Formato AlmC06.001



ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000070

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 23 de Junio de 2026 **Factura Nº:** 294

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	118010007		1	0	CAMBIO DE FILTROS -NISSAN OJG771	44,123.38	44,123.38
2	118010012		8	0	LLANTAS -TRASERA-REMOLQUE MAHERCA PLACA S46448	1,981,210.77	15,849,686.16
3	118010041	UNIDAD	2	0	STOP -TRASERO-PKU010	1,235,679.05	2,471,358.10
4	118010055	UNIDAD	4	0	AMORTIGUADOR DELANTERO -PLACA OJG779	531,602.30	2,126,409.20
5	118010075	UNIDAD	1	0	MANGUERA -CASE 580	504,947.08	504,947.08
6	118010103	SERVICIO	1	0	ARRANQUE -OJG317	3,241,677.27	3,241,677.27
7	118010108	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -KUBOTA M9540	1,526,457.32	1,526,457.32
8	118010108	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -KUBOTA M 9540	1,476,459.63	1,476,459.63
9	118010108	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -NISSAN OJG771	291,478.53	582,957.06
10	118010108	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA OSM084	291,478.53	582,957.06
11	118010118	UNIDAD	1	0	PITO -NISSAN OJG771	380,000.00	380,000.00
12	118010118	UNIDAD	1	0	PITO -NISSAN OJG771	336,805.50	336,805.50
13	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -KUBOTA M-9540	1,271,963.58	1,271,963.58
14	118010144	UNIDAD	1	0	CORREA -ACCESORIOS-INTER 702	293,767.73	293,767.73
15	118010144	UNIDAD	1	0	CORREA -VENTILADOR-OJG317	215,555.55	215,555.55
16	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -	44,123.38	44,123.38
17	118010169	UNIDAD	3	0	REPUESTOS -ACEITE DE MOTOR-NISSAN OJG771	316,970.14	950,910.42
18	118010169	UNIDAD	3	0	REPUESTOS -ACEITE DE MOTOR-OSM084	316,970.14	950,910.42
19	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -BUJE MUELLE-OCK224	177,874.71	355,749.42
20	118010169	UNIDAD	6	0	REPUESTOS -CINTA REFLECTIVAS-OCK224	68,073.31	408,439.86
21	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO-NISSAN OJG771	1,801,193.39	1,801,193.39
22	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO-NISSAN OJG771	468,833.33	468,833.33
23	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -CORREA ACCESORIO-OJG317	224,551.12	224,551.12
24	118010169	UNID	1	0	REPUESTOS -CORREA DE REPARTICION-	1,754,042.08	1,754,042.08

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000070

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 23 de Junio de 2026 **Factura Nº:** 294

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD			NISSAN OJG 771		
25	118010169	UNIDAD	4	0	REPUESTOS -EJE DEL DIFERENCIAL-OCK224	545,419.36	2,181,677.44
26	118010169	UNIDAD	6	0	REPUESTOS -LLANTA DIRECCIONAL-OCK 224	2,950,465.82	17,702,794.92
27	118010169	UNIDAD	6	0	REPUESTOS -LLANTA-OCK224	431,111.11	2,586,666.66
28	118010169	UNIDAD	7	0	REPUESTOS -LLANTA PISTERA-FSQ896	2,969,746.83	20,788,227.81
29	118010169	UNIDAD	4	0	REPUESTOS -LLANTA PISTERA-OSM084	1,991,084.08	7,964,336.32
30	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MANGUERA HIDRAULICA-CASE 580	565,833.34	565,833.34
31	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MOTOR DE ARRANQUE-OJG317	471,527.78	471,527.78
32	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MOTOVENTILADOR-CASE SR200	1,112,075.90	1,112,075.90
33	118010169	UNIDAD	4	0	REPUESTOS -PASADOR CENTRAL MUELLE	579,305.55	2,317,222.20
34	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -PILA COMBUSTIBLE-OJG735	1,712,327.81	1,712,327.81
35	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -PLUMILLAS-INTER 702	111,213.73	111,213.73
36	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -PUENTE DELANTERO-OCK224	176,273.57	352,547.14
37	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -RODAMIENTO ALTERNADOR-INTER 702	156,435.14	312,870.28
38	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -RODAMIENTO DELANTERO-PLACA OJG317	254,051.41	254,051.41
39	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -RODAMIENTO-INTER 702	161,459.74	322,919.48
40	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -RODAMIENTO TRASERO-OJG317	403,051.81	403,051.81
41	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -SELENOIDE DE ENCENDIDO-OJG735	856,347.04	856,347.04
42	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -STOP TRASERO-FSQ896	1,236,214.55	1,236,214.55
43	118010169	UNIDAD	2	0	REPUESTOS -STOP TRASERO-OSM072	1,237,060.39	2,474,120.78
44	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -TRANSMISION-RETROEXCAVADORA JOHN DEERE TLC 502	24,403,832.17	24,403,832.17
45	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -CASE 580	2,205,466.37	2,205,466.37
46	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -KUBOTA M9540	751,082.64	751,082.64
47	118010252	UNID	1	0	FILTRO DE AIRE -KUBOTA M9540	1,372,617.26	1,372,617.26

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000070

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 23 de Junio de 2026 **Factura Nº:** 294

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
48	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -NISSAN OJG771	385,620.26	385,620.26
49	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA OSM084	385,620.26	385,620.26
50	118020109	SERVICIO	1	0	BORNES -CATERPILLAR CS44	60,388.97	60,388.97
						Total $	**131,154,532.37**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**131,154,532.37**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11801	131,094,143.40
11802	60,388.97
SubTotal $	110,213,892.70
I.V.A. $	20,940,639.67
Imp. Consumo $	0.00
Total $	131,154,532.37

Ajuste	**0.00**
Total $	**131,154,532.37**

Observación: POR INSTRUCCION DEL ALMACENISTA GENERAL SE PROCEDE A DAR INGRESO A ELEMENTOS CORREPONDIENTES AL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 495-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ. SEGUN FACTURA DE VTA 294

SON: **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CTVS. MC.**

VO BO — **REVISADO**

ALMACENISTA — **ALMACENISTA GENERAL**

Elaboró: DMOJOCOA