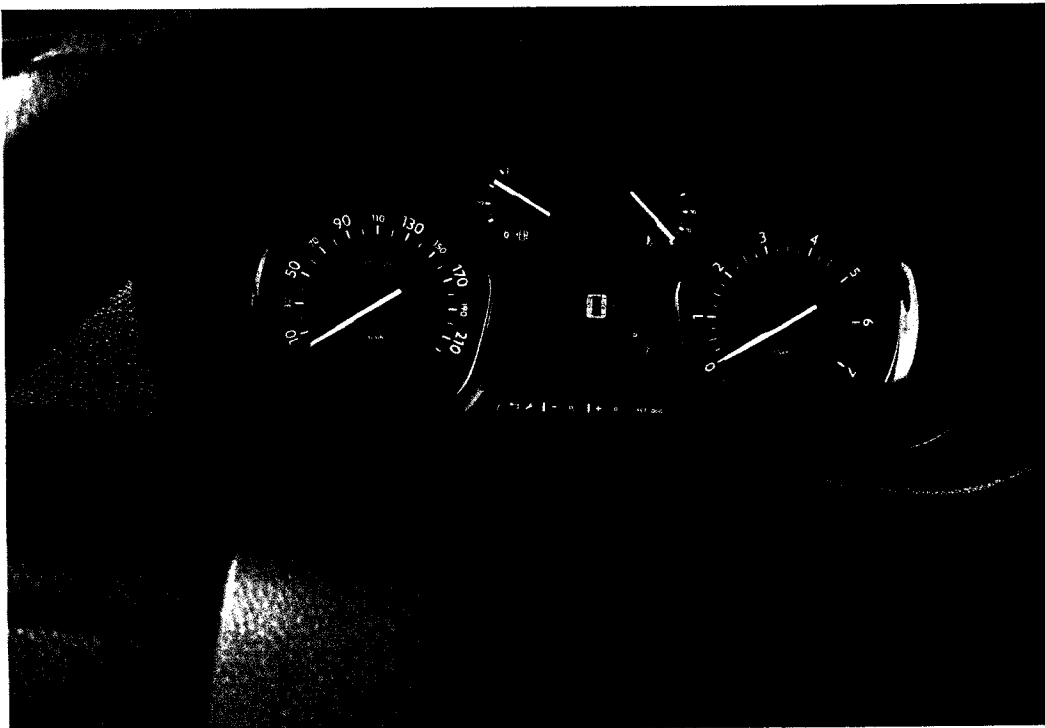


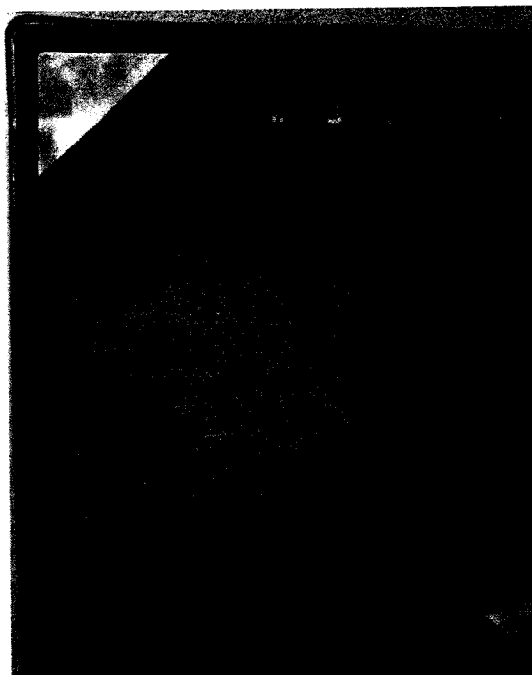
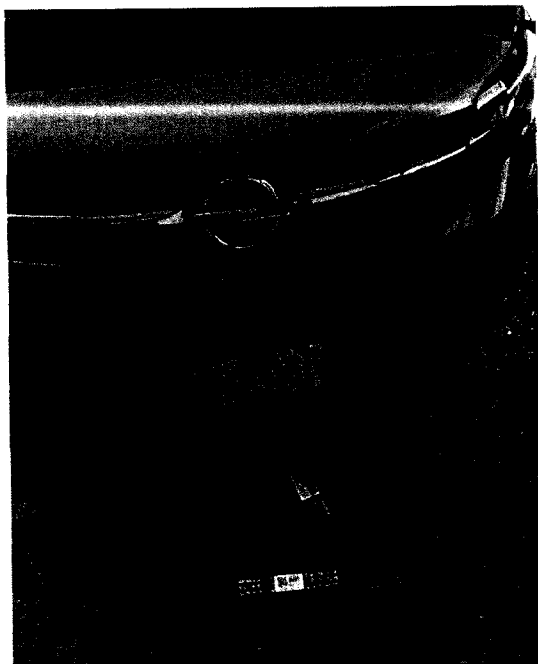


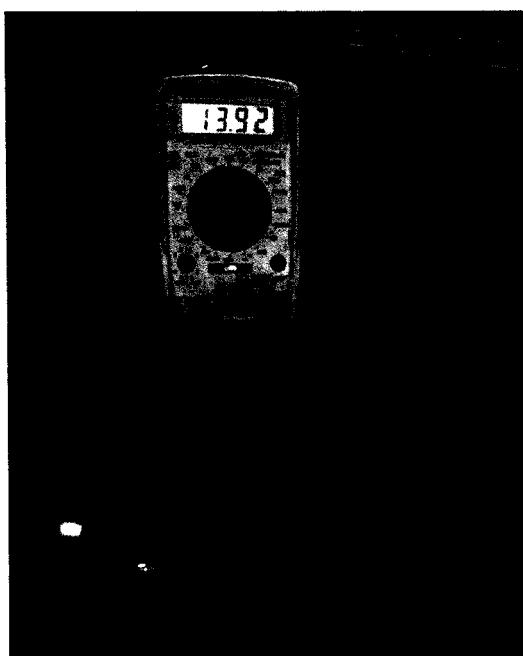
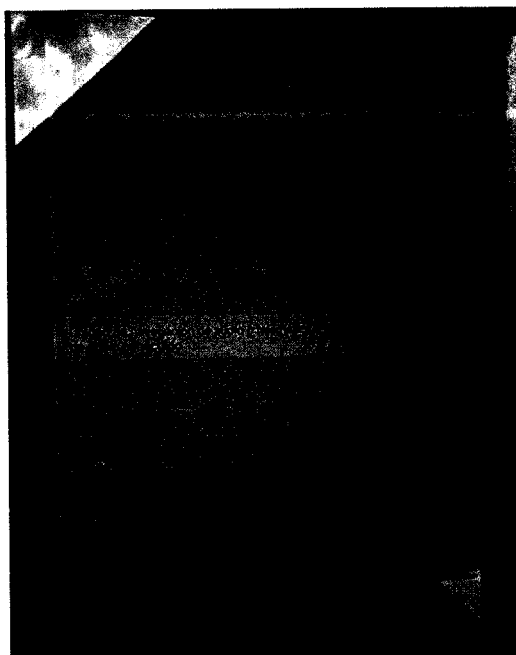
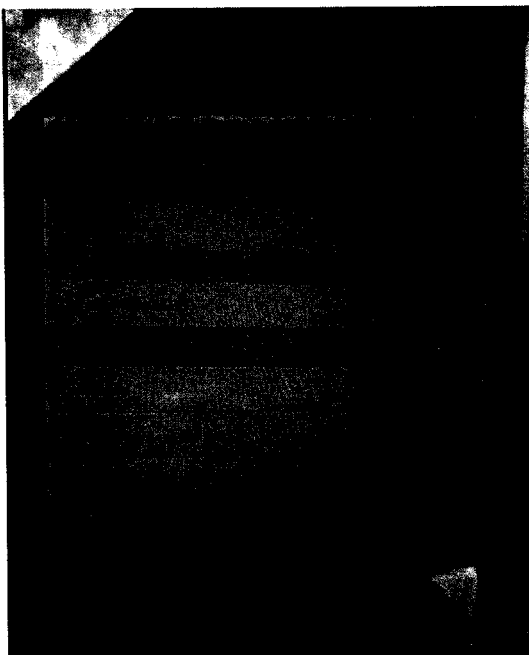


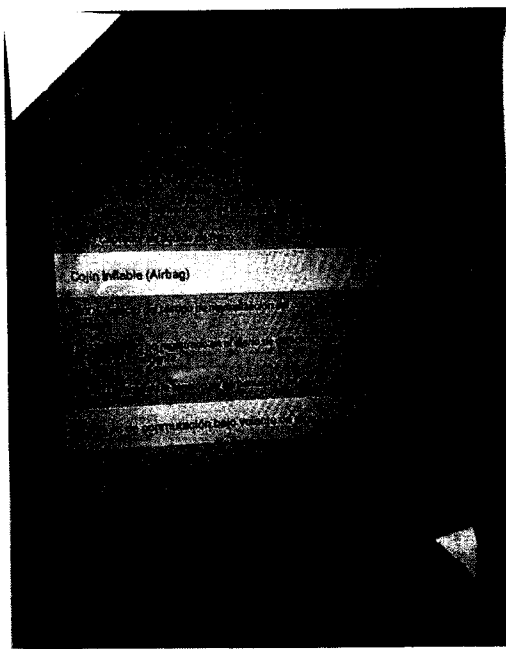
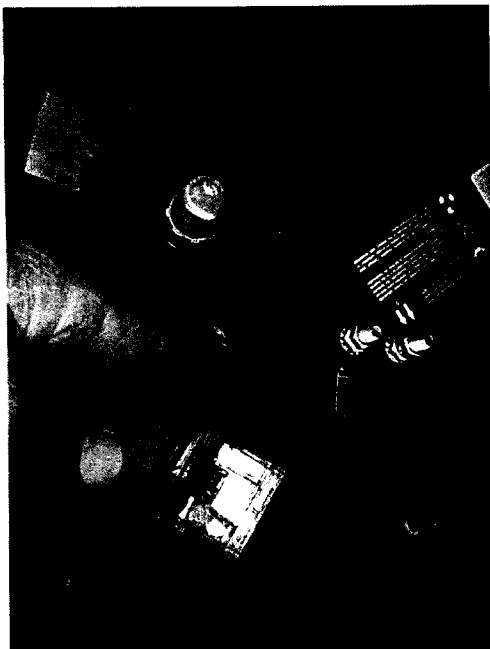
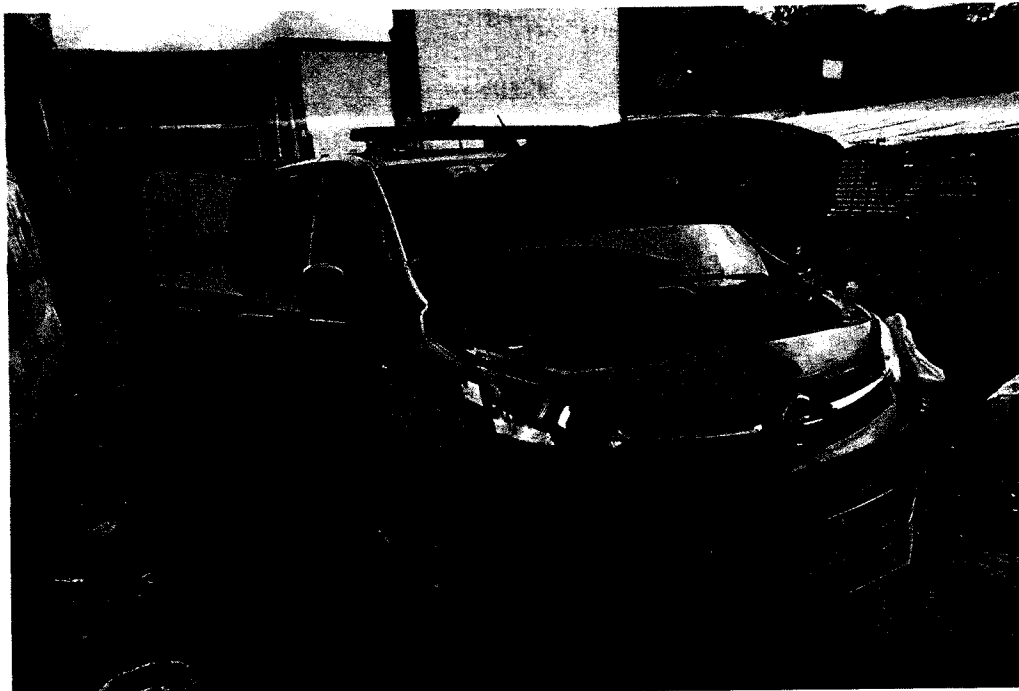


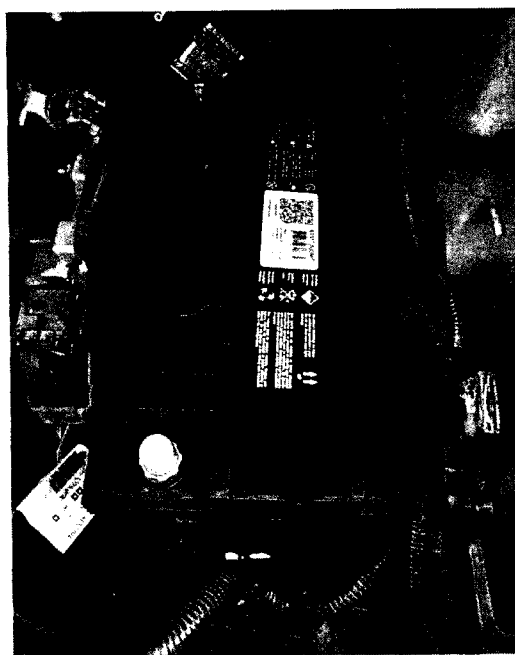
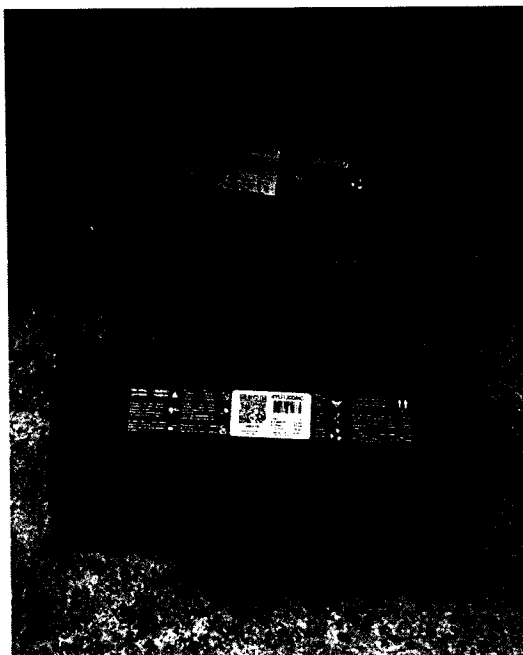


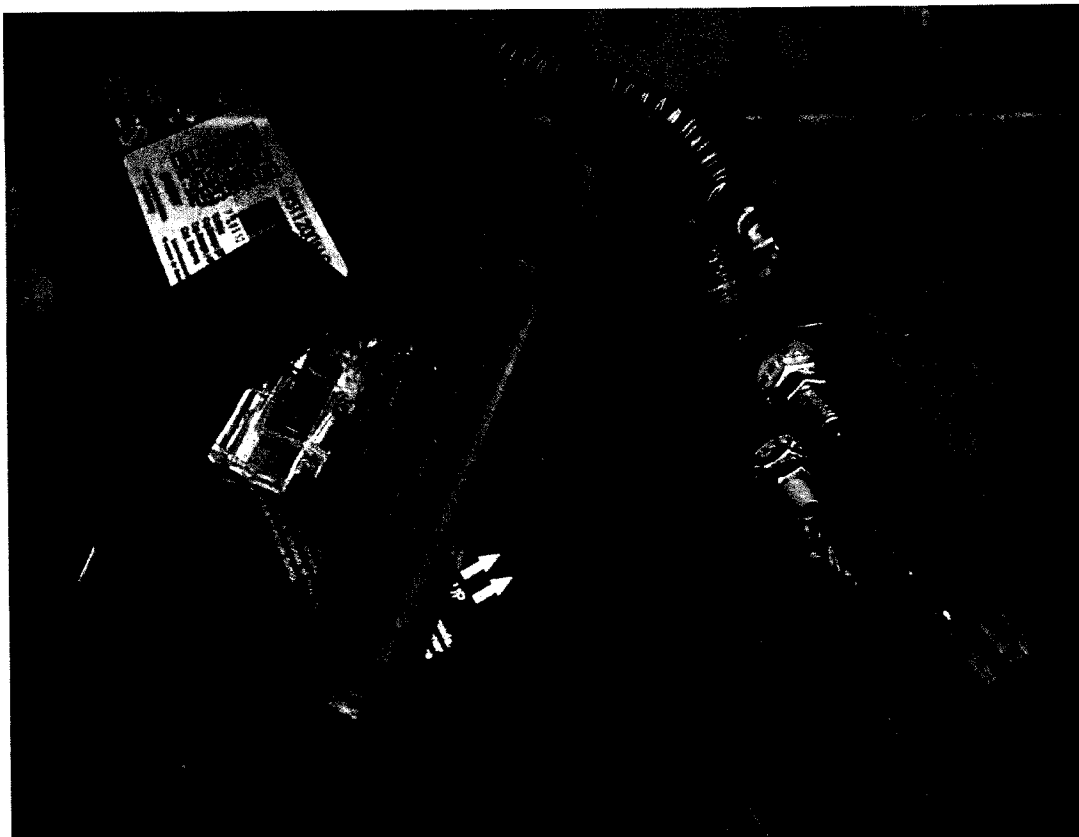










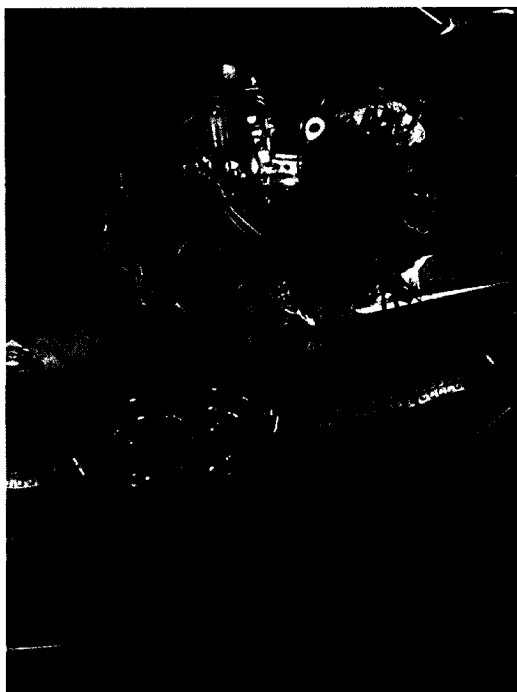
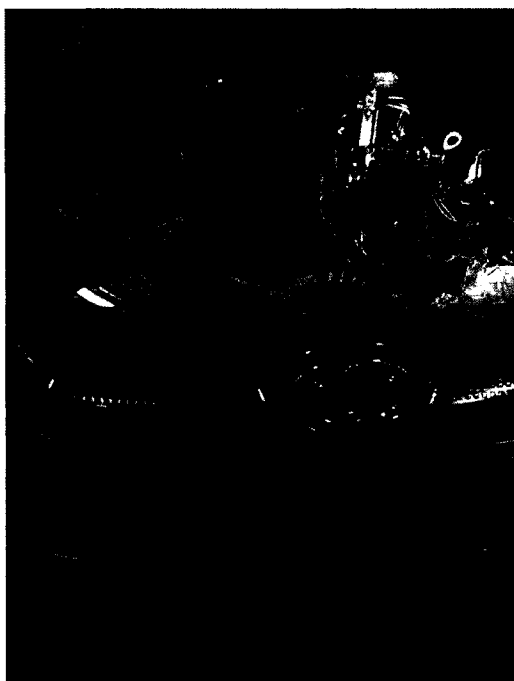




RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO TOYOTA HILUX 4.500 DIESEL 2009 PLACA: OAX 020

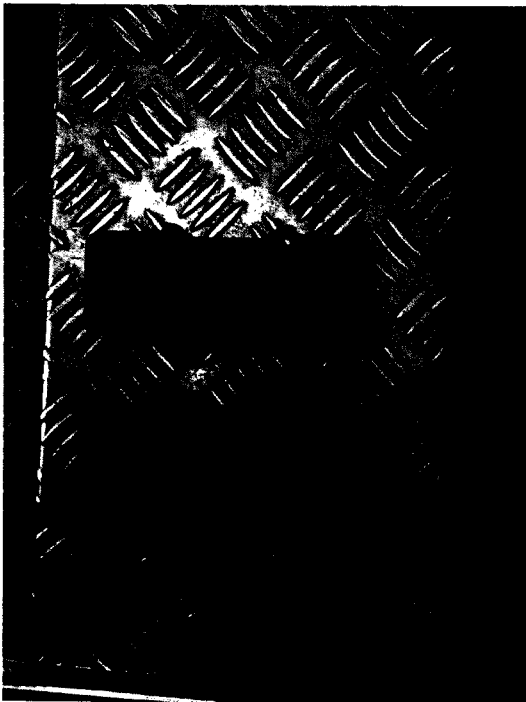
Se programa el vehículo para revisión por ruidos y pérdida de potencia en el motor, fugas de aceite, testigos en el tablero encendidos, bajos niveles de lubricación en partes móviles y refrigerante, fallo en la bomba de agua, frenado deficiente, daño de malacate llanta de repuesto debido al óxido y plumillas desgastadas; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: una (1) cadena repartición, un (1) juego retenedores cigüeñal, un (1) scaneo, una (1) sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema de lubricación: un (1) cuarto de aceite de caja hidráulica ATF, un (1) aditivo antifricción, un (1) aditivo de lubricación, cuatro (4) desengrasante; Sistema refrigeración: ocho (8) refrigerante motor por cuartos alta calidad, una (1) bomba de agua; Sistema de frenos: dos (2) rectificadora de campana de una rueda, dos (2) rectificadora de disco de una rueda, una (1) pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, dos (2) kit caliper, un (1) servicio de revisión y limpieza general de frenos delantero y traseros no incluye repuestos; Sistema de estructura: una (1) reparación de malacate llanta de repuesto, un (1) juego de plumillas de alta calidad. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.

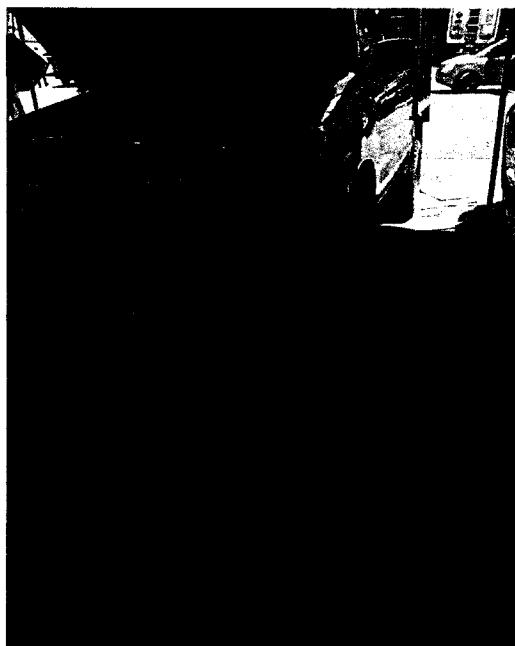


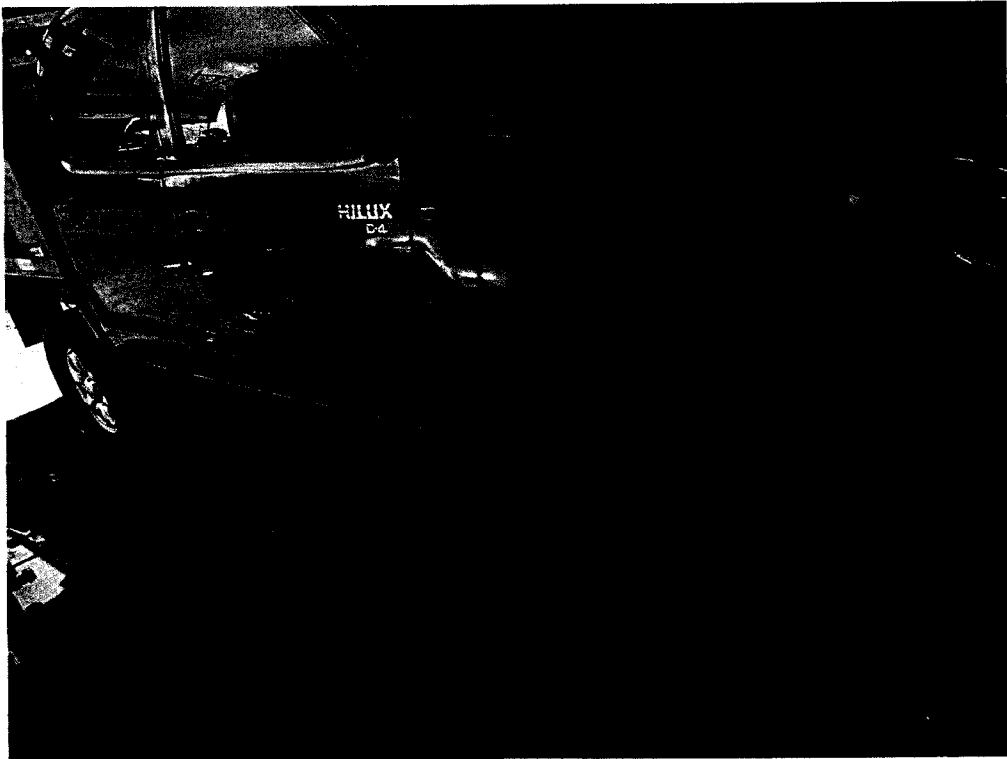










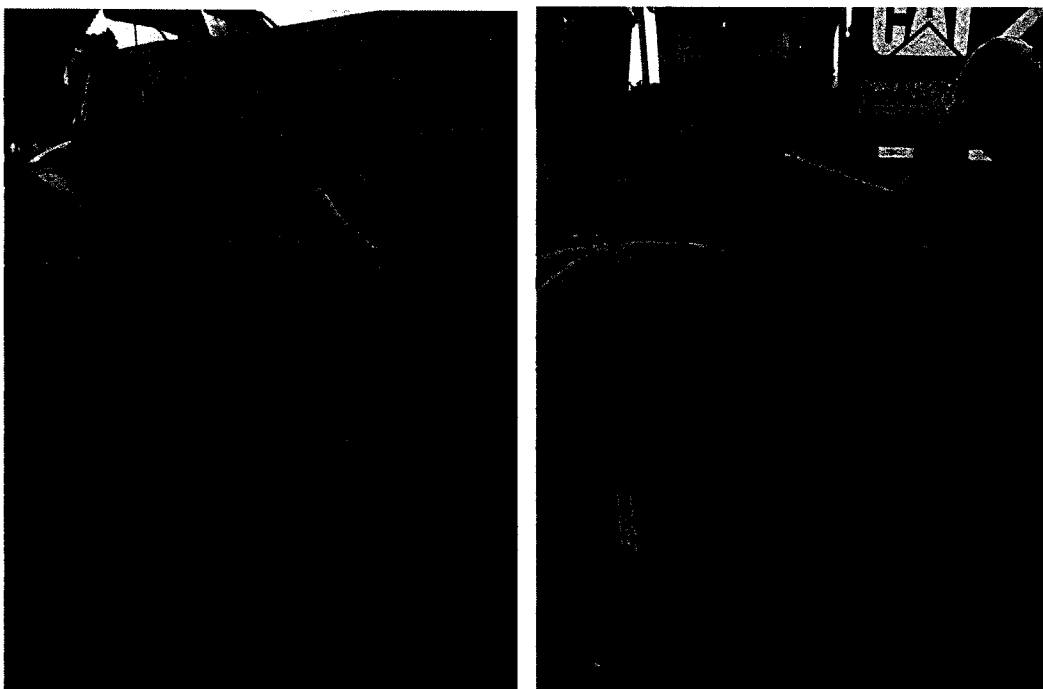


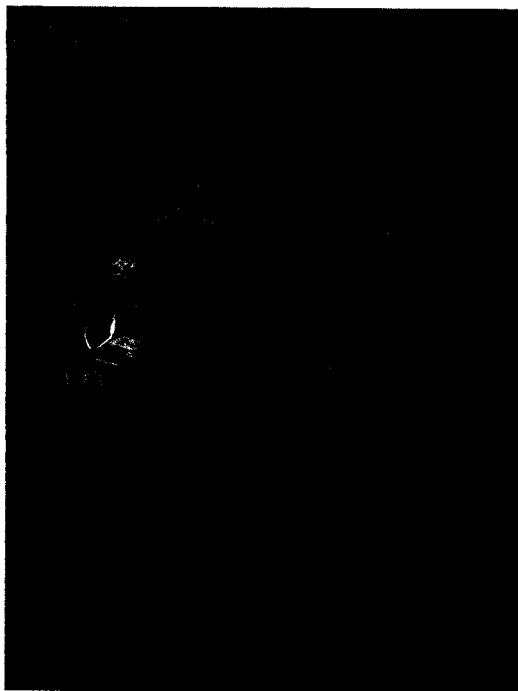


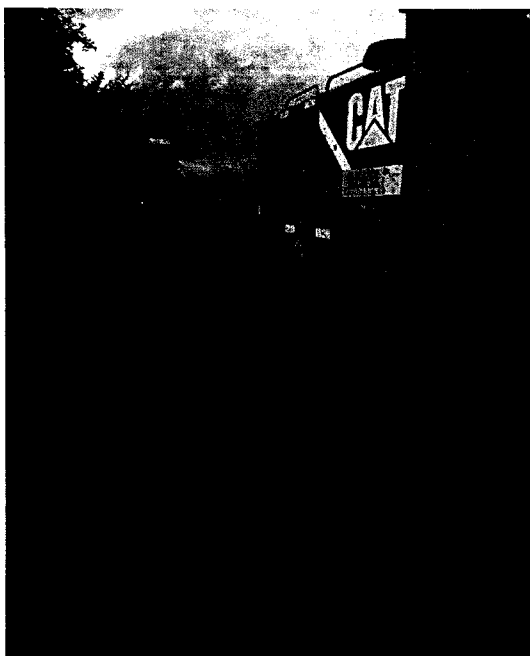
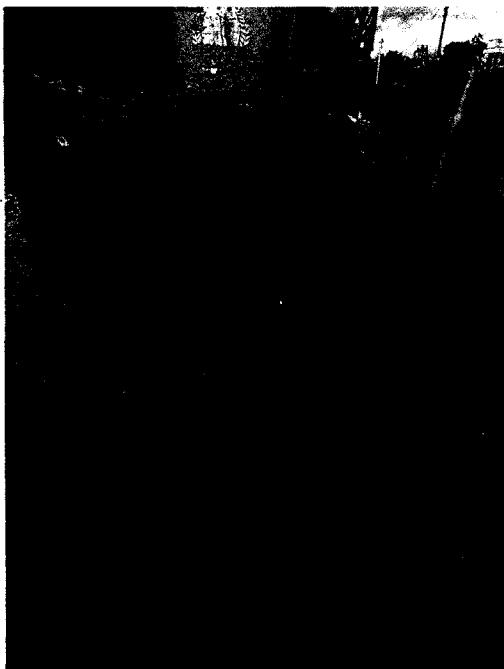


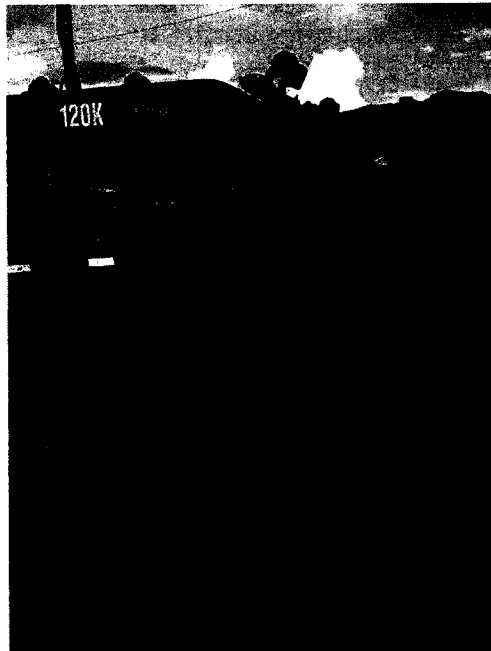
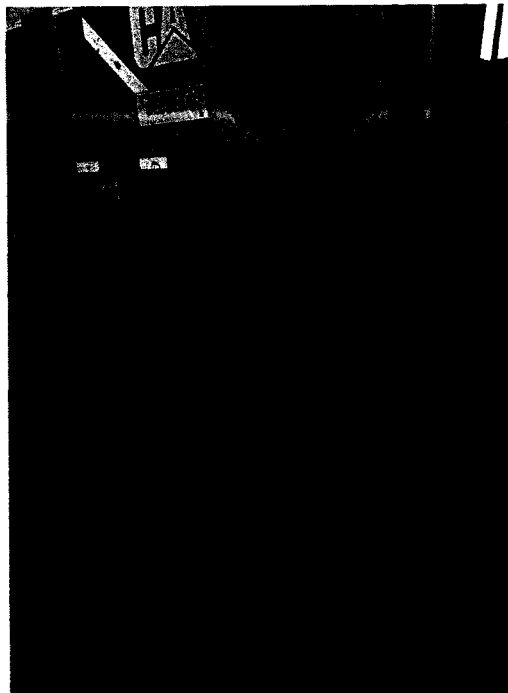
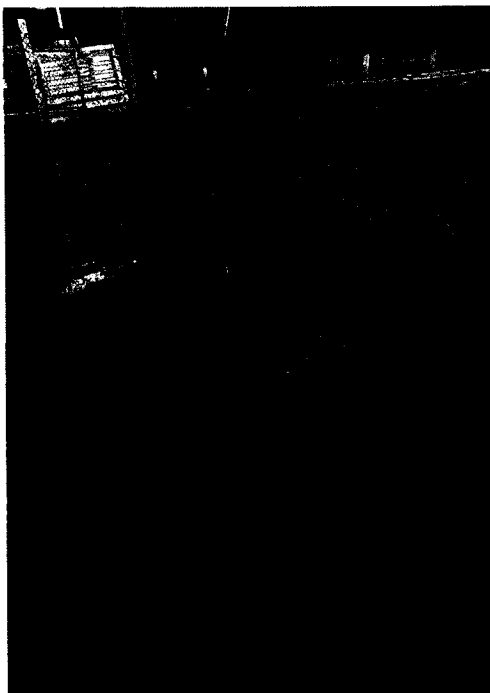
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013

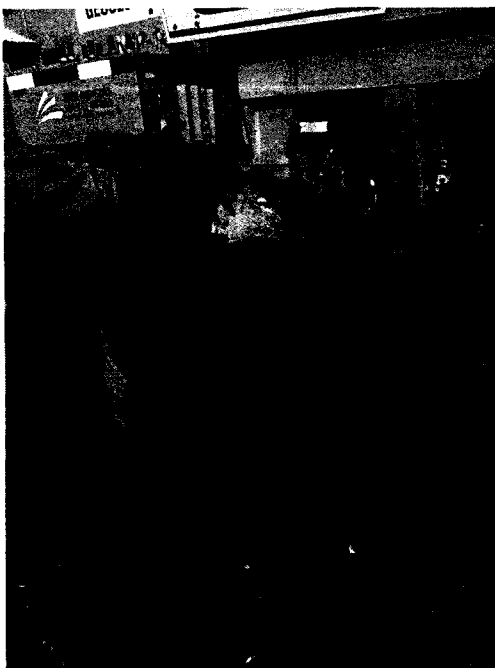
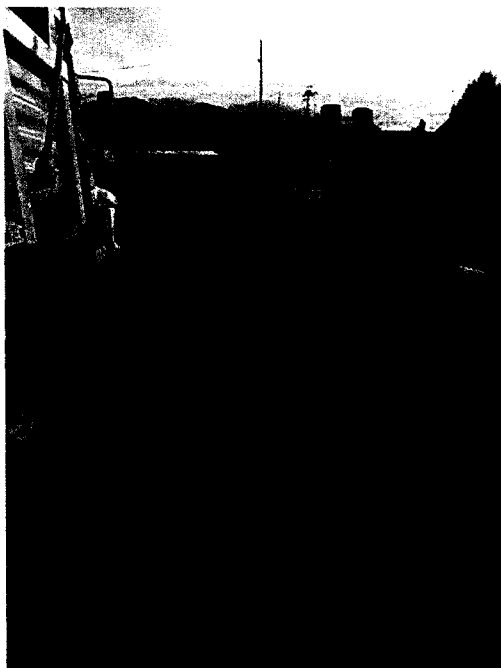
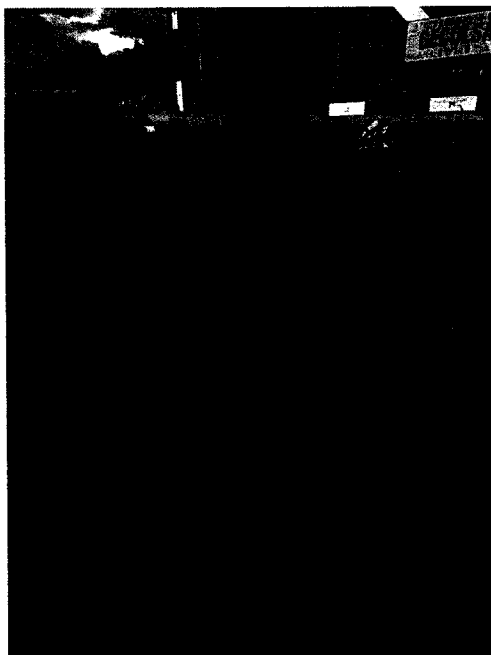
Se programa la motoniveladora por desgaste en componentes de rotación de la llanta y llantas sin buen agarre; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema transmisión y engranaje: cuatro (4) esparrago rueda, cuatro (4) tuerca rin, seis (6) protector 1300, seis (6) llanta 1300 x 24, seis (6) servicio montada de llanta. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega la motoniveladora en óptimas condiciones de operación.

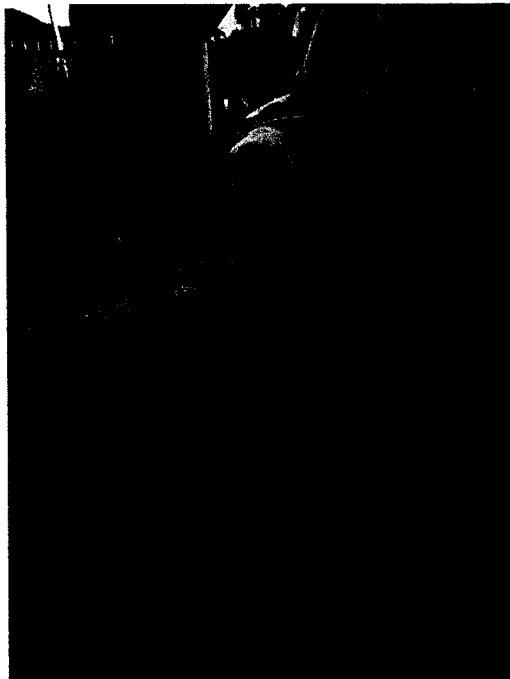
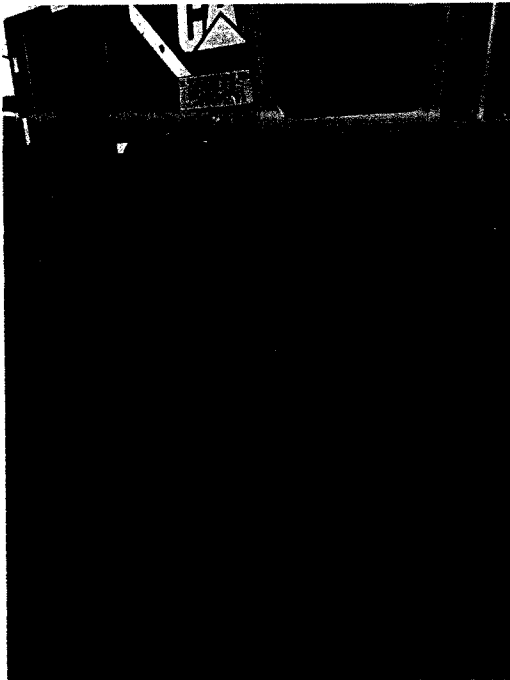


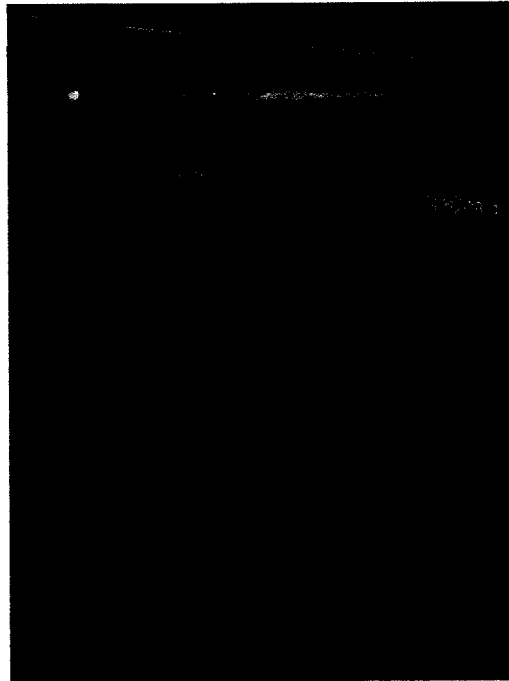
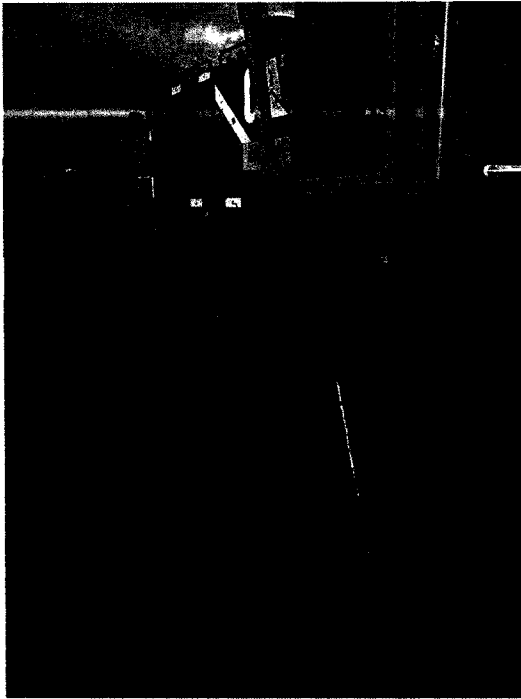








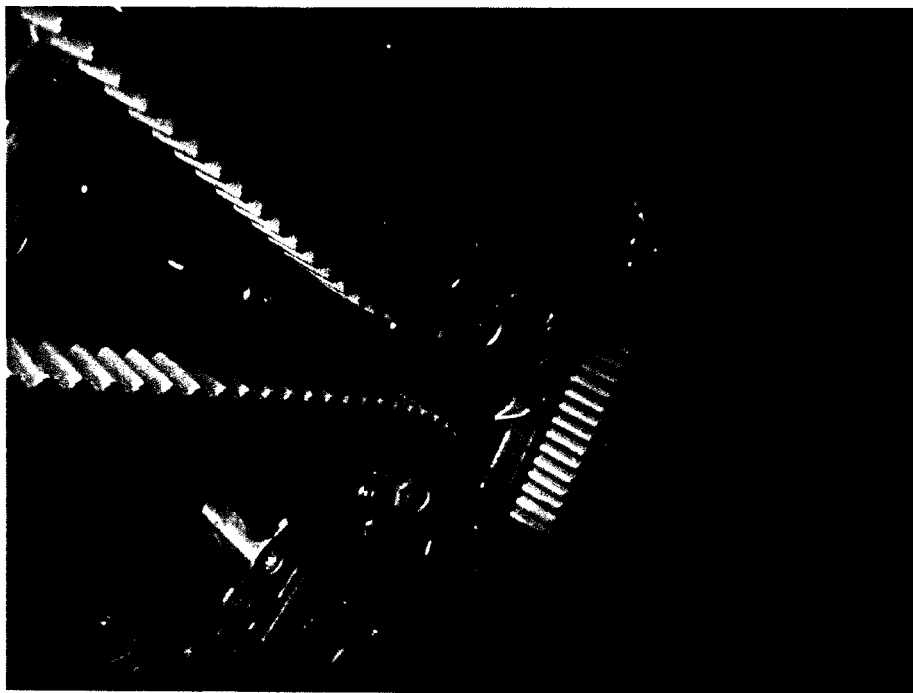


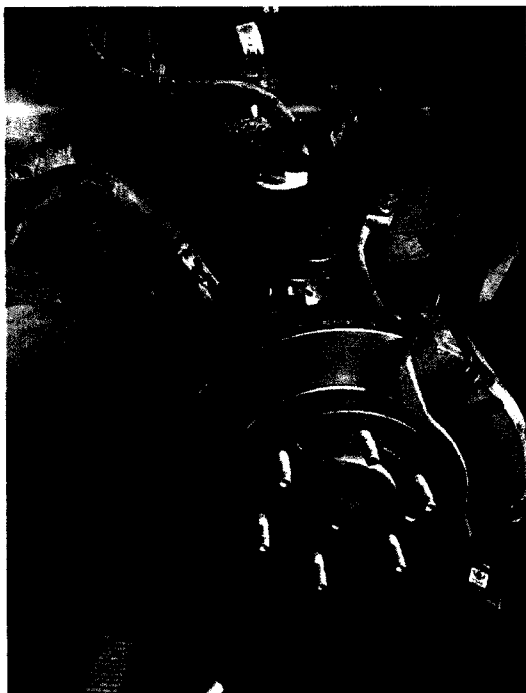


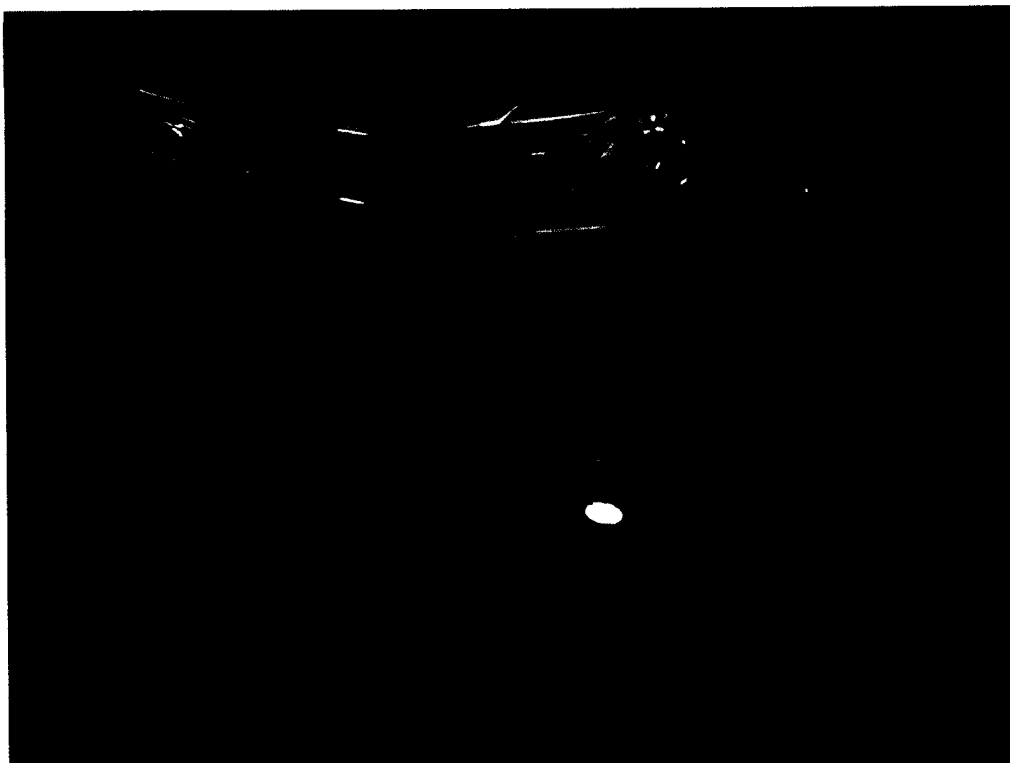


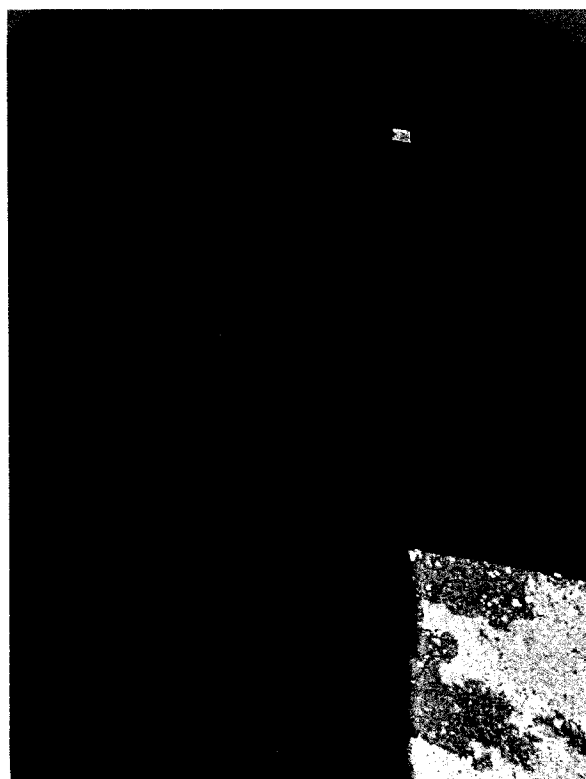
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OLM 077

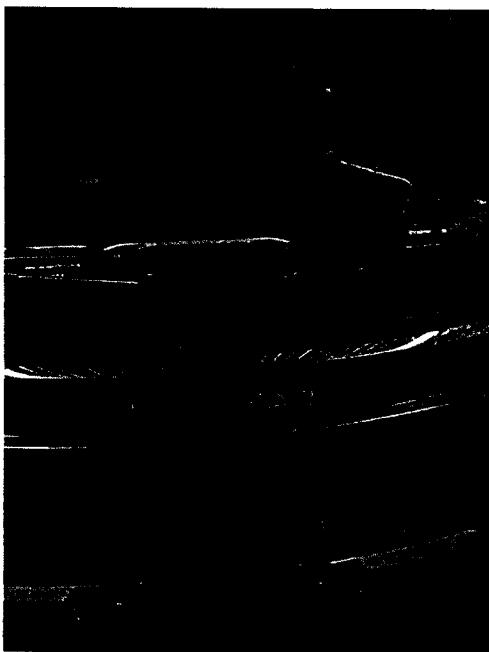
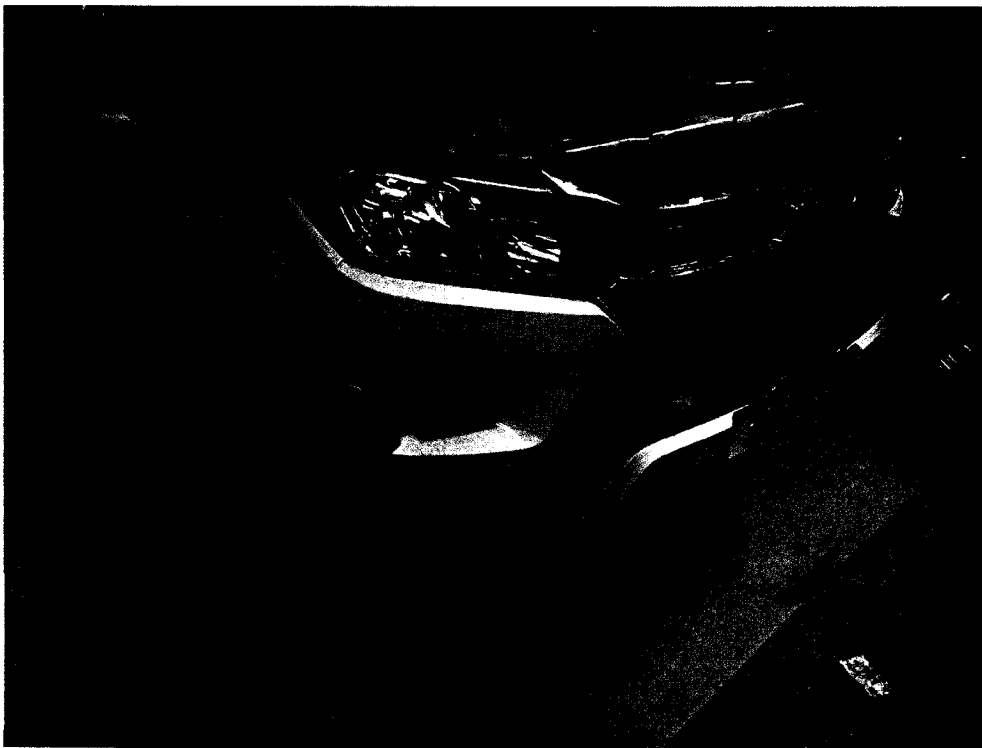
Se programa el vehículo por ruidos y pérdida de potencia en el motor, testigos en el tablero encendidos, bajos niveles de refrigerante, vibración en la dirección, frenado deficiente, componentes de suspensión defectuosos, elevavidrios dañado y suciedad general del vehículo; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: una (1) correa repartición, un (1) scaneo, una (1) sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema refrigeración: ocho (8) refrigerante motor por cuartos alta calidad; Sistema de dirección: una (1) alineación y balanceo de todas las ruedas, una (1) todos los terminales de dirección, dos (2) biela de dirección; Sistema de frenos: una (1) bandas de dos ruedas, una (1) disco de una rueda, una (1) pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, un (1) servicio de revisión y limpieza general de frenos delantero y traseros no incluye repuestos; Sistema de suspensión: dos (2) tijera superior; Sistema eléctrico y accesorios: una (1) reparación sistema eléctrico elevavidrios; Sistema de estructura: un (1) servicio lavada general. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.

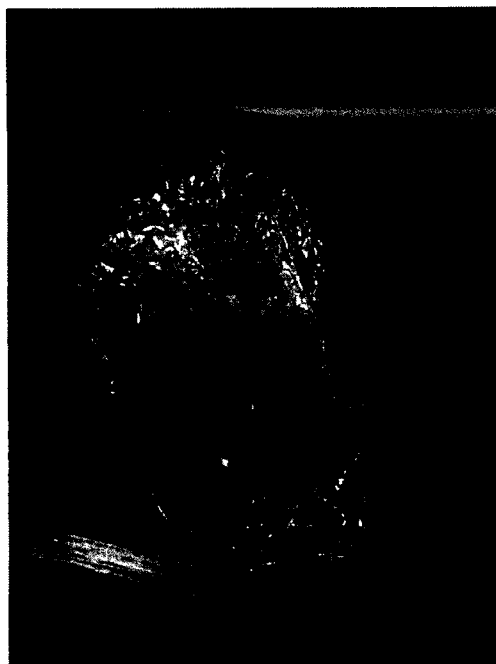


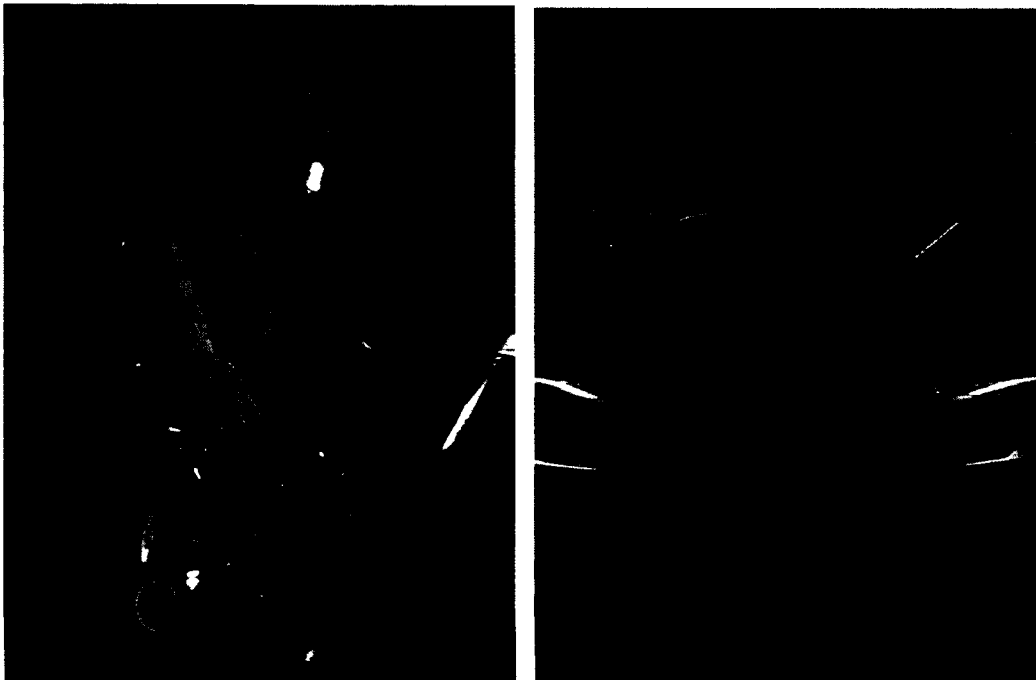


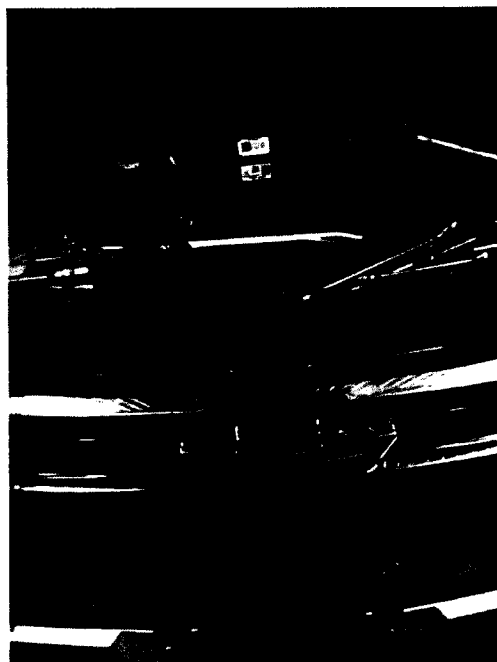






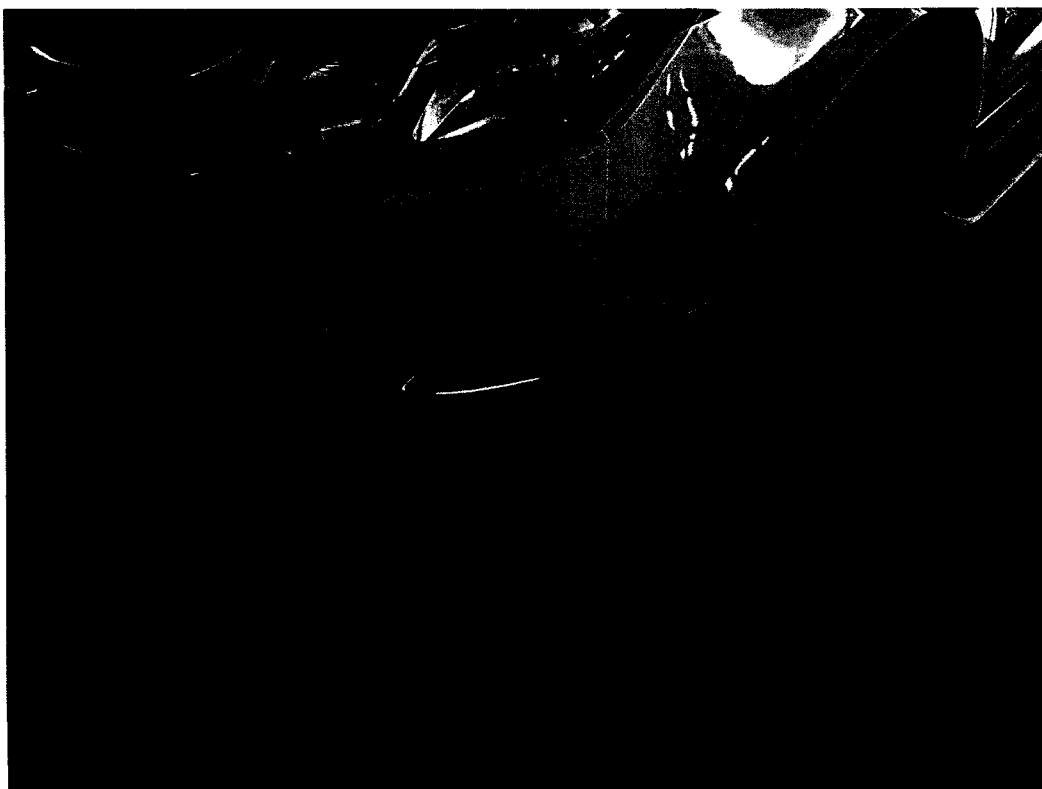


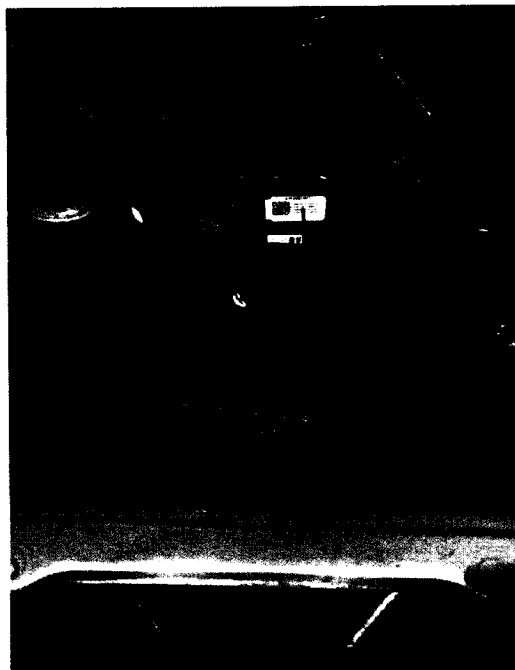


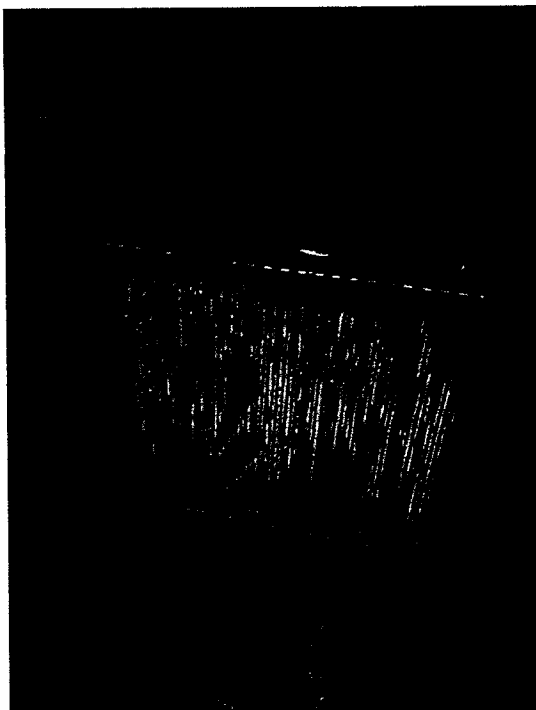








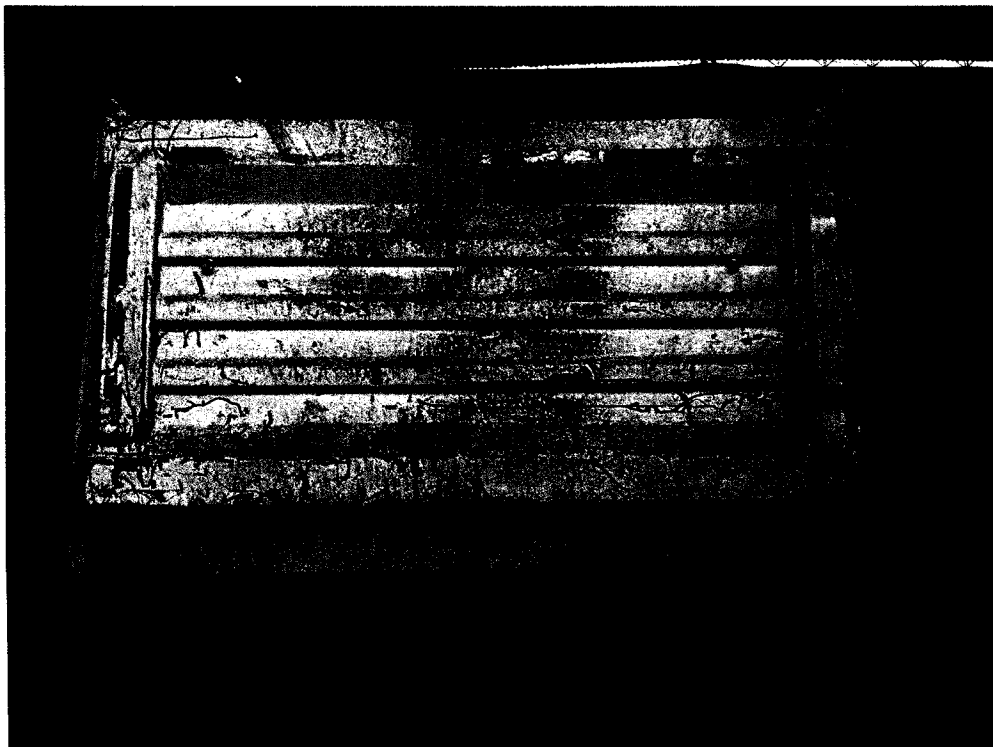




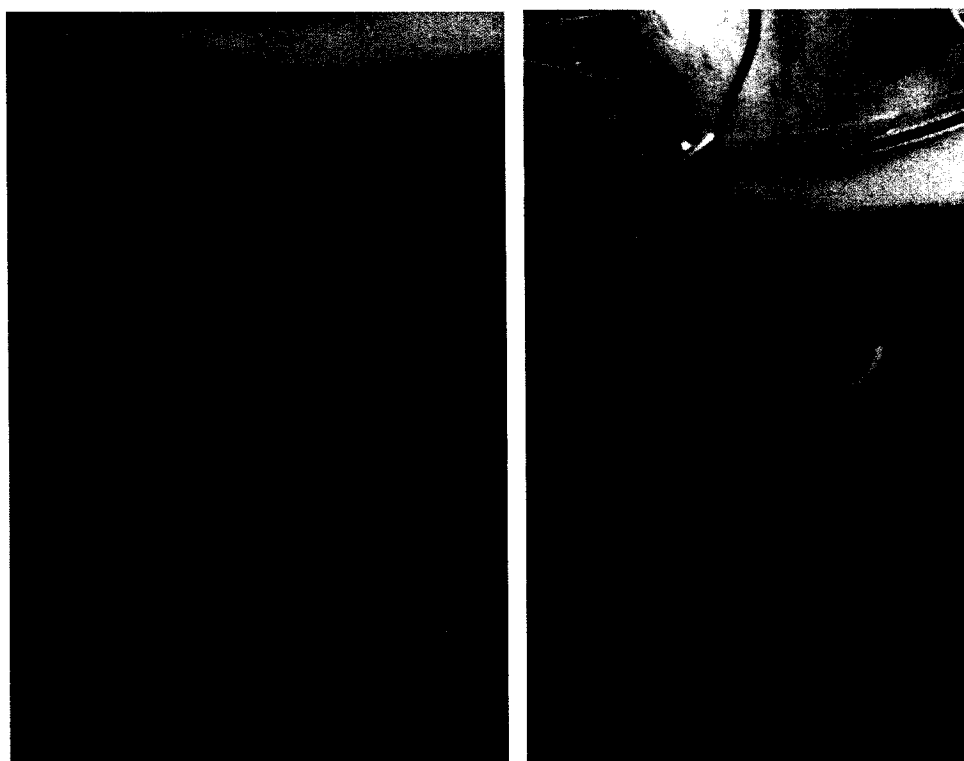


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026

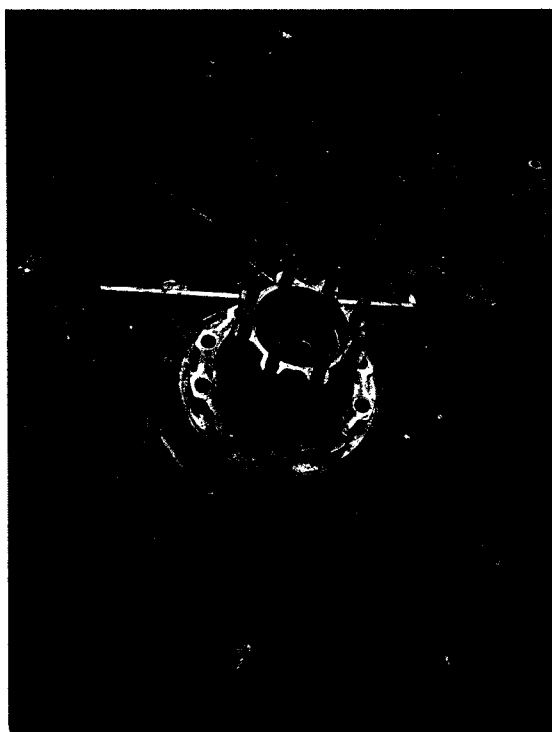
Se programa la volqueta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, fisura en manguera de aire, falta de lubricación en partes móviles, ruidos e inestabilidad al conducir, frenado deficiente, ruidos en la suspensión, desgaste en componentes de rotación de la llanta, rin dañado debido a golpe y corto eléctrico con daño en luces; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire, una (1) de manguera de vacío; Sistema de lubricación: seis (6) galón de aceite de motor 15w40, ocho (8) cuarto de aceite de caja de velocidades 80w90, doce (12) cuarto de aceite de transmisión 85w140, un (1) pote de grasa alta temperatura, un (1) aditivo de rodillaría, un (1) desengrasante, un (1) servicio de cambio de aceite motor no incluye el aceite, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema de dirección: un (1) de un bocín; Sistema de frenos: una (1) de campana de una rueda; Sistema de suspensión: una (1) hoja de resorte principal muelle delantero, una (1) hoja de resorte segunda muelle delantero, dos (2) hoja de resorte tercera muelle delantero, un (1) pasador muelle trasero, dos (2) grapa muelle trasero, dos (2) soportes muelles; Sistema transmisión de potencia: dos (2) rodamientos externos e internos de rueda delantera incluye retenedores, dos (2) pinadora rueda, ocho (8) esparrago rueda, ocho (8) tuerca rin disco, un (1) rin disco 10 huecos ventilación; Sistema eléctrico y accesorios: una (1) reparación instalación eléctrica del vehículo en general, dos (2) bombillo farola, una (1) reparación sistema de luces en general. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.

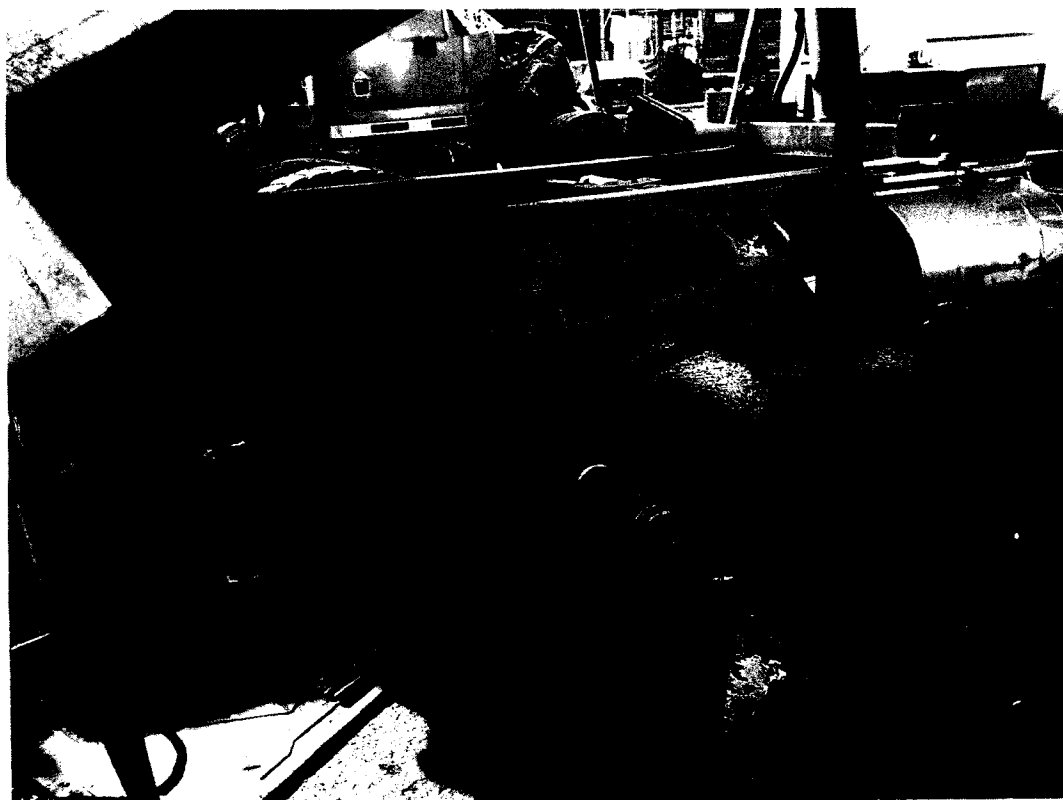
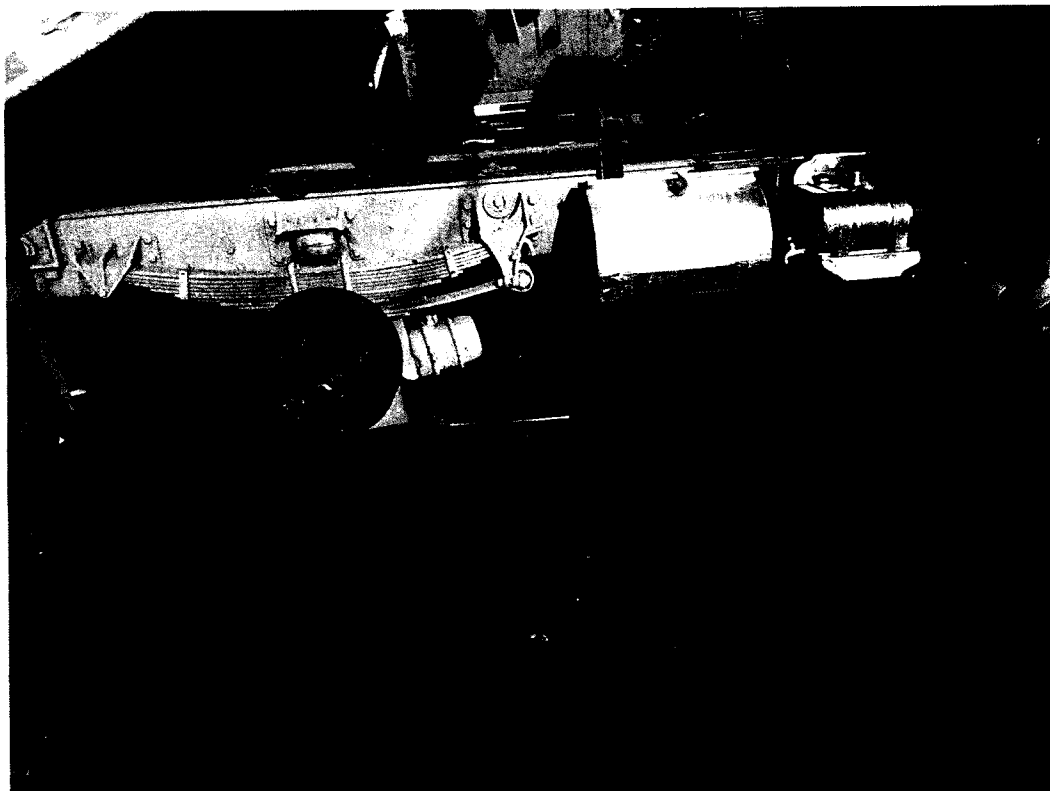


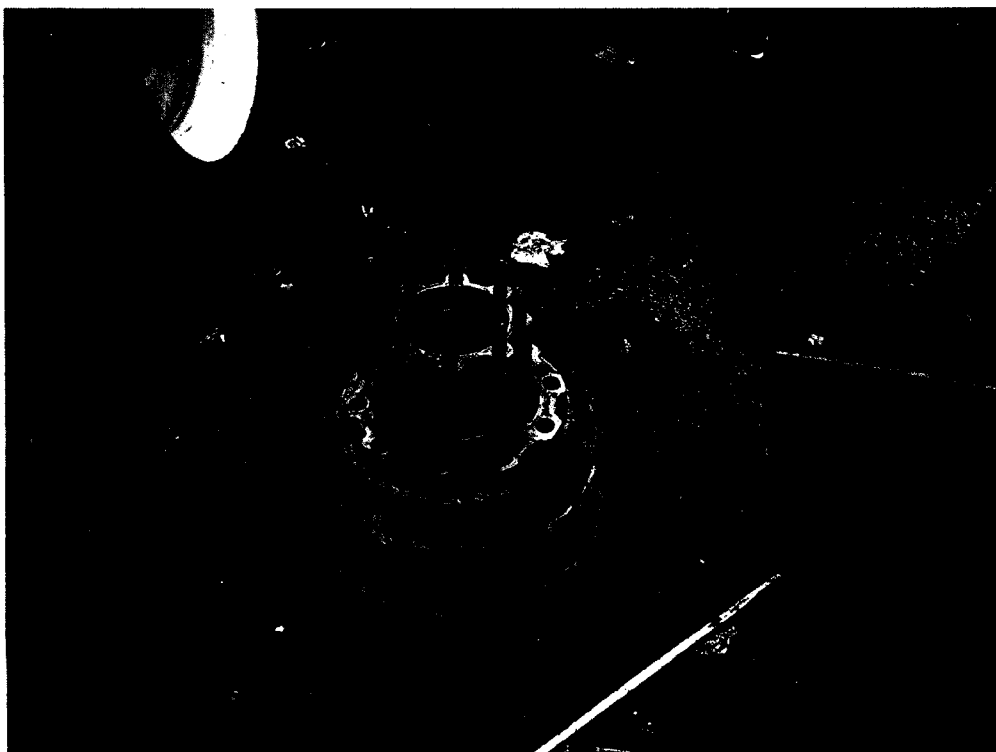




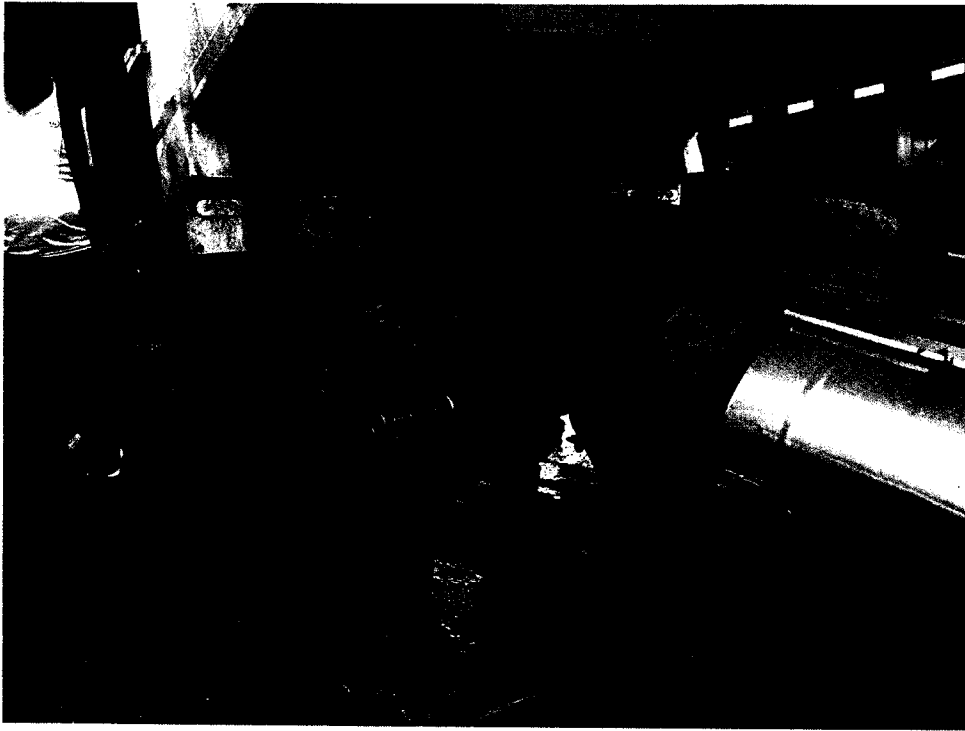


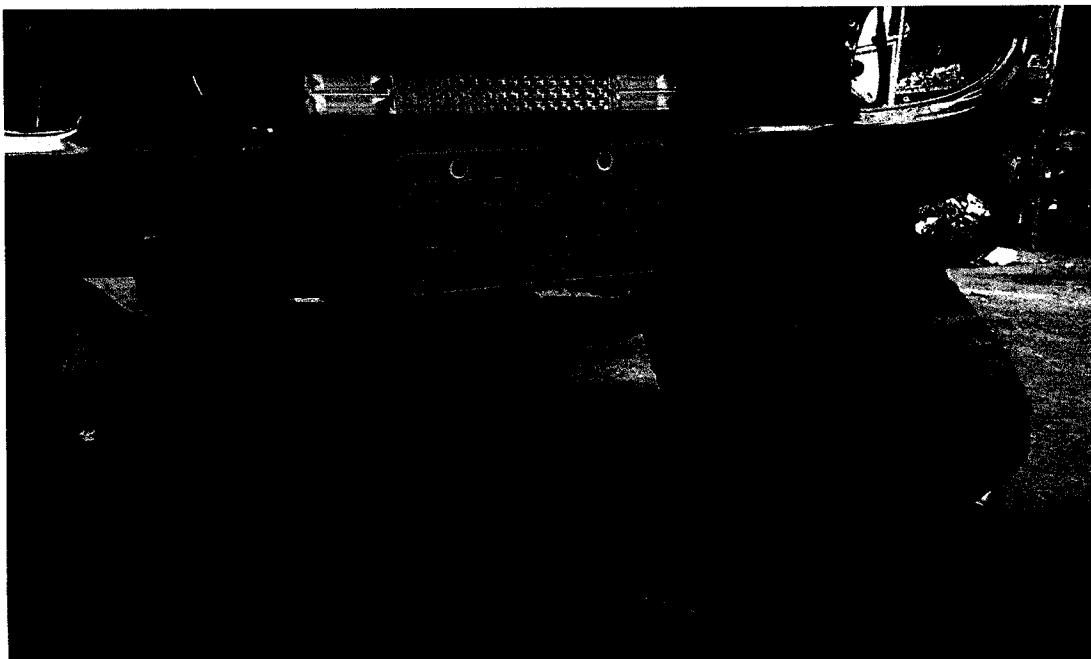
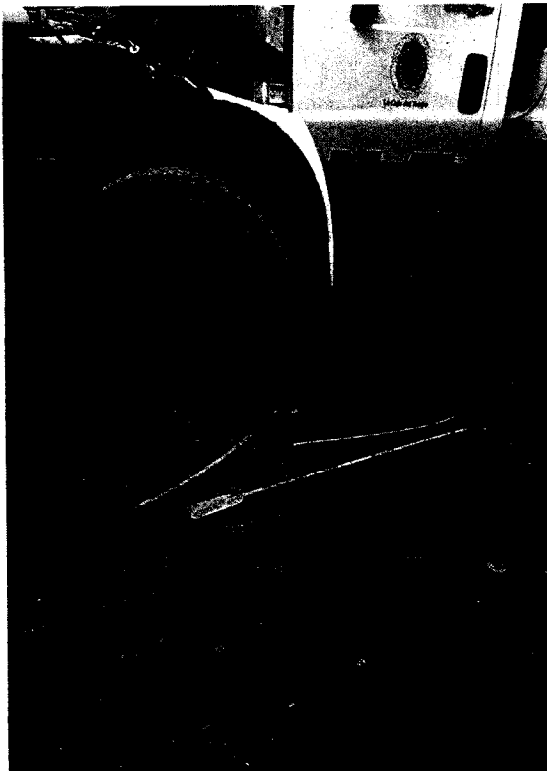










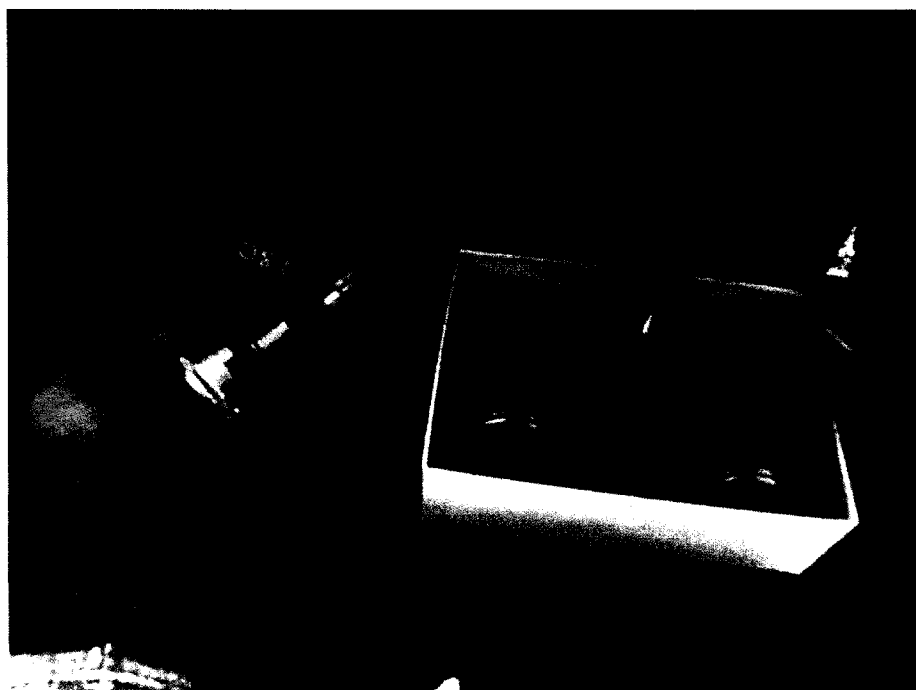




RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025

Se programa la volqueta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, compresor de aire dañado, falta de lubricación en partes móviles, bajos niveles de refrigerante, freno de emergencia/seguridad en mal estado, baja presión de frenado, desalineación del vehículo y corto eléctrico; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire, un (1) kit empaquetadura y sellos compresor, una (1) culata de compresor; Sistema de lubricación: seis (6) galón de aceite de motor 15W40, un (1) desengrasante, un (1) servicio de cambio de aceite motor no incluye el aceite, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema refrigeración: ocho (8) refrigerante motor por cuartos alta calidad; Sistema de frenos: una (1) bomba de freno, una (1) cámara de freno de seguridad, una (1) válvula de descargue de aire, una (1) racorería de aire, dos (2) válvula relay, dos (2) válvula de retención; Sistema transmisión de potencia: un (1) cruce de cardan, un (1) yoyi del cardan, un (1) kit caucho, rodillo y soporte cardan, un (1) rodillo speed caja, un (1) retenedor de caja; Sistema eléctrico y accesorios: una (1) reparación instalación eléctrica del vehículo en general. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.

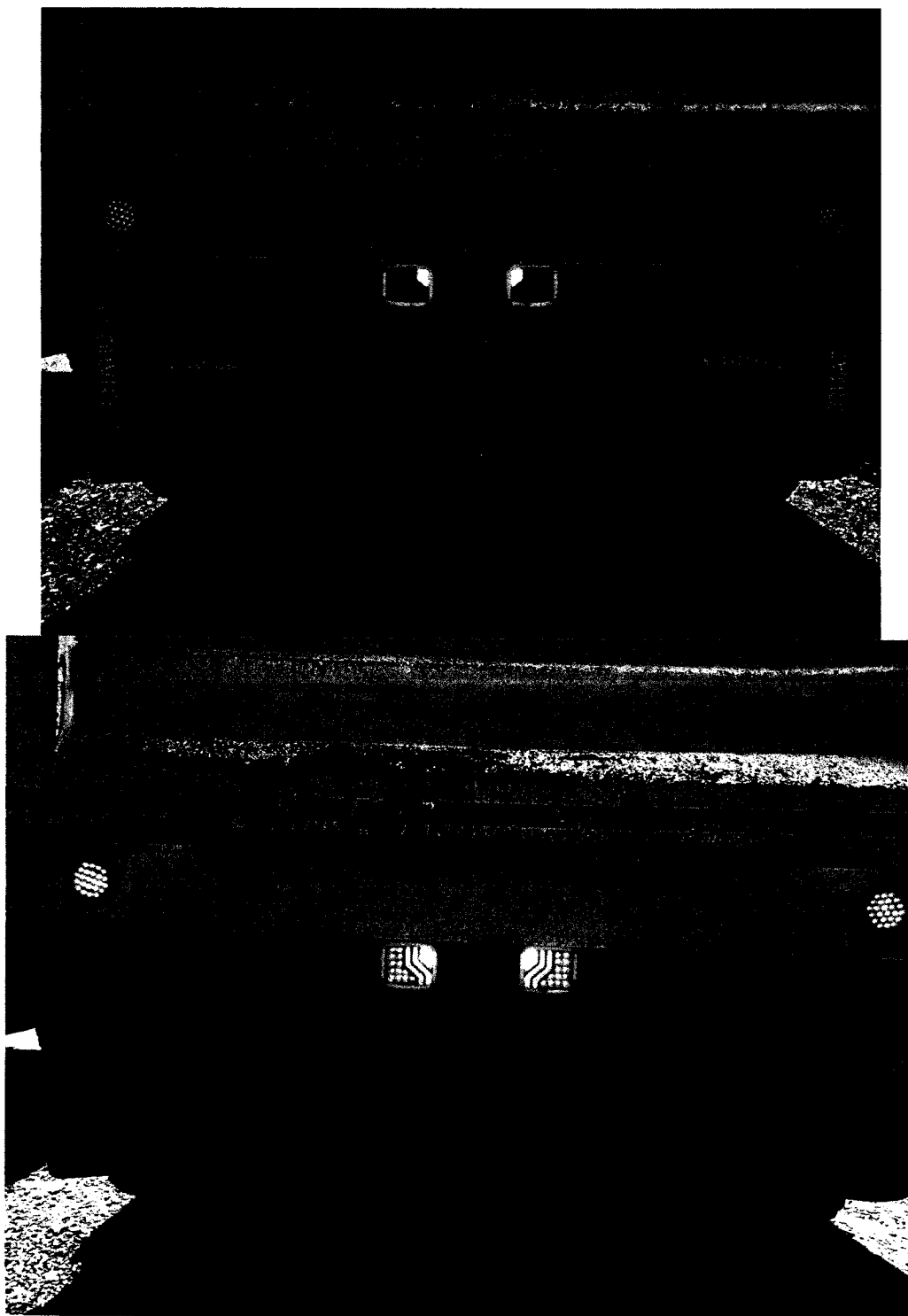


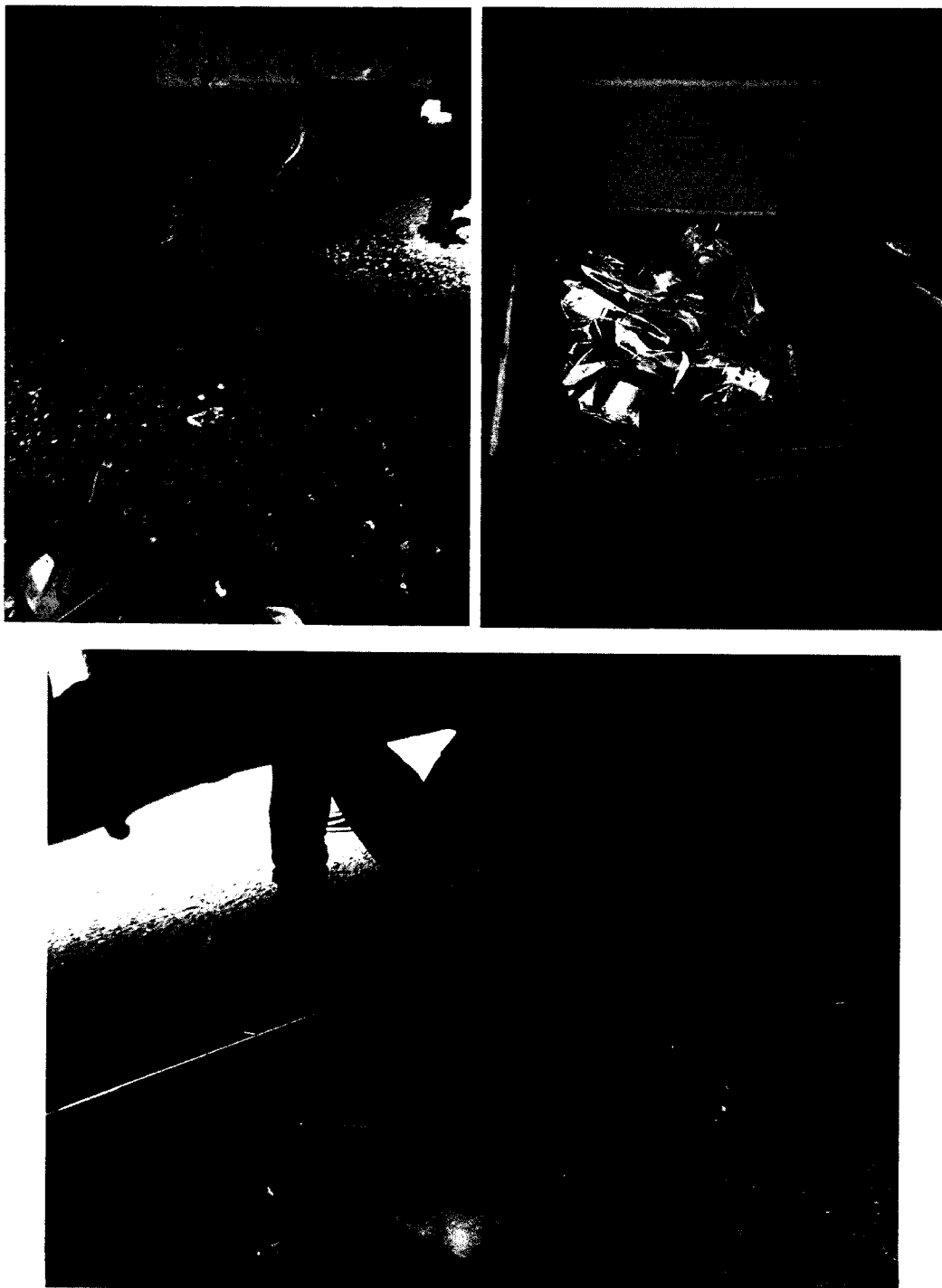






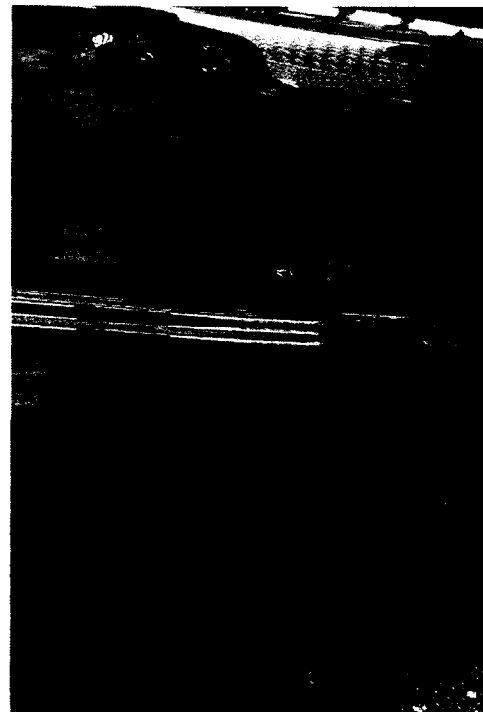
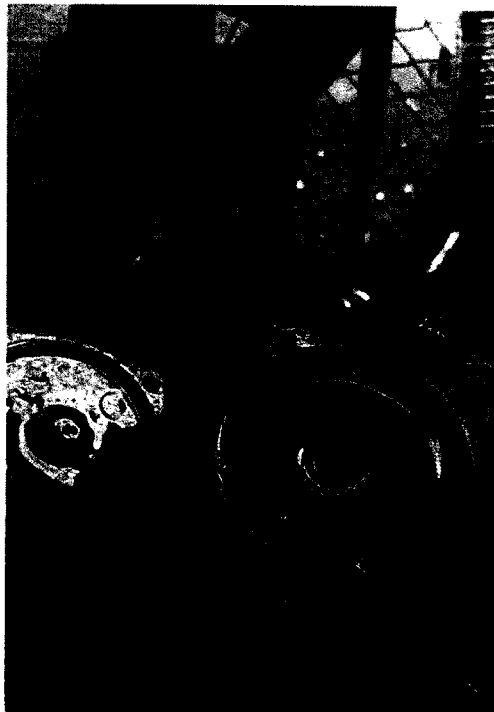
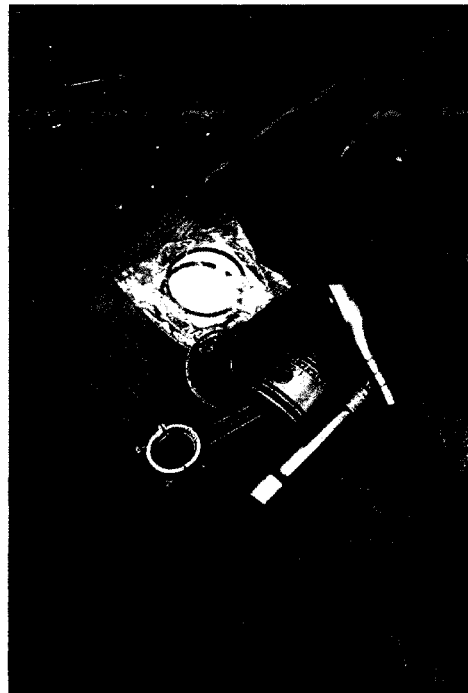
SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4

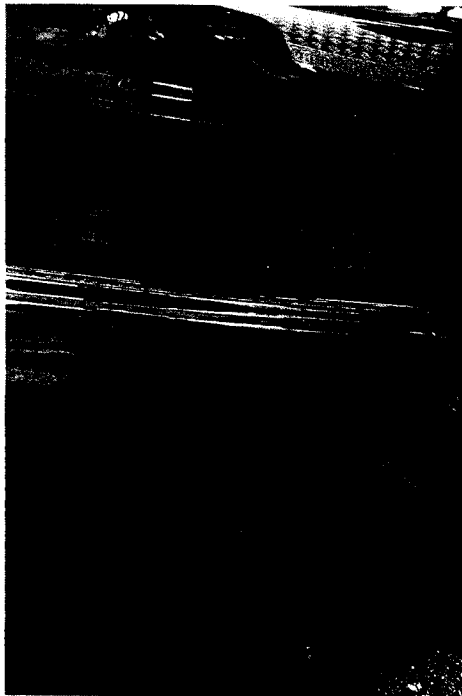
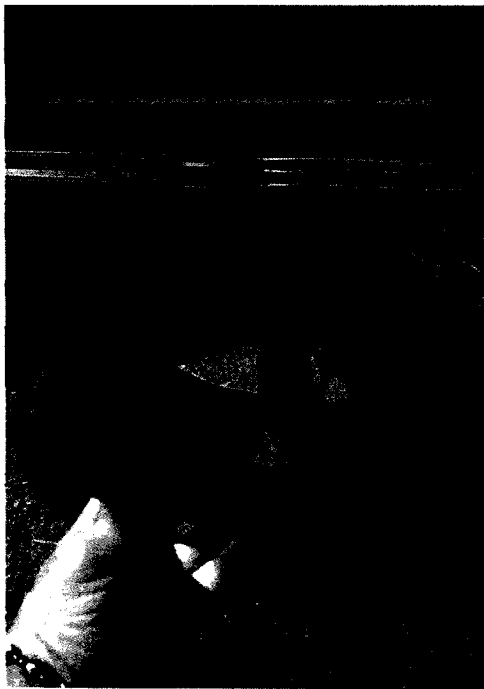








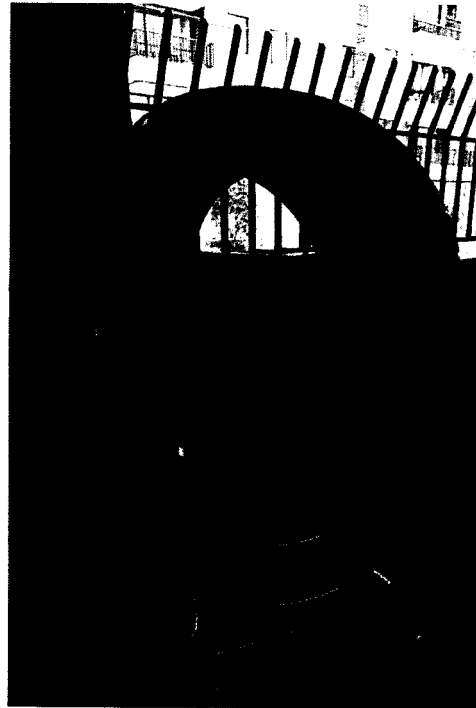






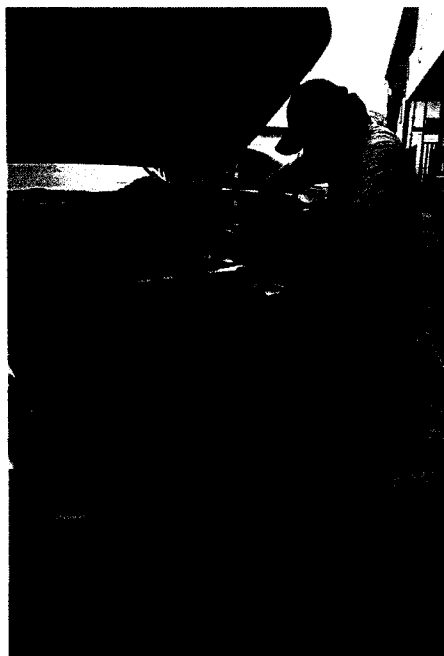
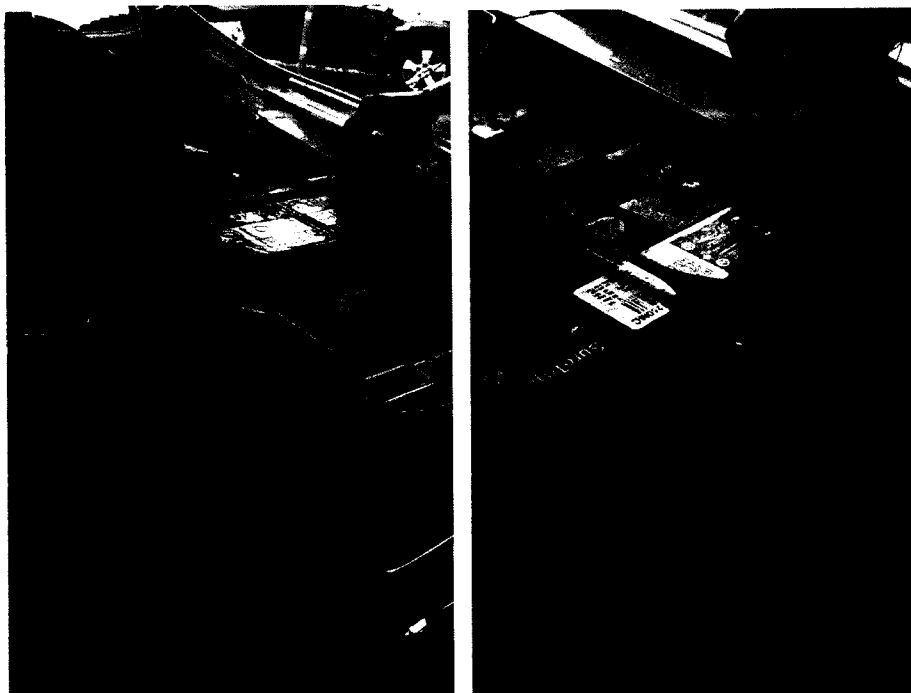
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2025 PLACA: OLM 080

Se programa el vehículo por juego en la dirección; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de dirección; una (1) alineación y balanceo de todas las ruedas. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.



RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA: OLM 086

Se programa el vehículo por cumplimiento del ciclo de vida de la batería; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de carga; una (1) de batería de alta calidad acorde al vehículo. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.



RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO CAMIONETA COLORADO POLICIA PLACA: OKK 077

Se programa el vehículo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, corte eléctrico con daño en luces y tapetes deteriorados; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire; Sistema de lubricación: un (1)



galón de aceite de motor 15w40, tres (3) cuarto de aceite de motor 15w40, un (1) servicio de cambio de aceite motor no incluye el aceite, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) bombillo farola, una (1) reparación sistema de luces en general; Sistema de estructura: un (1) juego de tapetes alta calidad. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.

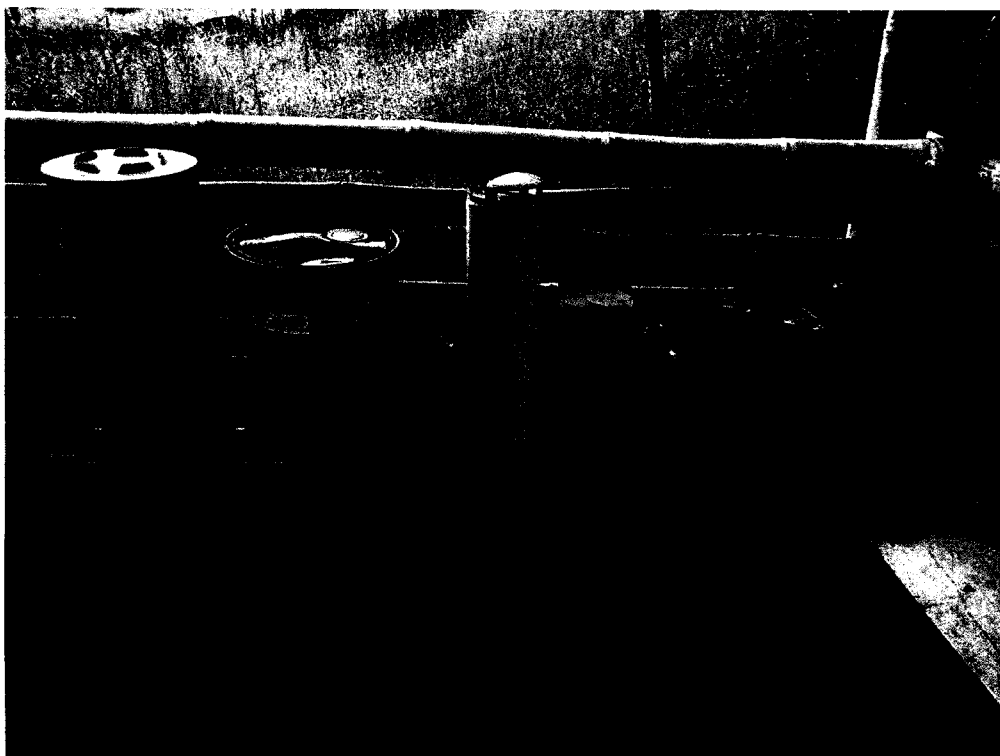


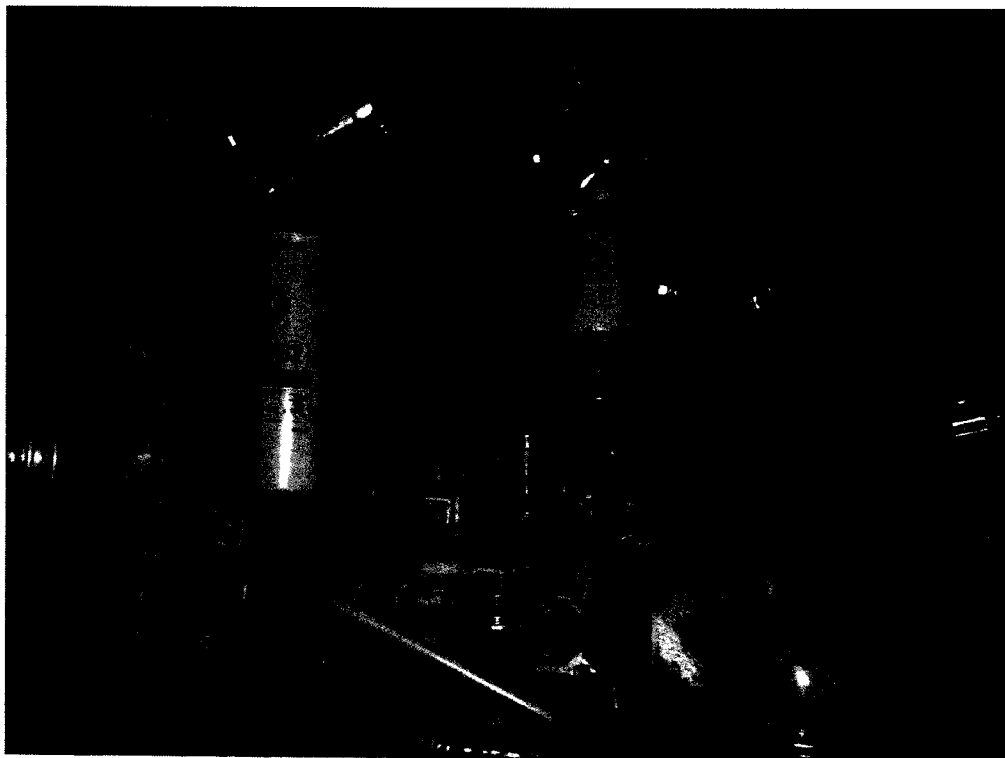




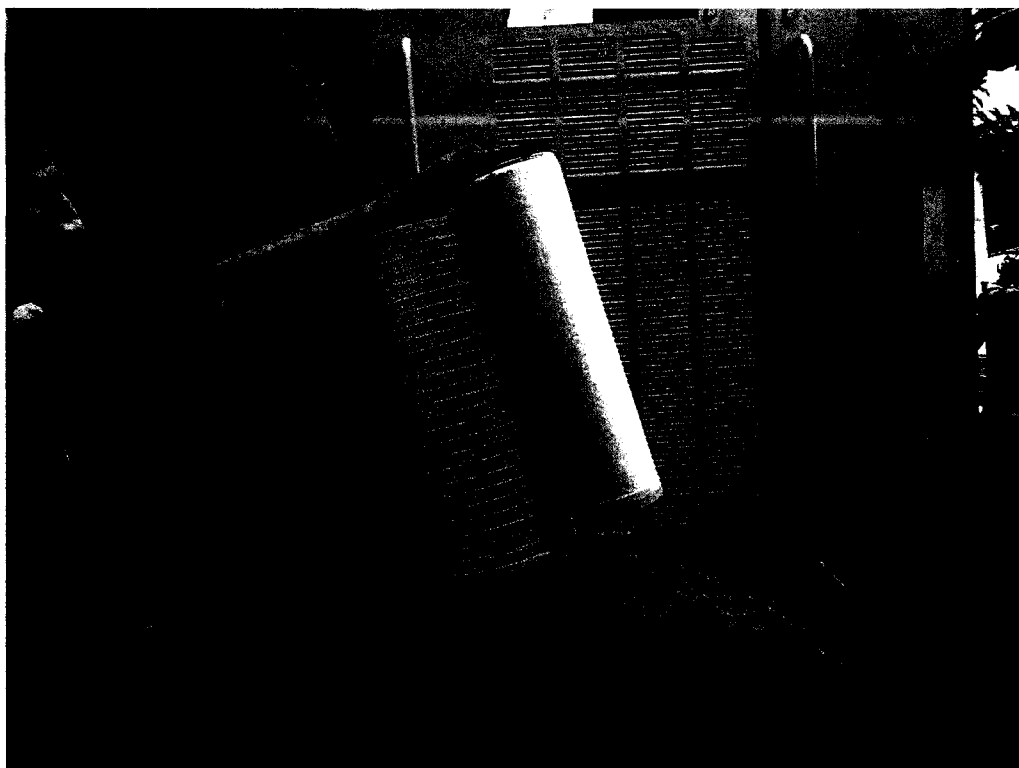
RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013

Se programa la motoniveladora por cumplimiento de las horas de servicio recomendadas por el fabricante; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: una (1) garrafa de aceite de motor 15w40, un (1) galón de aceite de motor 15w40, una (1) garrafa de aceite hidráulico, una (1) garrafa aceite 50 CAT tanden, cuatro (4) desengrasante, un (1) filtro aceite, un (1) filtro combustible, un (1) filtro combustible separador, un (1) filtro aire externo, un (1) filtro aire interno, un (1) servicio cambio de aceite y filtros. Se realiza mantenimiento preventivo y se entrega la motoniveladora en óptimas condiciones de operación.









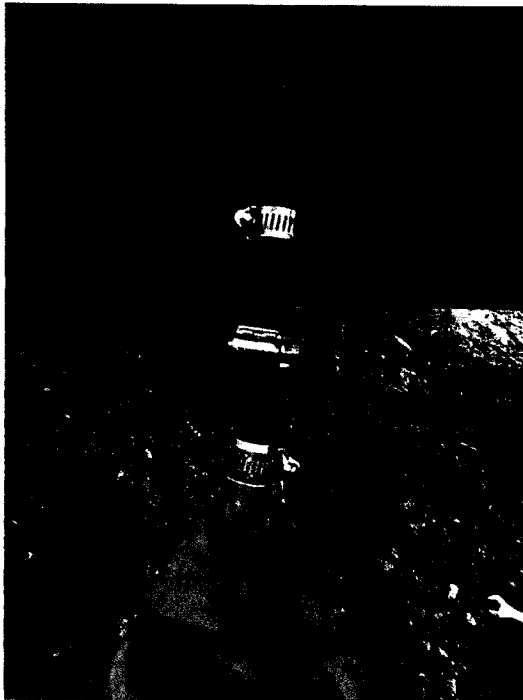


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A

Se programa la retroexcavadora por cumplimiento de las horas de servicio recomendadas por el fabricante, llantas pinchadas y fisura en manguera hidráulica; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: tres (3) galón de aceite de motor 15w40, una (1) garrafa de aceite hidráulico, cuatro (4) desengrasante, un (1) filtro de aceite motor, un (1) filtro combustible, un (1) filtro combustible separador, un (1) filtro aire externo, un (1) filtro aire interno, un (1) servicio cambio de aceite y filtros; Sistema transmisión y engranaje: dos (2) servicio despinchada de llanta incluyendo parche; Sistema hidráulico: una (1) manguera sistema hidráulico. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la retroexcavadora en óptimas condiciones de operación.









RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007

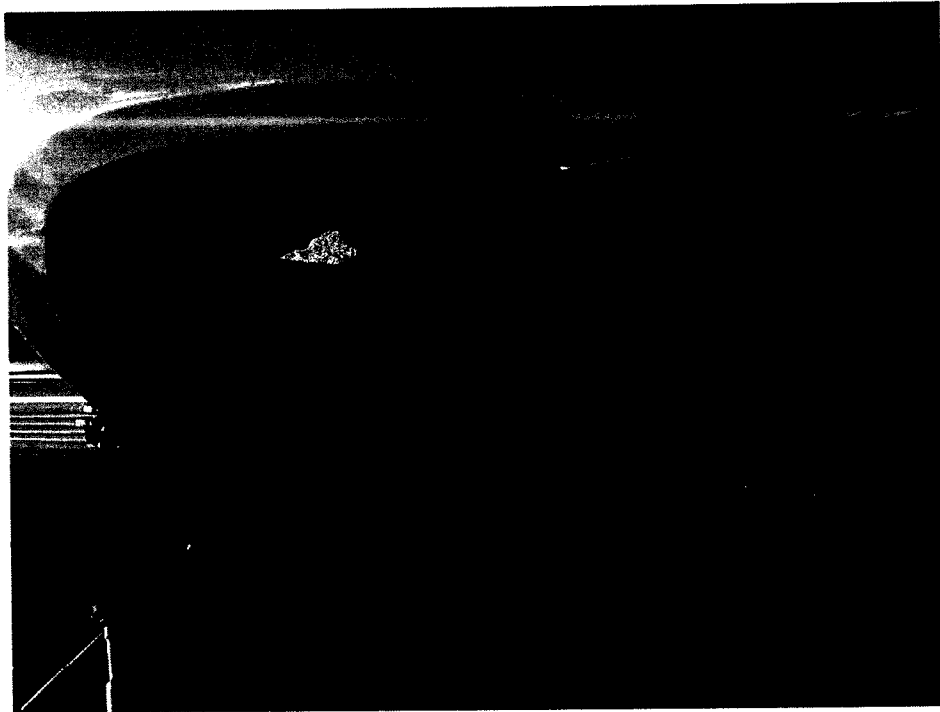
Se programa el vehículo por vibración en la dirección, frenado deficiente e instalación de radio nuevo; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de dirección: dos (2) biela de dirección; Sistema de frenos: dos (2) rectificadora de campana de una rueda, una (1) de bandas de dos ruedas, dos (2) de disco de una rueda, una (1) pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, una (1) pastillas de frenos traseras de dos ruedas, dos (2) kit caliper, un (1) servicio de revisión y limpieza general de frenos delantero y traseros no incluye repuestos; Sistema eléctrico y accesorios: una (1) e instalación de radio. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.





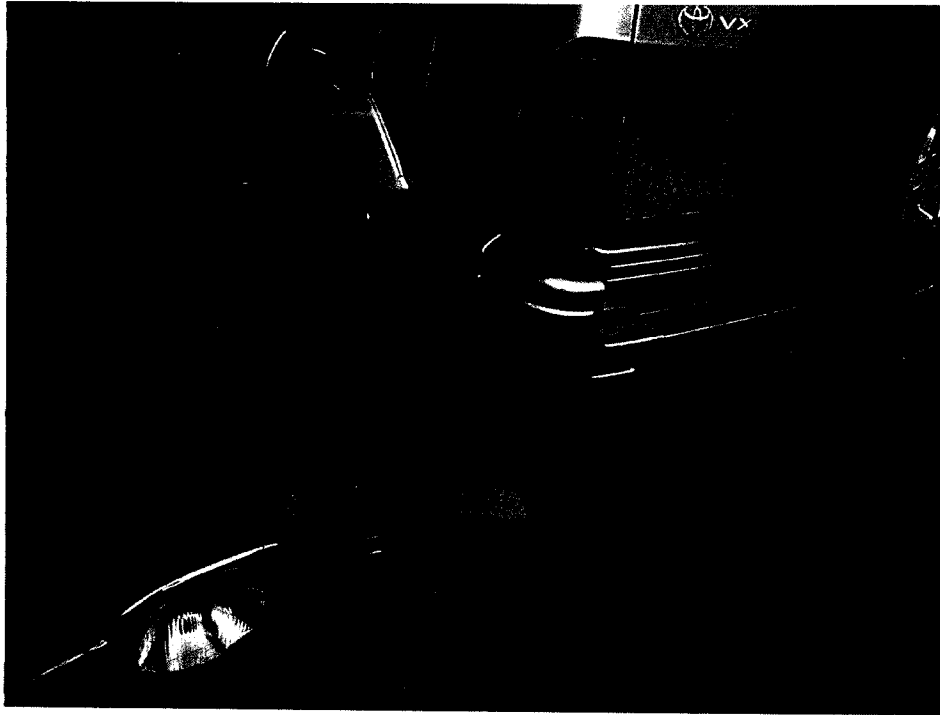






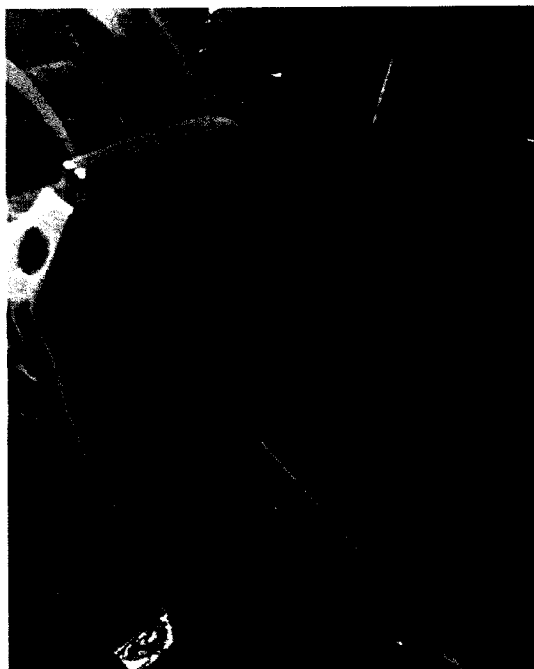


SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4





SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ
S.A.S. | NIT: 811045604-4



Cordialmente,

Isis Morón
Gerente General
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	No. E 17353	22/04/2026 4:15 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	21.032.000 COP	21.032.000 COP	21.032.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	No. E 17354	22/04/2026 4:16 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	6.331.932 COP	7.535.000 COP	7.535.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	No. E 17355	22/04/2026 4:19 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	47.385.714 COP	56.389.000 COP	56.389.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	No. E 17356	22/04/2026 4:21 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	1.132.000 COP	1.132.000 COP	1.132.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	No. E 17357	22/04/2026 4:22 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	5.911.764 COP	7.035.000 COP	7.035.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	No. E 17358	22/04/2026 4:23 PM (UTC -5 horas)	28/04/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	6.248.739 COP	7.436.000 COP	7.436.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	No. E 17543	8/05/2026 8:20 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.064.000 COP	4.064.000 COP	4.064.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	No. E 17544	8/05/2026 8:21 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	21.884.873 COP	28.043.000 COP	26.043.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	No. E 17545	8/05/2026 8:22 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	104.497.479 COP	124.352.000 COP	124.352.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	No. E 17546	8/05/2026 8:24 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	640.000 COP	640.000 COP	640.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	No. E 17547	8/05/2026 8:25 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.501.680 COP	6.547.000 COP	6.547.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	No. E 17548	8/05/2026 8:27 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.557.142 COP	8.993.000 COP	8.993.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	No. E 17824	3/06/2026 10:14 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	10.231.000 COP	10.231.000 COP	10.231.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 014	No. E 17825	3/06/2026 10:15 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 4:00 AM (UTC -5 horas)	12.171.428 COP	14.884.000 COP	14.884.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 015	No. E 17826	3/06/2026 10:17 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	115.199.999 COP	137.088.000 COP	137.088.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 016	No. E 17827	3/06/2026 10:17 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 5:00 AM (UTC -5 horas)	1.772.000 COP	1.772.000 COP	1.772.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 017	No. E 17828	3/06/2026 10:18 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	10.309.243 COP	12.268.000 COP	12.268.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 018	No. E 17829	3/06/2026 10:19 AM (UTC -5 horas)	17/06/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	18.184.873 COP	21.640.000 COP	21.640.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas