| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | mipg | Modelo integrado de planeación y gestión |
| | | Versión: 01 | Código: SGG-CON-F-01 |
| | CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA | Página: 1 de 2 | Fecha de Aprobación: 24/04/2023 |

**Fecha de Radicación:**

| INFORMACIÒN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **No del contrato** | **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMG-MC-057-2024** | | |
| **Objeto** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ. | | |
| **C.D.P.** | 2024000602 DIX205000009 | **No. Póliza** | 39-44-101168246 |
| **Registro Presupuestal** | 2024000965 REGISTRO DE RESERVAS 2025000009 | **Fecha de aprobación póliza** | 30 DE DICIEMBRE DE 2024<br>21 DE ENERO DE 2025 |
| **Código Proyecto** | 2021152990007 | **Fecha acta de Inicio** | 13 DE ENERO DE 2025 |
| **Plazo de ejecución** | Cinco (05) días y/o hasta agotar presupuesto | **No. Acta de pago** | UNICO |
| **Periodo de pago** | 13 DE ENERO 2025 AL 18 DE ENERO DE 2025 | **Fecha acta de suspensión** | N.A. |
| **Adicional** | N/A | **Fecha acta de reinicio** | N.A. |

| INFORMACIÒN CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO | **CC. ò Nit.** | 23.607976 |
| **Tel ò Cel:** | 3132604880 | **Correo electrónico** | Marilujos_axa@hotmail.com |
| **N° Cuenta Bancaria** | CUENTA DE AHORR OS No. 336121181 BANCO DE BOGOTÁ | | |

| VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acta de pago** | **UNICO** | **Certificación Bancaria** | SI | **Aportes Parafiscales** | N/A |
| **Forma de pago** | Anticipo | **Registro Único Tributario** | SI | **Informe de contratista** | SI |
| | Anticipado | | | | |
| | Parcial | | | | |
| | Único X | | | | |
| **No. De Planilla S.S.** | 9480702841 | **No. de Factura** | FE326<br>FE327<br>FE328 | **Informe Supervisor /Interventoría** | SI |
| **IBC** | $1.800.000 | **Copia Sábanas** | N/A. | | |

| FIRMA SUPERVISOR | REVISO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| **FECHA** | **FECHA** | **FECHA** |

| VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA | | | |
|---|---|---|---|
| **N° Acta de pago** | UNICO | **Certificación Bancaria** | SI |
| **Forma de pago** | Anticipo | **Registro Único Tributario** | SI |
| | Anticipado | | |
| | Parcial | | |
| | Único X | | |
| **No. De Planilla S.S.** | 9480702841 | **No. de Factura** | FE326<br>FE327<br>FE328 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IBC** | $1.800.000 | **Aportes Parafiscales** | N/A |

| | |
|---|---|
| **REVISO** | **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS** |
| **FECHA** | **FECHA** |

**ANEXOS**

| Primer pago | Pagos parciales | Anticipos |
|---|---|---|
| 1. Certificación documental para tramite de cuenta<br>2. Registro Presupuestal<br>3. Planilla seguridad social<br>4. Factura/Documento equivalente<br>5. Certificación de Cumplimiento<br>6. Acta de Pago<br><br>**Anexos**<br><br>1. Contrato<br>2. Resolución Aprobación Póliza<br>3. Acta de Inicio<br>4. Rut<br>5. Certificación Bancaria<br><br>**Anexos contratos de Obra**:<br><br>1. Sábanas.<br><br>**Anexos Contratos de compra o suministro**<br><br>1. Contrato Almacén<br>2. Entrada Almacén<br>3. Salida Almacén | ✓ Certificación documental para tramite de cuenta<br>✓ Registro Presupuestal<br>✓ Planilla de seguridad social<br>✓ Factura/Documento equivalente<br>✓ Acta de Pago<br>✓ Certificación de Cumplimiento<br>✓ Acta de Pago<br><br>**Anexos contratos de Obra**:<br><br>1. Sábanas.<br><br>**Anexos Contratos de compra o suministro**<br><br>4. Contrato Almacén<br>5. Entrada Almacén<br>6. Salida Almacén | 1) Certificación documental para tramite de cuenta<br>2) Disponibilidad Presupuestal<br>3) Registro presupuestal<br>4) Plan de inversión<br>5) Documento equivalente<br>6) Acta de Pago<br><br>**Anexos**<br><br>7. Contrato<br>8. Resolución Aprobación Póliza<br>9. Acta de Inicio<br>10. Rut<br>11. Certificación Bancaria |

**DEVOLUCIÒN CUENTA**

| | Motivo | Observación (¿Cuáles?) |
|---|---|---|
| | Falta Documentación | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| | Inconsistencias en la documentación entregada | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| | Otro | -<br>-<br>- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBSANÒ** | **SI** | | **SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO** |
| | **NO** | | |

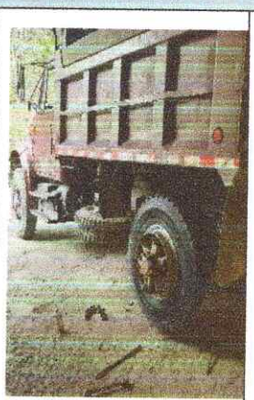
**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA PAGO ÚNICO, CONFORME A LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-057-2024 CELEBRADO ENTRE MARIELA DEL TRÁNSITO ALGARRA FIGUEREDO Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA**

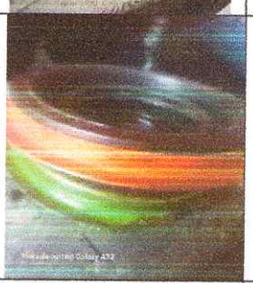
En cumplimiento de mis obligaciones contraídas en la ejecución del Contrato de Servicios No. AMG-MC-057-2024, con el objeto de: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ", me permito entregar al Municipio y a la supervisión del mismo, el informe de todas las actividades realizadas a los automotores conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

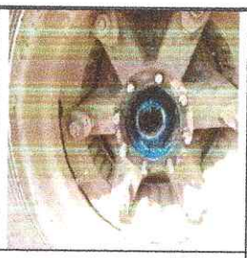
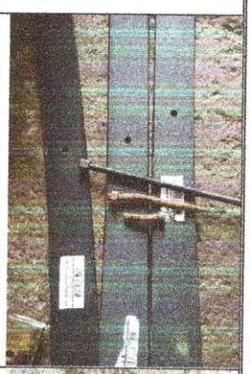
Datos generales:

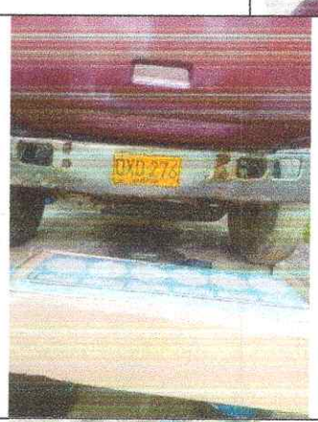
| | |
|---|---|
| **FECHA DE ACEPTACION** | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **No. CONTRATO** | **AMG-MC-057-2024** |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE GARAGOA**<br>NIT: 800025608-8<br>**JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**<br>Representante Legal |
| **CONTRATISTA** | **MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**<br>C.C. 23.607.976 DE GARAGOA |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ |
| **VALOR** | TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($34.130.390,00) |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 13 DE ENERO DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | DIEGO ALEXANDER CONTRERAS RIVERA |

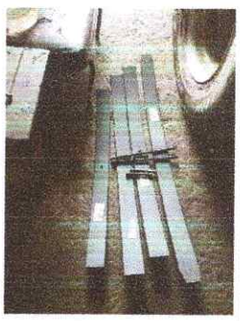
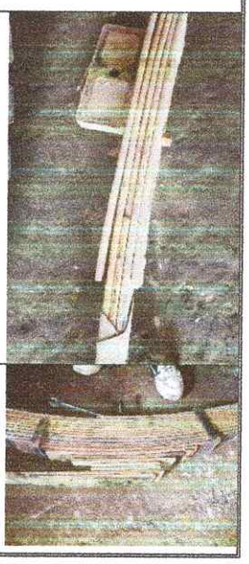
Se entrega registro fotográfico individual de la maquinaría intervenida, de acuerdo a la ejecución especifica de trabajos según sus ítems, de la siguiente manera:

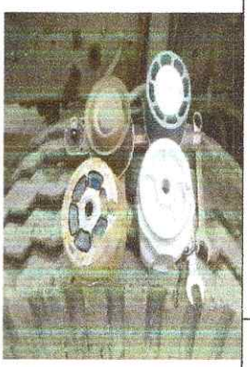
| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
|---|---|---|---|
| 1 | **VOLQUETA INTERNATIONAL, DE PLACA OAP276** | | |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA 12R X22,5 TRACCION 18PR HD989 | 4 |   |

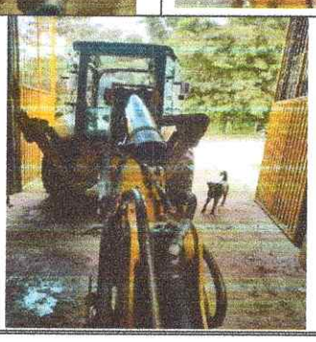
| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.2** | SUMINISTRO E INSTALACION RIN ARTILLERO SELLOMATIC | 4 |  |
| **1.3** | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPETA ARTILLERA | 3 |  |
| **1.4** | SUMINISTRO E INSTALACION ESPARRAGO 3/4 ARTILLERO | 5 | |
| **1.5** | SUMINISTRO E INSTALACION TUERCA ARTILLERA 3/4 | 5 | |
| **1.6** | BAJADA, INSTALADA Y REPARACION DE ARANQUE INCLUYENDO ESCOBILLAS 37211, BUJES Y FELPA. | 1 |  |
| **1.7** | REVISION CABLE DE LUCES VOLCO | 1 | |
| **1.8** | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 55029/5 TRASERA (incluye tornillo central) | 2 |  |
| **1.9** | AJUSTE CAJA DIRECCION (incluye cambio de retenedor) | 1 |  |
| **1.10** | CAMBIO ESPARRAGO EJE ESPARRAGO 3/4 COMPLETO | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.11** | CALIBRADA DE FRENOS | 1 |  | |
| **1.12** | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 55148/1 DELANTERA | 1 |  |  |
| **1.13** | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 55148/2DA VTA DELANTERA(incluye central) | 1 | | |
| **1.14** | DESMONTE CARDAN PARA AJUSTAR CRUCETAS | 1 |  |  |
| **1.15** | CALIBRADA CLOTCH , PRENSA Y TRAPECIO | 1 | | |
| **1.16** | MANTENIMIENTO Y AJUSTE PEDAL DE ACELERACION | 1 | | |
| **1.17** | MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO Y ELECTOVALVULA | 1 | | |
| **1.18** | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMISAS PARA PISTONES MOTOR | 6 |  |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.19** | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS PARA PISTON MOTOR | 6 |  |  |
| **1.20** | SUMINISTRO E INSTALACION CASQUETES PARA VIELA MOTOR ESTÁNDAR | 6 | |  |
| **1.21** | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CARTER MOTOR | 1 | | |
| **1.22** | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CULATA MOTOR | 1 |  |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.23** | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHOS CAMISA MOTOR | 6 |  | |
| **2** | **VOLQUETA CHEVROLET KODIAK, DE PLACA OXD283** | | | |
| **2.1** | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE EJE 8 HUECOS 91/2 | 1 |  | |
| **2.2** | SUMINISTRO E INSTALACION ESPARRAGO 5/8X 2 1/2 | 2 | | |
| **2.3** | DESMONTAR EJE TRASERO RH PARA EXTRAER ESPARRAGOS | 1 | | |
| **2.4** | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 22516/1PAL | 1 |  |  |
| **2.5** | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 22516/3 | 1 | | |
| **2.6** | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 22516/4 | 1 | | |
| **2.7** | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DE 1/2X10 | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.8** | SUMINISTRO E INSTALACION TENSOR CORREA DE ACCESORIOS 2942131 | 1 |  |  |
| **2.9** | CALIBRADA DE CLOSCH Y GRADUADA DE PRENSA INCLUYE TOPES | 1 | | |
| **2.10** | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 30 H - 1250 | 2 |  | |
| **2.11** | SUMINISTRO E INSTALACION BORNE BATERIA TP PESADO | 2 | | |
| **2.12** | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO PLUMILLAS BOSCH NO. 22 | 2 | | |
| **2.13** | ARREGLO DE SOPORTE ABATIBLE DE LA CABICA | 1 |  |  |
| **3** | **RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416** | | | |
| **3.1** | BAJADA, INSTALADA Y REVISION ALTERNADOR, SISTEMA Y CARGA (incluye cambio de escobillas) | 1 |  | |

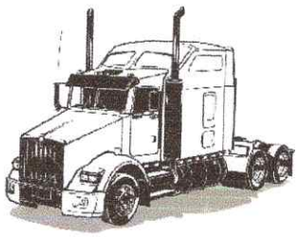
| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.2** | SUMINISTRO E INSTALACION DIENTE T 20 EXAGONAL | 5 |   |
| **3.3** | SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR | 5 | |
| **3.4** | SUMINISTRO E INSTALACION ARENDELA | 5 | |
| **3.5** | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA KIT -SEAL-H.C 380-9470 CAT | 1 |   |
| | | |  |

Todo lo anterior respaldado por profesionales mecánicos de alta experiencia, sus repuestos, partes y demás suministros nuevos de alta calidad, provenientes de fabricantes originales y de las mejores marcas del mercado automotriz nacional.

Atentamente,

**MARIELA DEL TRÁNSITO ALGARRA FIGUEREDO**
C.C. No 23.607.976 de Garagoa
Dirección: Carrera 12 No. 13A - 56
Garagoa – Boyacá

Anexo: Facturación electrónica No. FE326, FE327 y FE328 (5 folios)
Planilla pagada de seguridad social integral
Certificación bancaria



**MARIELA DELTRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**
***AUTOLUJOS GARAGOA***
**NIT:** 23607976-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 12 13 A 56, Garagoa, Boyacá, Colombia
Tel. 3132604880
Email. marilujos_axa@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764075996122 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde FE301 hasta FE600.

**Cliente:** MUNICIPIO DE GARAGOA
**NIT :** 800025608
**Dirección:** CL 10 - 9-65, Garagoa, Boyac??, Colombia
**Teléfono:** 7500710
**Email:** alcaldia@garagoa-boyaca.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Total de Lineas:** 23

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE326
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 09:50:37
**FECHA FIRMADO:** 04/03/2025 14:50:43

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 03 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | GRG0101 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA 12R X22,5 TRACCION 18PR HD989 | NAR | 4,00 | $1.646.000,00 | IVA | 19% | $1,250,960.00 | 0,00 | $6.584.000,00 |
| 2 | GRG0102 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN ARTILLERO SELLOMATIC | WSD | 4,00 | $658.000,00 | IVA | 19% | $500,080.00 | 0,00 | $2.632.000,00 |
| 3 | GRG0103 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPETA ARTILLERA | WSD | 3,00 | $38.000,00 | IVA | 19% | $21,660.00 | 0,00 | $114.000,00 |
| 4 | GRG0104 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPARRAGO 3/4 ARTILLERO | WSD | 5,00 | $12.000,00 | IVA | 19% | $11,400.00 | 0,00 | $60.000,00 |
| 5 | GRG0105 | SUMINISTRO E INSTALACION TUERCA ARTILLERA 3/4 | WSD | 5,00 | $6.000,00 | IVA | 19% | $5,700.00 | 0,00 | $30.000,00 |
| 6 | GRG0106 | BAJADA, INSTALADAY REPARACION DE ARANQUE INCLUYENDOESCOBILLAS 37211, BUJES Y FELPA. | WSD | 1,00 | $386.000,00 | IVA | 19% | $73,340.00 | 0,00 | $386.000,00 |
| 7 | GRG0107 | REVISION CABLE DE LUCES VOLCO | WSD | 1,00 | $40.000,00 | IVA | 19% | $7,600.00 | 0,00 | $40.000,00 |
| 8 | GRG0108 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 55029/5 TRASERA (incluye tornillo central) | WSD | 2,00 | $551.000,00 | IVA | 19% | $209,380.00 | 0,00 | $1.102.000,00 |
| 9 | GRG0109 | AJUSTE CAJA DIRECCION (incluye cambio de retenedor) | WSD | 1,00 | $250.000,00 | IVA | 19% | $47,500.00 | 0,00 | $250.000,00 |
| 10 | GRG01010 | CAMBIO ESPARRAGO EJE ESPARRAGO 3/4 COMPLETO | WSD | 1,00 | $80.000,00 | IVA | 19% | $15,200.00 | 0,00 | $80.000,00 |
| 11 | GRG01011 | CALIBRADA DE FRENOS | WSD | 1,00 | $35.000,00 | IVA | 19% | $6,650.00 | 0,00 | $35.000,00 |
| 12 | GRG01012 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 55148/1 DELANTERA | WSD | 1,00 | $942.000,00 | IVA | 19% | $178,980.00 | 0,00 | $942.000,00 |
| 13 | GRG01013 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 55148/2DA VTA DELANTERA(incluye central) | WSD | 1,00 | $859.000,00 | IVA | 19% | $163,210.00 | 0,00 | $859.000,00 |
| 14 | GRG01014 | DESMONTE CARDAN PARA AJUSTAR CRUCETAS | WSD | 1,00 | $85.000,00 | IVA | 19% | $16,150.00 | 0,00 | $85.000,00 |
| 15 | GRG01015 | CALIBRADA CLOTCH , PRENSA Y TRAPECIO | WSD | 1,00 | $130.000,00 | IVA | 19% | $24,700.00 | 0,00 | $130.000,00 |

esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según articulo 774 de código de comercio

**Firma Digital:** OeLrmTqDvbVSF3fdVnxDYFsk46OVPTEINrGlsh3qStYuu046osRQ5XG97rplEJnd
dEyn55McZ60N1S8OlXPrMe39PcKpbVX0hkQk7ck9XmDwjQunhj
W5xLtnxgovqght EM2WxSfR5J1LFVRWeTZQ63w7QSfbj76NPjTrHxYO2X4bYBxMeiNdq9o4gUt0npg4 Htdf/wmye/5ceYX4UHSpymOtWzO6GwHvfH4
ceMlBvvvjggdQ3jfxOP3G/enUqt02 SXdHNSD12f3u95LwoqsGtQOyHklKJp0R1EDQvICOSvBGVD4fdedz9GMDlxR43mbs oRG0ys8pD3fyEXO5hQ5B
qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GRG01016 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE PEDAL DE ACELERACION | WSD | 1,00 | $270.000,00 | IVA | 19% | $51,300.00 | 0,00 | $270.000,00 |
| 17 | GRG01017 | MANTENIMIENTOFRENO DE AHOGO Y ELECTROVÁLVULA | WSD | 1,00 | $337.500,00 | IVA | 19% | $64,125.00 | 0,00 | $337.500,00 |
| 18 | GRG01018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMISAS PARA PISTONES MOTOR | WSD | 6,00 | $298.000,00 | IVA | 19% | $339,720.00 | 0,00 | $1.788.000,00 |
| 19 | GRG01019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS PARA PISTON MOTOR | WSD | 6,00 | $350.000,00 | IVA | 19% | $399,000.00 | 0,00 | $2.100.000,00 |
| 20 | GRG01020 | SUMINISTRO E INSTALACION CASQUETES PARA VIELAMOTOR ESTÁNDAR | WSD | 6,00 | $164.000,00 | IVA | 19% | $186,960.00 | 0,00 | $984.000,00 |
| 21 | GRG01021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CARTER MOTOR | WSD | 1,00 | $228.000,00 | IVA | 19% | $43,320.00 | 0,00 | $228.000,00 |
| 22 | GRG01022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CULATA MOTOR | WSD | 1,00 | $520.000,00 | IVA | 19% | $98,800.00 | 0,00 | $520.000,00 |
| 23 | GRG01023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHOS CAMISA MOTOR | WSD | 6,00 | $158.000,00 | IVA | 19% | $180,120.00 | 0,00 | $948.000,00 |

**Notas**:
VOLQUETA INTERNATIONAL DE PLACA OAP276

**SON**: (veinticuatro millones cuatrocientos mil trescientos cincuenta y cinco pesos )
**CUFE**: 5553df8ccada52091bcaf361eb8445372adeb5afffdcae4848ee1f2f6f50aa4afc732cd05fae56af9db43d2e06258660

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $20.504.500,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $3.895.855,00 |
| **Total:** | $24.400.355,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $20.504.500,00 | 19,00% | $3.895.855,00 |

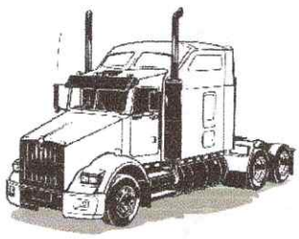
esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según articulo 774 de código de comercio

**Firma Digital:** OeLrmTqDvbVSF3fdVnxDYFsk46OVPTEINrGish3qStYuu046osRQ5XG97rpIEJnd
dEyn55McZ60N1S8OlXPrMe39PcKpbVX0hkQk7ck9XmDwjQunhj
W5xLtnxgovqght EM2WxSfR5J1LFVRWeTZQ63w7QSfbj76NPjTrHxYO2X4bYBxMeiNdq9o4gUt0npg4 Htdf/wmye/5ceYX4UHSpymOtWzO6GwHvfH4
ceMlBvvvjggdQ3jfxOP3G/enUqt02 SXdHNSD12f3u95LwoqsGtQOyHklKJp0R1EDQvICOSvBGVD4fdedz9GMDixR43mbs oRG0ys8pD3fyEXO5hQ5B
qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

115



**MARIELA DELTRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**
***AUTOLUJOS GARAGOA***
NIT: 23607976-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 12 13 A 56, Garagoa, Boyacá, Colombia
Tel. 3132604880
Email. marilujos_axa@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764075996122 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde FE301 hasta FE600.

**Cliente:** MUNICIPIO DE GARAGOA
**NIT :** 800025608
**Dirección:** CL 10 - 9-65, Garagoa, Boyac??, Colombia
**Teléfono:** 7500710
**Email:** alcaldia@garagoa-boyaca.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Total de Lineas:** 13

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE327
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 04:52:09
**FECHA FIRMADO:** 05/03/2025 09:52:12

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 03 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | GRG02001 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE EJE 8HUECOS91/2 | WSD | 1,00 | $30.000,00 | IVA | 19% | $5,700.00 | 0,00 | $30.000,00 |
| 2 | GRG02002 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPARRAGO 5/8X 2 1/2 | WSD | 2,00 | $18.000,00 | IVA | 19% | $6,840.00 | 0,00 | $36.000,00 |
| 3 | GRG02003 | DESMONTAR EJE TRASERO RH PARA EXTRAER ESPARRAGOS | WSD | 1,00 | $120.000,00 | IVA | 19% | $22,800.00 | 0,00 | $120.000,00 |
| 4 | GRG02004 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 22516/1PAL | WSD | 1,00 | $1.135.000,00 | IVA | 19% | $215,650.00 | 0,00 | $1.135.000,00 |
| 5 | GRG02005 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 22516/3 | WSD | 1,00 | $583.000,00 | IVA | 19% | $110,770.00 | 0,00 | $583.000,00 |
| 6 | GRG02006 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA 22516/4 | WSD | 1,00 | $510.000,00 | IVA | 19% | $96,900.00 | 0,00 | $510.000,00 |
| 7 | GRG02007 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DE 1/2X10 | WSD | 1,00 | $20.000,00 | IVA | 19% | $3,800.00 | 0,00 | $20.000,00 |
| 8 | GRG02008 | SUMINISTRO E INSTALACION TENSOR CORREA DE ACCESORIOS 2942131 | WSD | 1,00 | $689.000,00 | IVA | 19% | $130,910.00 | 0,00 | $689.000,00 |
| 9 | GRG02009 | CALIBRADA DE CLOSCH Y GRADUADA DE PRENSA INCLUYE TOPES | WSD | 1,00 | $80.000,00 | IVA | 19% | $15,200.00 | 0,00 | $80.000,00 |
| 10 | GRG02010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 30 H - 1250 | WSD | 2,00 | $720.000,00 | IVA | 19% | $273,600.00 | 0,00 | $1.440.000,00 |
| 11 | GRG02011 | SUMINISTRO E INSTALACION BORNE BATERIA TP PESADO | WSD | 2,00 | $18.000,00 | IVA | 19% | $6,840.00 | 0,00 | $36.000,00 |
| 12 | GRG02012 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO PLUMILLAS BOSCH NO. 22 | WSD | 2,00 | $98.000,00 | IVA | 19% | $37,240.00 | 0,00 | $196.000,00 |
| 13 | GRG02013 | ARREGLO DE SOPORTE ABATIBLE DE LA CABICA | WSD | 1,00 | $540.000,00 | IVA | 19% | $102,600.00 | 0,00 | $540.000,00 |

esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según articulo 774 de código de comercio

**Firma Digital:** M8YDNOWKKdbPEmv4Jvk0lIY1kRVVOstsmeJLPIDWwFhB8xAvKLcLylXt223maYGe
Ghi3VX1NgxU7Ms9Gs+zD68h1RqudtRj1I1C+9EwkSgYvpTQYNI
hkFTg6k6oTzd7K fCIPgVanZ0a2vFlQUm1uOlcQXiMQ8P7XVjlkpE5qS74tp/QTj8DsEHF3ifQR63fz nT4WUPr20swZBqKI6QJgYi/j8oOoGj2ZJY5
S3LWpAITFNAtts0lflAJ1fYu2NbwB YtABG1uiT9rfw64FeYlvDOzCue3iZTR2wbPqnt8teUSpjSdvUg9ulSm0i1/PBS7t xoCYh8ffze/FcNVc1CBx
PQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**Notas**:
2. VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OXD 283

**SON**: (seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos )
**CUFE**: 60127d42cc5787e7feb8f36dd30480ca58a2b1646068ec8255a8eac0126a102160264d579442b3aba42a88c1499d1c93

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $5.415.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $1.028.850,00 |
| **Total:** | $6.443.850,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $5.415.000,00 | 19,00% | $1.028.850,00 |

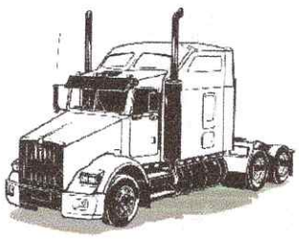
esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según articulo 774 de código de comercio

**Firma Digital:** M8YDNOWKKdbPEmv4Jvk0iIY1kRVVOstsmeJLPIDWwFhB8xAvKLcLylXt223maYGe
Ghi3VX1NgxU7Ms9Gs+zD68h1RqudtRj1I1C+9EwkSgYvpTQYNl
hkFTg6k6oTzd7K fCIPgVanZ0a2vFIQUm1uOlcQXiMQ8P7XVjIkpE5qS74tp/QTj8DsEHF3ifQR63fz nT4WUPr20swZBqKl6QJgYi/j8oOoGj2ZJY5
S3LWpAITFNAtts0lfiAJ1fYu2NbwB YtABG1uiT9rfw64FeYlvDOzCue3iZTR2wbPqnt8teUSpjSdvUg9uISm0i1/PBS7t xoCYh8ffze/FcNVc1CBx
PQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

117



**MARIELA DELTRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**
***AUTOLUJOS GARAGOA***
**NIT:** 23607976-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 12 13 A 56, Garagoa, Boyacá, Colombia
Tel. 3132604880
Email. marilujos_axa@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764075996122 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde FE301 hasta FE600.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE GARAGOA |
| **NIT :** | 800025608 |
| **Dirección:** | CL 10 - 9-65, Garagoa, Boyac??, Colombia |
| **Teléfono:** | 7500710 |
| **Email:** | alcaldia@garagoa-boyaca.gov.co |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Total de Lineas:** | 5 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FE328** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **04:52:23** |
| **FECHA FIRMADO:** | **05/03/2025 09:52:27** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 03 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | GRG03001 | BAJADA, INSTALADA Y REVISION ALTERNADOR , SISTEMA Y CARGA (incluye cambio de escobillas) | WSD | 1,00 | $198.000,00 | IVA | 19% | $37,620.00 | 0,00 | $198.000,00 |
| 2 | GRG03002 | SUMINISTRO E INSTALACION DIENTE T 20 EXAGONAL | WSD | 5,00 | $68.000,00 | IVA | 19% | $64,600.00 | 0,00 | $340.000,00 |
| 3 | GRG03003 | SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR | WSD | 5,00 | $6.500,00 | IVA | 19% | $6,175.00 | 0,00 | $32.500,00 |
| 4 | GRG03004 | SUMINISTRO E INSTALACION ARENDELA | WSD | 5,00 | $3.800,00 | IVA | 19% | $3,610.00 | 0,00 | $19.000,00 |
| 5 | GRG03005 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURAKIT -SEAL-H.C 380-9470 CAT | WSD | 1,00 | $2.172.000,00 | IVA | 19% | $412,680.00 | 0,00 | $2.172.000,00 |

**Notas:**
3. RETRO ESCAVADORA CATERPILAR 416

**SON:** (tres millones doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y cinco pesos )
**CUFE:** 95bba3e47a72e6ada8df10080263abc8b109e4927707feaf9050213e74892b002c14c7fa7481c2ddc2f603adbff1e88f

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.761.500,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $524.685,00 |
| **Total:** | $3.286.185,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $2.761.500,00 | 19,00% | $524.685,00 |

esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 de código de comercio

**Firma Digital:** MtCoZGUhma1rPb1pXmnXnImRAnV2PwSRyf9N5QfD+l43agw9T3Xa+Kv4GEE4od5y
XdjZgZEnyUh+Qq4Qa+Tipxf9l1KuVUzpQaU/mYA5g3ubywtdA+
RdUu52vZ0DdIh9 YX+6KlK/E5+/8mDQwwQYZxnlYwHcL0dlNsBoqNZRNC/MrMRHuWlvM1Ffyzp71G9L /Oqk9H6tmpkXrypMuTuw0HE9mrUP7Uw6GBv
uzLQbJKKOAq+QkPlnU9BtNAAz/aS6 IfyyMlA84peQ06xfDcUwEdU7PLdSU7PS8TNjYVJ9G5aDySugE9hM570UjXAa1d/ ElIG1j1pQQyYOx/Uuta3
Ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 23607976 | | ALGARRA FIGUEREDO MARIELA DEL TRANSITO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 12 no 13a-56 | GARAGOA-BOYACA | 7501917 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 9480702841 | 9480702841 | I | 2025/02/19 | 2025/01/24 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $531,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $0 | $0 | $288,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $288,000 | $0 | $0 | $288,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $18,800 | $0 | $0 | $18,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $18,800 | $0 | $0 | $18,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $0 | $0 | $225,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $225,000 | $0 | $0 | $225,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $531,800 | $0 | $0 | $531,800 |



2025/01/24 08:32 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 23607976 | | ALGARRA FIGUEREDO MARIELA DEL TRANSITO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 12 no 13a-56 | GARAGOA-BOYACA | 7501917 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 9480702841 | 9480702841 | 1 | 2025/02/19 | 2025/01/24 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $531,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $18,800 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $18,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $18,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 23607976 | ALGARRA MARIELA | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS017 | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $18,800 | 0 | $0 | $0 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $18,800 | | $0 | $0 |



2025/01/24 08:32 AM

## CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMG-MC-057-2024

| | |
|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 05 DE MARZO DE 2024 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 13 DE ENERO DE 2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 27 DE DICIEMBRE 2024 |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE GARAGOA**<br>NIT: 800025608-8<br>JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA<br>Representante Legal |
| **CONTRATISTA** | **MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**<br>C.C. 23.607.976 DE GARAGOA |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ. |

**DIEGO ALEXANDER CONTRERAS RIVERA,** Secretario de Despacho de la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** del municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios **AMG-MC-057-2024,** certifica que recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por **MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO** identificada con cedula de ciudadanía Nº 23.607.976, expedida en Garagoa, según informe radicado ante la Secretaria General y de Gobierno de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de acuerdo al servicio prestado 13 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2025, por lo cual es procedente realizar el PAGO UNICO.

La presente acta se expide a los cinco días (05) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

**DIEGO ALEXANDER CONTRERAS R.**
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

# ACTA DE PAGO UNICO
# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
# No. AMG-MC-057-2024

## 1. Información de contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 05 DE MARZO DE 2025 | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 13 DE ENERO DE 2025 | | |
| **FECHA ACTA DE CONTRATO** | 27 DE DICIEMBRE 2024 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| **No. DE CONTRATO** | **AMG-MC-057-2024** | | |
| **CONTRATISTA** | **MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**<br>C.C. 23.607.976 DE GARAGOA | | |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ | | |
| **FORMA DE PAGO** | PARCIAL | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | Cinco (05) días y/o hasta agotar presupuesto, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la entrega del Acta de Inicio del Contrato previa aprobación de las Garantías por parte del Municipio de Garagoa. | | |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | **DIEGO ALEXANDER CONTRERAS R.**<br>Secretario de Despacho<br>Secretaria de Infraestructura | | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | | |
| **VALOR INICIAL** | TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($34.130.390,00) | | |
| **VALOR TOTAL** | TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($34.130.390,00) | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2024000602<br>DIX-2025000009 | **FECHA** | 18/12/2024<br>03/01/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2024000965<br>DIX-2025000009 | **FECHA** | 27/12/2024<br>03/01/2025 |
| **PERIODO DE COBRO** | 13 DE ENERO 2025 AL 18 DE ENERO DE 2025 | | |

## 2. Aportes de seguridad Social realizado por el contratista y verificados para el presente pago

| SEGURIDAD SOCIAL | | |
|---|---|---|
| APORTE SALUD | PERIODO DE COTIZACION | ENERO |
| | No. DE PLANILLA | 9480702841 |
| | VALOR PAGADO | $ 225.000 |
| APORTE PENSION | PERIODO DE COTIZACION | ENERO |
| | No. DE PLANILLA | 9480702841 |
| | VALOR PAGADO | $ 288.000 |
| APORTE ARL | PERIODO DE COTIZACION | ENERO |
| | No. DE PLANILLA | 9480702841 |
| | VALOR PAGADO | $ 18.800 |

## 3. Balance Económico del Contrato

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $34.130.390,00 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | $34.130.390,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO POR PAGAR** | $ 0 | |
| **SUMAS IGUALES** | $34.130.390,00 | $34.130.390,00 |

En el despacho de la Secretaria de infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **DIEGO ALEXANDER CONTRERAS RIVERA**, Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. **AMG-MC-057-2024** y **MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO** identificada con cedula de ciudadanía 23.607.976 de Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO UNICO**, previo recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 13 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO UNICO, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($34.130.390,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

| Rubro | Denominación | N° Registro | Valor a pagar |
|---|---|---|---|
| 3.2.3.24.2402.0600.2402041.0010.2.3.2.02.02.009.0010.024 | "VÍA TERCIARIA MEJORADA (KM) – FUENTE 024-CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO- GENERAL" | REGISTRO DE RESERVAS 2025000009 | $ 4.164.390,00 |
| 3.2.3.24.2402.0600.2402041.0010.2.3.2.02.02.009.0010.025 | "VÍA TERCIARIA MEJORADA (KM) – FUENTE 025-CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO-FUNCIONAMIENTO" | REGISTRO DE RESERVAS 2025000009 | $ 29.966.000,00 |
| | | **TOTAL** | $ 34.130.390,00 |

La presente acta se expide a los cinco (05) días del mes de marzo de 2025.

**DIEGO ALEXANDER CONTRERAS RIVERA**
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

**MARIELA DEL TRANSITO ALGARRA FIGUEREDO**
Contratista

*Proyecto*
*Sandra Maheca S.*
*Auxiliar Administrativo*
*Secretaria de Infraestructura*

| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE GARAGOA** | **Código:** |
| | **PROCESO FINANCIERO** | **Versión:** |
| | | **Página: 1 de 1** |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000229

**Nit: 800025608-8**

martes, 8 de abril de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000189 | 08-abr.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** ALGARRA FIGUEREDO MARIELA DEL TRANSITO **CC o NIT** 23607976 **DV** 3

**DIRECCION** CR 12 13A 56 **TELEFONO** 3132604880

**BANCO** **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 28,944,390.00

**DESCRIPCION** (PAGO FINAL) RESERVA RESERVA PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-057-2024

**SON** VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005002006 | | Cta Cte No. 336021563 Transferencias Sector Electrico | 00.00 | 28,944,390.00 | | | |
| 240102014 | 3.2.3.24.2402.0600.2402041.0010 | Sector Transporte | 24,780,000.00 | 00.00 | | | |
| 240102014 | 3.2.3.24.2402.0600.2402041.0010 | Sector Transporte | 4,164,390.00 | 00.00 | | | |
| **SUMAS IGUALES** | | | **28,944,390.00** | **28,944,390.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025000009 | 2025000009 | 3.2.3.24.2402.0600.2402041.0010 .2.3.2.02.02.009.0010.024 | VÍA TERCIARIA MEJORADA (KM). FUENTE: 024-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL | 4,164,390.00 |
| 2025000009 | 2025000009 | 3.2.3.24.2402.0600.2402041.0010 .2.3.2.02.02.009.0010.025 | VÍA TERCIARIA MEJORADA (KM). FUENTE: 025-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - FUNCIONAMIENTO | 29,966,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 34,130,390.00 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** **Alcalde Municipal** | **LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ** **Secretaria de Hacienda** | **c.c ó Nit** |

**Elaboró** sandraroa