ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Versión: 01	Código: SGG-CON-F-10
		Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: 17 OCT. 2025 | 138

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-051-2025		
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUINICIPIO DE GARAGOA BOYACA		
C.D.P.	2025000518	**No. Póliza**	39-46-101016998
Registro Presupuestal	2025000832	**Fecha de aprobación póliza**	02/10/2025
Código Proyecto	2024152990007	**Fecha acta de Inicio**	02/10/2025
Plazo de ejecución	DIEZ (10) DIAS	**No. Acta de pago**	UNICO
Periodo de pago	01/10/2025 AL 08/10/2025	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÒN CONTRATISTA				
Contratista:	NELCY ELISABETH CARDENAS ROA		**CC. ò Nit.**	33677235
Tel ò Cel:	3223225444	**Correo electrónico**	todollantasgaragoa@gmail.com	
N° Cuenta Bancaria	BANCOLOMBIA – CUENTA ahorros 49235278421			

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° 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.	9493080918 9492474322		**No. Documento equivalente/Factura**	FV 60	**Informe Supervisor /Interventoria**	SI
IBC	$427.050 $711.750		**Aportes Parafiscales**	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	REVISO	SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA 15/OCTUBRE/2025	FECHA	FECHA 16-OCT-2025

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	FINAL		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	X		
No. De Planilla S.S.	9493080918 9492474322		**No. Documento equivalente / Factura**	FV 60
IBC	$427.050 $711.750		**Aportes Parafiscales**	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-10
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

REVISO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

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

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8
CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500033

Fecha de la Orden: jueves, 2 de octubre de 2025

Contratista: **CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH**

Nit / C.C. **33677235**

Dirección: **CL 10B 15 46 - GARAGOA, TEL: , FAX: , CIUDAD: GARAGOA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000832 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04 - 2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.1.0.00 - 2.3.2201029.2219.2.3.2.02.02.008.2219.1.2.4.3.03, CON DESTINO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	112060242	LLANTA WRANGLER WORKHORSE 265-17 AT 112 H SL	UND	4.00	932,500.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,000.00
2	112060242	LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18 PR TRACCION	UND	4.00	1,065,000.00	4,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,000.00
3	112060242	LLANTA GOODYEAR 19.5L-24IT525 R4 12PR	UND	2.00	4,885,000.00	9,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770,000.00
4	112060242	LLANTA LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18PR DIRECCION T315	UND	2.00	1,050,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00

Sub Total:	19,860,000.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	19,860,000.00

OBJETO: **SUMISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA**

Disponibilidad : 2025000832 **Valor Disponibilidad:** **$** 20,280,000 **Valor de la Orden:** **$ 19,860,000.00**

Apropiación Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04 - 2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.1.0.00 - 2.3.2201029.2219.2.3.2.02.02.008.2219.1.2.4.3.03

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO REALIZAD

Plazo de Ejecución: DIEZ DIAS PARA DAR CUMPLIMENTO CABAL A LAS OBLIGAC

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y/O QUIEN HAGA SUS V

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500051

FECHA DE INGRESO: GARAGOA JUEVES, 2 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500033**

ELEMENTOS A CARGO DE: CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH, DIR: CL 10B 15 46 - GARAGOA, TEL: , NIT: 33677235 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	112060242	LLANTA WRANGLER WORKHORSE 265-17 AT 112 H SL	UND	4.00	932500	3,730,000.00
2	112060242	LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18 PR TRACCION	UND	4.00	1065000	4,260,000.00
3	112060242	LLANTA GOODYEAR 19.5L-24IT525 R4 12PR	UND	2.00	4885000	9,770,000.00
4	112060242	LLANTA LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18PR DIRECCION T315	UND	2.00	1050000	2,100,000.00

Total	$	19,860,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
112	19,860,000.00
Total $	**19,860,000.00**

Detalle: SUMISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACENISTA**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamentó	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33677235		CARDENAS ROA NELCY ELISABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 14 10A-03	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9492474322	9492474322	I	2025/10/08	2025/09/29	BANCO DE BOGOTA	0	$206,700

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
1	CC	33677235	CARDENAS ROA NELCY ELISABETH	231001	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$89,000		0	$0	$0	14-23	15	$711,750	$3,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$3,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,900	$0	$0	$113,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$113,900	$0	$0	$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,800	$0	$0	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,800	$0	$0	$3,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,000	$0	$0	$89,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$89,000	$0	$0	$89,000
TOTAL				1	$206,700	$0	$0	$206,700

2025/10/08 02:21 PM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 33677235		CARDENAS ROA NELCY ELISABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	lizcaro82@hotmail.com	GARAGOA-BOYACA	3118509111

Clave: 9493080918

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/11/10	0	$0	$124,100
2025/11/11	0	$0	$124,100

Periodo Pensión: 2025-10 **Periodo Salud: 2025-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$68,400
COLFONDOS		1	$68,400
ARL	1	1	$2,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$2,300
EPS	1	1	$53,400
NUEVA E.P.S.		1	$53,400
SUBTOTAL			$124,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$124,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 OR033601 ****5241 T159
FTx08/10/25 14:27H.NO336 Garagoa
202510 84 Aportes en linea
PLANILLA No.00009493080918
Identificacion33677235
VALOR PLANILLA:124,100.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:124,100.00

	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
, ELISABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 14 10A-03	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

N

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
igo	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9493080918	I	2025/11/11			0	

A DE APORTES

No.	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
		ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: ...NCIPAL (1 Afiliados)					$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050		$2,300		$0	$0		$124,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050		$2,300		$0	$0		$124,100
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050		$2,300		$0	$0		$124,100
1 CC 33677235	CARDENAS NELCY	X	23100 1	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$53,400		0	$0	$0	14-23	9	$427,050	0.522%	$2,300	0	$0	$0	No	$124,100
Total Afiliados(1)					$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050		$2,300		$0	$0		$124,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33677235		CARDENAS ROA NELCY ELISABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 14 10A-03	GARAGOA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10		9493080918	I	2025/11/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,400	$0	$0	$68,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$68,400	$0	$0	$68,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$0	$0	$2,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,300	$0	$0	$2,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,400	$0	$0	$53,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,400	$0	$0	$53,400
TOTAL				1	$124,100	$0	$0	$124,100



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FV - 60

Fecha Emisión: 2025-10-08

NELCY ELISABETH CARDENAS ROA

NIT: 33677235-1 - Regimen: No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764073470337
de 2024-06-21, Prefijo: FV, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-06-21 Hasta: 2026-06-21
Fecha Emisión: 2025-10-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 15 # 11A 42 - Garagoa - Boyacá - Colombia
Teléfono - 3000000000
E-mail: lizcaro82@hotmail.com

CC o NIT:	800025608-8	Ciudad:	Garagoa - Colombia	Medios de Pago:	Efectivo
Cliente:	MUNICIPIO DE GARAGOA	Teléfono:	0000000	Plazo Para Pagar:	0 Días
Obligación:	No responsable	Email:	CONTRATOS@GARAGOA-BOYACA.GOV.CO	Fecha Vencimiento:	2025-10-08
Dirección:	CALLE 10 N. 9-77	Contacto:	No disponible	Elaborado Por:	Caja: 1 Cajero: ELIZABETH CARDENAS
		Forma de Pago:	Contado		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	%	Dcto	%	Val. Item
1	190	LLANTA WRANGLER WORKHORSE 265-65-17 AT 112H SL	4.00	Unidad	932,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,730,000.00
2	191	MONTAJE LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OXD 144	4.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	80,000.00
3	192	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OXD 144	1.00	Unidad	110,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	110,000.00
4	193	LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18 PR TRACCION	4.00	Unidad	1,065,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,260,000.00
5	58	LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18PR DIRECCION T315	2.00	Unidad	1,050,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,100,000.00
6	194	MONTAJE LLANTAS BUSETA CHEVROLET OCM 469	6.00	Unidad	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	150,000.00
7	195	LLANTA GOODYEAR 19.5L-24 IT525 R4 12PR	2.00	Unidad	4,885,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	9,770,000.00
8	196	MONTAJE LLANTAS RETRO CAT 416	2.00	Unidad	40,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	80,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	20,280,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Líneas:	8
Subtotal:	20,280,000.00
Impuestos:	0.00
Descuentos en Línea:	0.00
Descuento Global:	0.00
Total Factura:	20,280,000.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**20,280,000.00**

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501510

FECHA DE SALIDA: GARAGOA LUNES, 6 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500051** del **02/10/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE DAZA ALFONSO JOSE RAMIRO, C.C.7333321 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112060242	2.000	LLANTA GOODYEAR 19.5L-24IT525 R4 12PR	4,885,000.00	9,770,000.00

Total $ **9,770,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	9,770,000.00
Total $	**9,770,000.00**

Detalle: SUMISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA CAR 416 RETRO

Destino: VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DAZA ALFONSO JOSE RAMIRO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501508

FECHA DE SALIDA: GARAGOA LUNES, 6 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500051** del **02/10/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE WILLIAM RICARDO MONTENEGRO BARRERA, C.C.7332737 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	112060242	4.000	LLANTA WRANGLER WORKHORSE 265-17 AT 112 H SL	932,500.00	3,730,000.00

Total $ **3,730,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	3,730,000.00
Total $	**3,730,000.00**

Detalle: SUMISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILLIAM RICARDO MONTENEGRO BARRERA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501509

FECHA DE SALIDA: GARAGOA LUNES, 6 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500051** del **02/10/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE BOHORQUEZ JOSE OLIVERIO, C.C.7331496 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112060242	4.000LLANTA	TRIONES 235-75-17.5 18 PR TRACCION	1,065,000.00	4,260,000.00
2	UND	112060242	2.000LLANTA	LLANTA TRIONES 235-75-17.5 18PR DIRECCION T315	1,050,000.00	2,100,000.00
					Total $	**6,360,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	6,360,000.00
Total $	**6,360,000.00**

Detalle: SUMISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA CHEVROLET OCM 469

Destino: VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO	OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR	BOHORQUEZ JOSE OLIVERIO
ALMACENISTA	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** C.C. 33.677.235 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUINICIPIO DE GARAGOA BOYACA
NUMERO DEL CONTRATO	**AMG-MC-051-2025**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-051-2025 y **NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** identificada con C.C 33.677.235 de Garagoa, en el periodo comprendido del 02/10/2025 al 08/10/2025, según informe radicado ante la Secretaria de Infraestructura de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025

Cordialmente,

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretaria de Despacho
Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA DE PAGO UNICO
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-051-2025

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	01 DE OCTUBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-051-2025**		
CONTRATISTA	**NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** C.C. 33.677.235 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUINICIPIO DE GARAGOA BOYACA.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL/ UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) DIAS, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($20.280.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000518	**FECHA**	15/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000832	**FECHA**	02/10/2025
PERIODO DE COBRO	02 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2025.		

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

SEGURIDAD SOCIAL - OCTUBRE		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493080918
	VALOR PAGADO	$53.400
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493080918
	VALOR PAGADO	$68.400
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493080918
	VALOR PAGADO	$2.300
SEGURIDAD SOCIAL - SEPTIEMBRE		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9492474322
	VALOR PAGADO	$89.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9492474322
	VALOR PAGADO	$113.900
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9492474322
	VALOR PAGADO	$3.800

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$20.280.000,00**
VALOR ACTA ANTERIOR	**$0,00**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$20.280.000,00**	
SALDO A LIBERAR	**$0,00**	
SUMAS IGUALES	**$20.280.000,00**	**$20.280.000,00**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-051-2025 y **NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** identificada con C.C 33.677.235 de Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO UNICO,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 01 al 08 de octubre 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
- ✓ Facturas Electrónicas FV 60
- ✓ 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 VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($20.280.000,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.01.003.16.1. 2.4.3.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METCALICOS, MAQUINARA Y EQUIPO – FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP PROPOSITO GENERAL – LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	2025000832	$3.920.000,00
2.3.2402112.2424.2.3.2.02. 02.009.2424.1.2 .1.0.00	VIA TERCIARIA CON MANTEMIENTO PERIODICO O RUTINARIO – FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		$9.850.000,00
2.3.2201029.2219.2.3.2.02. 02.008.2219.1.2 .4.3.03	SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR – FUENTE: 1.2.4.3.03- SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		$6.510.000,00
		TOTAL	**$20.280.000.00**

La presente acta se expide a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025.

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

NELCY ELISABETH CARDENAS ROA
Contratista

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000974

Nit: 800025608-8

lunes, 20 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000930	20-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH **CC o NIT** 33677235 **DV** 1

DIRECCION CL 10B 15 46 - Garagoa **TELEFONO**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 8,997,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN CONTRATO AMG-MC-051-2025.

SON OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	8,997,000.00			
240102001	2.3.2201029.2219	Sector Educación	5,077,000.00	00.00			
240101001	2.1.2.02.01.003	bienes y servicios generales	3,920,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			8,997,000.00	8,997,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000518	2025000832	2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,920,000.00
2025000518	2025000832	2.3.2201029.2219.2.3.2.02.02.008.2219.1.2.4.3.03	SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR. FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,510,000.00
2219	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
TOTAL PRESUPUESTO					10,430,000.00

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

Elaboró: sandraroa

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000975

Nit: 800025608-8

lunes, 20 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000931	20-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH **CC o NIT** 33677235 **DV** 1

DIRECCION CL 10B 15 46 - Garagoa **TELEFONO**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 8,498,000.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN CONTRATO AMG-MC-051-2025.

SON OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	8,498,000.00			
240102014	2.3.2402112.2424	Sector Transporte	8,498,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			8,498,000.00	8,498,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000518	2025000832	2.3.2402112.2424.2.3.2.02.009.2424.1.2.1.0.00	VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9,850,000.00

2424 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

TOTAL PRESUPUESTO	9,850,000.00

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

Elaboró: sandraroa